

[§17 stk. 4 udvalg](#)  
[målrettet Kultur & Fritidspolitik](#)  
[Bevillingsnævnet](#)  
[Billund Museum](#)  
[Det Kommunale Handicapråd](#)  
[Det Lokale Beskæftigelsesråd](#)  
[Folkeoplysningsudvalget](#)  
[Fritidsrådet](#)  
[Frivilligrådet](#)  
[Integrationsrådet](#)  
[Klagerådet](#)  
[Ældrerådet](#)  
[Landdistriktsudvalget](#)  
[Beskæftigelsesudvalget](#)  
[Byrådet](#)  
[Børne- og Kulturudvalget](#)  
[Social- og Sundhedsudvalget](#)  
[Teknik- og Miljøudvalget](#)  
[Økonomiudvalget](#)

[ [Log på](#) ]

[Printvenlig version](#)

## Referat

### Børne- og Kulturudvalget

Dato: 08. august 2017

Starttidspunkt: 14:00

Sluttidspunkt: 20:00

Sted: B.1.14

Medlemmer: Klara Lyskjær Noer, Kris Jensen  
Skriver, Lars Hansen, Kristian  
Nørgaard Nielsen, Allan Munk Nielsen

#### Indholdsfortegnelse

- [1. Status på opgaveløsningen i dagtilbud i Billund Kommune - Åben sag](#)
- [2. Provenue i forbindelse med indførelse af ny resursetildelingsmodel - Åben sag](#)
- [3. Forslag til justering af ny resursetildelingsmodel for daginstitutioner - Åben sag](#)
- [4. Anlægsprojektet Børnenes Univers Grindsted Vest fase 2 - Åben sag](#)
- [5. Dagtilbudspolitik i Billund Kommune - Åben sag](#)
- [6. Helhedsplan Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig - Åben sag](#)
- [7. Dialogmøde mellem Handicapråd og Børne- og Kulturudvalget - Åben sag](#)
- [8. Gensidig orientering - Åben sag](#)
- [9. Revideret forslag til model for Haller og Stadions - Åben sag](#)

- [10. Præsentation af projekt - Nye træningsfaciliteter i Gyttegård Golf Klub - Åben sag](#)
  - [11. Orientering omkring eventportal - Åben sag](#)
  - [12. Evaluering af sundhedspolitikken 2014-2017 - Åben sag](#)
  - [13. Børne- og Kulturudvalgets budgetopfølgning 2. kvartal 2017 - Åben sag](#)
  - [14. Fagudvalgenes godkendelse af mødeplan 2018 - Åben sag](#)
- 

### **Bilagsoversigt**

- 1. Status på opgaveløsningen i dagtilbud i Billund Kommune
  - 1. [Statusrapport for dagtilbudsområdet - Billund Kommune](#) (99442/17)
- 2. Provenue i forbindelse med indførelse af ny resursetildelingsmodel
  - 1. [Notat vedr. den økonomiske effekt af forældrenes valg af moduler vers 2.pdf](#) (96694/17)
- 3. Forslag til justering af ny resursetildelingsmodel for daginstitutioner
  - 1. [Notat med forslag til nye modeller til justering af den nye resursetildelingsmodelforslag for daginstitutioner Endelig](#) (106935/17)
- 4. Anlægsprojektet Børnenes Univers Grindsted Vest fase 2
  - 1. [Notat anlægsbudgettet for fase 2 BUGV 20170704.pdf](#) (97551/17)
- 6. Helhedsplan Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig
  - 1. [Helhedsplan for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig.pdf](#) (100160/17)
  - 2. [Tilstandsvurdering.pdf](#) (98837/17)
- 7. Dialogmøde mellem Handicapråd og Børne- og Kulturudvalget
  - 1. [Punkter til drøftelse ml Handicapråd og BKU 08.08.2017](#) (104166/17)
- 9. Revideret forslag til model for Haller og Stadions
  - 1. [Forslag til ny model for haller og stadions 29062017](#) (96177/17)
  - 2. [Bilag 2 - Ændringer til den oprindelige model](#) (96708/17)
  - 3. [Bilag 3 - Specifikation af modellens elementer](#) (96709/17)
  - 4. [Sammendrag af høringssvar - Model for haller og stadions](#) (76525/17)
- 10. Præsentation af projekt - Nye træningsfaciliteter i Gyttegård Golf Klub
  - 1. [Ansøgning Billund Kommune - træningsfaciliteter - Ansøgning Billund Kommune - træningsfaciliteter](#) (129460/16)
- 11. Orientering omkring eventportal
  - 1. [Businesscase - Eventportal](#) (18276/16)
- 12. Evaluering af sundhedspolitikken 2014-2017
  - 1. [Bilag 1: Uddybende evaluering af sundhedspolitikken 2014-2017](#) (83954/17)
  - 2. [Bilag 2: Pixi udgave - evaluering af sundhedspolitikken 2014-2017](#) (91423/17)

3. [Bilag 3: Opsummering fra fælles dialog - evaluering af sundhedspolitikken 2014-2017](#) (89714/17)
13. Børne- og Kulturudvalgets budgetopfølgning 2. kvartal 2017
  1. [Bilag 1 Børn- og kulturudvalget - 2 kvartal opfølgning](#) (91519/17)
  2. [Bilag 2 Børn- og Kulturudvalget - 2 kvartal opfølgning](#) (91520/17)
  3. [Bilag 3 Børn- og kulturudvalget - 2 kvartal opfølgning](#) (91521/17)
14. Fagudvalgenes godkendelse af mødeplan 2018
  1. [Mødeplan 2018 politiske udvalg](#) (67723/17)

---

#### 1. Status på opgaveløsningen i dagtilbud i Billund Kommune - Åben sag

Sag nr.:	17/9749	Sagsansvarlig:	KARINA KROG KRISTENSEN
J.nr.:	28.00.00 K07	Sagen afgøres i:	Børne- og Kulturudvalget

---

#### Anledning

Børne- og Kulturudvalget har besluttet, at der hvert år i august måned skal være en status på opgaveløsningen i dagtilbud i Billund Kommune.

#### Indstilling

Børne- og Kulturdirektøren indstiller:

- At Børne- og Kulturudvalget tager statusrapporten til efterretning.

#### Beskrivelse af sagen

Børne- og Kulturudvalget har besluttet, at der hvert år i august måned skal være en status på opgaveløsningen i dagtilbud i Billund Kommune.

Statusrapporten er gældende for almenområdet i kommunale og private dagtilbud i Billund Kommune, dvs. 0-5års området. Rapporten indeholder en række statistiske opgørelser samt en opgørelse over det løbende tilsynsarbejde. Det vil være det pædagogiske tilsyn, der sættes fokus på i rapporten. Opgørelserne er for maj 2016 til april 2017.

Øvrige resultater af de kommunale dagtilbuds pædagogiske arbejde med læreplanstemaerne vil blive præsenteret i foråret 2018 i forbindelse med offentliggørelsen af resultaterne fra kortlægningen T2 i Program for læringsledelse.

Statusrapporten indeholder:

- Fordeling af pladstyper i Billund Kommune
- Antal private børnepassere og private daginstitutioner
- Geografisk placering af de private pasningsordninger og private daginstitutioner fordelt på skoledistrikter
- Udvikling i antal indmeldte børn i private pasningsordninger
- Tilsyn med de private pasningsordninger og private daginstitutioner
- Antal kommunale dagplejere
- Geografisk placering af de kommunale dagplejere fordelt på skoledistrikter
- Udvikling i antal indmeldte børn i den kommunale dagpleje

- Tilsyn med de kommunale dagplejere
- Legestue - Hyppighed, aktiviteter og kompetenceløft
- Geografisk placering af de kommunale daginstitutioner fordelt på skoledistrikter
- Tilsyn med de kommunale daginstitutioner
- Kompetenceløft i kommunale og private dagtilbud

Statusrapporten viser:

- At flere vælger en privat pasningsløsning
  - Der er en stigning i antal indmeldte børn i de private pasningsordninger
  - Der er et fald i antal indmeldte børn i dagplejen
- At tilsynspligten hos de private børnepassere, private daginstitutioner, kommunale dagplejere og kommunale daginstitutioner overholdes
- At alle kommunale dagtilbud, på baggrund af resultater fra sprogvurderinger og motorikvurderinger i Rambøll Hjernen & Hjertet, vil arbejde med at styrke børnenes ordforråd og labyrintsans i et tæt samarbejde med PPS
- At der løbende sker kompetenceløft i alle kommunale dagtilbud gennem Program for læringsledelse, Billund Builds og Sammen finder vi ud af det

## Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 08-08-2017

Taget til efterretning.

---

### Bilag

1 Åben [Statusrapport for dagtilbudsområdet - Billund Kommune](#)

---

### 2. Provenue i forbindelse med indførelse af ny resursetildelingsmodel - Åben sag

Sagnr.:	17/5496	Sagsansvarlig:	LISBETH ØSTERGAARD
J.nr.:	28.00.00 Ø00	Sagen afgøres i:	Børne- og Kulturudvalget

---

### Anledning

Byrådet skal i forbindelse med budget 2018 tage stilling til, om det økonomiske råderum, der er opstået i forbindelse med implementeringen af den nye resursetildelingsmodel for daginstitutioner med større fleksibilitet i form af udvidet åbningstid og flere pasningsmoduler, skal forblive i institutionernes budgetter.

### Indstilling

Børne- og Kulturdirektøren indstiller:

- At Børne- og Kulturudvalget drøfter anvendelsen af provenuet
- At Børne- og Kulturudvalget oversender sagen til forhandlingerne vedrørende budget 2018 - 2021

### Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 20. september 2016 at anvende en ny resursetildelingsmodel i forbindelse med tildeling af budgetmidler til daginstitutionerne fra 1. januar 2017. Af beslutningen fremgår det blandt andet:

- at daginstitutionernes samlede økonomiske ramme i 2017 fastholdes på budget 2016 niveau
- at budgetåret 2017 er at betragte som et prøveår, således at der indsamles erfaringer på baggrund af forældrenes konkrete valg af moduler med henblik på en eventuel justering af modellen fra 1. januar 2018.

Forvaltningen har løbende indsamlet data med registrering af forældrenes valg af moduler i perioden januar til juni måned 2017.

Opsamlingen viser, at forældrene benytter sig af fleksibiliteten i den nye mulighed med at vælge mellem flere moduler. Hovedvægten af forældrenes valg af moduler ligger på de 3 største moduler på henholdsvis 40, 45 og 50 timer pr. uge og udgør således lidt under 90 % af forældrenes valg af moduler.

Udsvinget i forældrenes valg af moduler i første halvdel af 2017 er meget begrænset trods det faktum, at der løbende hver måned optages nye børn i kommunens daginstitutioner, og at de kommende skolebørn er startet i SFO den 1. april.

Forvaltningen vurderer, at udviklingen i forældrenes valg af moduler har stabiliseret sig og er et retvisende billede på forældregruppens samlede modulvalg. Udsvinget i forældrenes modulvalg for børnehavebørn i perioden januar til juni:

- Valget af 50 timers modulet falder med 2% fra 50% til 48%.
- Valget af 45 timers modulet stiger med 2% fra 17% til 19%
- Valget af 40 timers modulet er uændret
- Valget af 32 timers modulet er uændret
- Valget af 25 timers modulet stiger fra 1% til 2%

Udsvinget i forældrenes modulvalg for vuggestuebørn i perioden januar til juni:

- Valget af 50 timers modulet falder med 3% fra 42% til 39%.
- Valget af 45 timers modulet stiger med 1% fra 21% til 22%
- Valget af 40 timers modulet er uændret
- Valget af 32 timers modulet stiger med 1% fra 7% til 8%
- Valget af 25 timers modulet stiger med 1% fra 2% til 3%

I den nye resursetildelingsmodel for daginstitutioner er der en direkte sammenhæng mellem forældrenes valg af moduler og daginstitutionernes budget til pædagogiske medarbejdere.

Den økonomiske effekt af forældrenes valg af moduler i 2017 viser et provenu på ca. 1,9 mio. kr. Provenuet svarer til et mindre forbrug på knap 4% af det samlede budget til pædagogiske medarbejdere i de kommunale daginstitutioner. Se budgettabel nedenfor.

En tilsvarende beregning er foretaget med basisbudgettet for 2018 med en forudsætning om fastholdelse af daginstitutionernes samlede økonomiske ramme på budget 2017 niveau, men korrigeret for antal børn.

Beregningen viser ligeledes et provenu på 1.8 mio. kr. svarende til ca. 4 % af det samlede budget på daginstitutionsområdet til pædagogiske medarbejdere. Se budgettabel nedenfor.

#### 2017 – Lønbudget til pædagogiske medarbejdere

Uden modul; budget 2017 inklusiv udmøntning af ekstra resurser, men *uden* korrektion for forældrenes *modulvalg*.

Med modul; budget 2017 inklusiv udmøntning af ekstra resurser, men *med* korrektion for forældrenes *modulvalg*.

Lønbudget Hele 1000 kr.	Total
Lønbudget uden modul	48.700
Lønbudget med modul	46.818
Forskel i kr.	-1.882
Forskel i %	4%

#### 2018 – Lønbudget til pædagogiske medarbejdere, – korrigeret for børnetal

Uden modul: Fremskrivning af budget 2017, inklusiv udmøntning af ekstra resurser, men *uden* korrektion for forældrenes *modulvalg*.

Med modul: Fremskrivning af budget 2017, inklusiv udmøntning af ekstra resurser, men *med* korrektion for forældrenes *modulvalg*.

Lønbudget Hele 1000 kr.	Total
Lønbudget uden modul	44.034
Eksklusiv ekstra resurser 2018	
Lønbudget med modul	42.256
Forskel i kr.	-1.778
Forskel i %	4%

#### **Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 08-08-2017**

Drøftet. Sagen oversendes til forhandlingerne vedrørende budget 2018-2021.

---

#### **Bilag**

1      Åben      [Notat vedr. den økonomiske effekt af forældrenes valg af moduler vers 2.pdf](#)

---

#### **3. Forslag til justering af ny resursetildelingsmodel for daginstitutioner - Åben sag**

Sagnr.:	17/5496	Sagsansvarlig:	LISBETH ØSTERGAARD
J.nr.:	28.00.00 Ø00	Sagen afgøres i:	Børne- og Kulturudvalget

---

#### **Anledning**

Den nye resursetildelingsmodel for daginstitutioner med mere fleksibilitet i form af udvidet åbningstid og flere valgmuligheder for pasningsmoduler er blevet evalueret, og resultaterne viser, at der kan være et behov for en justering af modellen.

#### **Indstilling**

Børne og Kulturdirektøren indstiller:

- At Børne- og Kulturudvalget drøfter modellerne for justering af ressourcemodellen
- At Børne- og Kulturudvalget sender forslagene til justering af den nye resursetildelingsmodel for daginstitutioner til høring i forældrebestyrelser, lokal-MED udvalg og område-MED udvalget for dagtilbud

### **Beskrivelse af sagen**

Byrådet besluttede den 20. september 2016 at anvende en ny resursetildelingsmodel med større fleksibilitet i form af udvidet åbningstid og flere valgmuligheder for pasningsmoduler i forbindelse med tildeling af budgetmidler til daginstitutionerne fra 1. januar 2017.

Ligeledes besluttede Byrådet at betragte året 2017 som et prøveår for den nye model, således at der indsamles erfaringer på baggrund af forældrenes konkrete valg af moduler med henblik på en evt. justering af modellen fra 1. januar 2018.

Den nye resursetildelingsmodel for daginstitutioner er blevet evalueret i foråret 2017 og resultaterne viser:

- At forældrene benytter sig af fleksibiliteten i den nye mulighed for at vælge flere forskellige moduler.
- At forældrenes valg af moduler varierer fra dagtilbud til dagtilbud, og det vil den økonomiske betydning af den nye model også komme til at gøre.
- At den største gruppe af forældrene benytter sig af pasning inden for samme tidsrum.
- At anvendelsen i ydertidspunkterne varierer meget fra daginstitution til daginstitution, og dermed varierer behovet for åbningstid også.
- At forskel i åbningstid giver et forskelligt antal minutter pr. barn pr. åbningstime, og dermed også et forskelligt serviceniveau mellem de enkelte daginstitutioner.

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med eksterne konsulenter i KLK udarbejdet 3 modeller for justering af resursemodellen. Notat med detaljeret beskrivelse af de tre modeller og deres virkning på fordelingen af budgettet til daginstitutionerne er vedlagt som bilag.

Børne- og Kulturforvaltningen har på baggrund af evalueringsresultaterne formuleret følgende ønsker til en tilpasset budgetmodel:

- Modellen skal bevare forældrenes fleksibilitet.
- Modellen skal udligne forskelle i serviceniveau mellem daginstitutionerne – forstået som, forskellen på antal minutter pr. barn pr. åbningstime.
- Modellen skal være gennemsigtig, så daginstitutionerne kan planlægge og styre økonomien efter den.

### Præsentation af de 3 modelforslag

De beskrevne scenarier indeholder forskellige og nye variabler for tildeling af lønbudget til daginstitutioner med hver deres styrker og svagheder, og som i større eller mindre grad indfrier de opstillede ønsker.

De 3 modelforslag er beskrevet med en forudsætning om, at lønbudgettet i Brinken fastlåses på nuværende serviceniveau.

#### Model 1 – Fuld implementering af den nye resursetildelingsmodel

Budgetmodellen ændres ved at indsætte forældrenes faktiske valg af moduler som en variabel. Med et budget efter modulvalg varierer serviceniveauet mellem institutionerne med 0,55 minutter pr. barn pr. åbningstime i børnehaverne og 0,56 minutter pr. barn pr. åbningstime i vuggestuerne (ekskl. Brinken).

Modellens styrke er en tydelig sammenhæng mellem forældrenes valg af moduler og de enkelte daginstitutioners budgetter. Modellen indeholder et stærkt incitament til optimal planlægning og effektiv styring af personaleresurserne hos forældrene. Modellens svaghed er, at den ikke udligner på forskelle i antal minutter pr. barn pr. åbningstime institutionerne imellem, da den ikke tager højde for fremmøde i ydertidspunkterne udover ydertimenormeringen.

Fordele og ulemper set i forhold til de oplyste ønsker

Ønske	Vurdering	Ønsket opfyldt
Bevare fleksibiliteten	Modellen påvirker ikke forældrenes modulvalg. Forældrene kan fortsat vælge og skifte mellem 5 moduler.	Ja
Udligne forskelle i serviceniveau/variation i antal minutter pr. barn pr. åbningstime	Modellen tildeler lønbudget til daginstitutioner på baggrund af forældrenes modulvalg. Modellen indeholder en entydig sammenhæng mellem forældrenes modulvalg og budgettets størrelse. Modellen tager højde for, hvor lang tid børnene er planlagt til at være i institutionerne, men ikke for åbningstiden, og om børnene er der i ydertimerne. Modellen korrigerer ikke for forskelle i serviceniveau mellem institutionerne. Modellen indeholder et stærkt incitament for optimal planlægning og effektiv styring af personaleresurserne i et tæt samarbejde med forældrene.	Nej
Mere gennemsigtighed	Modellen håndterer ikke risici som fx ændrede/udvidede åbningstider udover tillægget for ydertimenormering.	Ja

De næste to modelforslag har et fælles fokus - fokus på korrektion, forskelle, personaleresourcer.

I scenarie 2 og 3 er der fokus på udligningen af serviceniveauet institutionerne imellem, udtrykt som antal minutter pr. barn pr. åbningstime.

Ydertimenormeringen, som skævvrider institutionernes budgetter, fjernes fra modellen, da faktoren for åbningstid træder i stedet.

#### Model 2 – 100% udligning af antal minutter pr. barn pr. åbningstime

Ved 100% korrektion for åbningstid udlignes institutionernes serviceniveau fuldstændigt, så der bliver samme antal minutter pr. barn pr. åbningstime i alle institutioner.

Modellens styrke er et ensartet serviceniveau institutionerne imellem. Modellens svaghed er et manglende incitament for optimal planlægning og styring af personaleresurserne hos forældrene.

Fordele og ulemper set i forhold til de oplyste ønsker.

Ønske	Vurdering	Ønsket opfyldt
Bevare fleksibiliteten	Modellen påvirker ikke forældrenes modulvalg. Forældrene kan fortsat vælge og skifte mellem 5 moduler.	Ja



Udligne forskelle i serviceniveau/variation i antal minutter pr. barn pr. åbningstime	Modellen giver et ensartet serviceniveau mellem institutionerne. Modellen håndterer ikke udsving i forældrenes behov for ændrede/udvidede åbningstider henover budgetåret. Forældrenes incitament for optimal planlægning og effektiv styring af personaleresurserne fjernes. Imødekommer især de mindre institutioner, som er særligt sårbare i forhold til ændrede/udvidede åbningstider i ydertimerne.	Ja
Mere gennemsigthed	Faktoren øger kompleksiteten i budgettet.	Delvist

#### Model 3 – 50% udligning af antal minutter pr. barn pr. åbningstime

Ved 50% korrektion for åbningstid udlignes institutionernes serviceniveau delvist. I et budget med 50% korrektion på åbningstiden varierer serviceniveauet mellem institutionerne på 0,27 minutter pr. barn pr. åbningstime i både børnehaver og vuggestuer (ekskl. Brinken).

Modellens styrke er en delvis udligning af forskelle i serviceniveauet institutionerne imellem, der giver økonomisk "plads" til udsving i ændrede/udvidede åbningstider henover året. Ligeledes indeholder modellen et incitament for optimal planlægning og effektiv styring af personaleresurserne. Modellens svaghed er høj kompleksitet, der giver mindre gennemsigthed.

Fordele og ulemper set i forhold til de oplyste ønsker.

Ønske	Vurdering	Ønsket opfyldt
Bevare fleksibiliteten	Modellen påvirker ikke forældrenes modulvalg. Forældrene kan fortsat vælge og skifte mellem 5 moduler.	Ja
Udligne forskelle i serviceniveau/variation i antal minutter pr. barn pr. åbningstime	Modellen indeholder en delvis udligning af forskelle i serviceniveau mellem daginstitutionerne. Modellen giver økonomisk "plads" til udsving i forældrenes behov for ændrede/udvidede åbningstider henover budgetåret. Modellen indeholder i middel grad incitament for optimal planlægning og effektiv styring af personaleresurserne hos forældrene. Imødekommer især de mindre institutioner, som er særligt sårbare i forhold til ændrede/udvidede åbningstider i ydertimerne.	Ja
Mere gennemsigthed	Faktoren øger kompleksiteten i budgettet betydeligt.	Nej

Notat med detaljeret beskrivelse af sagen er vedlagt sagen som bilag.

Forvaltningen anbefaler valg af Model 3, idet modellen balancerer mellem på den ene side hensynet til ikke at få for store forskelle mellem institutionernes personaleressourcer som følge af forældrenes valg af pasningsmoduler og pasningstidspunkt, og på den anden side hensynet til, at modellen indeholder hensigtsmæssige incitamenter for forældrene til optimal planlægning og effektiv styring af personaleressourcerne.

#### **Økonomi**

Justeringen af resursetildelingsmodellen påvirker ikke det samlede budget til daginstitutionerne, idet modellerne udelukkende omhandler fordelingen af ressourcerne mellem institutionerne.

#### **Høring**

De tre scenarier sendes til høring i forældrebestyrelser, skolebestyrelsen i Stenderup, MED udvalg og område MED dagtilbud. Sidste frist for høringssvar er den 2. oktober 2017 klokken 12.00.

### **Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 08-08-2017**

Drøftet. Kris Jensen Skriver ønskede afstemning om, hvorvidt forslaget sendes i høring:

For: 4 - Klara Lyskjær Noer, Allan Munk Nielsen, Lars Hansen, Kristian Nørgaard Nielsen

Imod: 1 - Kris Jensen Skriver

Forslaget sendes i høring.

---

### **Bilag**

1      Åben      [Notat med forslag til nye modeller til justering af den nye resursetildelingsmodelforslag for daginstitutioner Endelig](#)

---

### **4. Anlægsprojektet Børnenes Univers Grindsted Vest fase 2 - Åben sag**

Sag nr.:	12/34879	Sagsansvarlig:	HANNE DAMHOLDT
J. nr.:	02.00.00 P20	Sagen afgøres i:	Børne- og Kulturudvalget

---

### **Anledning**

Ved beskrivelsen af byggeprogrammet for fase 1 for Børnenes Univers Grindsted Vest (BUGV) blev fase 2 samtidig beskrevet som et skyggeprojekt. Forudsætningerne for fase 2 er således beskrevet i 2012, hvorfor der er behov for en revurdering af forudsætningerne forud for udarbejdelse af byggeprogrammet for BUGV fase 2.

Børne- og Kulturudvalget behandlede sagen den 2. maj 2017 og besluttede at tilbagesende sagen til forvaltningen med henblik på konsekvensberegninger af vuggestuepladsantallets betydning for Dagplejen og driftsøkonomien.

### **Indstilling**

Børne- og Kulturdirektøren indstiller:

1. At Børne- og Kulturudvalget anbefaler følgende realiseret i Børnenes Univers Grindsted Vest:
  - a. Basisprojekt til 60 børnehavebørn inkl. reviderede forudsætninger
  - b. Modul 1 med optimeringer og ændringer i den eksisterende bygning
  - c. Modul 2 med legestue til 24 dagplejebørn
  - d. Modul 3C med vuggestue til 14 børn
2. At Børne- og Kulturudvalget oversender forslaget til reviderede forudsætninger og afledte økonomiske konsekvenser for fase 2 vedr. anlæg af Børnenes Univers Grindsted Vest til Byrådets forhandlinger vedr. budget 2018 – 2021.

### Beskrivelse af sagen

Da der politisk er overvejelser om etablering af flere end de nuværende 14 vuggestuepladser i BUGV, etablering af en legestue for dagplejerne i området og udtrykt et ønske om optimering af den eksisterende bygning fra byggeriets fase 1, har Børn og Kultur valgt at beskrive følgende basisprojekt og tilkøbsmoduler for fase 2 for BUGV:

Basisprojekt: Børnehavepladser	Modul 1: Optimeringer af eksisterende arealer	Modul 2: Legestue	Modul 3: Vuggestuepladser
60 børnehavebørn Tilbygning: 513,6 m <sup>2</sup>	Optimeringer og ændringer af den eksisterende bygning	Legestue til 24 børn – et team ad gangen bestående af 6 dagplejere med 4 børn hver	3A: Vuggestue til 6 børn brutto.  Nettotilvækst i Grindsted: BUGS og BUGV: 0 pladser  Tilbygning 60 m <sup>2</sup>
			3B: Vuggestue til 12 børn brutto  Nettotilvækst i Grindsted: BUGS og BUGV: 6 pladser  Tilbygning 120 m <sup>2</sup>
			3C: Vuggestue til 14 børn brutto  Nettotilvækst i Grindsted: BUGS og BUGV: 8 pladser  Tilbygning 140 m <sup>2</sup>

Forslag til reviderede forudsætninger for fase 2 for BUGV:

- Ændringer i basisprojektet med 60 børnehavebørn (basisprojekt):
  - Ændring af m<sup>2</sup> prisen fra 11.500 kr. til 15.000 kr. ud fra erfaringstal og ud fra, at der både skal udbygges og ombygges for at skabe sammenhæng mellem den nye og den eksisterende vuggestue.
  - Udgifter til ventilation, el m.m., da anlægget ved fase 1 ikke er dimensioneret til udvidelsen i fase 2.
  - Indarbejdelse af den nye praksis i forhold til, hvilke udgiftsposter der er indeholdt i anlægsrammen – gardiner og solafskærmning ud over det byggreglementet foreskriver og intern pædagogisk skiltning.
  - Udgifter i byggeperioden til el og varme samt rengøring af den fraflyttede institution på Trehøjevej og nybyggeriet.
- Optimering og ændringer i den eksisterende bygning (modul 1).

- Udvidelse med brutto 57,6 m<sup>2</sup> lokaler og 7,2 m<sup>2</sup> toilet til halv- og heldagslegestue til dagplejerne i den vestlige del af Grindsted Vest (modul 2). Børne- og Kulturudvalget har den 6. december 2016 i forbindelse med drøftelse af planer for anvendelse af Nordre Skole besluttet, at udvalget på et senere tidspunkt skal tage stilling til legestuen i Grindsted Vests fremtidige placering.
- Udvidelse med en gruppe med 14 vuggestuepladser (modul 3C) for at imødekomme den øgede interesse for vuggestuepladser, hvilket vil give en nettotilførsel af vuggestuepladser i Grindsted på samlet 8 pladser. En udvidelse af antallet af vuggestuepladser i BUGV til 28 vil skabe en harmonisering i antallet af vuggestuepladser i de to børneuniverser i Grindsted.

### Økonomi

Der er i budget 2017-2019 samlet afsat 7.499.992 kr. til fase 2 i anlægsprojektet for BUGV og 1.000.000 kr. til legeplads til BUGV.

Efter de ændrede forudsætninger vil det budgetterede beløb for fase 2 i byggeriet være 18.252.600 kr. heraf

- 11.589.320 kr. til etablering af 60 børnehavepladser ved tilbygning (basisprojekt)
- 1.451.000 kr. til optimeringer i den eksisterende bygning (modul 1)
- 1.727.775 kr. til et lokale til legestue til dagplejerne i den vestlige del af Grindsted Vest (modul 2)
- 3.484.500 til etablering af 14 vuggestuepladser ved tilbygning (modul 3C)

Samlet udgift for realisering af de anbefalede moduler: 18.252.595 kr.

Der er således en budgetmæssig difference på samlet 9.752.603 kr.

### Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 08-08-2017

1a, 1b og 1c anbefales.

1d: Der tages stilling til antallet af vuggestuepladser i forbindelse med budgetforhandlingerne.

2. Godkendt.

---

### Bilag

1      Åben      [Notat anlægsbudgettet for fase 2 BUGV 20170704.pdf](#)

---

### 5. Dagtilbudspolitik i Billund Kommune - Åben sag

Sagnr.:	17/3947	Sagsansvarlig:	HANNE DAMHOLDT
J.nr.:	28.00.00 P22	Sagen afgøres i:	Børne- og Kulturudvalget

---

### Anledning

Børne- og Kulturudvalget besluttede i forbindelse med godkendelse af en udviklingsplan for fagområdet Læring i Børne- og Kulturforvaltningen i foråret 2015, at der skulle udarbejdes en dagtilbudspolitik. Politikken skal afspejle de lokalpolitiske visioner og politikker på området. Afsættet for dagtilbudspolitikken er målene i formålsparagraffen i dagtilbudsloven. Politikken skal understrege, at Billund Kommune er Familiens bedste valg, herunder at Billund er Børnenes Hovedstad.

### **Indstilling**

Børne- og Kulturdirektøren indstiller:

- At Børne- og Kulturudvalget drøfter indholdet i den fremtidige dagtilbudspolitik med udgangspunkt i et oplæg fra forvaltningen

### **Beskrivelse af sagen**

Børne- og Kulturudvalget startede arbejdet med dagtilbudspolitikken med et kick off møde den 2. maj 2017 for forældre- og fællesbestyrelser, pædagogiske medarbejdere, ledere af dagtilbuddene, BUPL, FOA, LEGO Fonden, Børnenes Hovedstad A/S og repræsentanter fra Børn og Kultur.

Efterfølgende er der i arbejdsgrupper med repræsentanter for forældre, pædagogiske medarbejdere, dagtilbudsledelser, BUPL, FOA, Børnenes Hovedstad A/S og forvaltningen formuleret strategiske mål for temaerne i dagtilbudspolitikken. Dagtilbudslederne har desuden undervejs i processen været involveret i kvalificering af læringsforståelsen, værdier og principper.

Oplægget til dagtilbudspolitik består af en vision, 3 værdier, 7 principper for arbejdet med dagtilbudspolitikken, en fælles læringsforståelse og fælleskommunale strategiske mål for politikens 5 temaer:

- Børnenes leg, læring, dannelse, kreativitet og trivsel i udviklende fællesskaber
- Læringsmiljøet herunder de voksnes kompetencer
- Digitalisering
- Forældresamarbejde
- Overgange

På Børne- og Kulturudvalgets møder den 29. august og den 26. september 2017 behandles forslaget til dagtilbudspolitik, og den forventes derefter at blive sendt i høring i forældrebestyrelserne, dagtilbuddenes MED-Udvalg, MED-områdeudvalget for Dagtilbud og MED-udvalget for PPS. Forslaget drøftes desuden på et temamøde i Byrådet den 12. september 2017.

### **Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 08-08-2017**

Drøftet.

---

## **6. Helhedsplan Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig - Åben sag**

Sagnr.: 16/6863

Sagsansvarlig:

HANNE  
DAMHOLDT

---

**Anledning**

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2016, at der i 2017 skulle udarbejdes en helhedsplan for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig.

**Indstilling**

Børne- og Kulturdirektøren indstiller:

1. At forslaget til helhedsplan drøftes
2. At forslaget sendes i høring i Børne- og Ungeuniversets skolebestyrelse og MED-udvalg med frist for høringssvar den 21. august 2017

**Beskrivelse af sagen**

Formålet med helhedsplanen er, at kvalitetsløfte og modernisere skolen med afsæt i helhedsplanen.

Helhedsplanen skal samtænke og koordinere de forskellige renoveringsprojekter i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig og skabe et overblik over bygningernes tekniske og bygningsmæssige tilstand.

Børne- og Kulturudvalget godkendte den 10. januar 2017 projektbeskrivelsen for arbejdet.

Helhedsplanen for modernisering og kvalitetsløft af Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig anvendes som beslutningsgrundlag i forbindelse med budgetlægning 2018 - 21.

Helhedsplanen er udarbejdet i et inddragende forløb mellem styregruppe, projektgruppe og rådgivere.

Styregruppen anbefaler, at klynge 1 (klyngen tættest på hallen) anvendes til kultur og fritidsformål. Begrundelsen er:

- at antallet af m<sup>2</sup> pr. elev på Hejnsvig Skole er betydeligt større end på de øvrige skoler, hvilket er en udfordring i forhold til driften herunder vedligeholdelsen af arealerne.
- at et mere fortættet lærings- og SFO miljø vil skabe mere nærhed, mindre afstande, større fleksibilitet og transparens og dermed et mere koncentreret og tidssvarende lærings- og fritidsmiljø.

Der vil senere blive fremsat en særskilt sag, hvor der skal tages beslutning om, hvad klynge 1 konkret skal anvendes til i fremtiden.

Helhedsplanens hovedidé er at skabe et centralt torv omkring hovedindgangen, som bliver skolens samlingsareal og fordelingsområde til skolens funktioner.

I forslaget placeres lærerforberedelse og administration mellem de to klynger for at opnå den mest fleksible og optimale anvendelse af mødefaciliteter såvel som arbejdspladser og øvrige faciliteter.

De lange gange, der i dag præger hovedbygningen, brydes op, og der etableres fagtorve ud for alle faglokaler. Hjemområderne for klasserne struktureres således,

at den midterste klynge indeholder 0.-3. klasse og SFO og den vestlige klynge 4.-7.klasse. 8. og 9. klassetrin placeres i hovedbygningen. Helhedsplanen er vedlagt sagen som bilag.

Tilstandsvurderingen af Hejnsvig Skole viser generelt, at skolen har et stort efterslæb i forhold til vedligeholdelse af bygningerne. Lokalerne fremstår nedslidte med huller og hak i gulvbelægningerne, uden akustisk regulering og med utidssvarende ventilation. Toiletterne er nedslidte og uindbydende. Sanitære installationer er af ældre dato og fremstår utidssvarende.

Lydtransmissionen mellem faglokalerne er høj, hvilket er forstyrrende for undervisningen. De lange gange fremstår mørke med gittertræloft, der skærmer for ovenlys og bagvedliggende installationer.

Tagfolien på de store flade tage er i god stand og er løbende repareret. Shedtagene bærer præg af at være meget nedslidte. Mange ovenlyskupler bør udskiftes. En del inddækninger omkring vinduer bør skiftes.

Der er udført balanceret mekanisk ventilation. Ventilationsanlæggene er de oprindelige. Kanalerne fremføres synligt. Taghætter er slidte og har skader efter mekanisk påvirkning. I forbindelse med renovering bør anlæg udskiftes til nye med bedre energieffektivitet, ny automatik og mulighed for individuel styring af luftmængder til de enkelte lokaler.

Når ny ventilation installeres demonteres nuværende tremmeloft m.m. og ny belysning og nye akustiklofter, der i omfang og kvalitet opfylder kravene til undervisning, monteres. Derved opgraderes indeklimaet til moderne og lovmæssigt gældende forhold, og et af de væsentlige formål med renoveringen imødekommes.

Den samlede tilstandsrapport er vedlagt sagen som bilag.

Kloakinspektionen viser, at der ingen grundlæggende problemer er med kloakkerne, og at der kun er enkelte skader på kloaknettet. Der ses omfattende skader på rørbunde, som i mange tilfælde er tæret/smuldret væk.

Af miljørapporten fremgår det, at der foreligger en stor mængde miljøbelastende materialer. Der skal tages højde for dette i det videre arbejde i forhold til projektering og byggetid samt sektionering af skolen under udførelsen.

Den økonomiske ramme for helhedsplanen for kvalitetsløft, modernisering og optimering af det pædagogiske læringsmiljø (pædagogiske renovering) er jf. beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 10. januar 2017 7,9 mio. kr. (2017-priser). Hertil kommer udgifter til rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen, udgifter til en bygningsteknisk renovering og udgifter til miljøsanering.

Udgifterne til kloakinspektionen indgår i udgifter til tekniske og bygningsmæssige tiltag.

Forureningspuljen dækker udgifter til miljøundersøgelser.

Økonomiske overslag i helhedsplanen:

	2017 priser excl. moms
Pædagogisk renovering	
Basisprojektet (som vist i helhedsplanen)	7.890.000 kr.
Tilkøbsmodul: Billedkunst, musik og naturlaboratorium	848.000 kr.

Tilkøbsmodul: Nye toiletter i tilknytning til 8. og 9. klasse og faglokalerne	520.000 kr.
Bygningsteknisk renovering  (renovering af shedtage inkl. nye vinduespartier, ovenlys, ny ventilation, renovering af toiletter, akustiklofter og belysning, flanketransmission, reparation af kloak)	19.390.000 kr.
Miljøsanering  (miljøsanering af gulve (PCB og tungmetaller), malede vægoverflader, tekniske installationer, varme og ventilation, asbestsanering af toiletrum)	2.656.000 kr.

I ovenstående beløb er indeholdt udgifter til byggeplads, uforudseelige udgifter, rådgiverudgifter, udgifter til myndighedsbehandling, forsikringer og lignende.

De samlede udgifter til renovering af skolen forventes således at udgøre ca. 30–31 mio. kr. afhængigt af, i hvilket omfang tilkøbsmodulerne tilvælges.

Det er væsentligt at pointere, at der er tale om overslagstal. Prisudviklingen i den seneste tid har været for opadgående, hvilket kan betyde, at ovenstående udgiftsposter kan vise sig at stige yderligere de kommende år.

Udearealerne er beskrevet i helhedsplanen, men er ikke indeholdt i ovenstående økonomi.

Helhedsplanen indebærer ikke en totalrenovering af skolen.

### Økonomi

Der er i budget 2017-2019 afsat 5 mio. kr. til realisering af helhedsplanen for Hejnsvig Skole. Beløbene blev afsat som foreløbige rådighedsbeløb uden kendskab til behovet for renovering.

Ved realisering af basisprojektet og den bygningstekniske renovering vil anlægsbudgettet udgøre 27,3 mio. kr., og hvis tilkøbsmodulerne tilvælges vil anlægsbudgettet udgøre 28,6 mio. kr. Da der er afsat et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. vil realisering af helhedsplanen kræve en forøgelse af rådighedsbeløbene på 22,3 – 23,6 mio. kr. afhængigt af valg af tilkøbsmoduler.

Hertil kommer forventede udgifter på 2,7 mio. kr. til miljøsanering, som dækkes af Billund Kommunes forureningspulje.

Kommunale Ejendomme har beregnet driftsbesparelserne ved nedlæggelse af indskolingsklyngen til 370.000 kr. årligt. Nogle af disse udgifter er budgetteret på konti i Teknik og Miljø.

### Høring

Børn og Kultur anbefaler, at forslaget til helhedsplan for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig sendes i høring i skolebestyrelsen og MED-udvalget med frist for høringssvar den 21. august 2017.



## Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 08-08-2017

Godkendt.

---

### Bilag

- |   |      |  |
|---|------|--|
| 1 | Åben | <a href="#">Helhedsplan for Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig.pdf</a> |
| 2 | Åben | <a href="#">Tilstandsvurdering.pdf</a>                               |

---

### 7. Dialogmøde mellem Handicapråd og Børne- og Kulturudvalget - Åben sag

Sagnr.:	17/725	Sagsansvarlig:	THOMAS REINTOFT
J.nr.:	27.69.48 P35	Sagen afgøres i:	Børne- og Kulturudvalget

---

### Anledning

Handicaprådet afholder årligt et dialogmøde med de politiske fagudvalg. Mødet er en lejlighed til at drøfte principielle emner med relevans for rådet og udvalgets arbejde.

### Indstilling

Børne- og Kulturdirektøren indstiller:

- At Handicaprådets temaer drøftes

### Beskrivelse af sagen

Handicaprådet og Børne- og Kulturudvalget mødes til dialogmøde, hvor Handicaprådet præsenterer en række temaer, som rådet ønsker at indgå i dialog med Børne- og Kulturudvalget om.

Handicaprådet har på deres seneste rådsmøde nedsat en arbejdsgruppe, som ønsker følgende temaer til drøftelse med udvalget:

- Status på projekter:
  - Åbne døre til foreningslivet
  - Eventportalen
  - Kortlægning af fritidstilbud med særligt henblik på handicappede
- Mulighed for at følge udviklingen i udgifter til familier med børn med handicap
- Fremadrettet dialog mellem Handicaprådet og Børne- og Kulturudvalget

Temaerne uddybes i vedlagte bilag.

## Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 08-08-2017

Dialogmødet blev gennemført.

---

### Bilag

---

## 8. Gensidig orientering - Åben sag

Sagnr.:	Sagsansvarlig:	THOMAS REINTOFT
J.nr.:	Sagen afgøres i:	Børne- og Kulturudvalget

---

### Anledning

Gensidig orientering.

### Beskrivelse af sagen

Gensidig orientering.

### Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 08-08-2017

- Forvaltningen orienterede om status for implementering af ændret procedure for Dagplejens visitation.
- Forvaltningen orienterede om Børnekulturdagens indhold.
- Klara Lyskjær Noer orienterede om besøg på Spejdernes Lejr i Sønderborg i juli 2017.

---

## 9. Revideret forslag til model for Haller og Stadions - Åben sag

Sagnr.:	15/17454	Sagsansvarlig:	RASMUS KAUFMANN
J.nr.:	18.13.00 P00	Sagen afgøres i:	Børne- og Kulturudvalget

---

### Anledning

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2017 – 2020, at arbejdet med at udvikle en ny ressourcefordelingsmodel for de kommunale og selvejende haller og stadions i Billund Kommune skulle færdiggøres.

### Indstilling

Børne- og Kulturdirektøren indstiller:

- At den reviderede model for ressourcefordeling til haller og stadions drøftes
- At Børne- og Kulturudvalget sender det reviderede forslag for ressourcefordeling til haller og stadions i høring hos Fritidsrådet, de berørte fritidsinstitutioner samt de foreninger, der bliver direkte berørt af ændringerne

### **Beskrivelse af sagen**

På Børne- og Kulturudvalgsmødet den 4. april 2017 besluttede udvalget at sende forvaltningens forslag til ny ressourcetildelingsmodel i høring blandt berørte parter. Høringsperioden sluttede den 22. maj 2017, hvorefter Børne- og Kulturudvalget genoptog sagen på Børne- og Kulturudvalgsmødet den 6. juni 2017. På udvalgsmødet drøftede Børne- og Kulturudvalget de indkomne høringssvar, og på baggrund af udvalgets drøftelser blev forvaltningen bedt om at udarbejde et revideret forslag til ressourcetildelingsmodel for haller og stadions.

Med baggrund i de indkomne høringssvar og Børne- og Kulturudvalgets behandling af forslag til ny ressourcefordelingsmodel den 6. juni 2017 er modellen revideret med følgende ændringer.

#### Ny beregningsmetode til skolernes leje af haller

Der foretages en forenkling af beregningen af skolernes leje af haller.

#### Tilskud ved brug af haller i skolernes frikvarterer samt SFO

Den reviderede model udvides med et tilskud til haller, hvor halgulv og tilknyttede faciliteter benyttes i skolernes frikvarterer samt af SFO.

#### Mere tydelig fordelingsnøgle for stadions

For at undgå usikkerhed omkring opgørelsesmetoden bag fordelingsnøglen, der anvendes til at beregne lejeaftaler og tillæg for stadions, bygger den reviderede model på en opmåling af det samlede udeanlæg ved stadions.

#### Administrationstilskud til selvejende institutioner

Der indføres i den nye model et administrationstilskud til selvejende institutioner.

#### Udviklingspuljen medtages i ressourcefordelingen

I det oprindelige forslag var der tilbageholdt en udviklingspulje på 250.000 kr. til udvikling og fremdrift inden for haller og stadions. Denne pulje nedlægges.

#### Kommunalt resttilskud samles til ét tilskud og omdøbes

I den oprindelige model modtog institutionerne et kommunalt resttilskud for både haller og stadions. Dette tilskud samles i den reviderede model i ét tilskud kaldet kapacitets- og befolkningsbaseret tilskud.

Vægtningen ændres fra 60% boldbaner og 40% befolkningstal for stadions samt 60% m2 halgulv og 40% befolkningstal for haller til 80% m2 halgulv og 20% befolkningstal for den samlede pulje.

#### Mødelokaler stilles gratis til rådighed

Tilskudsreglerne ensortes, således at foreningerne får 100% tilskud ved brug af mødelokaler i både kommunale og selvejende institutioner.

#### Fejlrettelse vedrørende Lynghallen (Magon)

Der var i den oprindelige model ved en fejl indregnet et tillæg dobbelt for brug af omklædningsrum under Lynghallen. Dette er rettet i den nye model.

I forbindelse med beslutningen om at udarbejde en ny ressourcetildelingsmodel for haller og stadions blev der angivet fire principper, som skal danne grundlag for den nye model:

- Ensartethed
- Gennemsigtighed
- Økonomisk overlevelse for den enkelte institution

- De lokale forhold

Forvaltningen vurderer, at det reviderede forslag lever op til alle principperne.

### Økonomi

Den nye ressourcetildelingsmodel medfører ingen ændringer i de samlede kommunale nettodriftsudgifter til drift af haller og stadions.

### Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 08-08-2017

Godkendt.

---

#### Bilag

1	Åben	<a href="#">Forslag til ny model for haller og stadions 29062017</a>
2	Åben	<a href="#">Bilag 2 - Ændringer til den oprindelige model</a>
3	Åben	<a href="#">Bilag 3 - Specifikation af modellens elementer</a>
4	Åben	<a href="#">Sammendrag af høringsvar - Model for haller og stadions</a>

---

#### 10. Præsentation af projekt - Nye træningsfaciliteter i Gyttegård Golf Klub - Åben sag

Sagnr.:	16/18297	Sagsansvarlig:	RASMUS KAUFMANN
J.nr.:	18.13.00 I00	Sagen afgøres i:	Børne- og Kulturudvalget

---

#### Anledning

Børne- og Kulturudvalgsformanden har godkendt, at Børne- og Kulturudvalget får en præsentation af et projekt i Gyttegård Golf Klub vedr. nye træningsfaciliteter.

#### Indstilling

Børne- og Kulturdirektøren indstiller:

- At præsentationen gennemføres som planlagt

#### Beskrivelse af sagen

Gyttegård Golf Klub blev etableret for 41 år siden og har ca. 1000 medlemmer primært bosiddende i Billund Kommune.

Klubben er principielt en breddeklub, men har gennem de sidste mange år været i stand til at spille holdgolf på højeste niveau i Danmark. Klubben har således vundet sølv- og bronzemedaljer ved DM for hold og har vundet guld for ungdomshold.

Gyttegård Golf Klub har mange unge golfspillere, der starter med golfspillet helt nede fra femårsalderen, hvor de leger golfspillet ind. Der er også et tæt samarbejde med kommunens skoler om skolegolf, hvor hele klasser og klassetrin kommer og træner.

Grundet øget aktivitetsniveau er Gyttegård Golf Klub udfordret på kapaciteten på træningsfaciliteterne, hvorfor det ønskes at etablere nye træningsfaciliteter.

På udvalgsrådet vil repræsentanter fra Gyttegård Golf Klub præsentere projektet "Nye træningsfaciliteter".

## Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 08-08-2017

Præsentation blev gennemført.

---

### Bilag

1      Åben      [Ansøgning Billund Kommune - træningsfaciliteter - Ansøgning Billund Kommune - træningsfaciliteter](#)

---

### 11. Orientering omkring eventportal - Åben sag

Sag nr.:	16/2992	Sagsansvarlig:	SUNE RASMUSSEN
J.nr.:	85.11.00 P20	Sagen afgøres i:	Børne- og Kulturudvalget

---

### Anledning

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2016 at afsætte midler til en ny digital eventportal, som skal give mulighed for at styrke formidlingen af hele kultur- og fritidsområdet i kommunen, så borgerne vil få én indgang til fritidstilbud, idræt, foreninger, kultur og events.

Kultur og Fritid ønsker at orientere udvalget omkring den foreløbige proces.

### Indstilling

Børne- og Kulturdirektøren indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning

### Beskrivelse af sagen

Den kommende eventportal vil udover at samle og formidle arrangementer også kunne give brugeren et indblik i, hvad Billund Kommune i øvrigt byder på af kulturelle tilbud, unikke steder, faciliteter, natur, fritidsmuligheder og børnefamilieaktiviteter.

Eventportalen vil stå færdig i efteråret 2017. Der pågår på nuværende tidspunkt dialog med leverandør omkring processen i forhold til lanceringen.

Den reviderede tidsplan:

Juni – August:	Dialog med leverandør
August – September:	Tilpasning af indhold
September:	Lancering af eventportalen
September – December:	Tilpasning og justering af site

Gennem bruger- og interessentinddragelse sikres det, at Billund Kommunes ildsjæle, foreninger såvel som institutioner bliver inddraget i opstart af eventportalen.

## Økonomi

Der er afsat 500.000 kr. på anlægsbudgettet fra 2016 til etablering af eventportalen og 100.000 kr. årligt fra 2016 og frem til drift af portalen.

## Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 08-08-2017

Taget til efterretning.

---

### Bilag

1      Åben      [Businesscase - Eventportal](#)

---

### 12. Evaluering af sundhedspolitikken 2014-2017 - Åben sag

Sagnr.:	17/411	Sagsansvarlig:	MARGRETHE PEDERSEN
J.nr.:	29.00.00 A00	Sagen afgøres i:	Byrådet

---

### Anledning

Den 14 juni 2017 blev der gennemført en dialogbaseret workshop, der havde til formål at evaluere den eksisterende sundhedspolitik 2014-2017. I workshoppen deltog politikere, borgere, fagchefer og projektledere.

I denne sag fremlægges en opsamling fra workshoppen med henblik på en formel godkendelse.

### Indstilling

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller:

- At Børne- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:
  - At workshoppen den 14. juni 2017 og de vedhæftede bilag 1, 2 og 3 godkendes som endelig evaluering af sundhedspolitikken 2014-2017.
  - At sundhedspolitikken 8 projekter afsluttes og færdiggøres indenfor den afsatte økonomiske ramme 2014-2017.
  - At ikke afsluttede projekter ved regnskabsaflæggelsen for 2017 kan overføre uforbrugte midler til færdiggørelse i 2018.
  - At projekter, der ønskes videreført i ordinær drift, prioriteres og finansieres indenfor pågældende fagudvalgs økonomiske ramme.
  - At opsummeringen fra evalueringsdrøftelserne indgår som del af prioriteringen i den nye sundhedspolitik 2018.

### Beskrivelse af sagen

Som baggrund for workshoppen den 14. juni 2017 var der udarbejdet en beskrivelse af indsatser og opsamlede erfaringer fra hver af de 8 projekter. Disse fremgår af vedhæftede:

- Bilag 1: Uddybende evaluering af sundhedspolitikken 2014-2017
- Bilag 2: Pixiudgave – evaluering af sundhedspolitikken 2014-2017

Evalueringen blev gennemført ved caférunder, hvor borgere og projektledere fortalte om deres erfaringer med de enkelte projekter. Efterfølgende var der fælles

dialog om, hvad der kan arbejdes videre med i den nye sundhedspolitik. Disse er beskrevet i vedhæftede:

- Bilag 3: Opsummering fra fælles dialog - evaluering af sundhedspolitikken 2014-2017

Essensen fra drøftelserne er gengivet i nedenstående tabeller med afsæt i de tre dialogspørgsmål.

### 1. Hvilken effekt vil vi se mere af – tage med videre i den nye politik?

Mad og måltider	Børns sundhed
<p>Madguider:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Borgerinddragelse og det sociale aspekt har været vigtigt i projektet, hvilket bør tages med videre.</li> <li>• Ernæring er et fokusområde.</li> </ul> <p>Gode måltider og livsglæde i Billund Kommunes bygninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sundhed er mange ting. Ikke kun fokus på det man spiser, men også de rammer man indtager sit måltid i.</li> <li>• Støtte til mad i hallerne. Tilføre økonomi for at sikre sund mad i hallerne.</li> </ul>	<p>Hvad byder Billund Kommune på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektet har været i samspil med borgerne.</li> <li>• Rammerne for fysisk aktivitet skal være synlige og indbydende. Også i naturen.</li> </ul> <p>Skolevej i børnehøjde:</p>
Mental sundhed	Bevægelse
<p>Mindfulness – børn 0. klasser: Evt. udvide dette tilbud til dagtilbudsområdet for en tidlig indsats.</p> <p>Mestring af hverdagen: Målgruppen i projektet var kvinder 20-40 år. Det kan overvejes at udvide målgruppen, så den også omfatter 40-50 årige.</p>	<p>Bevægelseskonsulent: Vigtig at bevægelseskonsulenten fortsætter. Fortsætte med tilbud om bevægelse. Vigtigt at tænke bevægelse ind mange steder. Også i forhold til handicappede.</p> <p>Forældrekurser med fokus på kommunikation:</p>

### 2. Hvad skal vi have med videre – men i en justeret udgave?

Mad og måltider	Børns sundhed
<p>Madguider:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bør fortsætte x 2 udsagn</li> </ul> <p>Gode måltider og livsglæde i Billund Kommunes bygninger:</p>	<p>Hvad byder Billund Kommune på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Børnene ud i naturen.</li> <li>• Natur og mødesteder mange steder.</li> <li>• Natur og sundhed. Stiplaner, cykelstier.</li> </ul> <p>Skolevej i børnehøjde:</p>
Mental sundhed	Bevægelse
<p>Mindfulness – børn 0. klasser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bør fortsætte x 2 udsagn.</li> <li>• Fortsætte med tilbuddet i indskolingen og udvide til flere målgrupper.</li> <li>• Mere forældreinddragelse.</li> </ul> <p>Mestring af hverdagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bør fortsætte i en eller anden form.</li> </ul>	<p>Bevægelseskonsulent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bør fortsætte x 2 udsagn</li> <li>• Mere forældreinddragelse</li> <li>• Tænke bevægelseskonsulent ind i forhold til etablering af legepladser og skolars motorikrum.</li> </ul> <p>Forældrekurser med fokus på kommunikation:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er behov for et mere robust forebyggende tilbud til forældre. Godt samliv skal revideres.</li> <li>• Hjælp ved mistrivsel i familien.</li> </ul>
--	---

### 3. Hvad skal vi ikke arbejde videre med?

Der var generel enighed om, at det var svært at svare på dette spørgsmål; det er svært at vælge projekter fra. Det er lettere at starte med at vælge til – og så efterfølgende vælge fra. Alle projekter havde været vigtige.			

#### Generelle kommentarer fra fællesdrøftelsen

- Mere borgerinddragelse i den kommende sundhedspolitik. Det skal give mening for borgerne.
- Vigtigt med tværfaglighed. Der skal være fokus på de områder, hvor problemerne er.
- Overveje, hvad der kan fortsætte i almindelig drift ved opstart af et projekt.
- Børn er den bedste investering. Gerne mere synlig sundhedspolitik på skoleområdet og fokus på bevægelse.
- Der skal skelnes mellem skal-opgaver og kan-opgaver. Mest fokus på kommunale skal-opgaver.

#### Det videre forløb

Evalueringen vil indgå som inspiration i arbejdet med den nye sundhedspolitik. Endvidere skal der tages stilling til, om der er indsatser fra nuværende sundhedspolitik, der skal videreføres i drift som projekt eller på anden vis.

Forvaltningen anbefaler:

- At de eksisterende 8 projekter afsluttes og færdiggøres indenfor den økonomiske og faglige ramme af sundhedspolitikken for 2014-2017.
- At evt. uforbrugte midler til ikke afsluttede projektforsøg ved regnskabsafslæggelsen for 2017 kan overføres til endelig afslutning i 2018.
- At evt. konkrete indsatser, der ønskes videreført i ordinær drift, finansieres via forslag til omlægning indenfor pågældende fagudvalgs økonomiske ramme.

#### Økonomi

Til sundhedspolitikken er der samlet set afsat en økonomisk ramme på 5,6 millioner kroner i perioden 2014-2017. Rammen forventes overholdt, men som en del af regnskabsafslæggelsen for 2017 forventes for nuværende ansøgt om overførsel af uforbrugte midler til projekt "Hvad byder Billund Kommune på" og projekt "Bevægelseskonsulent".

#### Lovgrundlag

Sundhedsloven § 119

#### Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 08-08-2017

Anbefales godkendt.

#### Bilag

- |   |      |   |
|---|------|---|
| 1 | Åben | <a href="#">Bilag 1: Uddybende evaluering af sundhedspolitikken 2014- 2017</a>    |
| 2 | Åben | <a href="#">Bilag 2: Pixi udgave - evaluering af sundhedspolitikken 2014-2017</a> |



### 13. Børne- og Kulturudvalgets budgetopfølgning 2. kvartal 2017 - Åben sag

Sagnr.: 16/20532      Sagsansvarlig: HELLE KISUM  
J.nr.: 00.30.14 Ø00      Sagen afgøres i: Børne- og Kulturudvalget

#### Indstilling

Børne- og Kulturdirektøren indstiller:

- At Børne- og Kulturudvalget godkender budgetopfølgningen pr. juni 2017
- At Børne- og Kulturudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at tillægsbevillinger, jf. sagens bilag 3 godkendes
- At Børne- og Kulturudvalget godkender, at sagen fremsendes til Økonomiudvalget via Økonomi- og Personaleafdelingen

#### Beskrivelse af sagen

Den anden budgetopfølgning 2017 tager afsæt i en decentral vurdering via Nem-Økonomi, hvor den enkelte budgetansvarliges forventning til årets resultat bliver anvendt.

Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2017 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. april 2017 og forventet forbrug resten af året.

I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Kulturudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget.

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år.

Der gøres opmærksom på, at der i det forventede regnskabsresultat også er foretaget en vurdering af, hvor meget af overførslerne fra 2016 til 2017, der forventes forbrugt i 2017.

I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.

Børne- og Kulturudvalget	Budget			Forventet regnskab	Forventet afvigelse		Forventet regnskab
Mio. kr. (minus = merforbrug)	Oprindel igt	Korrige ret	Heraf opspari ng	2. budgetopfølg ning	ift. opr. budg et	ift. korr. budg et	1. budgetopfølg ning
Dagtilbud	98,5	102,2	3,6	99,0	-0,5	3,2	96,9
Familie og forebyggelse	91,1	91,5	1,1	94,6	-3,5	-3,1	91,9
Folkeskoler	276,2	268,1	-9,4	276,0	0,3	-7,9	275,6
Kulturområdet	52,5	55,2	2,7	53,4	-0,8	1,8	52,4

<b>Serviceudgifter</b>	<b>518,4</b>	<b>517,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>523,0</b>	<b>-4,6</b>	<b>-6,0</b>	<b>516,8</b>
Familie og forebyggelse	3,2	4,3	0,0	1,2	2,0	3,1	-0,0
Folkeskoler	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	-0,0	3,6
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>3,2</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>2,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,6</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>521,6</b>	<b>521,3</b>	<b>-2,0</b>	<b>524,2</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,9</b>	<b>520,4</b>
Anlæg, Børne- og Kulturudvalget	28,8	83,7	52,5	27,6	1,2	56,1	40,3
<b>Anlæg, skattefinansieret i alt</b>	<b>28,8</b>	<b>83,7</b>	<b>52,5</b>	<b>27,6</b>	<b>1,2</b>	<b>56,1</b>	<b>40,3</b>
<b>Børne- og Kulturudvalget i alt</b>	<b>550,40</b>	<b>605,0</b>	<b>50,5</b>	<b>551,8</b>	<b>-1,4</b>	<b>53,2</b>	<b>560,7</b>

#### Dagtilbud

Der forventes et mindre forbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På det ikke uddelegerede område forventes en merudgift på 1,3 mio. kr. Heraf merudgift på 2,2 mio. kr. vedr. flere børn i de private pasningsordninger og private daginstitutioner, merudgift på 1,2 mio. kr. til dagplejen, mindreudgift på 2,6 mio. kr., som skyldes færre børn i de kommunale institutioner inkl. færre indtægter i forældrebetaling, som også skyldes ændret valg af moduler.

Tilgangen af børn fra andre kommuner ser ud til at være mindre end forventet og betyder en mindre indtægt.

Der forventes en øget opsparring på 0,8 mio. kr. i forhold til tidligere års opsparring.

#### Folkeskoler

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et merforbrug på 7,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget mod 7,9 mio. ved første kvartal.

#### *Uddelegeret:*

Underskuddet skyldes især det uddelegerede område, hvor nogle af skolerne har overførte underskud fra foregående år. Skolerne forventes at afdrage på gælden i løbet af 2017, og det samlede resultat for 2017 forventes med de nuværende kendte forudsætninger på det uddelegerede område forbedret med i alt 1,6 mio. kr. Da underskuddet på BillundSkolen, Hejnsvig Skole og Søndre Skole overstiger 5% af budgettet, har disse skoler udarbejdet handleplaner, som forventes overholdt.

#### *Ikke uddelegeret:*

Samlet set forventes budgetoverholdelse på det ikke uddelegerede område. Forventede merudgifter til forældrebetaling og fripladser i SFO, STU-elever samt ikke mindst elever i specialskoler i andre kommuner forventes finansieret af et tilsvarende faldende elevtal på normalområdet.

Det er forudsat, at de 7 mio. kr., der er afsat til ombygning af Søndre Skole, bruges i fuldt ud i 2017

#### Kultur

##### *Uddelegeret område*

Der er overført et overskud på 2,7 mio. kr. fra 2016 til 2017. Heraf forventes 1,3 mio. anvendt i 2017, således at området forventes at gå ud af 2017 med et

overskud på 1,4 mio. kr. Det er især på kultur og ungdomsskolen der anvendes opsparede midler.

#### *Ikke uddelegeret område*

Der forventes et overskud på området på 0,4 mio. kr. Overskuddet skyldes først og fremmest ikke anvendte driftsudgifter i forbindelse med driften af kunstgræsbaner. Herudover forventes et overskud på 0,1 mio. på folkeoplysning.

#### Familie og Forebyggelse

I alt for Familie og Forebyggelse forventes forbruget i forhold til det korrigerede budget at ende samlet ud i balance.

På serviceudgifterne bruges der 3,1 mio. kr. mere, der blandt andet vedrører Ikast-Brande sagen. Ændringerne skyldes også en æresrelateret særlig sag, der forventes at koste 1,4 mio. kr. årligt, hvor forventningen var fuld refusion på anbringelsen. Det viser sig efter dialog med revisionen, at det ikke kunne hjemtages 100% refusion, men kun refusion i forhold til særlig dyr enkeltsag. Der er ligeledes sket en stigende tilgang af utilpassede unge. Unge som har været kendt af kommunen, men hvor der er sket et eksplosiv skred i deres opførsel. Disse anbringelser påvirker forbruget meget.

På overførselsområdet er der et mindre forbrug på 3,1 mio. kr., der vedrører tabt arbejdsfortjeneste samt en merindtægt vedrørende statsrefusion for Ikast-Brande sagen, hvor der er kommet 1,4 mio. i refusion som en særlig dyr enkeltsag.

Opsparingen fra 2016 for området på 1,1 mio. kr. forventes at blive brugt.

#### Kort redegørelse anlæg

Der forventes, at der skal overføres 56,1 mio. kr. til næste år. Det uforbrugte budgetbeløb vedrører følgende projekter:

BU Grindsted Syd	30,7 mio. kr.
BU Billund	9,2 mio. kr.
Helhedsplan Vestre skole	4,2 mio. kr.
Kunststofbaner	3,0 mio. kr.
Legeplads Grindsted Vest	1,0 mio. kr.
Søndre skole	8,0 mio. kr.

I forbindelse med overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2016 til 2017 blev der fejlagtigt overført 9,2 mio. kr. vedr. BU Billund. Dette beløb tilbageføres til kassen.

#### *De fem største anlæg*

<b>Projekt navn</b>	<b>Anlægsbevilling</b>	<b>Forbrug til dato</b>	<b>Forventet forbrug</b>
Ny skole i Sdr. Omme	43,3 mio.	47,1 mio.	47,0 mio.
BillundSkolen	41,1 mio.	41,0 mio.	41,3 mio.
BU Billund	24,5 mio.	23,9 mio.	0,6 mio.
Søndre skole	18,4 mio.	2,4 mio.	9,3 mio.
Kvalitetsløft af læringsmiljøer	12,4 mio.	11,0 mio.	12,4 mio.

#### **Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 08-08-2017**

Godkendt.

---

**Bilag**

1	Åben	<a href="#">Bilag 1 Børn- og kulturudvalget - 2 kvartal opfølgning</a>
2	Åben	<a href="#">Bilag 2 Børn- og Kulturudvalget - 2 kvartal opfølgning</a>
3	Åben	<a href="#">Bilag 3 Børn- og kulturudvalget - 2 kvartal opfølgning</a>

---

**14. Fagudvalgenes godkendelse af mødeplan 2018 - Åben sag**

Sagnr.:	17/6948	Sagsansvarlig:	BENTE JØRGENSEN
J.nr.:	00.01.00 G00	Sagen afgøres i:	Børne- og Kulturudvalget

---

**Anledning**

Der er udarbejdet mødeplan 2018 for politiske udvalg og Byråd

**Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller:

- At mødeplanen for Børne- og Kulturudvalget anbefales godkendt af det nye Børne- og Kulturudvalg efter konstitueringen i forbindelse med kommunalvalget
- At mødeplanen i øvrigt tages til efterretning
- At mødeplanen sendes til endelig godkendelse i det nye Børne- og Kulturudvalg

**Beskrivelse af sagen**

Forelæggelse og drøftelse af mødeplan 2018 for Politiske Udvalg. Udvalget skal kun drøfte og anbefale mødeplanen for eget udvalg overfor det nye Børn- og Kulturudvalg..

Det skal bemærkes, at ikke alle møder, som arrangeres af KL, er planlagt pt.. Bliver først planlagt i marts 2018, når KL's nye udvalg er nedsat efter kommunalvalget.

**Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 08-08-2017**

Tages til efterretning og anbefales godkendt.

---

**Bilag**

1	Åben	<a href="#">Mødeplan 2018 politiske udvalg</a>
---	------	--