



Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget

tirsdag den 14. juni 2011 kl. 17.00
i F2

Mødet sluttede kl. 18.35

Mødedeltagere:

Jesper Henriksen (A)

Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Grethe Olsen (F)

Guri Bjerregaard (A)

Jette Christensen (C)

Kasper Andersen (O)

Kirsten Weiland (A)





Indhold

	<i>Åben dagsorden</i>
<i>Sag nr. 52</i>	Tilbudsmateriale på helhedsplaner for Byvangskolen og Lindegårdsskolen
<i>Sag nr. 53</i>	Orientering om projekt Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund
<i>Sag nr. 54</i>	Forslag om overgang fra norm- til rammestyring af Frederikssund klubberne
<i>Sag nr. 55</i>	Serviceudgifterne i 2011 samt bidrag til budgetforslag 2012-2015
<i>Sag nr. 56</i>	Meddelelser - Opvækst- og Uddannelsesudvalget 2011





Sag nr. 52	Tilbudsmateriale på helhedsplaner for Byvangskolen og Lindegårdsskolen
Journal nr.:	004091-2011
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Opvækst- og Uddannelsesudvalget vedtog den 28. februar 2011 at få iværksat udarbejdelsen af en helhedsplan, der vurderer behov og muligheder for en pædagogisk opdatering af Byvangskolen og Lindegårdsskolen i Slangerup.</p> <p>Skoleafdelingen har siden rettet henvendelse til arkitekt Liv Bach Henriksen, som har været Frederikssund Kommunes samarbejdspartner omkring udarbejdelsen af helhedsplaner for skolerne i Frederikssund By. Liv er ansat hos Arkitektfirmaet Kjaer og Richter A/S, hvorfra der nu er modtaget et tilbud på helhedsplanernes indhold og omfang. Tilbuddet er vedhæftet i bilag 1: "Tilbudsbrev på helhedsplaner for to skoler i Frederikssund Kommune".</p> <p>Opvækst- og Uddannelsesudvalget vedtog den 28. februar 2011, at udgiften til helhedsplanen afholdes over Opvækst- og Uddannelsesudvalgets udviklingspulje, og det bemærkes hertil, at tilbuddet er på 160.000 kr. ekskl. moms og udgifter til transport og lign.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Udgiften afholdes over Opvækst- og Uddannelsesudvalgets udviklingspulje.
Indstilling:	<p>Skolechefen indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at:</p> <ul style="list-style-type: none">Opvækst- og Uddannelsesudvalget accepterer tilbuddet som modtaget fra Arkitektfirmaet Kjaer og Richter, og at processen med udarbejdelsen af helhedsplanerne for Byvangskolen og Lindegårdsskolen således iværksættes snarest.
Tidligere beslutninger:	<p>Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, mandag den 30. maj 2011</p> <p>Tilbagesendes til skoleafdelingen for yderligere bearbejdning og udsættes til ekstraordinært møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 14. juni 2011.</p>
Beslutninger:	Skoleafdelingen har modtaget et revideret tilbud fra arkitekten på 130.000 kr.





Opvækst- og Uddannelsesudvalget beslutter at godkende tilbuddet, således at udvalget har et opdateret overblik over samtlige skoler i kommunen.

Jette Christensen (C) var fraværende.

Bilag:

[Bilag 1 Tilbudsbrev på helhedsplaner for to skoler i Frederikssund Kommune](#)





Sag nr. 53	Orientering om projekt Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund
Journal nr.:	011499-2011
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven.
Sagsfremstilling:	<p>I aftale om budget 2011-2014 blev det besluttet, at der skulle igangsættes en stribe udviklingsprojekter på folkeskoleområdet. Det hedder i referatet:</p> <p>Byrådet i Frederikssund Kommune har i forbindelse med budgetprocessen indledt en drøftelse af den fortsatte udvikling af skolevæsenet i kommunen og er i den forbindelse blevet enige om, at der skal igangsættes en stribe udviklingsprojekter på området. Til arbejdet nedsættes et skoledebatforum bredt sammensat med blandt andet deltagelse af brugere, ansatte og faglige organisationer. Dette forum fungerer som en følgegruppe for udviklingsarbejdet. Arbejdet skal munde ud i konkrete forslag til omstillinger og investeringer. I forbindelse med den politiske behandling vil der blive formuleret en strategi og udarbejdet en flerårsplanlægning af investeringer på området. Der afsættes en udviklingspulje til at understøtte arbejdet på 0,5 mio. kr. årligt.</p> <p>Det er endvidere besluttet at styregruppen månedligt orienterer fagudvalget og kvartalsvist det overordnede politiske niveau om udviklingen i projektet. Nærværende sag er således en orientering om øjeblikkelig status for projekt "Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund".</p> <p>Der har den 24. maj 2011 været afholdt møde i styregruppen. Her har styregruppen besluttet sammensætning af koordinationsgruppen og af de enkelte projektgrupper, kommissorier for de enkelte projektgrupper samt en tidsplan for den første del af forløbet. Styregruppens beslutninger fremgår af bilag 1 (udleveret på sidste møde).</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.
Indstilling:	Skolechefen indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. orienteringen tages til efterretning.
Tidligere beslutninger:	Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, mandag den 30. maj 2011





Udsættes til ekstraordinært møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 14. juni 2011.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Jette Christensen (C) var fraværende.

Bilag:

[Kommissorier FFF -](#)





Sag nr. 54 Forslag om overgang fra norm- til rammestyring af Frederikssund klubberne

Journal nr.: 005153-2011

Lovgrundlag: Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling: Opvækst- og Uddannelsesudvalget behandlede på møderne den 4. april 2011 (sag nr. 23) og den 30. maj 2011 (sag nr. 46), forslag til dækning af en merudgift på 811.000 kr. i 2011 samt forslag til finansieringsmulighed af klubbernes drift. Merudgiften skyldes, en øget tilgang af børn i klubberne, som ikke modsvares af en tilsvarende stigning af børnetallet.

Fritidsklubberne er i dag normeringsstyrede indenfor det vedtagne budget og administrationsgrundlag. Med henblik på en fremadrettet tilpasning af klubbernes drift og aktivitetsniveau til budgettet, foreslås det, at klubområdet overgår fra normeringsstyring til rammestyring med virkning fra 1. august 2011.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede på sit møde den 30. maj 2011 at sende forslaget til høring i perioden 31. maj - 9. juni kl. 12:00.

Skoleafdelingen har i høringsperioden holdt et orienteringsmøde med BUPL samt modtaget høringsvar indenfor for høringsfristen udløb, fra: Bestyrelsen for Frederikssund klubberne, klubbernes MED-udvalg, DEL-udvalget for Opvækst- og Uddannelses B-side og Klublederne. I høringssvarene peges der samstemmende på at:

- høringsfristen er for kort til en så stor ændring af klubbernes drifts- og styringsform,
- implementeringsperioden er for kort samtidig med, at den ligger i den periode, hvor der afvikles ferie. Rammestyringen bør tidligst gennemføres med virkning fra 1. januar 2012

Derudover er der flere bemærkninger i de fremsendte høringsbesvarelser som her gengives i kort tekst:

Bestyrelsen for Frederikssund klubberne svarer bl.a. at:

- høringsmaterialet er forskelligt fra de sagsakter som Opvækst og Uddannelsesudvalget har baseret deres sagsfremstilling og beslutning på, idet merudgiften på 811.000 kr. er fjernet i 2. sagsbehandling.
- det er kritisabelt, at pålægge klubberne en yderligere





besparelse på 4 % (811.000 kr.) oven i den pålagte 5 % besparelse fra 1. august 2011.

- kommunens budgetlægning i flere år har opereret med en for lav frekvens af antallet af børn indmeldt i klubberne.
- høringen er svær at forholde sig til, når der ikke er angivet hvad rammen konkret er i kroner og ører. Samt der ikke er angivet hvorledes fremtidige reguleringer er indtænkt, med baggrund i den løn- og prisudvikling der er i samfundet. Bestyrelsen har derfor ikke haft mulighed for at forholde sig forslaget.
- høringsperioden og implementeringer ligger uhensigtsmæssigt, idet ny bestyrelse tiltræder i samme periode.
- bestyrelsen, sammen med rette instanser i Frederikssund Kommune, forhandler den konkrete definition af rammen, herunder reguleringsbestemmelser i forhold til udviklingen i overenskomster, løn- og pristal. Og at dette sker i løbet af efteråret 2011.

Klubbernes MED-udvalg svarer bl.a. at:

- vilkårene for rammestyling er uklare, og derfor kan MED-udvalget ikke tilslutte sig forslaget.
- hvis rammestylingen skal virke efter hensigten, bør klubberne inddrages i processen.
- det giver anledning til bekymring på medarbejderside, at besparelsen kan udmønte sig i afskedigelser.

DEL- udvalget svarer bl.a. at:

- en ændring fra norm- til rammestyling bør drøftes i hovedudvalget inden sagen sendes til høring.

Klublederne svarer bl.a. at:

- merudgiften skyldes, at klubberne har gjort et godt stykke arbejde. Det undrer klubberne, at tilgangen af flere børn ikke er tilrettet klubbernes budget, idet klubberne de sidste 3 år, har fremsendt et forventet medlemstal, som ikke har afstedkommet en tilretning af budgettet.
- der er en række ubesvarede spørgsmål til rammestyrimodellen som skaber bekymring ved en gennemførelse af rammestylingen pr. 1. august.

BUPLs bemærkninger er bl.a. at:

- BUPL finder det ikke rimeligt, at Klub Frederikssund i eget budget skal finde dækning for den merudgift på kr. 811.000 der p.t. findes i regnskab 2011, da det ikke er BUPL's opfattelse at





den normeringsstyrede klub har en merudgift på budgettet i følge de aftaler der for nuværende gælder.

- BUPL forholder sig ikke til rammestyringsmodellen, da BUPL på nuværende tidspunkt ikke har været i besiddelse af andet materiale end den politiske indstilling som ikke er tilstrækkelig til en reel forhandling.
- BUPL vil på de ansattes vegne anbefale, at man fastsætter implementeringsdatoen til 1. januar 2012, og at løsningen med at finde de 811.000 kr. findes samtidig med at modellen indføres.

Høringssvarene og referat af orientering fra BUPL vedhæftes som bilag til sagen.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Skolechefen indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. processen med overgang til rammestyring bearbejdes videre med Fællesklubbens ledelse hen over efteråret med henblik på implementering pr. 1. januar 2012.

Det foreslås derudover, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget udtrykker sin positive forventning til, at det vil lykkes Fællesklubbens ledelse, i en konstruktiv dialog med medarbejderne og deres faglige organisationer, at løse budgetudfordringen i indeværende år.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Indstilling tiltrådt.

Jette Christensen (C) var fraværende.

Bilag:

[Høringssvar fra klub bestyrelsen_rammestyring_08062011](#)
[Høringssvar klubbernes MED-udvalg](#)
[høringssvar fra DEL-udvalget ang. rammestyring på klubområdet](#)
[Høringssvar fra Klublederne](#)
[BUPL-Klubber - forhandlingsreferat rammestyring 090611 \(2\)](#)





Sag nr. 55 | **Serviceudgifterne i 2011 samt bidrag til budgetforslag 2012-2015**

Journal nr.: 011152-2011

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse kapitel V.

Sagsfremstilling: På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen for 2012 skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget, herunder eventuelle omprioriteringer inden for budgetrammerne i udvalgenes juni møder.

Budgetlægningen for 2012-2015 blev startet ved et seminar for Byrådet den 23. maj 2011, hvor administrationen bl.a. redegjorde for regnskabet for 2010 samt aktuelle forventninger til budgetgrundlaget for 2012.

Samtidig blev der givet en status for budget 2011 og serviceudgifter. I Økonomaftalen mellem Regeringen og Kommunerne for 2011 er det aftalt, at 3 mia. kr. af de generelle tilskud er betinget af kommunens overholdelse af det oprindelige serviceudgifts-budget. Udvalgene har i maj møderne drøftet forslag til kompenserende besparelser i 2011 således, at den aktuelle udfordring for 2011 kan opgøres i størrelsesordenen 10 mio. kr. Det anbefales, at fagudvalgene fortsætter drøftelsen med henblik på at finde besparelser på serviceudgifterne i 2011. Forslagene kan dels være af en sådan karakter, som kun realiseres i 2011 og dels muligt realiserbare i 2012 og frem.

Budgetaftalen for 2011 indeholdt reduktioner i størrelsesordenen 90 mio. kr. med henblik på at opnå balance i den samlede kommunale økonomi. Heraf udestår 5 mio. kr. Med den seneste budgetopfølgning og tekniske korrektioner til budget 2012 er målsætningen for 2012-2015 årlige reduktioner på minimum 25-30 mio. kr.

Udvalgene skal drøfte og vurdere eventuelle omprioriteringer indenfor udvalgets budgetramme samt fremkomme med forslag til budgetforbedringer på minimum 25 mio. kr.

Udover budgetforbedringsforslagene skal udvalgene fremkomme med forslag til anlægsinvesteringer således, at der inden seminaret i august kan etableres et samlet overblik over anlægsbehovet i 2012-2015.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Sagen sætter fokus på overholdelse af oprindeligt budget for 2011 samt danner grundlag for det videre arbejde med budget 2012-2015.





Indstilling:

Budget- og Analysechefen indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Udvalget fortsætter drøftelse af kompenserende serviceudgifts-besparelser for 2011.
2. Udvalget drøfter administrationens forslag til budgetinitiativer for 2012 - 2015.
3. Udvalget drøfter nødvendige anlægsinvesteringer inden for udvalgets område.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, mandag den 30. maj 2011

Udsættes til ekstraordinært møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 14. juni 2011.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget har drøftet opgaven. Drøftelserne fortsætter på næste udvalgsmøde den 15. august 2011.

Jette Christensen (C) var fraværende.





Sag nr. 56	Meddelelser - Opvækst- og Uddannelsesudvalget 2011
Journal nr.:	034318-2010
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	
Indstilling:	
Tidligere beslutninger:	
Beslutninger:	Jette Christensen (C) var fraværende.

