



Referat

Udvalget for Børn & Ungdom

tirsdag den 5. december 2017

Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

Afbud:
Christian Plank (F)

Indholdsfortegnelse

1. BU - Godkendelse af dagsorden	1
2. BU - Orientering - december	2
3. BU - Status for faglige miljøer for udskolingselever.....	3
4. BU - Udmøntning af pulje til bedre integration i dagtilbud.....	7
5. BU - Dagtilbud, tilskud til puljeordninger i Lejre Kommune	10
6. BU - Fagudvalgenes videre arbejde med kerneopgaverne.....	14
7. KF - Børnekulturpakker - Budget	18
8. ØU - Forventet Regnskab 2017-3.....	22
9. BU - Eventuelt.....	29

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	05-12-2017	Side 1
--	------------	--------

1. BU - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.:

Resumé:

Indstilling:

Beslutningskompetence:

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-12-2017:

Dagsorden godkendt.

Afbud:

Christian Plank (F)

Sagsfremstilling:

Administrationens vurdering:

Handicappolitik:

Økonomi og finansiering:

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	05-12-2017	Side 2
--	------------	--------

2. BU - Orientering - december

Sagsnr.: 16/15092

Resumé:

- A. Udvalget for Børn & Ungdom har besluttet, at anbringelsessager bringes op i udvalget. Der er foretaget 1 anbringelse siden udvalget blev orienteret sidst.

Der gives en mundtlig orientering på mødet.

Indstilling:

Beslutningskompetence:

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-12-2017:

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud:

Christian Plank (F)

Sagsfremstilling:

Administrationens vurdering:

Handicappolitik:

Økonomi og finansiering:

3. BU - Status for faglige miljøer for udskolings elever

Sagsnr.: 17/13450

Resumé:

I Udvalget for Børn og Ungdoms politiske årsplan for 2017 er en af de indsatser, som der skal arbejdes med opbygning af faglige miljøer for de ældste elever i folkeskolen. Det drejer sig primært om at styrke de ikke-uddannelsesparate elever, så de kan mestre de udfordringer de møder og arbejdet vedrører derfor både elevernes relationelle, faglige og personlige udvikling.

I denne sag beskrives tre forskellige indsatser, der alle har haft fokus på de ikke-uddannelsesparate unge i folkeskolens ældste klasser. Alle tre indsatser er igangsat i 2017:

1. Et samarbejde mellem Ungdomsskolen, Hvalsø Skole og Kirke Hyllinge Skole omkring udvikling af elevernes sociale og personlige kompetencer, der blev gennemført i foråret 2017. Konceptet MiLife blev valgt til dette forløb, da konceptet netop har fokus på at udvikle unges sociale og personlige kompetencer, og via dette øge eleverne faglige og sociale kompetencer i skolen.
2. Turboforløb for ikke-uddannelsesparate 8. klasses elever, der blev afviklet i foråret 2017 i et samarbejde mellem Hvalsø Skole, Bramsnæsvigskolen og Kirke Hyllinge Skole. Turboforløbet havde fokus på at styrke både elevernes faglige og personlige kompetencer.
3. National Matematikindsats, som er et forskningsprojekt, der vedrører både 2. og 8. klasserne på alle skoler i Lejre Kommune. National Matematikindsats for 8. klasses elever har fokus på at identificere, støtte og udvikle de allersvageste elevers matematiske kompetencer. Indsatsen startede op i efteråret 2017 og løber frem til skoleårets afslutning.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udvalget tager statusbeskrivelsen om opbygningen af de faglige miljøer for udskolings elever til efterretning.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-12-2017:

Taget til efterretning.

Afbud:

Christian Plank (F)

Sagsfremstilling:

I Udvalget for Børn og Ungdoms politiske årsplan for 2017 er en af de indsatser, som der skal arbejdes med opbygning af faglige miljøer for de ældste elever i folkeskolen. Det drejer sig primært om at styrke de ikke-uddannelsesparate elever, så de kan mestre de udfordringer de møder. Arbejdet vedrører derfor både elevernes relationelle, faglige og personlige udvikling.

Lejre Kommune	05-12-2017	Side 4
Udvalget for Børn & Ungdom		

I denne sag beskrives tre forskellige indsatser, der alle har haft fokus på de ikke-uddannelsesparate unge i folkeskolens ældste klasser. Alle tre indsatser er igangsat i 2017.

Samarbejde mellem Ungdomsskolen, Hvalsø Skole og Kirke Hyllinge Skole omkring udvikling af elevernes personlige og sociale kompetencer

Der har de senere år været fokus på at udvikle samarbejdet mellem Lejre Ungdomsskole og folkeskolerne i kommunen med henblik på en endnu stærkere indsats for at gøre alle elever uddannelsesparate og uddannelseskompetente.

Ungdomsskolen har set muligheden for at gennemføre forløb for folkeskolens ældste klasser, hvor det først og fremmest er udvikling af elevernes personlige kompetencer, der er i fokus. I foråret 2017 gennemførte ungdomsskolen i samarbejde med Hvalsø Skole og Kirke Hyllinge Skole et forløb for 7. og 8. classes elever baseret på MiLife-konceptet. Desuden forsøgte Lejre Ungdomsskole selv at etablere et tilbud til elever fra 7. klasse og opefter, men dette tilbud fik ikke nok tilmeldte til, at det kunne gennemføres.

Konceptet MiLife fokuserer på at udvikle de unges personlige og sociale kompetencer som f.eks. selvregulering, robusthed, vedholdenhed og empati m.v. Der er forskningsmæssigt belæg for, at det er disse kompetencer, der er en forudsætning for, at eleven kan forbedre sine præstationer i skolen og senere gennemføre en ungdomsuddannelse.

I alt seks lærere og pædagoger samt lederne fra Lejre Ungdomsskole er blevet uddannet i konceptet. Uddannelsen blev påbegyndt i efteråret 2016 og afsluttet i marts 2017. Derefter startede forløbene på skolerne.

Tilbuddet blev tilrettelagt som et samarbejde mellem lærer(e) og pædagog(er).

Hvalsø Skole har gennemført et forløb på 8 uger (32 timer) i foråret 2017 mens Kirke Hyllinge Skole har gennemført et forløb med individuel undervisning af elever fra 7.-8. klasser i foråret 2017. Desværre har der været forskellige opstartsvanskeligheder på begge skoler i forhold til at få forløbene godt fra land.

Ungdomsskolen har planlagt at tilbyde konceptet i Lejre Ungdomsskoles program 2018 og ungdomsskolen vil fortsat arbejde for at etablere tilbuddet i samarbejde med folkeskolerne. Desuden arbejder ungdomsskolen også på at etablere et åbent hold i samarbejde med Jobcenter og UU.

Ungdomsskolen har i samarbejde med Familiehuset etableret et nyt klubtilbud på Rødpilen i Kirke Hyllinge for unge med diagnoser. I dette tilbud anvendes materialer fra konceptet også i håb om på sigt at motivere de unge til at tage del i det almindelige klubtilbud for alle unge i kommunen.

Turboforløb for ikke-uddannelsesparate 8.klasser

I Satspuljeaftalen for 2016 blev der afsat midler til at udvikle og systematisk afprøve konkrete turboforløb for fagligt udfordrede elever i udskolingen i perioden 2016-2019. Afprøvningen blev/bliver gennemført af Undervisningsministeriet i samarbejde med Rambøll og Professionshøjskolerne Metropol og VIA University College.

Center for Børn og Læring tog i august 2016 initiativ til at undersøge muligheden for i samarbejde med Ungdomsskolen og UU-vejleder at gennemføre et turboforløb for de elever, der i 8. classes erklæres ikke-uddannelsesparate. Kirke Hyllinge Skole, Hvalsø Skole og Bramsnæsvigskolen meldte sig til at deltage i forsøget.

Det var oprindeligt tanken at ungdomsskolen skulle være tovholder i projektet, men det var ikke muligt på grund af den måde, projektet blev gennemført på fra Ministeriets side.

Det endelige projekt blev et turboforløb på 14 dage for 14 elever (7 elever fra Bramsnæsvigskolen, 4 elever fra Kirke Hyllinge Skole, 3 elever fra Hvalsø Skole). Undervisningen foregik på Hvalsø Skole i et lokale i den gamle pedelbolig. Eleverne blev undervist af tre lærere, og der blev udelukkende undervist i matematik og dansk samt i tilegnelse og udvikling af nye læringsstrategier og personlige og sociale kompetencer.

Turboforløbet blev afviklet i uge 10 og 11 i foråret 2017. Lærerne havde inden afholdelse af turboforløbet været på kursus i det materiale, der blev anvendt i forløbet.

Efter forløbet blev der systematisk fulgt op på eleverne to gange om ugen i to måneder via en samtale med en af de deltagende lærere – eller med en af skolen udpeget pædagog/lærer.

Før og efter afprøvningen af turboforløbet blev der samlet data ind i form af spørgeskemaer til eleverne, nationale test i dansk, trivselsmåling, spørgeskema om implementering blandt lærerne. I februar 2018 udkommer en midtvejsrapport og i november 2019 kommer den endelige slutforskningsrapport fra Ministeriet.

Internt i Lejre Kommune har der været afholdt et evalueringsmøde i oktober 2017 med de deltagende lærere, repræsentanter fra ledelsen og Centerchefen for at samle op på de erfaringer, som lærerne har fået under forløbet.

Lærerne ser en effekt i form af mere fagligt motiverede elever - dog ikke for alle de deltagende elever. Nogle elever ryger tilbage i de gamle mønstre, når de kommer tilbage til egen skole. Lærerne mener ikke, at det er selve materialet, der bliver anvendt i forløbet, der giver effekt, men det er den ekstra opmærksomhed, som eleverne får under og efter forløbet, der har en positiv virkning.

Muligheden for at gennemføre et tilsvarende projekt på de enkelte skoler er drøftet med gruppen. Det er aftalt, at Center for Børn og Læring og de enkelte skoler afventer effektmålingen og derefter mødes igen for at drøfte et eventuelt kommunalt tiltag med inddragelse af ungdomsskolen.

National matematikindsats for 8. klasse

I dette og næste skoleår deltager Lejre Kommunes skoler i et forskningsprojekt vedrørende Tidlig Matematikindsats Til Marginalgruppelever (TMTM). Projektet er finansieret af A.P. Møller fonden.

Formålet med Matematikindsatsen er at identificere, støtte og udvikle de svageste og stærkeste elevers matematiske kompetencer gennem matematiklæreres og matematikvejlederes implementering af konceptet Tidlig Matematikindsats Til Marginalgrupper.

Lejre Kommune har tilmeldt sig projektet, fordi vi forventer, at indsatsen kan bidrage til at reducere antallet af elever, der forlader folkeskolen uden tilstrækkelige matematikkompetencer.

For udskolingseleverne betyder det reelt, at der i foråret 2018 iværksættes en særlig indsats for de lavt præsterende elever i 8. klasse.

I januar 2018 skal én matematiklærer og én matematikvejleder fra hver af Lejre Kommunes skoler på et 4-dages kursus i TMTM målrettet 8.klasse.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	05-12-2017	Side 6
--	------------	--------

Eleverne i 8. klasse bliver testet i februar måned 2018, og på baggrund af den test bliver nogle elever tilbudt en særlig indsats, der foregår fire gange om ugen i en periode på 12 uger. Derefter testes eleverne igen.

I juni 2019 formidles resultaterne af effektevalueringen.

Administrationens vurdering:

De gennemførte aktiviteter følges af Center for Børn og Læring, og det vurderes i hvilken grad, at de skal indgå som kommunale aktiviteter på skolerne i skoleåret 2018-2019. De elever der i 8. klasse vurderes som ikke-uddannelsesparate skal have et særligt tilbud, så de kan forbedre deres mulighed for en ungdomsuddannelse.

Såvel turboforløb, MiLife og den særlige matematikindsats er indsatser, som kan bruges igen i fremtiden. I 2017 har der været en særlig bevilling til Ungdomsskolen for at øge samarbejdet mellem ungdomsskolen og folkeskolerne i arbejdet om at opbygge faglige miljøer for de ældste elever. Denne indsats er begyndt i 2017 og fortsættes indenfor ungdomsskolens og folkeskolernes ramme i hele dette skoleår og i det kommende skoleår 2018-2019.

Der skal generelt arbejdes videre med at udvikle af de ældste elevers læringsmiljøer. Dette skal både ske i samarbejde med ungdomsskolen, men også i samarbejde med virksomheder, ungdomsuddannelserne og UU.

Roskilde Gymnasium har vist interesse for et tættere samarbejde med folkeskolerne i Lejre Kommune. Dette initiativ forventes at kunne bidrage til et kommunalt faciliteret initiativ i det kommende skoleår.

Handicappolitik:

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering:

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	05-12-2017	Side 7
--	------------	--------

4. BU - Udmøntning af pulje til bedre integration i dagtilbud

Sagsnr.: 17/13555

Resumé:

Til finansiering af medarbejdere på flygtningeområdet i budget 2018, fordelingen af "Flygtningemidler" 2018, er det besluttet at reservere 400.000 kr. til indsatser, der understøtter en god introduktion i de kommunale dagtilbud.

For at understøtte en bedre integration af flygtningebørn og deres familier i dagtilbuddene, igangsættes forskellige tiltag og indsatser i et år, som kan få varig effekt i praksis. Konkret etableres en netværksstruktur på tværs af dagtilbud, hvor udvalgte medarbejdere dels gennemgår et vidensløft omkring temaet "Flygtningefamilier i dagtilbud" og dels gennemgår et kompetenceudviklingsforløb med fokus på facilitering af faglige netværk.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udvalget beslutter, at de reservede midler anvendes til at understøtte inklusions- og integrationsindsatsen på dagtilbudsområdet omkring flygtningefamilier gennem vidensløft og etablering af faglige netværk.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-12-2017:

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Christian Plank (F)

Sagsfremstilling:

Udfordringer i dagtilbuddene

Medarbejdere og ledere oplever, at der kan være udfordringer i forhold til at give børn med flygtningebaggrund en god start i dagtilbuddet.

Dagtilbuddene mangler viden om, hvordan de møder familier, der kommer fra en anden kultur, en kultur hvor forældre ikke nødvendigvis er vant til at skulle aflevere deres børn til "fremmede".

Der er ofte sproglige og kulturelle forskelle, som gør dialogen og samarbejdet mellem familien og de fagprofessionelle udfordrende og det vurderes at nogle af flygtningebørnene er påvirket af de oplevelser, som familien har gennemlevet.

Det er vigtigt at man i dagtilbuddene på én gang imødekommer disse særlige behov og samtidig sikrer, at barnet og familien bliver en del af den almindelige hverdag på lige fod med alle andre børn og deres familier.

For at sikre en god introduktion til og integration i dagtilbuddet, vurderes det, at der er behov for et generelt kompetenceløft af medarbejdere og ledere på 0-6 års området og ikke ressourcer til enkelt børn. En grundlæggende viden, som både er teoretisk og praksisnær, vil opbygge kvalifikationer og kapaciteten i det enkelte dagtilbud – og derfor vil struktureret erfarings- og videndeling kunne understøtte introduktions-, inklusions- og integrationsarbejdet.

Generelt vidensløft af medarbejdere og ledere

Der tilrettelægges korte kursusforløb med oplæg i områderne for alle ansatte. Kurserne skal bidrage med viden om god integration med vægt på det praksisnære således, at dagtilbuddene kan give familier med flygtningebaggrund de bedste forudsætninger for at blive godt integreret.

Netværk i områderne

I hvert af de geografiske områder etableres netværk for pædagoger på tværs af institutionerne. Formålet med netværkene er at sikre videndeling af lokale erfaringer samt inspiration og sparring til arbejdet i praksis. Det er således praksisperspektivet, der er i fokus, hvor medarbejderne i netværket gennem deres erfaringsudveksling, øger deres vidensniveau og omfanget af handlemuligheder i området.

Netværksmøderne skal have fast dagsorden og struktur, hvor L-SAM tænkes ind som ramme- og analysemodel. Møderne faciliteres af nøglepersoner på området.

Netværkene vil have en opbyggende værdi. Afsættet er det praktiske arbejde omkring flygtningebørn og deres familier – men andre faglige praksisområder kan senere tages op i denne netværksstruktur, hvor praktikere møder andre praktikere – og tager viden og idéer med hjem til egen institution.

Målet er at styrke kompetencerne i institutionen så, personalet bliver selvkørende således at modtagelsen af og arbejdet omkring flygtningebørn og deres familier sikrer den optimale inklusion af pågældende børn og integration af familien som helhed.

Kompetenceudvikling af ressourcepersoner

I samarbejde med en af vores professionshøjskoler tilrettelægges et kompetenceudviklingsforløb med fokus på kollegial vejledning og facilitering af netværk. Modulet skal opkvalificere et mindre antal nøglepersoner med henblik på, at de kan udvikle og vedligeholde netværkene i områderne samt bidrage med en konsulerende indsats i institutionerne. Kompetenceudviklingsforløbet er: "Flygtningebørn og deres familier i dagtilbud".

Som opstart afholdes der kortere aftenkurser for dagtilbudspersonalet, således at der sikres fælles basal viden i forhold til både integration og flygtningebørn i dagtilbud.

Organisering

Teamleder og konsulenter i Center for Børn og Læring organiserer og tilrettelægger kompetenceudviklingsforløbet samt følger udviklingen i praksis.

Lederne på dagtilbudsområdet har ansvar for forankring af viden og tiltag i praksis samt løbende opfølgning, videndeling og sikring af pædagogers deltagelse i netværket.

De netværk, der bygges op og ledelsen af disse, skal i løbet af 2018 planlægges at kunne håndteres indenfor nuværende ressourcer i årene fremover.

Administrationens vurdering:

Administrationen anbefaler, at udmøntningen af den omhandlende pulje finder sted som beskrevet – og peger på, at denne indsats vil understøtte områdets strategiske fokus på trivsel og læring for alle børn ligesom at udmøntningen vil understøtte Lejre Kommunes deltagelse i KL-partnerskabet "Kvalitet i dagtilbud".

Handicappolitik:

Sagen har ikke konsekvenser for den vedtagne handicappolitik

Økonomi og finansiering:

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	05-12-2017	Side 9
--	------------	--------

De reservede midler vil blive anvendt til kompetenceudviklingsaktiviteterne fordelt på hhv. aftenkurser for medarbejderne og kursusforløb for nøglepersonerne dels med fokus på vejlednings- og faciliteringskompetencer samt vidensløft omkring modtagelse af flygtningefamilier i dagtilbud.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	05-12-2017	Side 10
--	------------	---------

5. BU - Dagtilbud, tilskud til puljeordninger i Lejre Kommune

Sagsnr.: 17/6491

Resumé:

I Lejre Kommune er der fire dagtilbud, der etableret som puljeordninger; Ammershøj, Fuglereden, Lejregaard og Lindholm. Der er historisk indgået forskellige aftaler med de 4 daginstitutioner. Der kan ikke etableres nye puljeordninger, da ordningen er under udfasning rent lovgivningsmæssigt, ordningen erstattes af privatinstitutioner.

Ressourcetildelingen til puljeordningerne blev ændret i 2014, så den for så vidt angår de børnetalsafhængige udgifter sker efter de samme parametre som tildelingen til de selvejende og kommunale institutioner. Men der udbetales ikke et tilskud, der fuldt ud svarer til, hvad det koster at drive en kommunal eller selvejende institution. Det er heller ikke et lovgivningsmæssigt krav.

I budgetaftalen for 2018 ønsker Kommunalbestyrelsen i højere grad at sidestille puljeordningerne med de selvejende/kommunale institutioner. Budgettet for 2018 er på den baggrund udvidet med i alt 0,6 mio. kr. årligt, samlet til de fire puljeordninger.

I sagen her fremlægges et forslag til en model for øget harmonisering både af tildelingsprincipper og for øget harmonisering af den samlede ressourcetildeling til puljeordningerne set i forhold til kommunale og selvejende institutioner.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

- At udvalget sender forslaget til en ny tildelingsmodel i høring hos de berørte institutioner med høringsfrist den 5. januar 2018.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Børn & Ungdom. Den endelige beslutning om ressourcetildeling skal træffes af kommunalbestyrelsen.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-12-2017:

Indstillingen tiltrådt, idet de berørte puljeordningers høringsfrist dog fastsættes til den 12. januar.

Afbud:

Christian Plank (F).

Sagsfremstilling:

De fire dagtilbud, der er puljeordninger i Lejre Kommune er: Ammershøj, Fuglereden, Lejregaard og Lindholm.

Ressourcetildelingen til puljeordningerne blev delvist harmoniseret i forbindelse med indførelse af en ny model i 2014, samtidig med der blev vedtaget besparelser i forhold til ordningerne.

I budgetaftalen for 2018 ønsker Kommunalbestyrelsen i højere grad at sidestille puljeordningerne med de selvejende/kommunale institutioner, både i ressourcetildelingen

(serviceniveauet) og i tildelingsmodellen. Budgettet for 2018 er på den baggrund udvidet med i alt 0,6 mio. kr. årligt, samlet til de firepuljeordninger.

På baggrund af budgetforliger og med ønsket om at harmonisere og forenkle beregningskompleksiteten for puljeordningerne fremlægger administrationen hermed et forslag til en ny tildelingsmodel for puljeordningerne.

Udgangspunktet for den nye model er, at den skal være så enkel og gennemsigtig som mulig. Det gøres ved at anvende principperne for ressourcetildeling for privatinstitutioner, så vidt det er muligt. Ressourcetildelingsmodellen for privatinstitutioner er lovfæstet. Forslaget til ny model er udarbejdet, så det kan gennemføres indenfor budgettildelingen på 600.000 kr.

Forslag til ny model for beregning af det samlede tilskud til de enkelte puljeordninger fra 1. januar 2018:

Den foreslåede model er tilnærmet beregningen for driftstilskudsprincipperne for tilskud til privatinstitutioner. Disse principper er fastsat ved lov.

I den nye model indgår det, at de fire institutioner sidestilles i forhold til bygningstilskud. Harmoniseringen består i at ensliggøre tilskuddet og vilkårene for de fire institutioner, således at alle fire institutioner modtager tilskud til dækning af bygningsudgifter og husleje. De to institutioner, der indtil nu ikke har betalt husleje til Lejre Kommune skal i henhold til den nye model betale husleje.

Såfremt den foreslåede model gennemføres, og der samtidig modregnes husleje for institutioner i kommunens lokaler vil den samlede merudgift for Lejre Kommune blive 523.000 kr. i 2018.

Tilskud til privatinstitutioner

Tilskud til privatinstitutioner er lovbeskrevet og beregnes på basis af de totale bruttodriftsudgifter eksklusiv støttepædagoger for kommunens egne og selvejende institutioner. Der er lige adgang for alle institutioner til støttepædagogisk bistand.

Tilskuddet til 0-2 årige børn i privat institutioner beregnes på den gennemsnitlige bruttodriftsudgift for aldersklassen. Det betyder, at tilskuddet beregnes på gennemsnittet af prisen for dagpleje og vuggestue.

Tilskud til børnehalebørn beregnes på basis af bruttodriftsudgifterne til børnehaver. De samme beregningsprincipper anvendes fremadrettet for tildeling til puljeordningerne.

Ny model for beregning af tilskud til puljeordninger

Modelberegningen gennemgås i vedlagte bilag.

Det foreslås, at tilskud til puljeordninger fremover beregnes som tilskuddet til privatinstitutioner med følgende forudsætninger og få undtagelser:

- Der reguleres for åbningstid.
Puljeordningernes åbningstimer pr. uge følger ikke kommunens standard åbningstid, hvorfor der reguleres i forhold til højere eller lavere antal åbningstimer. Reguleringen sker efter samme forhold som ved tildelingen til kommunale institutioner.
Der reguleres med 50% ved timetal over 52,5 time pr. uge og 100% ved timetal under 52,5 time pr. uge. Reguleringen beregnes på lønandel til pædagogisk personale i forhold til de samlede bruttodriftsudgifter
- Der gives ikke administrationstilskud

Den forskel, der er i mellem de fire institutioners samarbejde med Lejre Kommunes administration om opgaver bibeholdes og harmoniseres ikke i den nye beregningsmodel.

- Der gives bygningstilskud, beregnet på samme måde som for privatinstitutioner
- Det forudsættes i beregningen af modellens konsekvenser, at der i alle institutioner opkræves forældrebetaling til, hvad der svarer til 25% af det samlede driftstilskud.

I tabellen her nedenfor fremlægges konsekvensen af en ny beregningsmodel for tilskud til puljeordninger.

Tabel 1. : Merudgift for kommune og merindtægt for institutioner

Institution (1.000 kr.)	(1) Driftstilskud i alt Ny beregning	(2) Driftstilskud i alt Opr. Beregning	(3) Forøget driftstilskud til institutioner	(4) Husleje	(5) Merindtægt institutioner	(6) Afledte ændringer i alt	(7) Merudgift for kommune I alt
Ammershøj	5.467	4.742	725	-208	517	-157	361
Fuglereden	2.632	2.341	292	-141	151	-55	96
Lejregård	965	922	44		44	-10	33
Lindholm	801	763	39		39	-6	33
Total 2018	9.866	8.767	1.099	-349	750	-228	523

(1) Driftstilskud i alt i henhold til ny beregning for 2018. Her er der beregnet driftstilskud incl. 25% beregnet forældrebetaling.

(2) Driftstilskud i alt opr. beregning er oprindeligt beregnet driftstilskud for 2018 incl. 25% forældrebetaling. Det totale antal budgetterede børn for puljeordninger er fordelt på de 4 puljeordninger.

(3) Forøget driftstilskud til institutioner. Den samlede indtægt af driftstilskud og 25% forældrebetaling, som den enkelte institution vil modtage ekstra ved den nye beregningsmetode.

(4) Husleje – årlig husleje som modregnes tilskuddet for Ammershøj og Fuglereden. Huslejen er fastsat ved beregning af gennemsnittet af to gennemførte mægler-vurderinger for huslejeværdien på de to ejendomme.

(5) Merindtægt institutioner – Den samlede merindtægt som den enkelte institution vil oppebære, bestående af øget driftstilskud, 25% forældrebetaling fratrasket husleje for Ammershøj og Fuglereden.

(6) Afledte ændringer i alt. Forskellen mellem institutionernes merindtægt (5) og kommunens merudgift

(7) Dette består af forældrebetalingsandel af driftstilskuddet, fripladser og søskendetilskud samt moms af driftstilskud og husleje.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	05-12-2017	Side 13
--	------------	---------

(8) Merudgift for kommune i alt. Kommunens netto merudgift ved ændring af tilskudsmodellen.

Administrationens vurdering:

Privatinstitutioner får et tilskud per barn, der grundlæggende er baseret på et ønske om, at sidestille de kommunale tilbuds økonomiske vilkår med de private.

Dette grundvilkår har kommunalbestyrelsen i flere af sine tidligere beslutninger også haft et ønske om at tilnærme sig igennem forskellige tilretninger af tilskuddet til puljeordningerne.

På den baggrund anbefales den foreslåede model. Modellen er gennemsigtig og på nær nogle få parametre følger den lovbeskrevne måde at beregne det kommunale tilskud til private institutioner.

Handicappolitik:

Der er ingen konsekvenser af sagen i forhold til Handicappolitikken.

Økonomi og finansiering:

Sagen finansieres ved bevilling i budget 2018 - 600.000 kr. Udmøntet finansiering beskrives ved den politiske behandling efter høring.

Bilag:

1. Baggrund for forslag til ny tildelingsmodel til puljeordninger fra 2018.docx
2. Tildelingsmodel puljeordninger 2018

6. BU - Fagudvalgenes videre arbejde med kerneopgaverne

Sagsnr.: 17/9921

Resumé:

På udvalgets møde i september blev der udpeget en række indsatser, som udvalget ønsker at arbejde videre med i regi af indsatsen "Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne".

Udvalget pegede dels på indsatser, hvor udvalget er hovedansvarligt, dels på indsatser, hvor udvalget skal samarbejde med andre af de stående fagudvalg om indsatsen.

Som led i forberedelsen til borgermødet den 11. oktober prioriterede udvalget 2-3 indsatser m.h.p. at få borgernes input til disse. I denne sag samles op på resultaterne af borgermødet m.h.p. at udvalget forbereder årsplan 2018.

Udvalgets forberedelse af årsplan 2018 vil blive overleveret til den nye Kommunalbestyrelse og de stående udvalg, når de skal arbejde med og godkende årsplanerne for 2018.

Som grundlag for sagen har administrationen udarbejdet en vurdering og anbefaling af, hvilke tiltag inden for og på tværs af de fem kerneopgaver, som anbefales at indgå i årsplan 2018, se bilag 1. Disse fremgår af sagsfremstillingen enslydende for alle udvalg, så udvalgene har mulighed for at se på tværs. Det enkelte udvalg tager dog i sin beslutning alene stilling til de tiltag, der vedrører den kerneopgave, udvalget især bidrager til:

- | | |
|---|----------------------------|
| • Udvalget for Børn & Ungdom: | Trivsel & læring |
| • Udvalget for Job & Arbejdsmarked: | Uddannelse & beskæftigelse |
| • Udvalget for Social, Sundhed & Ældre: | Aktivt & selvstændigt liv |
| • Udvalget for Kultur & Fritid: | Fællesskaber & fritid |
| • Udvalget for Erhverv & Turisme: | Bæredygtig vækst |
| • Udvalget for Teknik & Miljø: | Bæredygtig vækst |

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udvalget beslutter hvilke indsatser til forbedring af kerneopgaven Trivsel & læring, der skal indgå i årsplan 2018.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-12-2017:

Udvalget tiltrådte, at de af administrationen anbefalede indsatser bæres videre.

Afbud:

Christian Plank (F)

Sagsfremstilling:

Baggrund

Udvalget vedtog på sit møde i september 2017 at arbejde videre med en række indsatser/forbedringsforslag, der understøtter formålene i de respektive kerneopgaver. Se bilag 2 for oversigt over de indsatser, som de respektive fagudvalg udpegede i september 2017.

På sit møde i oktober 2017 forberedte udvalget sig til borgermødet d. 11. oktober ved at beslutte:

- hvilke indsatser/forbedringsforslag udvalget ønskede at drøfte med borgerne på borgermødet.
- hvilke vinkler i præsentationen af indsatsområderne administrationen særligt skulle forberede workshopen ud fra.

Indsatsområderne blev valgt ud fra:

- vigtighed for borgerne og for at lykkes med kerneopgavens formål
- behovet for at styrke samarbejdet mellem medarbejdere, borgere/virksomheder og politikere
- at samarbejde er helt centralt, hvis vi i fællesskab skal lykkes med at forbedre effekten for målgruppen for de samme eller færre penge

På denne baggrund udpegede Udvalget for Børn & Ungdom på oktober mødet følgende indsatser til drøftelse på borgermødet:

- At UBU vil bidrage til kerneopgaven trivsel og læring ved at udvikle samarbejdet med hhv. forældre, frivillige og civilsamfundet om at sikre, at børn og unge føler sig set, hørt og anerkendt og at de bliver så dygtige som de kan.
- At UBU vil bidrage til kerneopgaven trivsel og læring ved at fremme den tidlige forebyggelse og samspillet mellem dagtilbud, skoler og de specialiserede tilbud om det sammenhængende børneområde.
- At UBU vil prioritere at bidrage til kerneopgaven Uddannelse og Beskæftigelse ved i samarbejde med UJA at forstærke indsatserne for børn og unges overgang fra børne- til voksenlivet og fra skole til ungdomsuddannelsessystemet; ikke mindst med sigte på de børn og unge der har særligt brug for den kommunale støtte.

Borgermødet 11. oktober 2017

På borgermødet deltog godt 120 borgere, repræsentanter fra forenings- og erhvervslivet, ansatte samt medlemmer af Kernevelfærdsudvalget og Kommunalbestyrelsen. Deltagerne var fordelt på de fem kerneopgaver.

I løbet af mødet blev fagudvalgets indsatser præsenteret for deltagerne, som i forlængelse heraf blev bedt om at forholde sig til indsatserne ved at besvare spørgsmålet: "Hvad skal vi gøre mere af/ mindre af i det videre arbejde med at forbedre kernevelfærden?"

Se www.lejre.dk/kerneopgaver for renskrift af deltagernes input fra borgermødet. er.

Resultaterne af disse drøftelser er omsat i bilag 1, som er administrationens vurdering og anbefaling af, hvilke tiltag inden for og på tværs af de fem kerneopgaver, som anbefales at indgå i årsplan 2018.

Kommunalbestyrelsen besluttede som en del af kommissoriet for fase 2 af arbejdet med kernevelfærden, at Kernevelfærdsudvalget arbejder videre med forbedringer, som går på tværs af kerneopgaverne, og som sigter på at forbedre samarbejdet. Fagudvalgene retter sit arbejde med at forbedre de enkelte kerneopgaver og gennemfører handlinger, der eksemplificere pejlemærker for samarbejde, jf. vedlagte bilag 3.

Næste skridt

Kernevelefærdsudvalget har på sit møde den 28. november besluttet, hvilke konkrete handlinger udvalget vil sætte i værk for at sætte handling bag levereglerne for samarbejdet om kernevelefærden. Disse valg fremgår også af bilag 1.

På tilsvarende vis skal Udvalget for Børn & Ungdom beslutte, hvilke konkrete indsatser og handlinger fra borgermødet, som udvalget – eventuelt i samarbejde med andre fagudvalg - vil sætte i værk i 2018 m.h.p. at forbedre kernevelefærden. Indsatserne vil indgå i det nye fagudvalgs årsplan 2018.

I nærværende sag indgår *ikke* indsatser som følger af budgetaftalen for 2018-21, herunder opfølgning på høringssvar fra interessenter, indsatser der videreføres fra årsplan 2017 og øvrige indsatser, som udvalget vil prioritere. Disse drøftes i den nye periode i februar, hvor alle fagudvalg opstarter drøftelserne om udvalgets årsplan 2018.

Administrationens vurdering:

Administrationen vurderer, at særligt følgende indsatser og handlinger forankret dels i Udvalget for Børn & Ungdom, dels i samarbejde med andre af kommunens fagudvalg, vil bidrage til et løft af kerneopgaverne (numrene henviser til bilaget):

3. Forsøg med dialogbaserede underretninger:

Anbefales indarbejdet i Udvalget for Børn & Ungdoms årsplan 2018, som pilotprojekt

4. Ringe til borgere der klager eller som får afslag på ansøgning:

Forventes forankret i Økonomiudvalget, men inddrager også centre, skoler og dagtilbud forankret i Udvalget for Børn & Ungdom.

13. Den åbne skoles muligheder udforskes og udnyttes gennem konkrete pilotforsøg:

Handlingen er bl.a. en ramme for nogle af de konkrete tiltag, der kom frem på borgermødet jf. pkt. 18-21 og 29.

15. Aktivere borgernes og virksomhedernes viden og behov ved tidlig inddragelse i udviklingsprocesser (tværgående forslag der vedrører alle fagudvalg):

Indsatsen forudsættes understøttet via arbejdet med dialogbaserede underretninger, da der også her arbejdes med tidlig inddragelse og borgernes viden i udviklingsprocessen og i den samlede indsats vedrørende tidlig indsats, som er under udvikling i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS, og som udvalget vil få en nærmere status på i udvalgmødet den 30. januar.

18. Samarbejde med skoler og erhvervsliv

Udvikle samarbejde mellem skoler, erhvervsliv og jobcenter omkring 7. og 8.klassernes/ SKILLS/ Håndværksfagenes dag på skolerne: Kommunalbestyrelsen har besluttet at overgå til en partnerskabsaftale (frem for sociale klausuler) mhp. at fremme praktikpladser. Administrationen er aktuelt i dialog med Dansk Byggeri, Dansk Industri og 3F om en partnerskabsaftale – der forelægges i 2018 en nærmere status herom. Parterne har i drøftelserne været enige om, at det vil være hensigtsmæssigt med et stærkere erhvervsfokus tidligere i uddannelsesforløbet, og dette vil indgå i de anbefalinger der følger med partnerskabsaftalen. Det anbefales, at der gennemføres et fælles temamøde mellem Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Job & Arbejdsmarked og Udvalget for Erhverv & Turisme om dette i 1. kvartal 2018, og at emnet indgår i årsplanerne for alle tre udvalg.

19. Partnerskab mellem skoler og erhvervsliv ift. undervisning og erhvervsvejledning:

Der er nær sammenhæng til ovenstående. Aktuelt arbejder administrationen med at forberede overgangen til den Forberedende Grunduddannelse (FGU) som samler seks

forberedende tilbud i én grunduddannelse. Der er tale om en reform indgået af en bred kreds af Folketingets partier som skal styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Arbejdet er politisk forankret i Udvalget for Job & Arbejdsmarked, Udvalget for Erhverv & Turisme og Udvalget for Børn & Ungdom - med nære samarbejdsfaldere til erhvervslivet og kobling til partnerskabsaftale, jf. ovenfor.

26. + 27. At udvikle tiltag på 0-6 års området og få mere borgerinddragelse på dagtilbudsområdet:

Det anbefales at Udvalget for Børn & Ungdom tilrettelægger en visions/drøftelsesproces med bestyrelser og forældreråd i foråret 2018 med henblik på input til dette.

28. Etablere værested for børn og unge efter skole:

Administrationen vurderer, at der er tilbud til unge som dækker dette, i SFO, Ungdomsskole og klubber og anbefaler det derfor ikke fremmet for nuværende. Dog er der indledt dialog med den lokale afdeling af Røde Kors m.h.p. at undersøge samarbejdsmuligheder i forhold til børn og familier med særlige behov, hvilket muligvis kan omfatte værested. Der gives status på dette i 1. kvartal.

29. + 30. At åbne skolerne for samarbejde med erhvervslivet og forældrene, samt at forbedre rammerne (beslutningskompetencen) for skolebestyrelsen:

Forslag 29 anbefales som led i implementering af folkeskolereformens mål om den åbne skole, samt til sondering af mulighederne for fremme af håndværksfagene (jf. 18). Desuden anbefales, jf. handling 30, et udviklingsforløb for skolebestyrelser dels i kompetencefordelingen iht. Folkeskoleloven, dels i værdier og tiltag til fremme af det gode samarbejde i bestyrelserne. Der sigts imod at udvikle bestyrelsesarbejdet så det skaber mere værdi for kernevelfærden.

31. Mere samarbejde mellem Område- og Skolebestyrelser:

Anbefales i Udvalget for Børn & Ungdoms årsplan 2018, herunder i sammenhæng med det fra årsplan 2017 udskudte tema om overgange i børns liv.

Handicappolitik:

Mange af handlingerne vil kunne have relevans for handicappolitikken. Det vil blive belyst når og i det omfang, handlingerne bliver implementeret.

Økonomi og finansiering:

Forventet ressourcetræk, som det kan opgøres på nuværende tidspunkt, er angivet i bilag 1.

Bilag:

1. Fagudvalgenes valg af indsatser. Protokollering pr. september 2017
2. Pejlemærker for samarbejde.pptx
3. Skema med handlinger_28.11.17.docx

Lejre Kommune	05-12-2017	Side 18
Udvalget for Børn & Ungdom		

7. KF - Børnekulturpakker - Budget

Sagsnr.: 17/13549

Resumé:

Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom vedtog på deres fællesmøde i februar 2017, at igangsætte dele af Børnekulturpakkerne i skoleåret 17/18 med udgangspunkt i visionen at:

”Gennem involverende møder med kunst og kultur skal børn og unge have mulighed for at være kreative og udfolde deres kreativitet og kultur på egne præmisser og på en måde, som skaber værdi nu og her og senere i livet.”

Siden er der arbejdet indgående med at få igangsat seks kunst- og kulturforløb i efteråret 2017, som sikrer, at børn og unge i Lejre Kommunes dagtilbud og folkeskoler oplever kunst- og kulturforløb af høj kvalitet.

I forbindelse med den politiske behandling af Børnekulturpakkerne i maj blev der på begge udvalgs møder præsenteret tre budgetoplæg, der beskriver, hvordan Børnekulturpakkerne fremadrettet kan tilrettelægges på forskellige ambitionsniveauer.

De tre budgetoplæg blev af både udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom oversendt som budgetønske til den politiske budgetproces 2018-21. I budget 2018-21 er der årligt afsat 800.000 kr. til Børnekulturpakkerne.

I denne sag skal Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom tage stilling til udmøntningen af børnekulturpakkerne indenfor budgettet på 800.000 kr.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at kulturpakkerne opstarter med det i sagen beskrevne aktivitetsniveau.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-12-2017:

Udvalget for Børn & Ungdom kunne ikke tiltræde indstillingen. Udvalget ønsker at ordningen gøres mindre administrativt tung således, at en større andel af midlerne går til børnerettede aktiviteter. Alternativt skal det beskrives hvorfor der kræves 25 timer/uge til koordinering.

Afbud:

Christian Plank (F)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-12-2017:

Indstillingen godkendes.

Udvalget anbefaler at kommunalbestyrelsen fremadrettet prioriterer minimum 800.000 kr. alene til børnekulturpakkerne og finansierer koordinering ved en forhøjelse af budgettet.

Sagsfremstilling:

Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom har i fællesskab arbejdet med, hvordan Lejre Kommunes børn og unge kan møde kunst og kultur i deres hverdag. På baggrund af samarbejdet mellem de to udvalg er det i budget 2018-21 vedtaget, at der årligt afsættes 800.000 kr. til Børnekulturpakkerne.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	05-12-2017	Side 19
--	------------	---------

Administrationen har med udgangspunkt i erfaringerne med de allerede igangsatte indsatser udarbejdet et program tilpasset den årlige bevilling på 800.000 kr.

Igangsatte indsatser i skoleåret 17/18

Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Kultur og Fritid besluttede på fællesmøde den 6/2, at børnekulturpakkerne skulle opstartes allerede i skoleåret 2017-2018. Med en ekstraordinær finansiering på 250.000 kr. fra Udvalget for Kultur & Fritid, og med allerede eksisterende finansieringer fra Center for Børn & Læring (Kompagnonundervisning i 0.kl. og undervisningsforløb i Sagnlandet i 4.kl.) og med huskunstnerstøtte på 50.000 kr. har det i dette skoleår været muligt at igangsætte seks kunst- og kulturforløb i dagtilbud og skole.

Indsatserne involverer på nuværende tidspunkt seks årgange svarende til omkring 2000 børn og unge og 130 lærere og pædagoger i kulturforløb med kunst og kultur. Alle indsatser er blevet modtaget flot af de involverede børn, lærere og pædagoger, og Børnekulturpakkerne forankrer sig mere og mere i Lejre Kommune. Se bilag 1 for liste over igangsatte indsatser i skoleåret 17/18.

Børnekulturpakkerne drives i et samarbejde mellem Center for Kultur & Fritid og Center for Børn & Læring. Driften og udviklingen af Børnekulturprogrammet er organiseret under Lejre Kommunes Musikskole i et "koordinerende team", som varetager den daglige koordinering og videreudviklingen af Børnekulturpakkerne. Se bilag 2 om organiseringen.

Budget

Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom blev i maj præsenteret for tre forskellige ambitionsniveauer for aktiviteterne i Børnekulturpakkerne. Budgetoplæggene var på hhv.: 1.325.000 kr., 1.550.000 kr. og 1.800.000 kr. og blev af både Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom oversendt som budgetønske til den politiske budgetproces 2018-21.

Ud fra det årligt bevilligede beløb på 800.000 kr. er der udarbejdet en plan for Børnekulturpakkerne.

Ved fastlæggelsen af Børnekulturpakkerne har følgende været centralt:

Fastlæggelse af kulturforløbene

For at skabe en solid forankring af indsatsen i Børnekulturpakkerne, begynder kulturforløbene i dagtilbuddene. Det er vigtigt, at der ikke reduceres i timetallet pr. kulturforløb i forhold til det oprindeligt planlagte, da dette vil forringe kvaliteten af hvert enkelt kulturforløb, men at der i stedet gennemføres færre forløb. Der er derfor reduceret i antallet af forløb i både dagtilbud og skole.

Koordineringen

Koordinering er tilpasset til antallet af kulturforløb. Det er afgørende, at der er ressourcer til koordineringen mellem de mange samarbejdspartnere i Børnekulturpakkerne og videreudviklingen af de nye kulturforløb.

En del af koordineringsopgaven vil fortsat være løbende at søge ekstern finansiering gennem fonde og puljer og ad denne vej udvide ressourcerne til og udbredelsen af Børnekulturpakkerne.

Tidsplan	Forår 2018	Efterår 2018	Forår 2019
Ansættelse af koordinator 1/1- 2018	■ ■ ■		

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	05-12-2017	Side 20
--	------------	---------

Kulturforløbene: Kompagnon, Sagnlandet, danseforløbet og Rytmik og Ord i Børnehaver afvikles.	
Udvikling og koordinering af nye kulturforløb til skoleåret 18/19	
Evaluering, tilretning og koordinering af de seks gennemførte kulturforløb til skoleåret 18/19	
Årets kulturforløb præsenteres for lærere og pædagoger	
Lærer- og pædagogworkshop afholdes til alle forløb	
Alle kulturforløb gennemføres henover skoleåret 18/19	

Administrationens vurdering:

Det er administrationens vurdering:

- At Børnekulturpakkerne på det foreslåede niveau involverer børn og unge i Lejre Kommune i kunst- kulturforløb af høj kunstnerisk kvalitet om end ikke på alle årgange årligt.
- At det er væsentligt at den omfattende indsats med Børnekulturpakkerne sikres ressourcer til planlægning og udvikling.

Handicappolitik:

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering:

Første kolonne i skemaet viser udgiftsposterne over de allerede igangsatte forløb i 2017 og anden kolonne viser hvilke fremtidige udgifter, der budgetteres med til henholdsvis kulturforløbene og koordinering.

Budgetoplæg med en årlig bevilling på 800.000 kr.		
	Budget 2017	Budget 2018
Udgifter kulturforløb i skole og dagtilbud	300.000 kr.	470.000 kr.
<ul style="list-style-type: none"> Rytmik og ord i børnehaven Billedkunstforløb 2.kl. Spoken Word 8.kl. Danseforløb 9. kl. Kulturbussen Diverse udgifter (ferniseringer, udstillinger, materialer, opkvalificering mm.) 	70.000 kr. 67.000 kr. 40.000 kr. 70.000 kr. 35.000 kr. 18.000 kr.	7 kulturforløb i dagtilbud og skole.
Udgifter til Kompagnonordning i 0.kl. og undervisningsforløb i Sagnlandet i 4.kl. afholdes af CBL. Disse forløb er derfor udover de angivne udgifter i begge budgetter.		
Koordinering, drift og udvikling (25 t.)		330.000 kr.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	05-12-2017	Side 21
--	------------	---------

I 2017 er al planlægning og koordinering af Børnekulturpakkerne finansieret ekstraordinært indenfor de eksisterende rammer af CKF på baggrund af ubesatte stillinger. Dette er udover de 300.000 kr. i budget 17.		
Udgifter i alt	300.000 kr. *	800.000 kr.

* 250.000 kr. fra UKFs pulje og 50.000 kr. fra huskunstnerstøtte

Med det vedtagne budget på 800.000 kr. er det muligt årligt at gennemføre 7 kulturforløb i dagtilbud og skole. Kompagnonundervisning og Sagnlandet er fortsat forløb udover de 7 kulturforløb.

Hvis Udvalget for Kultur & Fritid efterfølgende beslutter at bevillige yderligere 250.000 kr. fra puljen, vil det være muligt årligt at gennemføre 9 kulturforløb.

Kompagnonundervisning og Sagnlandet vil fortsat være forløb udover de 9 kulturforløb.

Kulturforløb på alle årgange fra vuggestue til 9. klasse vil svare til i alt 13 kulturforløb.

Bilag:

1. Bilag 1. Oversigt igangsatte projekter skoleåret 17-18.pdf
2. Bilag 2. Organiseringsmodel.pdf

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	05-12-2017	Side 22
--	------------	---------

8. ØU - Forventet Regnskab 2017-3

Sagsnr.: 17/23

Resumé:

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2017-3.

FR-3 viser et forventet mindreforbrug på driften på 16,8 mio. kr. i 2017, svarende til et forbrug på 1.496,5 mio. kr.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug 91,9 mio. kr. i 2017, svarende til udgifter på 61,3 mio. kr. I budget 2018 er der afsat et anlægsbudget på 66,6 mio. kr.

Drift

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer et mindreforbrug, men også at et mindre antal bevillinger har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til områderne udlejningsejendomme, specialundervisning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt på området dagpenge og forsørgelsesydelse.

Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 61 mio. kr. Dette svarer til ca. 3 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2017.

Likviditet

Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsoverskud på 4,0 mio. kr. i 2017. Af det korrigerede budget fremgår et forventet likviditetstræk på 71 mio. kr. Grunden til at likviditetstrækket forventes at blive væsentligt mindre end det korrigerede budget er, at en del af de overførte anlægsmidler fra 2016 til 2017 – som indgår i det korrigerede budget – ikke forventes at blive brugt i 2017, men søges overført til 2018.

Oprindeligt var budgetteret med et likviditetstræk i 2017 på 8,2 mio. kr.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2017-3 godkendes,
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes,
3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. jf. bilag 3.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-11-2017:

Indstillingerne anbefales.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-12-2017:

Indstillingerne anbefales på udvalgets område.

Afbud:

Christian Plank (F)

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	05-12-2017	Side 23
--	------------	---------

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-12-2017:

Indstilling anbefales.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 04-12-2017:

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-12-2017:

Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetrammer.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-12-2017:

Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetrammer.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-12-2017:

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling:

Forventet Regnskab 2017-3 (FR3) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2017. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet.

FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter og renter og lån.

Hovedresultaterne i forventet regnskab 3-2017

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. oktober 2017, og det korrigerede budget pr. 31. oktober 2017.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31.10.2017

Resultatopgørelse (mio. kr.)	FV. Regnskabs-afvigelse i forhold til:				
	Fv. regnskab (a)	Oprindeligt budget (b)	Korrigeret budget (c)	Opr. Budget (e)	Kor. Budget (f)
Indtægter	-1.582,2	-1.584,1	-1.584,2	2,0	2,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.496,5	1.496,2	1.513,3	0,3	-16,8
Anlægsudgifter	61,3	64,2	153,2	-2,9	-91,9
Optagne lån	-18,5	-7,0	-50,6	-11,5	32,1
Renter	8,1	8,2	8,1	-0,1	0,0
Afdrag på lån	27,5	27,5	27,5	0,0	0,0
Balanceforskydninger	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.578,1	1.592,3	1.654,7	-14,2	-76,5

Resultatopgørelse (mio. kr.)	FV. Regnskabs-afvigelse i forhold til:				
	Fv. regnskab (a)	Oprindeligt budget (b)	Korrigeret budget (c)	Opr. Budget (e)	Kor. Budget (f)
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	-4,0	8,2	70,5	-12,2	-74,5

ikke gammel gæld på 32,3 mio. kr. i det korrigerede budget 2017

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2017-3 er:

- Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 16,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Heraf forventes 10 mio. kr. at gå til betaling af gammel gæld. 9 mio. kr. af de 16,8 mio. kr. kommer fra opsamling på bevillingen puljer til sparemaal (1.70.80), hvor der er opnået større besparelser og effektiviseringer end forudsat i budget 2017. Besparelserne kan hovedsageligt henføres til udmelding omkring lavere prisfremskrivning fra KL (5,7 mio. kr.) Derudover er der opnået 1,4 mio. kr. mere end forudsat i effektiviseringer vedr. administrativt personale

- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 61 mio. kr., svarende til 3 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2017
- Lånoptag viser merindtægter på 12 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med energirenovering
- Et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 4,0 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Ligesom det har været tilfældet i tidligere år, kan der også i 2017 forventes overført mindredgifter på anlæg og drift til 2018. På anlægssiden forventes overført i størrelsesordenen 80 mio. kr. til 2018, hvor de 32 mio. kr. kan lånefinansieres.

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31.10.2017 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab (a)	Oprindeligt budget (b)	Korrigeret budget (c)	Opr. Budget (e)	Kor. Budget (f)
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.582,2	-1.584,1	-1.584,2	2,0	2,0
Nettodriftsudgifter	1.496,5	1.496,2	1.513,3	0,3	-16,8
ØKONOMIUDVALG	183,7	169,8	187,0	13,9	-3,3
POLITISK ORGANISATION	6,8	6,7	6,8	0,1	0,0
ADMINISTRATIV ORGANISATION	152,1	150,3	153,7	1,8	-1,6
UDLEJNING M.V.	-16,2	-19,7	-19,4	3,4	3,1

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab (a)	Oprindeligt budget (b)	Korrigeret budget (c)	Opr. Budget (e)	Kor. Budget (f)
LEJRE BRANDVÆSEN	5,6	5,4	5,6	0,1	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	23,7	22,7	22,4	1,0	1,3
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	14,0	13,5	11,3	0,5	2,7
GEBYRER	-0,8	-1,0	-1,1	0,1	0,2
PULJER TIL SPAREMÅL	-1,5	-8,2	7,6	6,7	-9,1
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	29,0	31,7	29,7	-2,7	-0,8
KULTUR & FRITID	29,0	31,7	29,7	-2,7	-0,8
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	464,5	474,4	469,1	-9,8	-4,5
SKOLETILBUD	280,0	285,5	283,2	-5,5	-3,1
BØRN, UNGE OG FAMILIE	77,9	89,1	77,6	-11,2	0,3
DAGTILBUD	106,6	99,7	108,2	6,9	-1,7
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	112,5	113,5	122,7	-1,0	-10,3
BYG & MILJØ	4,5	3,7	5,2	0,7	-0,8
VEJE & TRAFIK	62,0	65,8	64,4	-3,8	-2,4
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-1,5	2,4	3,1	-3,9	-4,6
EJENDOMSDRIFT	47,4	41,5	50,0	5,9	-2,6
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	161,6	170,0	169,3	-8,4	-7,7
JOBCENTER	161,6	170,0	169,3	-8,4	-7,7
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE	543,7	535,3	533,9	8,4	9,8
VELFÆRD & OMSORG	327,4	323,0	321,8	4,3	5,5
SOCIALE TILBUD	129,1	130,6	130,8	-1,6	-1,7
DIVERSE YDELSER MV.	87,3	81,6	81,4	5,7	6,0
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
ERHVERV & TURISME	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
Anlægsudgifter	61,3	64,2	153,2	-2,9	-91,9
Optagne lån	-18,5	-7,0	-50,6	-11,5	32,1
Renter	8,1	8,2	8,1	-0,1	0,0
Afdrag på lån	27,5	27,5	27,5	0,0	0,0
Balanceforskydninger	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.578,1	1.592,3	1.654,7	-14,2	-76,5
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	-4,0	8,2	70,5	-12,2	-74,5

* Der indgår ikke gammel gæld på 32,3 mio. kr. i det korrigerede budget 2017

A) Indtægter

Indtægter, renter og lån – forudsættes og forventes at ende 2,0 mio. kr. under det budgetlagte.

B) Drift

Driftsvirkomheden viser et mindreforbrug på 16,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2016 på 32,3 mio. kr.).

De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling til rottebekæmpelse, BBR-forbedring og -udvidelse samt badebro ved Herslev strand. Derudover kommer overførsel af ubrugte driftsmidler fra 2016.

I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2017.

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2017		1.496,2
Kapitalforvaltning	19.12.2016	0,1
Skadedyrsbekæmpelse (Rotter)	27.02.2017	0,2
BBR - forbedring og udvidelse (Løn)	27.02.2017	0,9
Renovering badebro ved Herslev strand	27.03.2017	0,2
Overførsler fra 2016 til 2017	27.03.2017	16,5
Reduktion af budgettet for privatinstitutioner med 5 %, da der i det oprindelige budget er indeholdt moms.		-0,7
Korrigeret budget		1.513,3

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er områderne udlejningsejendomme, specialundervisning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt på området dagpenge og forsørgelsesydelse.

Væsentligste merforbrug omfatter:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering (5,6 mio. kr.) – *bevilling er øget i budgetforslag 2018-2021*
- Mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. (7,3 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkeds-foranstaltninger (5,1 mio. kr.) – *bevilling er øget i budgetforslag 2018-2021.*
- Specialundervisning (5,5 mio. kr.)
- Førtidspension (3,9 mio. kr.) – *bevilling er øget i budgetforslag 2018-2021*
- Sygedagpenge (4,7 mio. kr.) – *bevilling er øget i budgetforslag 2018-2021*

Lejre Kommune	05-12-2017	Side 27
Udvalget for Børn & Ungdom		

- Udlejningsejendomme (3,2 mio. kr.) – *der forventes i 2018 færre tomme boliger til flygtninge i takt med at antallet af flygtningeboliger nedbringes, hvilket kan bidrage til at reducere merudgifterne*

På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til sygedagpenge og til forsikrede ledige, som er højere end budgetteret.

Udfordringen i forhold til udlejningsejendomme omfatter de almindelige udlejningsboliger, men ikke erhvervsudlejning eller ældreboliger.

Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i 2017.

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

- Flygtninge (-15,7 mio. kr.)
- Puljer til sparemål (-9,1 mio. kr.)
- Skoleområdet, ekskl. Specialundervisning (-8,6 mio. kr.)
- Forsyning (-4,7 mio. kr.)
- Det tekniske område (-5,6 mio. kr.)

Ovenstående mindreforbrug bidrager til, at der kan opnås budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede drift i 2017 i forhold til det korrigerede budget.

Forbrugsudviklingen fra januar til oktober 2017 viser i øvrigt, at forbruget ligger på samme niveau som i 2016, og dette understøtter således forventningen om budgetoverholdelse i 2017.

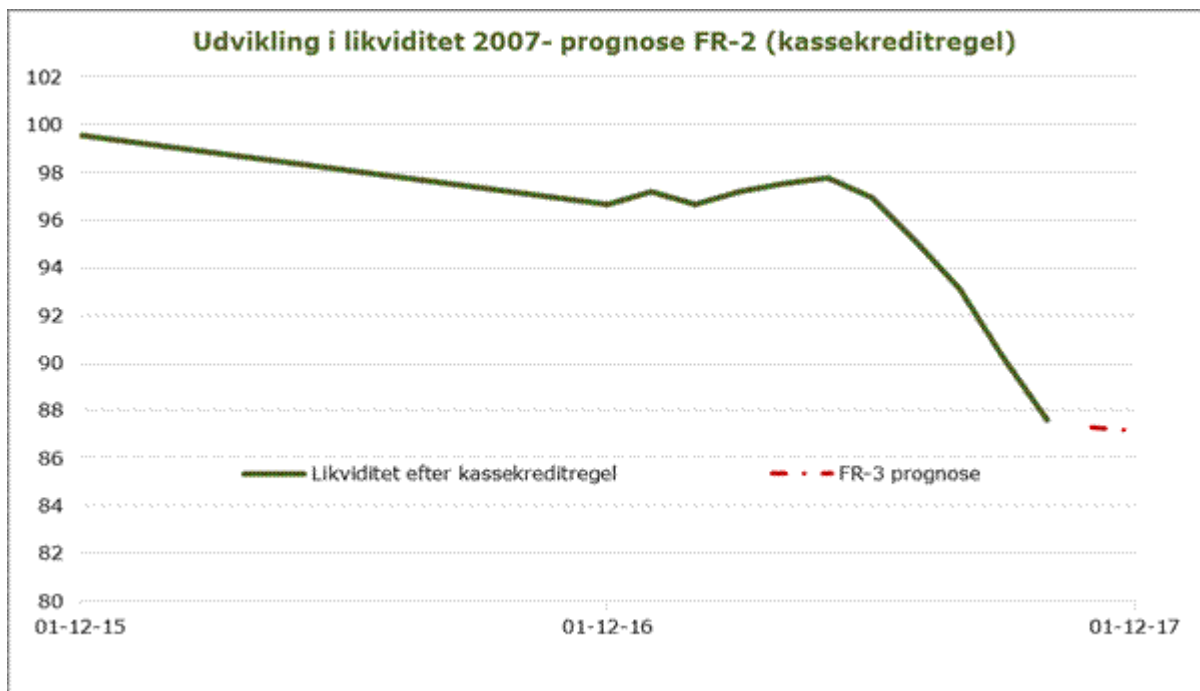
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2017 at udgøre 61 mio. kr. i 2017, svarende til et mindreforbrug på 91,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er tale om en markant reduktion i forhold til tidligere vurderinger, hvilket blandt andet skyldes tilbagekøb af ældreboliger først forventes at ske i 2018.

Der er i forbindelse med FR-3 udarbejdet en statusoversigt over igangværende anlægsprojekter. Oversigten indgår i bilag 1.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2017 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på knap 4 mio. kr. i 2017.



Faldet i ovenstående likviditetsgraf er hovedsageligt at der i slutning af 2016 er betalt 18,8 mio. kr. for tilbagekøb af vejbelysning. Denne investering vil 31-12-2017 have fuld likviditetsvirkning.

Bevægelserne igennem 2017 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt.

Administrationens vurdering:

FR-3 peger fortsat på, at Lejre Kommune i 2017 vil overholde det korrigerede budget og dermed opnå budgetoverholdelse.

Budget 2018 er på niveau med det forventede regnskab 2017, hvilket betyder, at der fortsat i resten af 2017 og i 2018 vil være behov for en stram økonomistyring på alle områder.

Fokus skal være på at minimere merforbrug på de udfordrede områder og fastholde mindreforbrug hvor muligt.

Det antages, at den planlagte gældsafvikling gennemføres som forudsat med en gældsafvikling på 10 mio. kr. i 2017.

Handicappolitik:

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering:

Jf. sagsfremstilling.

Bilag:

1. Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder
2. Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer).pdf
3. Bilag 3 - Tillægsbevillinger
4. Bilag 4 - Udgiftsudvikling på Specialundervisning m.v.
5. Bilag 5 - Redegørelse for Udlejningsboliger i 2017

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	05-12-2017	Side 29
--	------------	---------

9. BU - Eventuelt

Sagsnr.:

Resumé:

Indstilling:

Beslutningskompetence:

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-12-2017:

Intet.

Afbud:

Christian Plank (F)

Sagsfremstilling:

Administrationens vurdering:

Handicappolitik:

Økonomi og finansiering: