

FREDERIKSSUND KOMMUNE**REFERAT****Børn og Ungeudvalget****27. april kl. 18.00****i mødelokale 6**

Mødedeltagere:	Bente Nielsen , Selim Yumuk, Anette Lauge Jensen, Jesper Thorup, Morten Skovgaard
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 20:25

Indholdsfortegnelse

Åbent møde**[Sag nr. 50](#)**

Orientering

[Sag nr. 51](#)

Forslag til budget 2005 og overslagsårene 2006 - 2008

[Sag nr. 52](#)

Navn til ny institution Ventevej 54

[Sag nr. 53](#)

Finansiering af 5 ekstra pladser i Pilehaven

[Sag nr. 54](#)

Finansiering af den kommunale specialgruppe Spiren (gruppe for børn med behov for støtte) i Rørskov

[Sag nr. 55](#)

Revision af ventelisteregler

[Sag nr. 56](#)

Eventuelt.

Sag nr. 50	Orientering
	<p>Orientering fra Skole og daginstitutionsmøder</p> <p>Nøgletal Se bilag 1.</p> <p>Til efterretning.</p> <p>Brochure om ventelisteregler Der er på baggrund af ventelistereglerne udarbejdet en brochure til borgerne. Bilag 2.</p>

Sag nr. 51	Forslag til budget 2005 og overslagsårene 2006 - 2008
Journal nr.:	00.01. Ø02
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Den kommunale styrelseslov
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet godkendte på sit møde d. 13. april 2004 budgetdirektivet for udarbejdelsen af budget 2005. Budgetdirektivet beskriver de rammer som budgettet for 2005 og overslagsårene udarbejdes efter.</p> <p>Udgangspunktet for udarbejdelsen af budget 2005-2008 er et uændret aktivitetsniveau i forhold til budget 2004. Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn vil blive anvendt ved udarbejdelsen af budgettet. Overslagsårene følger samme principper som budgettet for 2005.</p> <p>På baggrund af budgetdirektivet vedtager Byrådet hvilke korrektioner der skal indarbejdes i budgetrammerne. Budgetrammerne er vedtaget i Økonomiudvalget d. 21 april 2004 og behandles i Byrådet d. 22. april 2004 sag nr. 81. Denne dagsorden er derfor udarbejdet under forudsætning af Byrådets godkendelse af rammeudmeldingen.</p>

	<p>Børn- og ungeudvalgets beregnede budgetramme er på 258,6 mio. kr. Det forventes at der udmeldes en rammereduktion på kr. 480.000., hvilket vil give en driftsramme for Børn- og ungeudvalgets område på 258,1 mio. kr.</p> <p>Der er i budgetforslaget indregnet udgifter til en stigning i antallet af § 20.2 elever med 1,8 mio. kr. i 2005 og i overslagsårene.</p> <p>På anlægssiden forventes Byrådet på Økonomiudvalgets anbefaling at vedtage en udsættelse af Græse Bakkeby skolens 2. etape i et år.</p> <p>Forslag til områdebeskrivelserne for de enkelte områder samt forslag til budgetbemærkninger er udarbejdet på baggrund af basisbudgettet.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	<p>Budget 2004 hvori investeringsoversigten er trykt bedes medbragt.</p> <p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rammeopgørelsesskema af 21. april 2004 2. Bemærkninger og noter til balancemodel og scenarier af 21. april 2004. 3. Forslag til områdebeskrivelse til budget 2005 for institutionsområdet 4. Forslag til budgetbemærkninger for institutionerne, fælles formål 5. Forslag til budgetbemærkninger for institutionerne, dagplejen 6. Forslag til budgetbemærkninger for institutionerne, institutioner 7. Forslag til budgetbemærkninger for institutionerne, klubber 8. Forslag til områdebeskrivelse til budget 2005 for folkeskolen 9. Forslag til budgetbemærkninger for folkeskolen, aktivitetsområde folkeskolen 10. Forslag til budgetbemærkninger for folkeskolen, aktivitetsområde amtslige centerafdelinger 11. Forslag til områdebeskrivelse til budget 2005 forebyggende foranstaltninger 12. Forslag til budgetbemærkninger for forebyggende foranstaltninger 13. Forslag til områdebeskrivelse til budget 2005 for ungdomsskolen 14. Forslag til budgetbemærkninger for ungdomsskolen 15. Forslag til områdebeskrivelse for den kommunale tandpleje 16. Forslag til budgetbemærkninger for den kommunale tandpleje
Indstilling:	<p>Børne- og kulturforvaltningen indstiller, under forudsætning af Byrådets godkendelse af rammeudmeldningen, overfor Børn- og ungeudvalget at</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. forslag til budget 2005 og overslagsårene godkendes og sendes i høring

	<ol style="list-style-type: none"> 2. anlægsbudgettet for Børn- og ungeudvalgets område gennemgås med henblik på at identificere mulige besparelser. 3. forslag til områdebeskrivelserne for Børn- og ungeudvalget område tages til efterretning 4. forslag til budgetbemærkningerne for Børn- og ungeudvalgets område tages til efterretning
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 27. april 2004, sag nr.51 Forvaltningens indstilling punkt: <ol style="list-style-type: none"> 1. Med henblik på tilretning af budgettet på dagplejen og optimering af vippenormeringen. 2. I prioriteret rækkefølge peges på 2. etape af BST og erhvervelse af ejendom til 1.500.000 kr. 3. Tiltrådt med tilpasning af børnetal i klubberne. 4. Tiltrådt med bemærkning om at tilskud til nedbringelse af forældrebetaling kan omfordeles.

Sag nr. 52	Navn til ny institution Ventevej 54
Journal nr.:	16.06.00 / 82.00.11
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Serviceoven
Sagsfremstilling:	1. april 2004 blev der etableret en ny daginstitution, Ventevej 54. Institutionen skal have et navn og det foreslås, at navnet bliver Troldehøj.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, At daginstitutionens navn bliver Troldehøj.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 27. april 2004, sag nr. 52: Forvaltningens indstilling vedtaget.

Sag nr. 53	Finansiering af 5 ekstra pladser i Pilehaven
Journal nr.:	16.06.20
Sag fra:	Børne- og ungeudvalget
Lovgrundlag:	Serviceoven
Sagsfremstilling:	I forbindelse med budget 2003 besluttede Byrådet, at 5 turnuspladser skulle overføres fra Kong Dansvej til Pilehaven.

	<p>Samtidig blev der fejlagtigt indarbejdet en besparelse på 5 turnuspladser i børnehaven Kong Dansvej – disse skulle, i lighed med Byrådets beslutning, have været overført til Pilehaven.</p> <p>På denne baggrund søges om bevilling til Pilehavens 5 ekstra enheder.</p>
Bevilling:	<p>Pilehavens personalebudget udvides med 231.800 kr. i 2004 og 218.600 kr. i budgetåret 2005 og overslagsårene (514 11 010-07).</p> <p>Pilehavens budget for normtal udvides med kr. 8.700 i 2004, budgetåret og overslagsårene (514 11 450-04).</p> <p>Pilehavens vikarbudget udvides med 16.100 kr. i 2004 og med 15.000 kr. i budgetåret og overslagsårene (514 11 070-05).</p> <p>I alt tilføres Pilehaven 256.500 kr. i 2004 og 242.400 kr. i 2005 og overslagsårene.</p> <p>De lavere udgifter i 2005 og overslagsårene skyldes den ændrede åbningstid.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Se ovenfor.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	<p>Børne- og kulturforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At der gives tillægsbevilling til Pilehavens personalebudget på 231.800 kr. i 2004 og 218.600 kr. i budgetåret 2005 og overslagsårene. 2. At der gives tillægsbevilling til Pilehavens budget for normtal på kr. 8.700 i 2004, i budgetåret og overslagsårene. 3. At der gives tillægsbevilling til Pilehavens vikarbudget på kr. 16.100 i 2004 og 15.000 kr. i budgetåret og overslagsårene. 4. At tillægsbevillingen i 2004 på kr. 256.500 og i 2005 og overslagsårene på 242.400 kr. finansieres af kassebeholdningen.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 27. april 2004, sag nr. 53:</p> <p>Udsættes til næste møde og indgår i budgetopfølgningen.</p>

Sag nr. 54	Finansiering af den kommunale specialgruppe Spiren (gruppe for børn med behov for støtte) i Rørskov
Journal nr.:	16.06.20
Sag fra:	Børne- og ungeudvalget
Lovgrundlag:	Serviceoven
Sagsfremstilling:	I overensstemmelse med Byrådets beslutning i forbindelse med vedtagelsen af budget 2003 er der etableret en knast i

	<p>daginstitutionen Rørskov pr. 1.8.2003. I Knasten er indskrevet støttebørn, som tidligere var indskrevet enkeltvis i kommunens daginstitutioner. Etableringen af knasten i Rørskov er en egentlig udvidelse af pladskapaciteten på dagområdet med 7 pladser.</p> <p>Jf. sag nr. 21 af 19. marts 2003 og sag nr. 23 af 1. april 2003 hvori det er beskrevet, at specialgruppen skal normeres med en grundnormering til det indskrevne antal børn (7 børn) og 120 støttetimer. De 120 støttetimer finansieres af støttepædagogpuljen. Grundnormeringen til de 7 pladser søges hermed finansieret.</p> <p>Af sagsfremstillingen fremgår det, at pladsudvidelsen finansieres delvist af normeringen til den ny institution på Ventevej og delvist af kassebeholdningen i 2004. Konsekvensen er således, at der ikke er budget til mere end 40 pladser på Ventevej frem til årsskiftet 2004/05. Samtidig skal der peges på, at der er yderligere en finansierings-mulighed, nemlig støttepædagogkorpsets vikarkonto, som delvist kunne finansiere vikar på de 120 timer i knasten. Dette er dog fravalgt, fordi støttepædagogkorpsets vikarbudget i forvejen er relativt lavt (2 % af normeringen). I institutionerne har man således 7,8 % af normeringen til vikar hvorimod støttekorpset har 2 % af normeringen. Vikarkontoen i støttekorpset anvendes til vikarer for støttepædagoger i de institutioner, som har de aller tungeste støttebørn. Det vil være meget vanskeligt at undvære nogle af de i forvejen få timer.</p> <p>Som det kan ses nedenfor er der forskel på 2004 og overslagsårene. Det skyldes den ændrede åbningstid pr. 1.8.2004.</p>
Bevilling:	<p>Rørskovs personalebudget udvides med 269.000 kr. i 2004 og kr. 259.340 overslagsårene (kt. 514 018 010 09).</p> <p>Rørskovs budget for normtal udvides med kr. 12.300 i 2004 og overslagsårene (kt. 514 18 450 06)</p> <p>Rørskovs vikarbudget udvides med kr. 78.630 i 2004 og overslagsårene (514 18 080 03).</p> <p>I alt tilføres Rørskov kr. 360.630 i 2004 og 350.230 kr. i overslagsårene.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	<p>Bilag 1: Forudsætninger for beregningen af udgifterne til 7 ekstra enheder i den kommunale specialgruppe Spiren (dateret 1. april 2004)</p>
Indstilling:	<p>Børne- og kulturforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At der gives tillægsbevilling til Rørskovs personalebudget på 269.000 kr. i 2004 og 259.340 i overslagsårene. 2. At der gives tillægsbevilling til Rørskovs budget for normtal på kr. 12.300 i budgetåret og overslagsårene.

	<p>3. At der gives tillægsbevilling til Rørskovs vikarbudget på kr. 76.630 i budgetåret og overslagsårene.</p> <p>4. At tillægsbevillingerne i 2004 til Rørskov finansieres delvist af bevillingen til ny institution Ventevej – kr. 219.800 og delvist af kassebeholdningen – 140.830 kr.</p> <p>5. At tillægsbevillingen til de 7 ekstra pladser i Rørskov i budgetåret og overslagsåret indarbejdes i budget 2005 og overslagsårene.</p> <p>6. At normeringen i den nye institution Ventevej 53 er 40 enheder i perioden 1.4.2004 – 31.12.2004. I 2005 opbygges institutionen om nødvendigt til 80 enheder.</p>
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 27. april 2004, sag nr. 54: Forvaltningens indstilling vedtaget.

Sag nr. 55	Revision af ventelisteregler
Journal nr.:	16.06.01P05
Sag fra:	Børne- og ungeudvalget
Lovgrundlag:	<p>Serviceoven</p> <p>Bekendtgørelse om kommunens tilskud til brug for dagtilbud til børn</p> <p>Bekendtgørelse om orlov til børnepasning</p>
Sagsfremstilling:	<p>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 ventelistereglerne.</p> <p>Der er foretaget en ny korrektion i ventelistereglerne, som drejer sig om 3 måneders reglen. Jf. bekendtgørelse om kommunens tilskud til brug for dagtilbud til børn, § 7, stk. 3 og 4 hvoraf det fremgår, "... barnet skal have garanti for pasning senest 3 måneder efter afholdelse af barselsorlov, såfremt forældrene har søgt under barselsperioden". Endvidere fremgår det, at "I andre situationer (...) herunder afholdelse af udskudt barselsorlov, skal barnet være garanteret en plads senest 3 måneder efter ansøgningstidspunktet". Det er forvaltningens vurdering, at ovennævnte er et krav, når kommunen opkræver en forældrebetaling som er højere end 30 %.</p> <p>På denne baggrund er det indføjet i ventelistereglerne, at vuggestue- og børnehavebørn er garanteret en plads senest 5 måneder efter opskrivningstidspunktet. For vuggestuebørnene gælder fristen efter garantien på 10 måneder</p>
Bevilling:	Ingen
	Ingen

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Bilag 1: Visitationsregler for dagpleje, daginstitutioner, SFO og klub pr. 1.2.2004 (dateret 1. april 2004)
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, At visitationsregler for dagpleje, daginstitutioner, SFO og klub godkendes, jf. bilag 1.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 27. april 2004, sag nr. 55 Forvaltningens indstilling vedtaget.

Sag nr. 56	Eventuelt.
	Intet.

Bente Nielsen

Anette Lauge Jensen

Selim Yumuk

Jesper Thorup

Morten Skovgaard

Mogens Højenvang