

FREDERIKSSUND KOMMUNE

Referat	
Børn og Ungeudvalget	
22. marts 2004 kl. 18.00	
i mødelokale 6	
Mødedeltagere:	Bente Nielsen , Selim Yumuk, Anette Lauge Jensen, Jesper Thorup, Morten Skovgaard
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 22:00

Indholdsfortegnelse**Åbent møde**

[Sag nr. 38](#)
Orientering

[Sag nr. 39](#)
Principper for vippenormering i Frederikssund Kommune

[Sag nr. 40](#)

Revision af ventelisteregler

[Sag nr. 41](#)

Regnskab 2003 for Børne- og kulturforvaltningen

[Sag nr. 42](#)

Overførsel af uforbrugte driftsmidler i Børne- og kulturforvaltningen fra 2003 til 2004

[Sag nr. 43](#)

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2003 til 2004

[Sag nr. 44](#)

Eventuelt.

Sag nr. 38	Orientering
	Orientering fra Skole og daginstitutionsmøder

Sag nr. 39	Principper for vippenormering i Frederikssund Kommune
Journal nr.:	16.06.04
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Serviceoven
Sagsfremstilling:	<i>Baggrund</i> I forbindelse med vedtagelsen af budget 2003 blev der indført vippenormering i daginstitutionerne i Frederikssund. Vippenormeringen blev indført for at optimere kapacitetsudnyttelsen. En forudsætning ved indførelse af vippenormeringen var, at der ikke måtte indskrives flere børn, end en kvadratmeter opmåling viste. Princippet ved indførelsen af vippenormeringen var, at der skulle være det antal børn i institutionerne, der var kvadratmeter til. Derfor oplevede mange af institutioner, at deres grundnormering blev sat ned. De mindste institutioner (40 enheder og derunder) er ikke en del af vippenormeringen. I denne sag søges fastlagt principper for vippens størrelse, tildeling af personaleressourcer og normtal. <i>Vippen maksimum og minimum</i> Vippenormeringen fungerer således at der er færrest børn pr. 1.8., et gennemsnitligt antal børn pr. 1.2. og det maksimale antal børn pr. 1.7. Jf. sommerudskiftningen 2003 blev det klarlagt at ca. halvdelen af skolebegynderne forlod institutionerne i juli måned, hvorfor der var mange ledige pladser i juli, hvor institutionerne har personale-normering til

	flest børn. På denne baggrund anbefales det, at maks. vippepunktet forskydes til 1.6. og minimum forskydes til 1.7. <i>Vippens størrelse</i> I dag er vippens størrelse mellem 3% og 8%. Dvs. at der mellem gennemsnit og minimum/maksimum er mellem 3 og 8%. En ens vippenormering på 5% vil betyde, at 11 institutioner skal have ændret deres grundnormering. Netto vil ændringen svare til, at der bliver 10 enheder færre i institutionssystemet. En indførelse af en vippenormering på 10% vil komme til at berøre alle daginstitutionerne. Grundnormeringen sættes yderligere ned, svarende til at der bliver 73 enheder færre i daginstitutionssystemet. Såfremt udvalget vælger at ændre på vippens størrelse anbefaler forvaltningen stærkt, at det bliver i forbindelse med at der alligevel foretages ændringer i personalet, f.eks. i forbindelse med yderligere besparelser. Forvaltningen anbefaler at vippenormeringens størrelse bliver på 5%. <i>Princip for tildeling af personalenormering</i> I dag tildeles institutionerne en personalenormering svarende til grundnormeringen eller gennemsnittet. Det vil være muligt at indføre en ordning, hvor daginstitutionerne reguleres i forhold til det antal børn der faktisk er indmeldt i daginstitutionen. Af hensyn til kontinuitet mv. i institutionerne anbefaler forvaltningen, at institutionerne fortsat tildeles personalenormering svarende til gennemsnittet eller grundnormeringen. <i>Princip for tildeling af normtal</i> I dag tildeles institutionerne normtal i forhold til gennemsnittet eller grundnormeringen. Forvaltningen anbefaler, at princippet for tildelingen af normtal fremover bliver, at normtallet reguleres i forhold til antallet af faktisk indskreven børn.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Bilag: 1. "Vippenormering" (dateret 6. marts 2004). Udleveret med dagsordnen til sidste møde. 2. Referat af forhandling om vippenormering mellem BUPL og PMF samt Frederikssund Kommune (dateret 9. marts 2004). Udleveret med dagsordnen til sidste møde.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller,

	1. At vippens maksimum er pr. 1.6. og vippens minimum er pr. 1.7. 2. Vippens størrelse er 5%. Vippen reguleres inden for en 2-årig periode i forbindelse med generelle personaleændringer. 3. Personaleressourcerne tildeles fortsat i forhold til grundnormeringen eller gennemsnittet. 4. Normtal tildeles i forhold til det faktisk antal indskrevne børn. Reguleringen sker en gang om året.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 22. marts 2004, sag nr. 39 Udvalget besluttede forvaltningens indstilling pkt. 1. 2. Vippens størrelse fastsættes til 5,5% og træder i kraft pr. 1. januar 2005. 3. Personaleressourcer tildeles i forhold til grundnormeringen / gennemsnittet 4. Normtallet tildeles i forhold til det faktiske antal indskrevne børn jf. sag nr. 53 i B&U mødet den 12. juni 2002. Mindreudgifterne i forbindelse med optimeringen hensættes i en pulje til brug for eventuelle pasningstiltag.

Sag nr. 40	Revision af ventelisteregler
Journal nr.:	16.06.01P05
Sag fra:	Børne- og ungeudvalget
Lovgrundlag:	ServiceLOVEN Bekendtgørelse om ophold for betaling i dagtilbud Bekendtgørelse om orlov til børnepasning
Sagsfremstilling:	"I Byrådets møde i januar blev det vedtaget, at der gives tilsagn om pasningsplads til alle børn, der er mindst 10 måneder gamle, hvis de er rettidigt opskrevet ...". På denne baggrund har forvaltningen foretaget justeringer af de eksisterende ventelisteregler, jf. vedlagte bilag 1.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Bilag 1: Visitationsregler for dagpleje, daginstitutioner, SFO og klub pr. 1.2.2004 (dateret 9. marts 2004) Udleveret med dagsordnen til sidste møde.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller,

	At visitationsregler for dagpleje, daginstitutioner, SFO og klub godkendes, jf. bilag 1.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 22. marts 2004, sag nr. 40 Udvalget vedtog principperne for ventelistereglerne. Disse indarbejdes i oplysningsbrochurerne, som sendes til kommentering i udvalget. Brochurerne forelægges udvalget d. 14. april.

Sag nr. 41	Regnskab 2003 for Børne- og kulturforvaltningen
Journal nr.:	00.01S08
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Kasse- og regnskabsregulativet
Sagsfremstilling:	Regnskabet for 2003 foreligger nu for Børne- og ungeudvalgets område. Regnskabet viser et merforbrug på børn og ungeudvalget område på løn og drift på 2,2 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til et gældende budget på 256,7 mio. kr. Dette svarer til en forbrugsprocent på 101%. Regnskabet består af alle konti på udvalgets område. <i>Skoleområdet</i> Skoleområdet har et merforbrug på 2,2 mio. kr. Merforbruget er fordelt med et merforbrug på løn med 1,8 mio. kr., et merforbrug på drift på 1,4 mio. kr. og merindtægter på 0,9 mio. kr. Merudgifterne på 2,2 mio. kr. skyldes primært et merforbrug på §20.2 undervisning, hvor Frederiksborg Amt har ændret sin fakturering sådan at Frederikssund Kommune i 2003 har afholdt 1,5 års udgifter (sidste halvår af 2002 og hele 2003), i alt 1,8 mio. kr. Herudover har de amtslige SFO ved specialskoler haft et væsentligt merforbrug i alt 0,6 mio. hvilket også skyldes at der er afregnet for 1,5 år. (sidste halvår af 2002 og hele 2003) <i>Institutionsområdet</i> Institutionsområdet har et mindreforbrug på 0,02 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 100%. Der er et merforbrug på lønnen på 1,7 mio. kr., et merforbrug på driften på 0,06 mio. kr. og merindtægter på 1,8 mio. kr. Merforbruget på lønnen skyldes at der har været megen langtidssygdom blandt daginstitutionslederne, samt at en besparelse som blev vedtaget i forbindelse med budget

	2003 ikke blev effektueret pr. 1. januar 2003 som planlagt, men først blev effektueret pr. 1. august 2003. Merindtægterne skyldes bl.a. merindtægter på forældrebetalingen. Dette skyldes at fordelingen af vuggestue- og børnehavebørn har været anderledes end budgetteret. <i>Forebyggende foranstaltninger</i> Forebyggende foranstaltninger bakketoppen har et merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette skyldes primært merudgifter på driften. Bakketoppen er fuldt decentral. Der er aftalt en plan for afvikling af det oparbejdede merforbrug. <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 økonomisk mådehold, som følge af usikkerheden i forbindelse med den fremtidige struktur for Børnetandplejen. <i>Ungdomsskolen</i> Ungdomsskolen har et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug på løn på 0,3 mio. kr., og et merforbrug på drift på 0,4 mio. kr.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Bilag: 1. Regnskab 2003 af 18. marts 2004 2. Regnskabsbemærkninger til regnskab 2003 på Børn- og ungeudvalgets område Skoleområdet (8. marts 2004) 3. Regnskabsbemærkninger til regnskab 2003 på Børn- og ungeudvalgets område Institutionsområdet (8. marts 2004) 4. Sektorbeskrivelse dagpasning 5. Sektorbeskrivelse/årsberetning 2003 pædagogisk-psykologisk rådgivning 6. Sektorbeskrivelse for folkeskoler
Indstilling:	Børne- og kulturforvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd at 1. regnskabsbemærkningerne på folkeskoleområdet godkendes 2. regnskabsbemærkningerne på institutionsområdet godkendes 3. godkende sektorbeskrivelse for dagpasning 4. godkende sektorbeskrivelse for pædagogisk psykologisk rådgivning 5. godkende sektorbeskrivelse for folkeskoler

Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 22. marts 2004 sag nr. 41: Forvaltningens indstillingen vedtaget
----------------------	--

Sag nr. 42	Overførsel af uforbrugte driftsmidler i Børne- og kulturforvaltningen fra 2003 til 2004
Journal nr.:	00.01S08
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Kasse- og regnskabsregulativet
Sagsfremstilling:	De enkelte institutioners kontoplan er opbygget sådan at de konti der har overførselsadgang kan gøres op ramme for ramme ved regnskabsårets afslutning. Der er i decentraliseringsreglerne ingen overgrænse for størrelsen på de overførte beløb. Overførselsbeløbene kan principielt ikke reduceres medmindre der er særlige omstændigheder. Det skal dog samtidig bemærkes at budgetoverskridelser som hovedregel ikke er tilladt, men mindre tilfældige underskud vil blive modregnet i efterfølgende regnskabsår. <i>Skoleområdet</i> Der ansøges på Folkeskoleområdet om overførsel af uforbrugte driftsmidler på kr. 2.536.790. På lønkontiene er kontiene med overførselsadgang opgjort til merforbrug på kr.-618.800 Heraf anbefaler Børne- og kulturforvaltningen at der overføres et merforbrug på kr. -290.100 Der ansøges endvidere om overførsel af uforbrugte driftsmidler for skolepsykologen på kr. 147.850. <i>Institutionsområdet</i> Der ansøges på institutionsområdet om overførsel af et merforbrug på lønmidler i alt -357.700 kr. Der er uforbrugte driftsmidler på fællesformål vedr. daginstitutioner på kr. 596.740. Disse søges alle overført. For dagplejen er der et mindreforbrug af driftsmidler for dagpleje og daginstitutioner på kr. 526.890. Af disse foreslås kr. 469.040 overført. Disse beløb er sammensat af alle institutioner. Det foreslås fra forvaltningens side at dagplejen ikke får overført sit mindreforbrug og at dette anvendes til hel eller delvis dækning merrforbrug på Valmuevej, Islebjerg, Lærkereden, Rørskov og St. Rørbæk Børnehave.

	Der ansøges på fællesformål for klubberne og for klubberne om overførsel af uforbrugte driftsmidler på kr. 225.190. <i>Forebyggende foranstaltninger</i> For Bakketoppen som er en decentral institution er der et samlet merforbrug på løn- og driftmidlerne på kr. -276.070 <i>Børnetandplejen</i> Der ansøges om et overførsel af uforbrugte driftsmidler på kr. 89.420 og overførsel af uforbrugte lønmidler i alt kr. 361.970.
Bevilling:	Der ansøges om en overførsel på netto i alt kr. 3.232.280 Der ansøges om en tillægsbevilling på kr. 328.700 Det anbefales at kr. 57.850 tilfalder kassen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Bilag: 1. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2003 til 2004 Folkeskolen 2. Overførsel af uforbrugte lønmidler fra 2003 til 2004 Folkeskolen 3. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2003 til 2004 for Skolepsykolog 4. Overførsel af uforbrugte driftmidler for dagpleje og daginstitutioner fra 2003 til 2004 5. Overførsel af uforbrugte lønmidler fra 2003 til 2004 daginstitutionsområdet 6. Overførsel af uforbrugte driftsmidler på fællesformål vedr. daginstitutioner fra 2003 til 2004 7. Overførsel af uforbrugte driftsmidler for fællesformål for klubberne og klubberne fra 2003 til 2004 8. Overførsel af uforbrugte driftmidler fra 2003 til 2004 for Bakketoppen 9. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2003 til 2004 for Børnetandplejen 10. Overførsel af uforbrugte lønmidler fra 2003 til 2004 Børnetandplejen
Indstilling:	Børne- og kulturforvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd at 1. de uforbrugte driftsmidler på folkeskolen (fællesudgifter og indtægter) kr. 2.536.790 overføres fra 2003 til 2004. 2. der af merforbruget på lønmidler på folkeskolen og ungdomsskolen kr. 618.800 kun overføres et merforbrug på kr. -290.100 fra 2003 til 2004, idet der reguleres for udgifter i forbindelse med afsked af medarbejdere. med kr. 328.700.

	3. de uforbrugte driftsmidler på skolepsykolog kr. 147.850 overføres fra 2003 til 2004. 4. af de uforbrugte driftsmidler på dagpleje og daginstitutioner kr. 526.890 overføres dagplejens mindreforbrug på kr. 442.350 ikke, men resten overføres fra 2003 til 2004. Dagplejens mindreforbrug foreslås anvendt på følgende måde. Valmuevej tilføres kr. 80.000 til dækning af merforbrug i forbindelse med renovering. Islebjerg tilføres kr. 149.940 til dækning af merforbrug. Lærkereden tilføres kr. 17.670 til dækning af merforbrug. Rørskov tilføres kr. 65.620 til dækning af merforbrug. St. Rørbæk tilføres kr. 71.270 til delvis dækning af merforbrug. Differencen mellem de anvendte midler og mindreforbruget i dagplejen kr. 57.850 tilfalder kassen. 5. merforbruget på lønmidler på daginstitutionsområdet kr. -357.700 søges overført fra 2003 til 2004. 6. mindreforbruget på driftsmidler for fælles formål vedr. daginstitutioner kr. 596.740 overføres fra 2003 til 2004. 7. mindreforbruget på driftsmidler for fællesformål for klubberne kr. 225.190 overføres fra 2003 til 2004 8. merforbruget på Bakketoppen overføres fra 2003 til 2004 kr. -276.070 9. de uforbrugte driftsmidler på Børnetandplejen og odontologisk klinik kr. 89.420 overføres fra 2003 til 2004 10. de uforbrugte lønmidler på Børnetandplejen og odontologisk klinik kr. 361.970 overføres fra 2003 til 2004
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 22. marts 2004 sag nr. 42: Forvaltningens indstillingen vedtaget med undtagelse af punkt. 4, som ændres til følgende: Af de uforbrugte driftsmidler på dagpleje og daginstitutioner kr. 526.890 overføres dagplejens mindreforbrug på kr. 442.350 ikke.. Dagplejens mindreforbrug foreslås anvendt på følgende måde. En del af Islebjergs merforbrug kr. 81.940 finansieres af mindreforbruget på dagplejen. Den resterende del af Islebjergs merforbrug kr. 68.000 overføres fra 2003 til 2004. Rørskovs merforbrug kr. 65.620 finansieres af mindreforbruget på dagplejen. De restende institutioners mer/mindreforbrug overføres fra 2003 til 2004.

Sag nr. 43	Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2003 til 2004

Journal nr.:	00.01S08
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Kasse- og regnskabsregulativet
Sagsfremstilling:	Der ansøges om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på kr. 1.270.050. Beløbet er sammensat af fire projekter: • renovering af kommunens tandklinik ved Marienlystskolen • skole i Græse Bakkeby 1. etape • renovering af fysiklokaler • diverse renoveringsarbejder på skoler. Ingen af de nævnte projekter er afsluttet. For alle projekternes vedkommende forventes at de afsluttes i 2004.
Bevilling:	Der ansøges om en overførsel på i alt kr. 1.270.050
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Bilag: 1. Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2003 til 2004 Skoleområdet 2. Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2003 til 2004 Tandplejen
Indstilling:	Børne- og kulturforvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd at 1. Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2003 til 2004 på kr. 16.040 til renovering af kommunens tandklinik ved Marienlystskolen 2. Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2003 til 2004 på kr. 1.166.180 til skole i Græse Bakkeby 1. etape 1. Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2003 til 2004 på kr. 82.150 til renovering af fysiklokaler 2. Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2003 til 2004 på kr. 5.680 til diverse renoveringsarbejder på skoler
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 22. marts 2004 sag nr. 43: Forvaltningens indstillingen vedtaget.

Sag nr. 44	Eventuelt.
Beslutninger:	

Bente Nielsen

Anette Lauge Jensen

Selim Yumuk

Jesper Thorup

Morten Skovgaard

Mogens Højenvang