

# FREDERIKSSUND KOMMUNE



## REFERAT

Børn og Ungeudvalget

19. november 2003 kl. 17.30

i mødelokale 6

<b>Mødedeltagere:</b>	<b>Bente Nielsen</b> , Selim Yumuk, Anette Lauge Jensen, Jesper Thorup, Morten Skovgaard
<b>Fraværende:</b>	
<b>Mødet slut:</b>	21.00

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

**[Sag nr. 94](#)**

**Orientering**

**[Sag nr. 95](#)**

**Revision af ventelisteregler**

**[Sag nr. 96](#)**

**Sct. Georg Børnehave**

**[Sag nr. 97](#)**

**Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser mv.**

**[Sag nr. 98](#)**

**Fremtidens skole Projektbeskrivelse**

**[Sag nr. 99](#)**

**Yderligere ressourcer til specialklasserækken**

**[Sag nr. 100](#)**

**Tekniske hjælpemidler til handicappede børn**

**[Sag nr. 101](#)**

**Struktur på børnetandplejen**

**[Sag nr. 102](#)**

**Udmøntning af skolerenoveringspuljen 2004**

**[Sag nr. 103](#)**

**Bloktilskud i forbindelse med folkeskoleforliget.**

**[Sag nr. 104](#)**

**Budgetopfølgning**

**[Sag nr. 105](#)**

**Anlægsregnskab, sammenlægning af Kølholmskolen og Bakkeskolen på Gyldensten**

**[Sag nr. 106](#)**

**Anlægsregnskab, sammenlægning af klasselokaler mv. på Oppesundby Skole**

**[Sag nr. 107](#)**

**Mødedatoer for Børn- og ungeudvalget i 2004**

**Sag nr. 108**

Eventuelt.

Sag nr. 94	Orientering
	<p><b>Orientering fra skole- og daginstitutionsbestyrelsesmøder</b></p> <p><b>Nøgletal</b></p> <p>(Omdeles på mødet)</p> <p>Til efterretning</p> <p><b>Prognose daginstitutionsområdet</b></p> <p>(Omdeles på mødet)</p> <p>Til efterretning</p> <p><b>Udgifter ved etablering af dagplejepladser</b></p> <p>Genoptages på næste møde.</p> <p><b>Henvendelse fra TittiBo-gruppen.</b></p> <p>Ingen interesse pt.</p> <p><b>Transport af børn med skolebus fra St. Rørbæk</b></p> <p>Skolechefen redegjorde for problemet.</p> <p><b>Samarbejde Danmarks Lærerforening</b></p> <p>Skolechefen udarbejder oplæg sammen med DLF vedr. eksempelvis rekruttering af nye lærere.</p> <p><b>Status UUC</b></p> <p>Skolechefen orienterede. Sagen forelægges udvalget i januar mødet.</p> <p><b>Status klubstrukturen</b></p> <p>Overgår til dagsordenpunkt.</p> <p><b>Takkeskrivelse fra Græse bakkeby Skole</b></p> <p>Til efterretning.</p> <p><b>Redegørelse for finansiering af merforbruget på forsikring</b></p>

	Til efterretning
	<b>Oppe Sundby Skole renovering af skolekøkkener</b>
	Til efterretning

<b>Sag nr. 95</b>	<b>Revision af ventelisteregler</b>
<b>Journal nr.:</b>	16.06.01P05
<b>Sag fra:</b>	Børne- og kulturforvaltningen
<b>Lovgrundlag:</b>	Serviceoven Bekendtgørelse om ophold for betaling i dagtilbud Bekendtgørelse om orlov til børnepasning
<b>Sagsfremstilling:</b>	Byrådet har vedtaget, at der skal være pasningsgaranti i Frederikssund fra den 1.1.2004. På denne baggrund er der foretaget justeringer af de eksisterende ventelisteregler som blev besluttet af Byrådet i 2002.
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Bilag 1: Visitationsregler for dagpleje, daginstitutioner, SFO og klub pr. 1.1.2004 (dateret 12. November 2003)
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller,  1. at visitationsregler for dagpleje, daginstitutioner, SFO og klub godkendes, jf. bilag 1.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 19. november 2003 sag nr. 95:</b>  Indstillingen godkendt. Der udarbejdes en folder med beskrivelse af ventelistereglerne. Genoptages på næste udvalgsmøde.

<b>Sag nr. 96</b>	<b>Sct. Georg Børnehave</b>
<b>Journal nr.:</b>	16.06.03
<b>Sag fra:</b>	Børne- og kulturforvaltningen
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om socialservice
<b>Sagsfremstilling:</b>	Sagen udleveres på mødet.
<b>Bevilling:</b>	

<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	
<b>Bilag:</b>	
<b>Indstilling:</b>	
<b>Beslutninger:</b>	<b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 19. november 2003 sag nr. 96:</b>  Indstillingen godkendt.

<b>Sag nr. 97</b>	<b>Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser mv.</b>
<b>Journal nr.:</b>	16.06.00
<b>Sag fra:</b>	Børne og kulturforvaltningen
<b>Lovgrundlag:</b>	Serviceoven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Serviceoven er ændret med virkning fra 1.1.2004. Hovedindholdet i lovændringen er at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle forældre skal have ret til at tilkendegive et ønske, når deres barn skrives op til klubtilbud.</li> <li>• Forældrene har ret til at modtage et tilskud til brug for klubtilbud i andre kommuner.</li> <li>• Kommuner kan efter kriterier fastsat af socialministeren lukke således at børn fra andre kommuner ikke optages på venteliste. Har kommunen pasningsgaranti skal kommunen kunne påvise, at det vil kræve en udvidelse af kapaciteten eller, at ventetiden vil blive forøget, så reglerne om pasningsgaranti ikke kan overholdes, hvis kommunen afviser at skrive et barn op.</li> <li>• Hvis forældre flytter fra kommunen, har de krav på at beholde klubtilbuddet i den tidligere bopælskommune.</li> </ul> <p>Frit valg af klubtilbud over kommunegrænser er som udgangspunkt udgiftsneutralt for kommunerne. Tilskuddet, som betales af bopælskommunen, udgør 80% af bopælskommunens gennemsnitlige driftsudgifter på området, og egenbetalingen udgør 20%. Tilskuddet kan dog højst udgøre 80% af driftsudgifterne for det benyttede klubtilbud.</p> <p>Egenbetaling kan med de nye regler komme til at overstige 20% af driftsudgifterne i bopælskommunen, hvis forældrene benytter det frie valg og vælger et klubtilbud i en anden kommune med et højere prisniveau.</p> <p>Opholdskommunen kan vælge at give et ekstra tilskud, hvis forældrene vælger et klubtilbud i en anden kommune.</p>

	<p>Tilskuddet kan benyttes til enten at reducerer udførerkommunens udgifter, reducere egenbetalingen eller begge dele. Tilskuddet gives primært for at fremme mobiliteten.</p> <p>Det er ikke muligt at give et bud på, hvor mange forældre, der vil benytte sig af mulighederne for frit valg af klubtilbud. Forvaltningen vurderer, at ordningen primært vil blive benyttet af børn fra Den private Realskole</p> <p>Hvis der er divergens mellem antallet af familier, der vælger pasning udenfor kommunen og antallet af familier fra andre kommuner, der vælger pasning i Frederikssund, vil der være udgifter/indtægter forbundet med ordningen. Der er ikke afsat budget til ordningen.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	<p>Bilag 1: Frit valg af dagtilbud (dateret 29.9.2003).</p> <p>Bilag 2: L 134 – vedtagne lovforslag vedr. Forslag til ændring af lov om social service (Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser m.v.).</p> <p>Begge bilag udleveret på mødet d. 8. oktober 2003 til sag nr. 82</p>
<b>Indstilling:</b>	<p>Forvaltningen indstiller,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at kommunen yder 80% af den gennemsnitlige pladspris til brug for dagtilbud over kommunegrænsen.</li> <li>2. at der ikke gives forhøjet tilskud.</li> <li>3. at når barnet har tilsagn om plads, har forældrene samtidig tilsagn om tilskud.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. november 2003 sag nr. 97:</b> Indstillingen godkendt.</p>

<b>Sag nr. 98</b>	<b>Fremtidens skole Projektbeskrivelse</b>
<b>Journal nr.:</b>	17.00.00P05
<b>Sag fra:</b>	Børne –og kulturforvaltningen
<b>Lovgrundlag:</b>	Intet
<b>Sagsfremstilling:</b>	Chefgruppen har på baggrund af arbejdet med skolestrukturen bedt skoleudviklingsudvalget om at udarbejde forslag til projektbeskrivelse for udarbejdelse af en skolepolitik.

	<p>Projektets formål er at få beskrevet en skolepolitik, der fastlægger folkeskolens pædagogiske indhold, således af skolerne kan leve op til intentionerne i folkeskoleloven. Samtidig skal skolepolitikken understrege, hvilken vej kommunens skoler forventes at gå i den kommende 10 års periode.</p> <p>Chefgruppen har godkendt kommissorium og skoleudviklingsudvalget har på den baggrund udarbejdet forslag til projektbeskrivelse.</p> <p>Forslag til projektbeskrivelse er godkendt i chefgruppen, og skal efter godkendelse i Børn- og ungeudvalget godkendes i Byrådet.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	<p>Bilag 1. Kommissorium</p> <p>Bilag 2. Forslag til projektbeskrivelse</p>
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget at anbefale Økonomiudvalg og Byråd at godkende projektbeskrivelsen for udarbejdelse af en skolepolitik
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 19. november 2003 sag nr. :98</b></p> <p>Indstillingen godkendt idet der indføres mindre rettelser.</p>

<b>Sag nr. 99</b>	<b>Yderligere ressourcer til specialklasserækken</b>
<b>Journal nr.:</b>	17.03.08
<b>Sag fra:</b>	Børne- og kulturforvaltningen
<b>Lovgrundlag:</b>	Folkeskoleloven §20, stk. 1
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Efter analysen på folkeskoleområdet i 1997 blev specialklasserækken normeret til 50 elever. Det blev samtidig besluttet at specialundervisningsressourcerne skulle revurderes hvert andet år.</p> <p>Der har ikke været ændret på ressourcetildelingen til specialundervisningen eller til specialklasserækken siden 1997. I den samme periode er det samlede elevtal steget med ca. 400 elever.</p> <p>Specialklasserækken har i perioder været overnormeret med et par elever, som kunne rummes inden for rammen af de tildelte ressourcer. Siden august 2003 har PPR visiteret 58</p>

	<p>elever i specialklasserækken, dette antal er svært at rumme inden for de afsatte ressourcer.</p> <p>Flemming West Clausen - skoleinspektør på Åbjergskolen - var inviteret til Børne- og ungeudvalgets møde d. 8. oktober 2003 for at redegøre for problemstillingerne i specialklasserne. Sagen genoptages på udvalgets møde den 19. november 2003, med henblik på at behandle et forslag til resourcetildelingsmodel.</p> <p>Forvaltningen foreslår følgende tildeling til specialklasserækken: 1-40 elever udløser 150 undervisningstimer pr. elev, herefter udløser hver 5. elev 600 undervisningstimer, således at:</p> <p>elev nummer 45 udløser 600 uv. Timer  elev nummer 50 udløser 600 uv. Timer  elev nummer 55 udløser 600 uv. Timer  elev nummer 60 udløser 600 uv. Timer  o.s.v.</p> <p>Der er p.t. 58 elever i specialklassen.</p> <p>Dette har efter den gamle tildeling udløst (50 x 150) timer = 7500 timer.</p> <p>Efter den nye tildelingsmodel vil 58 elever udløse (40 x 150) timer + (600+600+600) timer = 7.800 timer, hvilket betyder en bevilling på kr. 127.500.</p> <p>Hvis der visiteres yderligere 2 elever vil det udløse en bevilling på yderligere 600 timer svarende til kr. 255.000.</p>
<b>Bevilling:</b>	Tillægsbevilling på kr. 127.500 finansieret af puljen til demografisk udvikling
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Tillægsbevillingen foreslås finansieret over puljen til demografisk udvikling, da det stigende elevtal i folkeskolen samtidig udløser en stigning i antallet af specialundervisningselever.
<b>Bilag:</b>	Rettelsesblad til styrelsesvedtægten for folkeskolen.
<b>Indstilling:</b>	<p>Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget om at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd at</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. der gives en tillægsbevilling på kr. 127.500 til dækning af det stigende elevtal i specialklasserækken pr. 1. januar 2004 og i overslagsårene finansieret over den afsatte pulje til demografisk udvikling</li> <li>2. styrelsesvedtægten for folkeskolen tilrettes i henhold til ovenstående resourcetildeling til specialklasserækken.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	



	<p><b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 19. november 2003 sag nr. 99:</b></p> <p>Udsættes til næste møde idet der skal udarbejdes retningslinier for anvendelsen af puljen til demografisk udvikling.</p>
--	---

<b>Sag nr. 100</b>	<b>Tekniske hjælpemidler til handicappede børn</b>
<b>Journal nr.:</b>	16.03
<b>Sag fra:</b>	Børne- og kulturforvaltningen
<b>Lovgrundlag:</b>	Folkeskoleloven §2, §4 og §19
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I lov om specialundervisning fra august 2002 udlægges langt den største økonomiske andel af specialundervisningen fra amterne til kommunerne. Denne udlægning omfatter også tekniske hjælpemuligheder på kommunikations-området for handicappede.</p> <p>Der har i det første år kun været ganske få ansøgninger om hjælpemidler, men en eventuel stigning vil gøre det nødvendigt, at der afsættes budget til bevilling af de nødvendige og lovpligtige tekniske hjælpemidler til handicappede børn 0-18 år.</p> <p>PPR foretager en bedømmelse af ansøgningerne og hjælpemidlerne foreslås tildelt efter følgende retningslinier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det anses for at være en skoleudgift, som skal afholdes af kommunen, såfremt hjælpemidlerne skønnes at være en direkte hjælp til at forbedre elevens undervisning. Er der derimod tale om hjælpemidler som alene styrker elevens almindelige udvikling og som derfor ikke er nødvendige i undervisningsmæssig henseende er det ikke en kommunalt finansieret skoleudgift.</li> <li>• I tvivlstilfælde sendes ansøgningen om hjælpemidler til kommunikationscenteret i Frederiksborg Amt til bedømmelse.</li> </ul>
<b>Bevilling:</b>	Ingen

<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Ingen
<b>Indstilling:</b>	<p>Forvaltningen indstiller at Børn- og ungeudvalget vedtager følgende retningslinier for tildeling af tekniske hjælpemidler til handicappede børn fra 0-18 år:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PPR foretager en bedømmelse af ansøgningerne og hjælpemidlerne</li> <li>• Det anses for at være en skoleudgift, som skal afholdes af kommunen, såfremt hjælpemidlerne skønnes at være en direkte hjælp til at forbedre elevens undervisning. Er der derimod tale om hjælpemidler som alene styrker elevens almindelige udvikling og som derfor ikke er nødvendige i undervisningsmæssig henseende er det ikke en kommunalt finansieret skoleudgift.</li> <li>• I tvivlstilfælde sendes ansøgningen om hjælpemidler til kommunikationscenteret i Frederiksborg Amt til bedømmelse</li> </ul>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 19. november 2003 sag nr. 100:</b> Indstillingen godkendt.

<b>Sag nr. 101</b>	<b>Struktur på børnetandplejen</b>
<b>Journal nr.:</b>	16.21.01A21
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om tandpleje
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Flere af kommunens tandklinikker trænger til renovering, og det kan blive meget bekosteligt, at bringe alle 4 tandklinikker op på et tilfredsstillende niveau.</p> <p>Børn- og ungeudvalget har bedt børnetandplejen om at udarbejde et forslag til en sammenlægning af kommunens tandklinikker. En sammenlægning fra 4 til 2 klinikker vil give økonomisk mulighed for at bringe standarden op på et acceptabelt niveau. Samtidig vil en sammenlægning give klinikpersonalet en mulighed for at etablere et fagligt forum som savnes i dag, hvor der er få personaler på de enkelte klinikker.</p> <p>Børnetandplejen forslår, at Oppe Sundby tandklinik flyttes til Åbjergskolen og at klinikken på Falkenborgskolen flyttes til Marienlystskolen. Der etableres så profylakseklinikker på Falkenborgskolen, Oppe Sundbyskole og Græse Bakkebykolen.</p> <p>Der skal tages stilling til hvorledes eleverne skal transporteres til og fra tandklinikken.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skal det foregå med offentlig transport betalt af kommunen?</li> <li>• Skal eleverne selv gå eller cykle?</li> <li>• Skal forældrene have ansvaret for at bringe børnene til tandlægen?</li> </ul> <p>Sammenlægningen af Oppe Sundby skole og Åbjergskolens tandklinikker betyder en udgift til ny unit og stol.</p> <p>Sammenlægning af Marienlystskolen, Falkenborgskolen og Græse Bakkebyskolens klinikker betyder en udbygning af Marienlystskolens klinik samt opsætning af 2 nye units og stole.</p> <p>Den samlede pris for sammenlægningen skønnes til et overslag på kr. 3.024.000 og fordeler sig således:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ombygning af Marienlystskolens tandklinik kr. 2.100.000</li> <li>• 3 nye units á kr. 260.000 = kr. 780.000</li> <li>• 5% til uforudsete udgifter = kr. 144.000</li> </ul> <p>Der skal indhentes konkrete tilbud.</p> <p>I forbindelse med etablering af 2. etape af Græse Bakkebyskolen er der medregnet etablering af et sundhedsafsnit med tandklinik. Hvis denne tandklinik ændres til en profylakseklinik, vil der kunne hentes økonomiske midler fra budgettet på skolens 2. etape til finansiering af en kliniksammenlægning.</p> <p>Der er i investeringsoversigten for 2004 afsat kr. 9.000.000 til etablering af Græse Bakkeby Skoles 2 etape.</p> <p>Forslaget om kliniksammenlægningen skal sendes i høring i skolebestyrelser og medstuktur.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Børnetandplejens strukturforslag bedes medbragt
<b>Indstilling:</b>	<p>Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at følgende forslag til omstrukturering sendes i høring:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at Oppe Sundby Skoles tandklinik flyttes til Åbjergskolen og klinikken på Falkenborgskolen flyttes til Marienlystskolen.</li> <li>2. at der etableres profylakseklinikker på Falkenborgskolen, Oppe Sundby Skole og Græse Bakkebyskolen.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. at der indhentes konkrete tilbud på sammenlægning af klinikkerne</li> <li>4. at sammenlægningen finansieres af det afsatte budget til 2. etape af Græse Bakkebyskolen</li> <li>5. at forældrene selv skal sørge for at bringe børnene til tandlægen, således at kommunen ikke får transportudgifter.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 19. november 2003 sag nr. 101:</b> Udsættes til næste møde. Overtandlægen inviteres til næste møde.

<b>Sag nr. 102</b>	<b>Udmøntning af skolerenoveringspuljen 2004</b>
<b>Journal nr.:</b>	
<b>Sag fra:</b>	Børne –og kulturforvaltningen
<b>Lovgrundlag:</b>	
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Byrådet har afsat kr. 2.800.000 i investeringsoversigten for 2004 til renovering af skolerne. Forvaltningen foreslår følgende prioritering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marienlystskolens klasseværelser gøres større</li> <li>• Etablering af gruppe/flex rum på Falkenborgskolen</li> <li>• Udbygning af multirum på Åbjergskolen</li> </ul> <p>Forvaltningen afholder møde med skolelederne den 19. november 2003, hvor forslaget til prioritering af renoveringspuljen behandles. Skoleledernes udtalelse vil foreligge på udvalgmødet</p> <p>Forslaget sendes herefter til høring i skolebestyrelserne i følge aftale på dialogmødet den 4. september 2003.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	<p>Bilag 1: Tidligere plan for skolerenovering, apr. 1999</p> <p>Bilag 2: Tidligere plan for skolerenovering, aug. 2002</p>
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller at Børn- og ungeudvalget sender forslag til udmøntning af skolerenoveringspuljen 2004 til høring i skolebestyrelserne.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 19. november 2003 sag nr. 102:</b> Indstillingen godkendt.

<b>Sag nr. 103</b>	<b>Bloktilskud i forbindelse med folkeskoleforliget.</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01004

<b>Sag fra:</b>	Børne- og kulturforvaltningen
<b>Lovgrundlag:</b>	Intet
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Byrådet besluttede den 11. marts 2003 at finansieringen af folkeskoleforliget skulle indeholdes indenfor den givne ramme. Dette har betydet, at tiden til den samlede undervisning er sat op på bekostning af tid til andet arbejde.</p> <p>Når de yderligere timer indregnes inden for den nuværende ramme vil det betyde at den samlede tid til undervisning sættes op med 1,25%.</p> <p>I foråret 2003 var der ikke udmeldt det fulde bloktilskud i forbindelse med folkeskoleforliget. Disse foreligger nu og ser således ud:</p> <p>Fr. sund andel:  2003 5,1 mill. kr. 18.870  2004 101,5 mill. kr. 375.550  2005 248,2 mill. kr. 918.340  2006 279,6 mill. kr. 1.034.520  2007 286,7 mill. kr. 1.060.790  2008 297,5 mill. kr. 1.100.750  2009 299,6 mill. kr. 1.108.520</p> <p>Frederikssund kommunes andel er regnet ud fra bloktilskudsprocenten på 0,37% gældende for 2003. Den kan ændre sig i overslagsårene, men sjældent væsentligt.</p>
<b>Bevilling:</b>	Der ansøges om en bevilling på kr. 375.550 finansieret af kassen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Ingen
<b>Indstilling:</b>	Formanden for Børn- og ungeudvalget indstiller at Frederikssund kommunes andel af bloktilskuddet for 2004 på kr. 375.550 afsættes som en udviklingspulje på folkeskoleområdet.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 19. november 2003 sag nr. 103:</b></p> <p>Udvalget er positivt indstillet overfor etablering af en udviklingspulje hvorfor det søges indarbejdet i budget 2005, og ses i sammenhæng med arbejdet omkring skolepolitik.</p>

<b>Sag nr. 104</b>	<b>Budgetopfølgning</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01Ø09
<b>Sag fra:</b>	Børne- og kulturforvaltningen

<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om kommunal styrelse
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Børne- og kulturforvaltningen havde pr. 31. oktober 2003 et forbrug på 214,2 mio. kr. Dette skal ses i forhold til et budget på 252,8 mio. kr. Med udgangen af oktober er den tilladte forbrugsprocent 83,3 hvor den aktuelle forbrugsprocent for Børne- og kulturforvaltningen er 85. På samme tidspunkt sidste år var den faktiske forbrugsprocent 86.</p> <p>Børne- og kulturforvaltningen afventer i øjeblikket at der overføres 3,0 mio. kr. fra en centralt placeret lønpulje til skoleområdet. Korrigeres budgetterne med de forventede lønpuljemidler vil forbrugsprocenten forbrugsprocenten falde til ca. 83,5.</p> <p>Det skal erindres at en forvaltnings forbrug sjældent er lineært sådan som en forbrugsprocent forudsætter. Forbrugsprocenten er derfor kun en indikator for områdets økonomi og ikke en absolut størrelse.</p> <p>Nedenfor gennemgås de enkelte områder. Det skal bemærkes at gennemgang bygger på en samlet gennemgang af de enkelte områders budget / forbrug på løn- og drift. Der er således ikke taget hensyn til hvad der er overførselsadgang på, idet det grundlæggende princip må være budgetoverholdelse.</p> <p><i>Skoleområdet</i></p> <p>På skoleområdet er der en samlet forbrugsprocent på 86,3. Merforbruget ligger specielt på lønkontiene. Som beskrevet ovenfor tilføres skoleområdet 3,0 mio. kr. fra en central lønpulje, hvilket betyder at nettoforbruget mindskes. Hertil kommer en forventet indtægt fra andre kommuner på 0,3 mio. kr., kompensation fra de faglige organisationer for tillidsrepræsentanter på 0,3 mio. kr, og administrationsbidrag fra Centerskolen på 0,5 mio. kr. Reguleres forbrugsprocenten for disse ting er den 83,3. Betragtes det samlede lønbudget på skoleområdet forventes det overholdt.</p> <p>Det skal bemærkes at de enkelte skoler på nuværende tidspunkt mangler at få udlignet deres udgifter til barsel og langtidssygdom fra fælleskontoen på skoleområdet, hvilket også vil bedre de enkelte skolers forbrugsprocent. Dette påvirker dog ikke det samlede skoleområdes økonomi, da der er tale om en omplacering indenfor rammen.</p> <p>Der er et merforbrug på Syge og hjemmeundervisningen på 35.221 kr. i forhold til budgettet på 50.100 kr. Der blev på udvalgets møde d. 14. maj sag nr. 44 besluttet at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd at give en tillægsbevilling til området på 44.150 kr.</p>

	<p><i>Institutionsområdet</i></p> <p>Institutionsområdet har en samlet forbrugsprocent på 83. En række institutioner skiller sig dog ud med høje forbrugsprocenter. Det er specielt problemer med overholdelse af løn- og vikarbudget der gør sig gældende. Der forventes for de pågældende institutioner et merforbrug på 2,2 mio. kr., som dog delvis ophæves af mindreforbrug på andre institutioner. På denne baggrund anbefales en omfordeling af lønbudgetterne på institutionsområdet.</p> <p><i>Forebyggende foranstaltninger</i></p> <p>Bakketoppen har på nuværende tidspunkt en forbrugsprocent på 83,4. der forventes ikke problemer i forbindelse med budgetoverholdelse.</p> <p><i>Børnetandplejen</i></p> <p>Børnetandplejen har en samlet forbrugsprocent på 78. Samlet set forventes budgettet overholdt.</p> <p><i>Ungdomsskolen</i></p> <p>Ungdomsskolen har en samlet forbrugsprocent på 72. Der forventes ingen problemer med budgetoverholdelse.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Økonomiske konsekvenser beskrevet i sagsfremstillingen.
<b>Bilag:</b>	Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2003
<b>Indstilling:</b>	Det anbefales fra forvaltningen at Børn- og ungeudvalget 1. tager budgetorienteringen til efterretning
<b>Beslutninger:</b>	<b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 19. november 2003 sag nr. 104:</b> Taget til efterretning.

<b>Sag nr. 105</b>	<b>Anlægsregnskab, sammenlægning af Kølholmskolen og Bakkeskolen på Gyldensten</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01
<b>Sag fra:</b>	Børne- og kulturforvaltningen
<b>Lovgrundlag:</b>	Serviceoven
<b>Sagsfremstilling:</b>	Byrådet bevilgede på sit møde den 6. februar 2001, sag nr. 17 kr. 4.500.000 finansieret ved henholdsvis frigivelse af midler på investeringsoversigten, overførsel fra midler fra

	<p>kontoen til bygningsvedligehold og optagelse af lån til ombygning til sammenlægning af Kølholmskolen og Bakkeskolen på Gyldensten.</p> <p>Alle udgifter er nu afholdt og regnskab afsluttet.</p> <p>Økonomisk afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har ingen bemærkninger hertil.</p>
<b>Bevilling:</b>	Det anbefales at mindreforbruget på kr. 75.740,00 reguleres over kassebeholdningen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	<p>Der er afgivet en bevilling kr. 4.500.000. Det afsluttede regnskab udviser et mindreforbrug på kr. 75.740,00, idet der er afholdt udgifter for kr. 4.424.260,00.</p> <p>Kontoen er herefter lukket.</p>
<b>Bilag:</b>	Anlægsregnskabet for projekt 301-083 – Sammenlægning. KØ+BA på Gyldensten
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at mindreudgiften på kr. 75.740,00 reguleres over kassebeholdningen
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 19. november 2003, sag nr.105</b></p> <p>Godkendt</p>

<b>Sag nr. 106</b>	<b>Anlægsregnskab, sammenlægning af klasselokaler mv. på Oppesundby Skole</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01
<b>Sag fra:</b>	Børne- og kulturforvaltningen
<b>Lovgrundlag:</b>	Serviceoven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Byrådet bevilgede på sit møde den 6. februar 2001, sag nr. 17 kr. 3.200.000 finansieret ved henholdsvis frigivelse af midler på investeringsoversigten, overførsel fra midler fra kontoen til bygningsvedligehold og optagelse af lån til ombygning af klasselokaler på Oppesundby Skole efter sammenlægningen af Kølholmskolen og Bakkeskolen på Gyldensten.</p> <p>Alle udgifter er nu afholdt og regnskab afsluttet.</p> <p>Økonomisk afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har ingen bemærkninger hertil.</p>
<b>Bevilling:</b>	



	Det anbefales at mindreforbruget på kr. 770,00 reguleres over kassebeholdningen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Der er afgivet en bevilling kr. 3.200.000. Det afsluttede regnskab udviser et mindreforbrug på kr. 770,00, idet der er afholdt udgifter for kr. 3.199.230,00.  Kontoen er herefter lukket.
<b>Bilag:</b>	Anlægsregnskabet for projekt 301-084 – Oppe Sundby Skole, ombygning af klasselokaler.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at mindreudgiften på kr. 770,00 reguleres over kassebeholdningen.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 19. november 2003, sag nr.106</b>  Godkendt.

<b>Sag nr. 107</b>	<b>Mødedatoer for Børn- og ungeudvalget i 2004</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01.A10/2059
<b>Sag fra:</b>	Chefgruppen
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om kommunernes styrelse § 8 og § 20.
<b>Sagsfremstilling:</b>	Mødeplanen er udarbejdet af Chefgruppen og har været behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 3. november 2003 og Byrådets møde d. 11 november 2003 hvor mødeplanen er godkendt.  Mødeplanen er udarbejdet ud fra følgende principper: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Byrådsmøde afholdes principielt anden tirsdag i hver måned fra og med september til og med maj. I juni er der møde første og fjerde tirsdag. Af hensyn til ferieugerne 7 og 42 afholdes byrådsmødet månedens første tirsdag i februar og oktober.</li> <li>• Økonomiudvalget afholder normalt møde mandag i ugen før byrådsmødet.</li> <li>• Fagudvalgenes møder afholdes i ugen efter Byrådets møde og principielt 2 uger før Økonomiudvalgets møde. Fagudvalgene fastlægger selv mødetidspunkt.</li> </ul>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Forslag til samlet mødeplan for 2004, af 28. oktober 2003.
<b>Indstilling:</b>	Chefgruppen anbefaler

	1. at Børn- og ungeudvalget godkender mødeplanen for Børn- og ungeudvalgets område 2. At udvalget fastsætter 1-2 temadage
<b>Beslutninger:</b>	<b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 19. november 2003 sag nr. :107</b>  Vedtaget med ændringer: januar 21. ændres til 14. Maj 19. ændres til 12.

<b>Sag nr. 108</b>	<b>Eventuelt.</b>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 19. november 2003 sag nr. :108</b>

\_\_\_\_\_  
**Bente Nielsen**

\_\_\_\_\_  
**Anette Lauge Jensen**

\_\_\_\_\_  
**Selim Yumuk**

\_\_\_\_\_  
**Jesper Thorup**

\_\_\_\_\_  
**Morten Skovgaard**

\_\_\_\_\_  
**Mogens Højenvang**