

FREDERIKSSUND KOMMUNE**REFERAT****Børn og Ungeudvalget****20. oktober 2004 kl. 16.00****i mødelokale 6**

Mødedeltagere:	Bente Nielsen , Selim Yumuk, Anette Lauge Jensen, Jesper Thorup, Morten Skovgaard
Fraværende:	
Mødet slut:	19.45

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

[Sag nr. 87](#)
Orientering

[Sag nr. 88](#)

Dialogmøde mellem daginstitutionsbestyrelser og Børne- og ungeudvalget**Sag nr. 89****Gennemgang af dagplejens organisering, udnyttelse af reserveordningen Børnemix og budget****Sag nr. 90****Vedtægt for styrelse af dagpleje og daginstitutioner****Sag nr. 91****Dagsorden til dialogmøde med skolebestyrelserne****Sag nr. 92****Minimumstimetal i folkeskolen****Sag nr. 93****Opfølgning på høring vedrørende budget 2005****Sag nr. 94****Budgetkontrol****Sag nr. 95****Eventuelt.**

Sag nr. 87	Orientering
	Orientering fra Skole og daginstitutionsmøder Nøgletal Vedlagt (Bilag 1) Taget til efterretning. Årsberetning fra daginstitutionen Møllevej (Bilag 2) Taget til efterretning. Årsberetning for daginstitutionen Maglehøj (Bilag 3) Taget til efterretning. Ansøgning fra daginstitutionen Islebjerg om opnormering af personaletimer Brev vedlagt (Bilag 4) Drøftet. Venteliste til daginstitution i Græse Bakkeby Der er udarbejdet en aktuel venteliste for daginstitutionerne i Græse Bakkeby. Ventelisten indeholder børn med behovsdato frem til 1.10.2004. Opgørelsen viser, at der er 65 børn på venteliste. 11 af disse er

	vuggestuebørn, 54 er børnehavebørn. Af de 65 børn har 7 børn ingen plads i dag. For de flestes vedkommende fordi de har behov pr. 1.10. Drøftet Implementeringsplan for Ungdommens Uddannelsesvejledning Vest (Bilag 5) Taget til efterretning. Evalueringsplan af flygtningeundervisning (Bilag 6) Taget til efterretning. Orientering om IT i 3. klasserne Taget til efterretning. Indvielse af Troldehøj den 19. november 2004 kl. 10.00. Orientering om arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagpleje og daginstitutioner Taget til efterretning. Drøftelse af forårsturnus. Orientering om Sct. Georgs Gården Taget til efterretning. Personalesag Taget til efterretning.
--	--

Sag nr. 88	Dialogmøde mellem 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 torsdag den 11. november 2004. Udvalget fremsender forslag til dagsorden til bestyrelserne, således at disse har mulighed for at kommenterer dagsordenen. Fristen for kommentarer er den 3. november. Forslag til dagsorden: 1. Læreplaner på 0-6-årsområdet.

	2. Drøftelse af bestyrelsernes mulighed for at lukke institutionerne to dage om året så der kan afholdes møder om pædagogisk planlægning. 3. Daginstitutionsområdets budget 2005 – taksterne og optimering af vippenormeringen. 4. Eventuelt. Næste dialogmøde afholdes den 3. marts 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 20. oktober 2004, sag nr. 88: Forvaltningens indstilling godkendt.

Sag nr. 89	Gennemgang af dagplejens organisering, udnyttelse af reserveordningen Børnemix og budget
Journal nr.:	16.06.00
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Serviceoven
Sagsfremstilling:	<i>Baggrund</i> Der sker løbende overvejelser om justering af organisationen med henblik på en styrkelse af organisationen og en mere hensigtsmæssig ressourceudnyttelse. Endvidere sker der løbende vurdering af, hvorvidt budgettet for de enkelte institutioner er retvisende. Bl.a. på denne baggrund er der udarbejdet en sag som vedrører dagplejen. <i>Dagplejens normering og primære opgave</i> Dagplejen er i dag normeret til 224 pladser. Dagplejeformidlingens primære opgave at varetage tilsyn og vejledning af dagplejere i eget hjem, i Børnemix og i legestuerne. Desuden arbejder formidlingen med forældresamarbejde, pædagogisk udvikling, konfliktløsning, tværfagligt samarbejde om børn med særlige behov mv. <i>Organisering og normering - dagplejeformidlingen</i> I dagplejen er der ansat en leder og en souschef samt 4 dagplejepædagoger som bl.a. varetager tilsyn og vejledning. Formidlingen har en samlet normering på 189 timer/uge inkl. ledelse. Tilsynstiden udgør således 2,057 tilsynstimer pr. dagplejer.

	<i>Scenarier for den fremtidige organisering</i> Kommunesammenlægningen effektueres om ca. 2½ år. I denne sammenhæng er der opstået mulighed for, at Frederikssund indgår i et samarbejde med Jægerspris om en fælles leder af dagplejen. Dette er dog endnu ikke afklaret. En anden mulighed ville være at gøre lederen af dagplejen til også at være leder af Pladsanvisningen <i>Reserveordningen Børnemix</i> Udnyttelsen af reserveordningen Børnemix er steget fra 2002 til 2003. Der er således en udnyttelsesgrad på 80% i 2003 mod 74% i 2002. Det vurderes at stigningen skyldes, at Børnemix er en populær måde at få passet sit barn på, når den sædvanlige dagplejer ikke er til rådighed. Det er dog også muligt at bruge dagplejerne til reserve, således at disse tager 4. eller 5. barn i reserve. Forvaltningen vurderer, at ved en nedlæggelse af Børnemix og anvendelse af dagplejerne som eneste reservemulighed vil kommunen kunne opnå en besparelse i størrelsesordenen 160.000 kr. på årsplan. <i>Budget</i> Dagplejen har et samlet budget på kr. 20.418.030 kr. i 2004. Samtlige budgetposter er blevet gennemgået. Uddannelseskontoen er den eneste konto der er væsentligt overbudgetteret. Årsagen er, at dagplejernes kurser købes hos en udbyder, som er relativt billig. Da samarbejdet ikke er helt stabilt og det kan blive nødvendigt at skifte udbydere, foreslår forvaltningen, at hvis der ved årets udgang er et mindreforbrug på kontoen, at det så ikke overføres. De overskydende uddannelsesmidler vil således i forbindelse med regnskabsafslutningen blive tilført kommunekassen. Øvrige justeringer fremgår af forvaltningens indstilling.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Bilag 1: "Gennemgang af dagplejens organisering, udnyttelse af reserveordningen Børnemix og budget", dateret 29.9.2004 med tilhørende bilag 1 og 2.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller 1. At beslutningen om organisationsændringer i dagplejen afventer forhandling med Jægerspris Kommune. 2. At dagplejeforordningen normeres med 2,057 tilsynstime pr. dagplejer. 3. At reserveordningen Børnemix opretholdes på det nuværende niveau. 4. At budgetforudsætningerne, jf. bilag 1, godkendes. 5. At dagplejens uddannelseskonto (kt. 511001.22) ikke får overført et evt. mindreforbrug. 6. At kontoen for klude og handsker (511002.50) tilføres 20.000 kr. som finansieres af kontoen til befordring (kt. 511004.49).
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 20. oktober 2004, sag nr. 89:

	Sagen drøftet – genoptages på et senere møde.
--	---

Sag nr. 90	Vedtægt for styrelse af dagpleje og daginstitutioner
Journal nr.:	16.05.10P24
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Serviceoven
Sagsfremstilling:	Den 12. maj 2004 blev sagen om revision af styrelsesvedtægten for dagpleje og daginstitutioner sendt i høring af Børne- og ungeudvalget. Inden da havde vedtægten været drøftet på udvalgets møde den 18. februar 2004 sag nr.14, hvor udvalget besluttede, "At vedtægten skal gennemarbejdes efter principperne i skolestyrelsesvedtægten". Styrelsesvedtægten har været i høring i dagpleje-og daginstitutionsbestyrelserne i 3 måneder. 8 bestyrelser har afgivet høringssvar, jf. vedlagte bilag 2. Der er fremkommet mange vigtige og relevante synspunkter på vedtægtens udformning og indhold. På denne baggrund har forvaltningen gennemskrevet vedtægten for dagpleje og daginstitutioner. Det kan nævnes, at kommentarer om det fremadrettede i bestyrelsens redegørelse (næste års plan), disponeringen af vedtægten mm. er indarbejdet. Den ændrede vedtægt vil sammen med udvalgets beslutning blive udsendt til dagpleje- og daginstitutionsbestyrelserne.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Bilag 1. Vedtægt for styrelse af daginstitutioner og dagpleje i Frederikssund, april 2004. Bilag 2. Høringssvar fra bestyrelserne.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, 1. At vedtægt for styrelse af daginstitutioner og dagpleje i Frederikssund godkendes.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 20. oktober 2004, sag nr. 90: Styrelsesvedtægten gennemgået. Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd at styrelsesvedtægten godkendes med mindre ændringer.

Sag nr. 91	Dagsorden til dialogmøde med skolebestyrelserne
Journal nr.:	00.01A14
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven

Sagsfremstilling:	Der afholdes dialogmøde med skolebestyrelserne onsdag den 17. november 2004 kl. 19.30. Forvaltningen foreslår følgende punkter til dagsordenen: 1. Skolerenovering 2. Kommunesammenlægning (forsalg fra skolebestyrelsesformændene) Efter udvalgsmødet udsendes opfordring til skolebestyrelsen om at sætte yderligere punkter på dagsordenen.
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 17. november 2004.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 20. oktober 2004 sag nr. 91: Dagsordensforslag sendes til udtalelse i skolebestyrelserne. Der tilføjes et punkt om evaluering af flygtningeundervisning samt evt. drøftelse af kønsopdelt undervisning.

Sag nr. 92	Minimumstimetotal i folkeskolen
Journal nr.:	17.02.05
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven
Sagsfremstilling:	I forbindelse med folkeskoleforliget er der fra Undervisningsministeriets side indført nyt minimumstimetotal for fagene på de enkelte klassetrin. Det nye minimumstimetotal skal overholdes samlet over en 3- årig periode indenfor de enkelte fagblokke af humanistiske fag, naturfag og praktisk-musiske fag, men der gives samtidig et grundminimum pr. år pr. klasse. Frederikssund kommune har i styrelsesvedtægten for folkeskolen vedtaget et ugentligt grundminimumstimetotal pr. klasse. Dette minimumstimetotal er ikke lavere end ministeriets grundminimum pr. klasse. Forvaltningen anbefaler følgende ændringer i bilag 2 kap.1 §3, stk 4 til Styrelsesvedtægten under elevernes lektionstal:

	1. Minimumstimetal pr. klasse slettes 2. Der tilføjes, at Undervisningsministeriets timefordelingsplan følges. Denne timeplan indsættes som bilag. Anbefalingen er behandlet på skoleledermødet d. 29. september 2004.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Bilag: 1. Undervisningsministeriets timefordelingsplan 2. Styrelsesvedtægtens bilag 2 kap.1 §3, stk 4 ændret
Indstilling:	Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at indstille følgende ændringer til Økonomiudvalg og Byråd til bilag 2 kap.1 §3, stk 4 til Styrelsesvedtægten under elevernes lektionstal: 1. Minimumstimetal pr. klasse slettes 2. Der tilføjes at Undervisningsministeriets timefordelingsplan følges. Denne timeplan indsættes som bilag.
Beslutninger:	Børn- og ungeudvalgets møde den 20. oktober 2004 sag nr. 92: Indstillingen godkendt.

Sag nr. 93	Opfølgning på høring vedrørende budget 2005
Journal nr.:	00.01Ø09
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	Budget 2005 har været i høring i perioden 26. august til 16. september 2004. I forbindelse med høringen har der været berettiget kritik af det udsendte materiale. Det har været fremført at materialet er uigennemskueligt/svært at overskue samt svært at forholde sig til. Børne- og kulturforvaltningen foreslår på denne baggrund at: • Budgetproceduren fremover søges tilrettelagt sådan at det er tidsmæssigt muligt at bearbejde det materiale der skal i høring, med henblik på at udarbejde en pixi-udgave af budgetmaterialet som udelukkende beskriver de forhold der er relevante for fagforvaltningen • Der holdes orienteringsmøder for de decentrale ledere vedrørende det materiale der skal i høring.
Bevilling:	Ingen

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Børne- og kulturforvaltningen indstiller over for Børn- og ungeudvalget at opfølgningen tages til efterretning.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 20. oktober 2004, sag nr. 93: Indstillingen godkendt.

Sag nr. 94	Budgetkontrol
Journal nr.:	00.01Ø09
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Styrelsesloven
Sagsfremstilling:	Denne budgetopfølgning er en del af kommunens samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2004. Således behandles den samlede budgetopfølgning på Økonomiudvalgets møde d. 1. november 2004 og i Byrådet d. 9. november 2004. Børn- og ungeudvalgets område har pr. 31. august 2004 et forbrug på 180,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 68. Samme periode sidste år havde en forbrugsprocent på 67. Forudsættes et lineært forbrug er den tilladte forbrugsprocent pr. 31. august 66,7. <i>Folkeskolen</i> Folkeskoleområdet, herunder specielt løn, har en højere forbrugsprocent end forventet. Det samlede Folkeskoleområde havde på samme tidspunkt sidste år en forbrugsprocent på 68. Ses på lønnen var forbrugsprocenten på samme tidspunkt sidste år 67, hvor den nu er 71. Merforbruget gennemgås i øjeblikket nærmere, for at be- eller afkræfte at årsagen er en central fastsat lønstigning pr. 1. april 2004, som er større end den officielle lønfremskrivning. Ved gennemgang af området er der behov for justering af en række konti. I lighed med tidligere år skal der ske en tilpasning af budgettet for Centerskolen, Kølholmskolen og Damp/SFO. Tilpasningen bygger på amtets udmeldinger, og er økonomisk neutral for Kommunen, idet den finansieres af amtet. Som følge af overførsler og en pensionsbetaling er der dog en netto merindtægt på kr. 109.950. Ændringen er indarbejdet i budget 2005 og overslagsårene. Bidraget til private- og statslige skoler bør reguleres da taksten for elever er steget. Merudgiften andrager kr. 244.790. Ligeledes er

der behov for at regulere bidraget til SFO ved private- og statslige skoler, idet taksten er mindre en budgetteret. Dette betyder en mindreudgift på kr. 50.180. Ændringen er indarbejdet i budget 2005 og overslagsårene.

Den endelige afregning for produktionsskoler giver anledning til en merudgift på kr. 77.220, som følge af flere elever end budgetteret. Ændringen er indarbejdet i budget 2005 og overslagsårene.

Da der har været færre elever indmeldt i SFO, end budgetteret for skoleåret 2003/2004 er der en forventet mindreindtægt på kr. 508.860.

Som det fremgik af regnskabsafslutning 2003, var der en mindreindtægt på kr. 541.700. Forvaltningen har derfor fulgt udviklingen på området. Der er igen færre elever i skoleåret 2004/2005 og derfor en forventet mindreindtægt. Ved beregning af søskenderabat og fripladser ser det ud til, at der vil være et mindreforbrug på søskenderabat, der dog opvejes af et merforbrug på økonomiske fripladser

Efter forhandling vedrørende taxakørsel i skoleåret 2004/05 har det vist sig at udgifterne til taxakørsel er underbudgetteret. Ligeledes er udgiften til HUR skolekort steget. Samlet giver det et forventet merforbrug i 2004 på kr. 64.170, svarende til 5/12 af 2004. Merudgiften, kr. 154.000 er indarbejdet i budget 2005 og overslagsårene.

Institutionsområdet

Institutionsområdet har en forbrugsprocent på 64. I samme periode sidste år var forbrugsprocenten 66. Ved gennemgang af området er der behov for at tilrette budgettet på en række områder. Samlet forventes budgetoverholdelse.

Lønbudgettet på daginstitutionen Islebjerg har behov for regulering af lønnen som følge af en medarbejders fratræden. Uden budgettilpasning forventes et merforbrug på kr. 222.000 i forhold til budgettet.

Der er behov for en regulering af indtægtskontiene vedr. forældrebetaling til koloni. Dette skyldes at indtægterne og udgifter i forbindelse med dette ikke fremskrives med samme procentsats, hvilket betyder at budgettet langsomt udhules. Uden regulering forventes et merforbrug på kr. 14.410.

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger pr. 31. august 2004 en forbrugsprocent på 64, mod en forbrugsprocent på samme tid sidste år på 61. Der forventes budget overholdelse på dette område. Der er intet behov for budgetregulering.

Børnetandplejen

Børnetandplejen pr. 31. august 2004 en forbrugsprocent på 60, mod en forbrugsprocent på samme tid sidste år på 64. Der forventes budget overholdelse på dette område. Der er intet behov for budgetregulering.

Ungdomsskolen

	Ungdomsskolen pr. 31. august 2004 en forbrugsprocent på 53, mod en forbrugsprocent på samme tid sidste år på 51. Der forventes budget overholdelse på dette område. Der er intet behov for budgetregulering.
Bevilling:	Der ansøges om en netto bevilling på kr.971.860 i 2004 finansieret af kassen fordelt på følgende måde: Hovedområde 104 32 Folkeskolen netto kr. 735.450 Hovedområde 104 34 Daginstitutionsområdet netto kr. 236.410. For 2005 og overslagsårene søges en bevilling på kr. 14.410.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Bilag: 1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2004 (dateret 3. september 2004) 2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2004 hovedområde 104 32 (dateret d. 24. september 2004) 3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2004 hovedområde 104 32 noter (dateret d. 6. oktober 2004) 4. Budgetopfølgning pr. 31. august 2004 hovedområde 104 34 (dateret d. 6. oktober 2004) 5. Budgetopfølgning pr. 31. august 2004 hovedområde 104 34 noter (dateret d. 6. oktober 2004)
Indstilling:	Børne- og kulturforvaltningen anbefaler at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at 1. budgetopfølgningen tages til efterretning 2. Kølholmskolen, Centerskolen og DAMP/SFO budget for 2004 tilrettes i overensstemmelse med opgørelsen af de forventede udgifter (bilag 2 og 3). Beløbet lægges i kassen. 3. der tillægsbevilges kr. 244.790 for 2004 til bidrag til statslige- og private skoler. Beløbet finansieres af kassen 4. der gives en negativ tillægsbevilling for 2004 på kr. 50.180 til bidrag til SFO ved statslige og private skoler. Beløbet lægges i kassen. 5. Der gives en tillægsbevilling for 2004 på kr. 77.220 til produktionsskoler. Beløbet finansieres af kassen. 6. Budgettet for forældrebetalingen på SFO for 2004 nedskrives med kr. 508.860. Beløbet finansieres af kassen. 7. Der gives en tillægsbevilling for 2004 på kr. 64.710 til befordring af elever. Beløbet finansieres af kassen. 8. Der gives en tillægsbevilling for 2004 på kr. 222.000 til løn på Islebjerg. Beløbet finansieres af kassen. 9. Kontiene vedr. betaling fra forældre vedr. feriekoloni fremskrives for 2004 med samme procentsats på både indtægts- og udgiftssiden svarende til en udgift. på kr. 14.410. i 2004 og overslagsårene. Beløbet finansieres af kassen.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 20. oktober 2004, sag nr. 94: Forvaltningens indstilling godkendt med følgende bemærkning: Pkt. 8: De 222.000 kr. reduceres med udgifterne til ferie/fridage.

	Dyreklubben behandles på mødet i november.
--	--

Sag nr. 95	Eventuelt.

Bente Nielsen

Anette Lauge Jensen

Selim Yumuk

Jesper Thorup

Morten Skovgaard

Mogens Højenvang