



Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget

mandag den 4. april 2011 kl. 15.30
på Åbjergskolen

Mødet sluttede kl. 18.30

Mødedeltagere:

Jesper Henriksen (A)

Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Grethe Olsen (F)

Guri Bjerregaard (A)

Kasper Andersen (O)

Kirsten Weiland (A)

Ole Søbæk (C)





Indhold

	Åben dagsorden
<i>Sag nr. 22</i>	Forslag til ny dagtilbudsstruktur og udmøntning af budgettilpasninger 2011
<i>Sag nr. 23</i>	Merudgift på klubområdet
<i>Sag nr. 24</i>	Orientering om hovedentreprisen for byggeriet på Marienlystskolen 2011
<i>Sag nr. 25</i>	Orientering om hovedentreprisen for byggeriet på Marbækskolen 2011
<i>Sag nr. 26</i>	Orientering om hovedentreprisen for byggeriet på Falkenborgskolen 2011
<i>Sag nr. 27</i>	Meddelelser





Sag nr. 22

Forslag til ny dagtilbudsstruktur og udmøntning af budgettilpasninger 2011

Journal nr.:

001474-2011

Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling:

Byrådet har med vedtagelsen af Budget 2011 indarbejdet en besparelse på dagtilbudsområdet på 3 mio. kr., der forudsættes indhentet ved sammenlægning af institutioner.

Byrådet har derudover indlagt en besparelse på 5,4 mio. kr., der forudsættes indhentet ved en harmonisering af dagtilbuddenes ugentlige åbningstid, samt eventuel etablering af fleksible modultilbud.

Det faldende børnetal udgør en selvstændig udfordring for den samlede kapacitet i kommunens dagtilbud.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget vedtog på møde den 31. januar 2011 et forslag til nedsættelse af en projektorganisation med det formål at udarbejde forslag til udmøntningen af de vedtagne besparelser. I projektorganisationen indgår ud over en styregruppe med politisk deltagelse, en arbejdsgruppe bestående af administrationen og en referencegruppe bestående af repræsentanter for daginstitutionerne, dagplejen, forældrebestyrelserne, sundhedsplejen, støttepædagogkorpset og de faglige organisationer på området BUPL og FOA.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget vedtog på samme møde den 31. januar 2011 et forslag til et kommissorium som blandt andet beskriver, at projektorganisationen skal udarbejde et antal scenarier for en bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet i Frederikssund Kommune. Det hedder endvidere i kommissoriet, at scenarierne udover at sikre bæredygtighed skal sikre at Budget 2011's besparelser på området indhentes.

Projektorganisationens forslag

Projektorganisationen har på denne baggrund udarbejdet forslag, som hermed fremlægges til Opvækst- og Uddannelsesudvalgets drøftelse og beslutning om videresendelse til Økonomiudvalget og Byrådet. Forslaget indeholder ud over konklusioner fra en række analyser (kvadratmeter- og bygningsanalyse, undersøgelse af børns møde- og afhentningstidspunkter, oversigtskort over daginstitutioner og dagplejere, opgørelse over forventede børnetal i daginstitutionerne 2011) en række scenarier/mulige alternativer. Analyserne kan ses på www.frederikssund.dk. Forslaget er under færdiggørelse og fremsendes til Opvækst- og Uddannelsesudvalgets medlemmer forud





for mødet 4. april 2011.

Det er forudsat at forslaget, efter Byrådets behandling den 27. april 2011, sendes i høring. Høringsperioden er jf. tidsplanen fastsat til perioden fra den 28. april til den 10. maj 2011.

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

På vegne af styregruppen indstiller Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at:

1. styregruppens forslag drøftes, og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget har drøftet høringsmaterialet og indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at materialet i sin helhed sendes i høring.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget beslutter at igangsætte en særlig dialogproces med institutionerne i Skibby by om udmøntning af anlægsbudgettet på 12 mio.kr.

Bilag:

[Endeligt høringsmateriale 31.3](#)



**Sag nr. 23****Journal nr.:****Lovgrundlag:****Sagsfremstilling:****Merudgift på klubområdet**

005153-2011

Dagtilbudsloven.

Byrådet behandlede på sit møde den 24. november 2010, sag nr. 220 - budgetopfølgning pr. 30. september 2010, et merforbrug på 811.000 kr. på fritidsklubområdet forårsaget af øget tilgang af børn til klubberne. Det blev besluttet, at der i løbet af første kvartal 2011 skal udarbejdes en analyse af områdets anvendelse, tildelingsmodel m.v. med henblik på forelæggelse i Opvækst- og Uddannelsesudvalget og efterfølgende videre behandling.

Områdets anvendelse

Fritidsklubberne modtager børn fra 3. klasse den 1. maj - og man kan fortsætte i klubben frem til udgangen af 7. klasse. Dækningsgraden lå i gennemsnit for året på 57,8 %. Gennemsnittet dækker over at dækningsgraden for de yngste børn er væsentligt højere end for børn fra 6. og 7. klassetrin. Der har de seneste 3 år været en jævn stigning af indmeldte børn, som ikke modsvares af en tilsvarende stigning i børnetallet. Der er tale om en stigende dækningsgrad. Fra 2009 til 2010 er der tale om en stigning i klubbernes medlemstal på 110 børn. Det vurderes, at der er flere årsager til denne stigning:

- Kraftig medlemsstigning ved afdelingen i Slangerup. Klubben her er reorganiseret under fællesklubberne i forbindelse med kommunesammenlægningen. Årsagen til stigningen vurderes til at være en kombination af lavere pris og et bedre tilbud end før kommunesammenlægningen.
- Stigning i medlemstallet i Græse Bakkeby og Jægerspris, hvor der er etableret klubtilbud i umiddelbar forbindelse med skolen.
- Generel stigning som skyldes, at klubtilbuddet generelt er sammenhængende og velfungerende - og som betyder, at medlemmerne ikke længere dropper ud efter kort tids medlemskab.
- Der er de seneste år igangsat flere udviklingstiltag, der kan have haft en positiv indvirkning på tilgang og fastholdelse. Det drejer sig eksempelvis om:
 - samarbejde om overgang fra SFO til klub,
 - styrkelse af bestyrelses- og forældresamarbejde,
 - samarbejde med skolerne af inklusion af sårbare og udsatte børn,
 - forebyggelse i samarbejde med SSP

Tildelingsmodeller



Klubberne er normeringsstyrede med udgangspunkt i en gennemsnitlig ugentlig åbningstid på 26 timer, antallet af indmeldte børn og en belastningsgrad på 29,55 børn pr. medarbejder. Der er afsat 27,5 timer til ledelse i hver af de 7 afdelinger samt tid til fællesklublederen. Forældrebetalingen er lovbestemt til maksimalt at udgøre 20 % af de samlede driftsudgifter og udgør p.t. en månedlig betaling på 351 kr.

Merudgiften på 811.000 kr. kan dækkes for overslagsårene, hvis belastningsgraden øges fra de nuværende 29,55 børn til 31,92 børn pr. medarbejder fra den 1. august 2011. Dette betyder samtidig, at forældrebetalingen for budget 2011 skal nedsættes fra 351 kr. til 339 kr. pr. måned. I forhold til budget 2011 vil der fortsat restere en udfordring på 473.000 kr., idet den forøgede belastningsgrad kun vil få virkning i 5/12 af året.

Forøgelsen af belastningsgraden kan ske efter en høring i klubbestyrelsen og MED systemet. Samtidig vil en ændring af belastningsgraden også få betydning for belastningsgraden i de oprettede SFO2 tilbud på Skuldelev og Ferslev skoler, hvorfor disse også bør høres. Takstændringen skal varsles med 3 mdr. og kan træde i kraft den 1. august 2011.

Det anbefales, at forslag om stigning i belastningsgraden og nedsættelse af forældrebetalingen efter behandling i Opvækst- og Uddannelsesudvalget sendes til høring i berørte bestyrelser og MED udvalg samt til orientering i de faglige organisationer.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse bemærker, at forslaget om en ændring i belastningsgraden medvirker til finansiering af merudgiften på klubområdet i 2012 og frem. I 2011 er der fortsat en merudgift på 0,473 mio. kr., som ikke er finansieret.

Indstilling:

Skolechefen indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Forslag om at ændre belastningsgraden fra 29,55 til 31,92; samt ændring af forældrebetalingen fra 351 kr. til 339 kr. pr måned, sendes i høring hos klubbestyrelse og klubbernes MED udvalg samt i bestyrelser og MED udvalg for Ferslev- og Skuldelev skoler.
2. Forslaget sendes til orientering til BUPL og FOA.

Tidligere beslutninger:





Beslutninger:

Forslaget tilbagesendes til forvaltningen med henblik på at finde finansieringsalternativer.





Sag nr. 24

Orientering om hovedentreprisen for byggeriet på Marienlystskolen 2011

Journal nr.:

006571-2011

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Nærværende sag orienterer om byggeriet på Marienlystskolen.

Byrådet meddelte den 26. maj 2010 en anlægsbevilling på 20,8 mio. kr. til renovering og pædagogisk opdatering af Marienlystskolen. Projekteringen af hovedentreprisen foregik i samarbejde med Holbæk Arkitekterne A/S, og kontrakt om byggeriet blev indgået med Tømrergården i Tuse A/S og påbegyndtes ultimo oktober 2010. Byggeriet på skolen forløber planmæssigt og forventes afsluttet primo august. Byggeriet for ungdomsskolens lokaler afsluttes dog først januar 2012. Renovering af skolens udearealer indgår som en del i projektet, for hvilket der er indgået en særskilt kontrakt med Jørgen Stengel A/S. Arbejdet med skolens grønne arealer påbegyndes i forsommeren 2011.

Sideløbende er der i samarbejde med arkitektfirmaet Gorm Nielsen A/S udarbejdet en helhedsplan for byggeriet af en multisal, hvortil Byrådet den 26. januar 2011 har meddelt en anlægsbevilling på 5,85 mio. kr. Der er afholdt prækvalifikation primo februar 2011, udbudsmaterialet er udsendt primo og licitation afholdes den 30. marts 2011. P.t. er byggeriet af hallen planlagt til afslutning medio 2012.

Bilag 1 beskriver byggeriet for både skolen og multisalen på et overordnet niveau og giver afslutningsvis et indblik i byggeriets istandsættelsesgrad med få detailbeskrivelser.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Skolechefen indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Opvækst- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Indstillingen tiltrådt.





Ole Søbæk (C) var fraværende.

Bilag:

[*Bilag 1 Beskrivelse af byggeriet på Marienlystskolen*](#)





Sag nr. 25

Orientering om hovedentreprisen for byggeriet på Marbækskolen 2011

Journal nr.:

006571-2011

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Nærværende sag orienterer om byggeriet på Marbækskolen.

Byrådet meddelte den 26. maj 2010 en anlægsbevilling til totalrådgivning og hovedentreprisen for byggeriet til renovering og pædagogisk opdatering af Marbækskolen i perioden 2010-2011. Siden er byggeriets omfang og detaljer klarlagt og defineret i et totalrådgivningsforløb med Holbækarkitekterne A/S.

Udbudsmaterialet blev udsendt i december 2010 og licitation afholdt medio januar 2011. Tilbudspriser viste sig højere end estimeret med den oprindelige helhedsplan, og der måtte foretages en sparerunde for byggeriet m.h.p. at overholde den økonomiske ramme af det bevilligede anlægsbeløb. Ultimo februar 2011 indgik Frederikssund Kommune kontrakt med Viuff A/S om hovedentreprisen på byggeriet på Marbækskolen, som er påbegyndt marts 2011 med afslutningen i april 2012. Arbejdet med skolens udearealer forventes påbegyndt sommeren 2011.

Marbækskolens bestyrelse har undervejs rettet henvendelse til skolestrukturprojektets styregruppe med en bekymring over, om byggebudgettets midler til løst inventar vil være tilstrækkeligt til at sikre at nyetablerede projektrum, caféområde m.m. indrettes fuldt funktionelle. Denne bekymring er blevet yderligere aktualiseret i forbindelse med projektstyregruppens sparerunde før indgåelsen af kontrakt for hovedentreprisen.

I forlængelse af denne bekymring er der den 24. marts 2011 afholdt et dialogmøde mellem styregruppen og Marbækskolens bestyrelse samt ledelse. Mødet diskuterede procesforløbet omkring sparerunden herunder de principper styregruppen lægger til grund for prioriteringer og beslutninger vedrørende inventar. Det blev afklaret, at skolen i vid udstrækning er selvbestemmende og beslutningstagere i den videre proces angående indkøb af inventar, under forventning om at skolen i processen gør de principper gældende, som også styregruppen er underlagt og navigerer efter. Endvidere blev det lagt fast, at hen imod projektets afslutning, når der findes et endeligt overblik over evt. ubrugte midler, vil skolen blive inddraget i en dialog om en evt. anvendelse af disse midler til opgaver eller andre elementer, der måtte være beskåret i projektet tidligere i processen. Der er udarbejdet et referat fra mødet den 24. marts 2011. Referatet medsendes som bilag til denne sagsfremstilling.





Bilag 1 beskriver byggeriet for skolen på et overordnet niveau og giver afslutningsvis et indblik i byggeriets istandsættelsesgrad med få detailbeskrivelser.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Skolechefen indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Opvækst- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Indstillingen tiltrådt.

Ole Søbæk (C) var fraværende.

Bilag:

[*Bilag 1 Beskrivelse af byggeriet på Marbækskolen*](#)
[*Referat af dialogmøde 24.03.2011*](#)





Sag nr. 26

Orientering om hovedentreprisen for byggeriet på Falkenborgskolen 2011

Journal nr.:

006571-2011

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Nærværende sag orienterer om byggeriet på Falkenborgskolen.

Byrådet meddelte den 26. maj 2010 en anlægsbevilling på 26,1 mio. kr. til renovering og pædagogisk opdatering af Falkenborgskolen. Kort herefter blev der i forbindelse med forundersøgelser til byggeriet konstateret en massiv mængde PCB i bygning F, hvilket affødte et akut behov for at afsøge alternative handlingsmodeller for byggeriet og skolens renovering.

Med Byrådets beslutning i december 2010 er renoveringen af bygning E og F udskudt og dermed udgået af den oprindelige helhedsplan for byggeriet. Tilbudsmaterialet er bearbejdet i samarbejde med rådgivende arkitekter Mangor og Nagel, og medio januar 2011 er der indgået kontrakt med Anker Hansen & Co. om en hovedentreprise for ombygning af Falkenborgskolens bygninger B, C og D. Byggeriet er påbegyndt medio februar og forløber planmæssigt med forventet afslutning august 2011. Samtidig er der etableret en midlertidig pavillonløsning som erstatning for de klasselokaler, der er rømmet fra bygning F. Pavillonerne rummer både klasseværelser, garderobe og grupperum, og således så vidt det er muligt søger at imødekomme behovet for et miljø til gruppearbejdsformer.

Byggeriet på Falkenborgskolen omfatter endvidere nybyggeriet af multihallen, hvortil Byrådet den 24. marts 2010 meddelte en anlægsbevilling på 12,9 mio. kr. Der blev indgået kontrakt om totalentreprisen med Anker Hansen & Co. Byggeriet, der blev påbegyndt juni 2010, er forløbet planmæssigt og forventes p.t. afsluttet maj 2011.

Skolens renovering omfatter også udearealer som bl.a. opdateres med nyt udstyr, legeområder og beplantning. Arbejdet med udearealerne påbegyndes i forsommeren 2011.

Bilag 1 beskriver byggeriet for både skolen og multisalen på et overordnet niveau og giver afslutningsvis et indblik i byggeriets istandsættelsesgrad med få detailbeskrivelser.

Byrådet besluttede den 16. december 2010 at opfordre KL til en dialog med regeringen om en løsning af de meget store finansielle udfordringer, som kommunalt ejede bygninger, der konstateres forurenede med PCB over de tilladte grænseværdier, udgør





for den enkelte kommune. Der vedlægges kopi af kommunens brev af 9. marts 2011 med denne opfordring.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Skolechefen indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Opvækst- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Indstillingen tiltrådt.

Ole Søbæk (C) var fraværende.

Bilag:

[*Bilag 1 Beskrivelse af byggeriet på Falkenborgskolen*](#)
[*Brev til KL vedrørende PCB*](#)





Sag nr. 27

Meddelelser

Journal nr.:

034318-2010

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling:

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget ønsker at besøge Kingoskolen og herunder at mødes med Kingoskolens bestyrelse og ledelse.

