



Referat

Udvalget for Børn & Ungdom

tirsdag den 6. december 2016

Kl. 16:30 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Afbud:
Christian Plank (F)

Indholdsfortegnelse

1. BU - Godkendelse af dagsorden	1
2. BU - Orientering december	2
3. BU - Skoledagens længde	4
4. BU - Til- og ombygning ny institution Røglebakken-Egebjærget	6
5. ØU - Årsplaner 2017	10
6. ØU - Forventet Regnskab 2016-3, 1.behandling.....	13
7. KF - Servicekatalog for lokaleudlån i Lejre Kommune - til orientering	21
8. BU - Eventuelt.....	24

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	06-12-2016	Side 1
--	------------	--------

1. BU - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.:

Resumé:

Indstilling:

Beslutningskompetence:

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-12-2016:

Dagsorden godkendt.

Afbud:

Christian Plank (F)

Sagsfremstilling:

Administrationens vurdering:

Handicappolitik:

Økonomi og finansiering:

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	06-12-2016	Side 2
--	------------	--------

2. BU - Orientering december

Sagsnr.: 15/17355

Resumé:

A. Dialogmøder mellem Udvalget for Børn & Ungdom og virksomhedernes bestyrelser

Der holdes årligt 1 – 2 dialogmøder om året mellem forældrebestyrelserne i dagtilbud, og der skal i henhold til Styrelsesvedtægten for Skoleområdet holdes 2 dialogmøder mellem udvalg og skolebestyrelser om året.

Dialogmøderne afholdes normalt i forlængelse af udvalgets ordinære møder. Der vil tættere på møderne blive udsendt indbydelser og program fra udvalget til bestyrelserne.

Plan for dialogmøder i 2017:

Januar

Februar: Dagtilbud og skole

Marts: Ungdomsskolen

April:

Maj:

Juni

August

September

Oktober:

November: Dagtilbud og skole

December

B. Samlet tilbagemelding sprogvurdering fordelt på områder - oktober 2016

Efter dagtilbudsloven § 11 skal børn i alderen omkring 3 år modtage en sprogvurdering, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Der er for første gang lavet en indsamling og samlet opgørelse over dels hvor mange børn der er blevet sprogvurderet, dels hvorledes opfølgingsbehovet ser ud. 134 børn i alderen omkring 3 år er blevet sprogvurderet. Af disse kræver 9 en særlig indsats, 22 kræver en fokuseret indsats og 103 børn kræver blot den generelle sprogstimulerende indsats.

C. Rammeforsøg med fælles ledelse og bestyrelse for dagtilbud og folkeskoler med over 300 børn.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer kommunerne til at deltage i rammeforsøg med fælles ledelse og bestyrelse for dagtilbud og folkeskoler med 300 elever. Bilag vedlagt.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	06-12-2016	Side 3
--	------------	--------

D. Orientering om hvordan effektiviseringskrav til ungdomsskolen udmøntes.

Skolechefen har deltaget i henholdsvis møde i personalegruppen på ungdomsskolen og i møde med ungdomsskolebestyrelsen. I møderne blev det drøftet hvordan en fremtidig organisering af både ungdomsskolen og skolens ledelse kan være.

Ud fra drøftelserne fortsættes Lejre Ungdomsskole med at være en selvstændig skole med egen bestyrelse og ledelse.

Indstilling:

Beslutningskompetence:

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-12-2016:

Orienteringen taget til efterretning. Der lægges møde i efteråret med hhv. dagtilbud og skole på hhv. oktober og november-møderne.

Afbud:

Christian Plank (F)

Sagsfremstilling:

Administrationens vurdering:

Handicappolitik:

Økonomi og finansiering:

Bilag:

1. Samlet tilbagemelding fordelt på områder - oktober 2016
2. Rammeforsøg Udmeldebreve_22.11.16
3. Rammeforsøg Bilag 1_22.11.16
4. Rammeforsøg Bilag 2_22.11.16

3. BU - Skoledagens længde

Sagsnr.: 16/14680

Resumé:

I forbindelse med folkeskolereformen blev skoledagen længere for eleverne. Den udvidede skoledag skal give tid til blandt andet faglig fordybelse, lektiehjælp og bevægelse. Den samlede skoledag skal være sammenhængende og varieret.

Skoledagens længde har siden været til nogen diskussion og muligheden for at bruge Folkeskolelovens § 16.B har været håndteret meget forskelligt i kommunerne.

Ifølge §16.B kan kommunalbestyrelsen under hensyntagen til specielle forhold i en klasse, for så vidt angår den understøttende undervisning, gøre skoledagen kortere og i stedet give mulighed for undervisningsdifferentiering med en ekstra personale i klassen. Hvis man vælger at benytte sig af muligheden skal eleverne tilbydes pasning uden særskilt betaling i det tidsrum, hvor undervisningstimetallet mindskes.

Ministeren har senest den 16. maj 2016 udsendt en beskrivelse af intentionerne med den længere skoledag og uddybet hvilke muligheder loven giver.

På udvalgsrådet beskrives mulighederne i loven og hvilke procedurer, der evt. kan tilrettelægges for, at man kan udnytte §16.B i Lejre Kommune. Temadrøftelsen bliver indledt med et oplæg om muligheder, økonomi og forslag til fremtidige procedurer for eventuel brug af § 16.B.

Indstilling:

Koncerndirektion indstiller

1. at Udvalget i forlængelse af temadrøftelsen tager stilling til, om administrationen skal udarbejde forslag til en kommunal procedure for, hvordan §16 B kan bruges i Lejre Kommune.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-12-2016:

Udvalget drøftede sagen grundigt. Udvalget besluttede, at udvalget ikke anmoder administrationen om at udarbejde en procedure for anvendelsen af §16B.

Afbud:

Christian Plank (F)

Sagsfremstilling:

Undervisningsministeren har den 2. maj 2016 udsendt en *Vejledning om muligheder for afkorting af skoledagens længde*. I vejledningen beskrives intentionerne med den længere skoledag, og hvilke muligheder loven giver for, at skoledagen kan gøres kortere.

På udvalgsrådet beskrives i et kort oplæg fra administrationen, hvilke muligheder loven giver for at afkorte skoledagen og hvilke konsekvenser en ændring af timetallet formodes at ville få – såvel pædagogisk som økonomisk.

I oplægget fremlægges således nogle af de dilemmaer og udfordringer, der kan være ved at indføre kortere skoledage for udvalgte klasser på enkelte skoler.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	06-12-2016	Side 5
--	------------	--------

Administrationens vurdering:

På alle skolerne i Lejre Kommune arbejdes der med udviklingen af skoledagens indhold og struktur. Både skolepædagoger og lærere er optaget at udnytte tværfagligheden i arbejdet, så indholdet hen over dagen er relevant for såvel elevernes læring og trivsel.

Planlægningen af strukturen for undervisningen er forskellig fra skole til skole – således at indholdet og de faglige udfordringer, strukturen herunder holddeling og undervisningsdifferentiering er tilpasset eleverne i de forskellige klasser.

Tilrettelæggelsen af undervisningen er et centralt omdrejningspunkt for arbejdet i lærerteamet omkring en klasse eller en årgang på skolerne.

At forandre skoledagen og gøre den både mere varieret og sammenhængende vil tage tid, arbejdet er godt i gang. Tværfagligheden i skolen vil formentlig kunne blive endnu bedre og få større betydning for kvaliteten, når faggrupperne i skolen har samarbejdet på flere forskellige måder. Dette udviklingsarbejde er godt understøttet af det kompetenceudviklingsforløb, som alle skolepædagoger indgår i og som inddrager pædagogernes samarbejdsteam undervejs. Kompetenceudviklingsforløbet gennemføres henover perioden fra 2016 – 2018.

Center for Skoletilbud har siden indførelsen af de længere skoledage modtaget nogle få henvendelser fra skoleledere, der har stillet spørgsmål på deres skolebestyrelses vegne om mulighederne for at afkorte skoledagen i henhold til §16B.

I henhold til de drøftelser Udvalget tidligere har haft om skoledagens længde er den nuværende længde af skoledagen fastholdt i alle skolerne i Lejre Kommune.

Handicappolitik:

Kommunens handicappolitik har ikke betydning for sagens indhold

Økonomi og finansiering:

Temadrøftelsen har ingen økonomiske konsekvenser

Bilag:

1. Revideret vejledning om anvendelse af folkeskolelovens paragraf 16 b - UVM.pdf
2. Skoledagens længde - notat

Lejre Kommune		
Udvalget for Børn & Ungdom	06-12-2016	Side 6

4. BU - Til- og ombygning ny institution Røglebakken-Egebjerget

Sagsnr.: 16/15160

Resumé:

Sagen vedrører en indstilling om til- og ombygning af institutionerne Egebjerget og Røglebakken i Allerslev. Indstillingen forelægges, idet der er brug for bygningskapaciteten, der er truffet beslutning om nedlægning af pavillonen Egedalen og senest er der truffet beslutning i kommunalbestyrelsen om en sammenlægning af de to institutioner.

Tilbygningen blev indstillet prioriteret af Udvalget for Børn og Ungdom i forbindelse med udvalgets drøftelser i august 2016, og der er afsat anlægsmidler til dette i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. -at der frigives 10 mio. kr. til tilbygning og ombygning af den nye institution Røglebakken-Egebjerget i henhold til projektbeskrivelsen.
2. at projektet finansieres via træk på anlægspuljen "anlægsbehov på dagtilbudsområdet" for 9,47 mio. kr. samt en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen på 0,53 mio. kr. Der indarbejdes samtidig en reduktion på 0,53 mio. kr. i anlægspuljen "børnetilbud og kulturelle aktiviteter" for 2018, med henblik på at der sker forskydning fremfor forøgelse af anlægsaktiviteten.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-12-2016:

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Christian Plank (F)

Sagsfremstilling:

Baggrund

I december 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Egedalen, som er en pavillon i tilknytning til Egebjerget, skulle lukkes. Udvalget for Børn og Ungdom behandlede dernæst en foreløbig analyse af kapaciteten i Allerslevområdet den 27/1 2015, og tiltrådte derefter en indstilling på mødet den 5. maj 2015 om at der skulle arbejdes videre med en tilbygning til Egebjerget, da den ekstra kapacitet er nødvendig i området. Primo 2016 var Udvalget for Børn og Ungdom på rundtur til dagtilbudsområdernes bestyrelser, blandt andet for at drøfte anlægsovervejelser. Administrationen forelagde i foråret 2016 indstilling om sammenlægning af Egebjerget og Røglebakken, uden at der dog var opbakning til dette på det daværende grundlag.

I august 2016 gjorde Udvalget for Børn og Ungdom en foreløbig status på overvejelserne om prioritering af anlæg på dagtilbudsområdet, herunder behovet for ekstra kapacitet i Allerslev når Egedalen skal lukkes. Derudover traf budgetforligspartierne beslutning om at sammenlægge Egebjerget og Røglebakken pr. 1/1 2017, samt at afsætte anlægsmidler til en til-/ombygning.

Der skal med andre ord tilvejebringes ekstra dagtilbudskapacitet og der skal ske en nedlæggelse af Egedalen, i Lejre-Allerslev området.

På den baggrund forelægges nu et forslag til en tilbygning og ombygning af Egebjerget og Røglebakken, med henblik på udmøntning af dette samlede beslutningsgrundlag. En kombineret til- og ombygning, der forbinder de to tidligere selvstændige institutioner og skaber den fornødne nye kapacitet, synes i situationen oplagt. Der har været gennemført involverende drøftelser med forældre, ansatte og ledelse, og forslaget nyder opbakning hos dem.

Beskrivelse af forslaget

Ombygning af Egebjerget og integration af Egedalen

De 30 børnehavebørn fra Egedalen placeres i eksisterende fællesrum i Egebjerget samt i ledig kapacitet i øvrige børnehavegrupperum m.v. Samtidig etableres børnetoiletrum i dele af eksisterende kontor og personalerum samt etableres børnegarderobe i eksisterende liggehal. Som erstatning for liggehallen etableres ny liggehal ved en ombygning og udvidelse af eksisterende overdækket område i børnehusets gavl og fællesrum samt personalefaciliteter flyttes ud i ny bygning mellem Egebjerget og Røglebakken.

Det eksisterende køkken udvides med ca. 25 m², så køkkenet fremover vil kunne producere mad til hele det nye børnehus. Tilbygningen udformes, så der kan etableres et pædagogisk køkken ud mod forbindelsesgangen således at det ligger centralt for alle i det nye samlede børnehus.

Herudover etableres nye udhuse for affald og barnevogne som erstatning for de eksisterende udhuse som må nedrives for at give plads til det nye fælleshus.

Fælleshus – ny bygning mellem Egebjerget og Røglebakken

Projekt omfatter en ny bygning mellem Egebjerget og Røglebakken som kan rumme fælles hovedindgang, fællesrum, kontor, personalefaciliteter og udetoilet.

Bygningen disponeres så der etableres en ny fælles hovedindgang som underbygger identiteten som et nyt samlet børnehus. Hovedindgangen giver adgang til et centralt fordelingsområde som giver direkte adgang til kontor, fællesrum, personalefaciliteter samt de to klimabeskyttede rampeforløb til de to dele af det fremtidige børnehus. Den eksisterende indgang til Egebjerget bevares og den eksisterende indgang til Røglebakken bearbejdes så de begge kan fungere som daglige indgange direkte til disse.

Der etableres et nyt fællesrum som erstatning for det fællesrum som inddrages i Egebjerget. Det nye fællesrum ligger i direkte forbindelse med personalerummet og de to rum er adskilt med foldevæg og kan sammenlægges til et stort rum ved særlige arrangementer.

Personalerum / velfærdsfaciliteter indrettes til 38 ansatte omfattende personalet toilet, personalegarderobe og personalerum/spiserum. Eksisterende personalet toiletter og badefaciliteter bevares i de eksisterende huse. Herudover indrettes nyt kontor til 2 administrative arbejdspladser, 1-2 ekstra korttidsarbejdspladser samt en mindre mødebord til 4 personer. Endelig etableres et udetoilet som vil være centralt placeret for alle på den nye fælles legeplads.

Sammenbygning og ramper

For at etablere niveaufri adgang mellem Egebjerget, Røglebakken og det nye fælleshus som har op til 1,5 m forskel i gulvniveau, etableres et rampeforløb mellem de 3 bygninger. Rampeforløbet placeres i klimabeskyttede men uopvarmede rum, som tænkes udnyttet til f.eks. væksthuse. Herved sikres at alle kan bevæge sig tørskoet rundt i det nye samlede børnehus. Herudover bygges nye udhuse til affald og opbevaring af

barnevogne m.v. som erstatning for de eksisterende udhuse som nedrives for at gøre plads til nybygningen.

Ombygning i Røglebakken

Som udgangspunkt er der ikke regnet med større ombygningsarbejder i Røglebakken.

Ved etablering af fælles kontor og personalefaciliteter i det nye fælleshus, frigives der en række arealer som indtil videre kan anvendes til møderum/samtalerum, små værksteder og/eller hvilerum. Disse lokale vil ligeledes kunne være bufferkapacitet i forhold til stigende behov for pladser i området som følge af boligudbygningen.

Udearealer

Generelt er der ikke behov for eller afsat store budgetsummer til bearbejdning af udearealer, men som del af projektet etableres nye parkeringspladser som erstatning for de P-pladser ved Røglebakken som må nedlægges som følge af sammenbygningen. Herudover bearbejdes for-arealet bl.a. ved at inddrage en del af vejarealet på den eksisterende P-plads, således at der etableres en række mere trafiksikre P-pladser tættest på børnehuset. På legeområdet etableres hegn så de to eksisterende legepladser kan sammenlægges til en og der etableres belægninger nær det nye fælleshus.

Der vedlægges projektbeskrivelse, skitseforslag, planlægningsbudget og tidsplan for gennemførelse af projektet, som forventes at kunne stå færdig ultimo 2017.

Administrationens vurdering:

Det foreliggende forslag til tilbygning og ombygning ved den sammenlagte institution Egebjerget-Røglebakken forener de politiske beslutninger og de tilkendegivelser der har været omkring institutionen.

For det første gennemføres den udvidelse, som er nødvendig for at nedlægge Egedalen og for samtidig at sikre plads-kapacitet i Lejreområdet i henhold til boligudbygningen og behovet for pladser på dagtilbudsområdet.

For det andet sker der en fysisk understøttelse af sammenlægningen af Egebjerget-Røglebakken, som blev besluttet i forbindelse med budget 2017-2020.

Handicappolitik:

Det sikres, at handicapforholdene opfylder de gældende normer og standarder herfor.

Økonomi og finansiering:

Der er 9,47 mio. kr. til rådighed i anlægsbudgettet, for 2017 på bevillingen "Anlægsbehov på dagtilbudsområdet", i det der allerede er disponeret 3,087 mio. kr. til Lærkereden og 0,44 mio. kr. til køkken i Østed Børnehave ud af den samlede anlægspulje på 13 mio. kr.

Resten, dvs. i alt 0,53 mio. kr. finansieres ved en tillægsbevilling via træk på kassebeholdningen. Der indarbejdes en reduktion på 0,53 mio. kr. i anlægspuljen "børnetilbud og kulturelle aktiviteter" for 2018 i kommende budget, således at der i praksis bliver tale om en forskydning af finansieringen frem for en samlet forøgelse.

Der er derudover nogle afledte økonomiske gevinster. Anlægsinvesteringen reducerer for det første driftsbevillingen til institutionen med årligt 110.000 kr. idet Egedalen har oppebåret en særtildeling, som bortfalder når det nye byggeri står klar ultimo 2017. Denne effektiviseringsgevinst kommer oven i de 350.000 kr. som er effektiviseret via sammenlægningen.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	06-12-2016	Side 9
--	------------	--------

Herudover forventes der realiseret en driftsbesparelse på el/varme, da Egedalen er dårligt isoleret og har et højt elforbrug. Endelig er der skabt grundlag for nedrivning af Egedalen, hvilket er forudsat gennemført som et led i arealoptimeringen omkring Lejrevej 15a-g.

Bilag:

1. 04 - Flytning af Egedalen - Planlægningstidsplan
2. Flytning af Egedalen - S.08+S.09+S.10 samlet
3. NOTAT - Flytning til Egebjergget - Projektbeskrivelse
4. Planlægningsbudget tilpasset ramme på 10 mill

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	06-12-2016	Side 10
--	------------	---------

5. ØU - Årsplaner 2017

Sagsnr.: 16/14482

Resumé:

I 2015 og 2016 har hvert fagudvalg haft sin egen årsplan, som er udarbejdet med afsæt i budgetaftalen for året. Formålet med årsplanen er at afstemme forventninger om de vigtigste prioriteringer, og at skabe et fælles grundlag for planlægning og opfølgning i løbet af året.

Budgetaftalen for 2017 er kortere end tidligere års meget omfattende budgetaftaletekster, og den kan derfor ikke på samme måde danne afsæt for et administrativt oplæg til en årsplan.

Økonomiudvalget har i november besluttet principper for årsplanlægningen. Med afsæt i disse principper gennemfører hvert fagudvalg på nærværende møde en temadrøftelse af de vigtigste prioriteringer på udvalgets områder i 2017.

Temadrøftelsen danner afsæt for, at administrationen i februar forelægger udkast til en årsplan.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter deres politiske prioriteringer for 2017
2. at udvalget beslutter, om de vil gennemføre yderligere drøftelser, evt. med andre fagudvalg eller borgere/virksomheder i løbet af december 2016 – januar 2017.

Beslutningskompetence:

Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-12-2016:

Indstillingerne blev drøftet.

Afbud:

Christian Plank (F)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-12-2016:

Drøftet.

Endelig årsplan forelægges på mødet i februar.

Afbud:

Erik Falkenberg (O)

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2016:

Udvalget drøftede punktet og besluttede at videreføre drøftelsen om årsplan 2017 på udvalgets møde i januar 2017.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-12-2016:

Drøftet

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	06-12-2016	Side 11
--	------------	---------

Afbud:
Lulle Zahle (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 05-12-2016:

Punktet blev drøftet med bemærkning om, at udvalget ønsker at fortsætte den løbende dialog med de øvrige fagudvalg.

Afbud:
Christian Plank (F)

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget besluttede på deres møde d. 22. november 2016 følgende principper som afsæt for årsplanlægningen 2017:

1. Skarp prioritering, budgetoverholdelse:

Administrationen skal arbejde målrettet med at sikre budgetoverholdelse, herunder med at udmønte de effektiviseringskrav og besparelser, der er indarbejdet i budget 2017-20. Dette har første prioritet, og fagudvalgenes årsplaner skal afspejle denne prioritering.

2. Fokus på kerneopgaverne og på implementering:

Fagudvalgenes årsplaner skal naturligt tage afsæt i budgetaftalens målsætninger om kerneopgaverne, og om ikke at sætte en masse nye tiltag i gang, men tværtimod implementere til bunds.

3. Fokus på resultater og effekt og på sammenhængen til ressourcer:

Årsplanernes indsatser og tiltag skal i videst muligt omfang have en sammenhæng til mål for hvad der skal komme ud af indsatsen, og til de ressourcer der er til rådighed. Der skal i årsplanen for 2017 være en synliggørelse af a) hvornår tiltaget forventes forelagt politisk og gennemført og b) forventede omkostninger (interne og eksterne udgifter i runde tal).

4. Samarbejde på tværs:

Der er behov for at fortsætte de gode takter for samarbejde på tværs også mellem fagudvalg. Eksempler i 2017 på dette er UTM's og UET's samarbejde om mobil- og bredbånd, og UJA's og UET's samarbejde om beskæftigelse af flygtninge, samt UKF's og UBU's samarbejde om børnekultur. Årsplanerne skal synliggøre behovet for samarbejde på tværs af fagudvalg, når resultaterne vil blive bedre gennem et samarbejde

Temadrøftelsen og årsplanlægningen for 2017 skal tage afsæt i ovenstående principper.

På mødet præsenterer administrationen v/ Direktionen et kort, mundtligt oplæg om de vigtigste temaer og målsætninger i 2017, holdt op imod principperne 1-4.

Med afsæt i de efterfølgende politiske drøftelser udarbejder administrationen et udkast til fagudvalgets årsplan 2017, som forelægges på udvalgets møde i februar 2017.

I alt afsættes cirka en time til temadrøftelsen.

Udtalelser:

-

Administrationens vurdering:

-

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	06-12-2016	Side 12
--	------------	---------

Handicappolitik:

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske perspektiver

Økonomi og finansiering:

Sagen medfører intet finansieringsbehov

Bilag:

1. Punkt ØU - Årsplaner og prioritering 2017

Lejre Kommune	06-12-2016	Side 13
Udvalget for Børn & Ungdom		

6. ØU - Forventet Regnskab 2016-3, 1.behandling

Sagsnr.: 16/13485

Resumé:

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2016-3. Budgetopfølgningen viser, at der i 2016 forventes budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede driftsbudget. Det samlede driftsresultat dækker over merforbrug på nogle områder og mindreforbrug på andre områder. Forventet regnskab 3 viser – ligesom tidligere forventede regnskaber for 2016 – at der særligt er pres på de specialiserede socialområder, udlejningsområdet og dagtilbudsområdet. Derimod er der en markant positiv økonomisk udvikling på ældre- og sundhedsområdet, hvor der nu kan forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2016-3 tages til efterretning og videresendes til behandling i fagudvalgene med henblik på afsluttende behandling i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2016 med følgende forventede indstillingspunkter:
 1. at Forventet Regnskab 2016-3 godkendes
 2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes
 3. at der gives en negativ tillægsbevilling på -0,8 mio. kr. jf. bilag 3
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2016 til skole-IT der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. til skole-IT
 5. at bevilling 3.30.60 Hyllinge Lyndby Børnehave ændrer navn til "Selvejende daginstitutioner"
 6. at bevilling 6.20.32 alkohol-/stofmisbrug +socialt udsatte overføres til 6.20.31 Tilbud pers. m/særlige sociale vanskeligheder
 7. at bevilling 6.20.31 Tilbud pers. m/særlige sociale vanskeligheder ændrer navn til Det specialiserede voksenområde (Myndighed)
 8. at bevilling 6.20.33 Socialpsykiatrisk Center ændrer navn til Team Bostøtte.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-12-2016:

Taget til efterretning for udvalgets område.

Afbud:

Christian Plank (F)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-12-2016:

Indstillingerne anbefales for det der angår Teknik & Miljøudvalgets område.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	06-12-2016	Side 14
--	------------	---------

Afbud:
Erik Falkenberg (O)

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2016:

Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetrammer.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-12-2016:

Indstillingerne anbefales

Afbud:
Lulle Zahle (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 05-12-2016:

Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetområde.

Afbud:
Christian Plank (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2016:

Indstillingerne anbefales.

Afbud:
Carsten Helles Rasmussen (V)

Sagsfremstilling:

Indledning

Forventet Regnskab 2016-3 (FR3) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2016. 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.

FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter, renter og lån, herunder midtvejsreguleringer af tilskud og udligning, som følger af Økonomiaftalen 2017.

Baggrund

De 3 tidligere forventede regnskaber for 2016 (FR-0, FR-1 og FR-2), har peget på, at Lejre Kommunes budget for 2016 har været udfordret, og der er på denne baggrund taget en række tiltag for at forbedre økonomien i 2016.

Tiltagene består bl.a. af, at der i 2016 har været arbejdet med en styrket økonomistyringspraksis, hvor der er blevet iværksat månedlig budgetopfølgning på alle områder, og månedlig økonomiopfølgning i Koncerndirektion og Økonomiudvalg.

Yderligere besluttede Kommunalbestyrelsen i juni måned 2016 en række udgiftsreducerende tiltag for i alt 22,5 mio. kr. i 2016, fordelt med 4,0 mio. kr. på driften og 18,5 mio. kr. på anlæg. Tiltagene skulle bidrage til dels at sikre budgetoverholdelse på driftssiden dels forbedre kommunens likviditet.

Derudover har der været indført udgiftsstop, som har betydet, at der i 2016 har været en generel tilbageholdenhed på alle områder, også i forbindelse med genbesættelse af ledige stillinger.

Resultat

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	06-12-2016	Side 15
--	------------	---------

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. oktober 2016, og det korrigerede budget pr. 31. oktober 2016.

Forventet Regnskab 2016-3 (FR3) viser budgetoverholdelse på driften (0,0 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget og et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Indeholdt i resultatet er en række tidsforskydninger, som reelt betyder, at Lejre Kommune afholder udgifter i 2016, men hvor indtægten først kommer i 2017. Samlet set er der tale om tidsforskudte udgifter på 0,75 mio. kr.

Det forventede regnskab viser et underskud (kassetræk) på 10 mio. kr.

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2016-3 er:

- Driftsvirksomheden viser et marginalt merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget
- Der gennemføres anlægsprojekter for 114 mio. kr., svarende til 45,6 mio. kr. mere end i det oprindelige budget, primært på grund af tilbagekøb af vejbelysning og Hvalsø Ældreboliger I/S
- Finansiering og balanceforskydninger viser merindtægter på 34,4 mio. kr., som primært skyldes hjemtagelse af lån vedr. 2015 og lån i forbindelse med Hvalsø Ældreboliger I/S
- Likviditetsunderskud (kassetræk) på 10 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Kassetrækket skal ses i sammenhæng med, at der forventes overført mindreudgifter på anlæg på ca. 32 mio. kr. til 2017, hvorfor kassen ultimo 2016 skal indeholde finansiering af øgede anlægsudgifter i 2017. Den aktuelle, gennemsnitlige likviditet er stabiliseret på et niveau omkring 90-100 mio. kr.

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 1, nedenfor.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31-10-2016 og forventninger til årsresultatet

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. Regnskab 2	Fv. Regnskab 3 (a)	Oprindeligt budget (b)	Korrigeret budget (c)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
					Opr. Budget (d)	Kor. Budget (e)
A) Driftsindtægter						
Skat/tilskud udligning	-1.552,8	-1.554,6	-1.553,8	-1.553,8	-0,8	-0,8
B) Nettodriftsudgifter	1.448,9	1.450,1	1.447,73	1.450,0	2,3	0,0
ØKONOMIUDVALG	161,8	166,9	159,0	175,5	7,9	-8,6
POLITISK ORGANISATION	6,3	6,4	6,5	6,5	-0,1	-0,1
ADMINISTRATIV ORGANISATION	144,5	143,1	144,7	146,4	-1,6	-3,3
UDLEJNING M.V.	-18,1	-14,6	-19,4	-20,8	4,8	6,2
LEJRE BRANDVÆSEN	6,4	6,4	3,9	6,3	2,5	0,1
IT OG KOMMUNIKATION	21,9	22,4	22,8	21,9	-0,4	0,5

Lejre Kommune	06-12-2016	Side 16
Udvalget for Børn & Ungdom		

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. Regnskab 2	Fv. Regnskab 3 (a)	Oprindeligt budget (b)	Korrigeret budget (c)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
					Opr. Budget (d)	Kor. Budget (e)
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	11,5	11,4	15,2	14,3	-3,8	-2,9
GEBYRER	-1,0	-0,9	-2,1	-2,1	1,2	1,2
PULJER TIL SPAREMÅL	-9,8	-7,3	-12,6	3,0	5,4	-10,3
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	31,2	31,9	31,6	31,8	0,3	0,1
KULTUR & FRITID	31,2	31,9	31,6	31,8	0,3	0,1
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	466,2	463,1	455,2	455,9	7,9	7,3
SKOLETILBUD	276,1	276,0	278,5	281,1	-2,5	-5,1
BØRN, UNGE OG FAMILIE	93,9	91,9	90,9	88,8	1,0	3,1
DAGTILBUD	96,3	95,2	85,8	86,0	9,4	9,2
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	102,3	101,5	112,1	111,6	-10,5	-10,1
BYG & MILJØ	5,0	4,7	3,5	5,0	1,2	-0,3
VEJE & TRAFIK	55,7	55,9	64,4	63,0	-8,5	-7,1
FORSYNINGSVIRKSOMHED	2,1	1,6	2,8	3,1	-1,2	-1,5
EJENDOMSDRIFT	39,5	39,4	41,4	40,6	-2,0	-1,2
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	163,5	165,4	161,4	159,7	4,0	5,7
JOBCENTER	163,5	165,4	161,4	159,7	4,0	5,7
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE	522,2	519,4	526,9	513,7	-7,4	5,7
VELFÆRD & OMSORG	315,1	308,7	322,3	310,2	-13,6	-1,5
SOCIALE TILBUD	123,9	126,3	115,9	114,9	10,4	11,4
DIVERSE YDELSER MV.	83,1	84,4	88,6	88,6	-4,2	-4,2
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	1,7	1,7	1,6	1,7	0,1	0,0
ERHVERV & TURISME	1,7	1,7	1,6	1,7	0,1	0,0
C) Anlæg						
Anlægsudgifter	155,7	114,0	68,5	156,5	45,6	-42,5
D) Optagne lån	-68,4	-60,3	-8,1	-68,4	-52,2	8,1
E) Renter	10,4	9,3	10,4	10,4	-1,1	-1,1
F) Afdrag på lån	26,9	25,7	24,7	26,9	1,0	-1,2
G) Balanceforskydninger	14,9	25,8	7,9	14,9	17,9	10,9
Udgifter i alt	1.588,4	1.564,6	1.551,2	1.590,3	13,4	-25,7

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. Regnskab 2	Fv. Regnskab 3 (a)	Oprindeligt budget (b)	Korrigeret budget (c)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
					Opr. Budget (d)	Kor. Budget (e)
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)						
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	35,6	10,0	-2,7	36,5	12,6	-26,5

A) Indtægter

Der forventes en samlet merindtægt på 0,8 mio. kr., som dækker dels et øget statsligt tilskud i forbindelse med skattenedsættelse i 2016 og en merindtægt vedr. integrationstilskud, dels mindreindtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen 2016.

Der søges en indtægtsbevilling på i alt 0,8 mio. kr.

B) Drift

Driftsvirksomheden viser budgetoverholdelse i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2015 på 40,7 mio. kr.). De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling til Vestsjællands Brandvæsen (i alt 1,6 mio. kr.), Indsatsplaner (1,0 mio. kr.), en projektmedarbejder på affaldsområdet (0,5 mio. kr.) og Akutfunktionen (0,2 mio. kr.). I modsat retning trækker øgede huslejeindtægter vedr. ældreboliger på -1,7 mio. kr.

Alle udvalg er som udgangspunkt ansvarlige for, at udvalgets budget overholdes, dvs. at der findes kompenserende tiltag til et eventuelt merforbrug på udvalgets område. I henhold til Lejre Kommunes 4-trinsmodel skal finansiering drøftes i fagudvalgene, inden Økonomiudvalget kan hjælpe til løsning af merforbruget.

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillings- og udvalgsniveau er fortsat inden for det specialiserede socialområde, Jobcenter samt dagtilbudsområdet, således som det også er skønnet i tidligere forventet regnskaber.

På dagtilbudsområdet er der en forbedring i forhold til FR-2 på 1,1 mio. kr. Udfordringen skønnes i FR-3 til at være 9,2 mio. kr. Til FR-1 blev der udarbejdet budgetanalyse af området (jf. rapport udarbejdet af reflexio, vedlagt FR-1-sagen), og her var forventningen et merforbrug på 9,3 mio. kr.

På det specialiserede voksen- og børneområde forventes der et samlet merforbrug på 14,5 mio. kr., fordelt på 3,1 mio. kr. på børneområdet og 11,4 mio. kr. på voksenområdet. I forhold til FR-2 er der tale om en lille forværring på 0,4 mio. kr. Det forventede merforbrug er baseret på nuværende disponeringer samt en prognose i forhold til tilgang/afgang, og der er ligeledes indregnet de omkostningsreducerende tiltag, som administrationen har beskrevet i handleplan.

I forhold til Velfærd & Omsorg er der sket en væsentlig forbedring på 6,4 mio. kr. siden FR.-2. Der forventes nu et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	06-12-2016	Side 18
--	------------	---------

Mindreforbruget kan relateres til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor der forventes et yderligere mindreforbrug på 3 mio. kr. i 2016 I forhold til det oprindelige budget 2016 forventes der således nu i alt et mindreforbrug på 12 mio. kr. i 2016 i forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i 2016.

De væsentligste mindreforbrug vedrører:

- a) Skoleområdet (-5,1 mio. kr.)
- b) Kollektiv trafik (-5,5 mio. kr.)
- c) Grundtilskud til flygtningeområdet, merindtægt (-4,2 mio. kr.)
- d) Opsamlingspulje og reserver (-17,1 mio. kr., heraf 4,1 mio. kr. der ligger i kassen)

Mindreforbrugene bidrager alle til, at der kan opnås budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede driftsbudget i 2016 i forhold til det korrigerede budget.

Forbrugsudviklingen fra januar til oktober 2016 viser i øvrigt, at forbruget ligger godt 2 pct. under samme tidspunkt i 2015, og dette understøtter således forventningen om budgetoverholdelse i 2016.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2016 at udgøre 114,0 mio. kr. i 2016.

Heraf vedrører 63,8 mio. kr. af gennemførte anlægsprojekter, hvilket er 4,7 mio. kr. mindre end forudsat i det oprindelige budget.

Derudover tilbagekøbes vejbelysning fra DONG samt Hvalsø ældreboliger S/I for i alt 50,2 mio. kr. i 2016.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2016 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på godt 10 mio. kr., og der er således tale om en forværring i størrelsesorden knap 13 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2016.

Forværringen af likviditeten skyldes hovedsageligt ekstraordinære investeringer sket i 2016 i forbindelse med tilbagekøb af vejbelysning fra DONG og anlægsoverførsel fra 2015 til 2016. I modsat retning trækker lånoptagelse vedr. 2015 og salg af storparcel.

Administrationens vurdering:

På baggrund af resultatet i FR-3 er det administrationens opfattelse, at der er tale om et ganske tilfredsstillende resultat. Det anbefales derfor, at der ikke iværksættes yderligere udgiftsreducerende tiltag.

Fokus skal være på at nå i mål med et tilfredsstillende regnskabsresultat, og sikre forsat budgetoverholdelse i 2017.

Der vil dog i resten af 2016, og også i 2017, fortsat være behov for en stram økonomistyring, hvor fokus skal tilbage på, at udvalg som udgangspunkt er ansvarlige for, at udvalgets budget overholdes. Dette betyder, at der findes kompenserende tiltag til

et eventuelt merforbrug på udvalgets område. I henhold til Lejre Kommunes 4-trinsmodel – skal finansiering drøftes i fagudvalgene, inden Økonomiudvalget kan hjælpe til løsning af merforbruget.

Handicappolitik:

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering:Likviditet

Som det fremgår af sagsfremstillingen, vil de nuværende forudsætninger for 2016 betyde, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive reduceret med ca. 10 mio. kr. i løbet af 2016. En væsentlig del af dette likviditetstræk hænger sammen med et forventet forbrug af overførte anlægsmidler fra tidligere budgetår.



Likviditetsprognosen baserer sig på forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 samt tillægsbevillinger frem til seneste kommunalbestyrelsesmøde i oktober måned. Der indgår i likviditetsprognosen, at der i sidste del af 2016 vil være en væsentligt højere aktivitet på særligt anlægs- og finansieringsområdet. Dette betyder, at likviditeten vil fortsætte med at falde i 2017.

Der indgår følgende forudsætninger:

- Likviditetstræk som følge af forventet overførsel af anlæg med 32 mio. kr. fra 2016 til 2017
- Budgetoverholdelse i 2017
- Tilbagebetaling af "gammel gæld" vedr. drift sker først i 2017-2020 fordelt med 10 mio. kr. årligt
- Hjemtagelse af vejbelysning (inkl. Driftsbesparelse) med et netto likviditetstræk på 11,2 mio. kr. i 2016-2019
- Grundkapitallån vedr. Søtorvet i Hvalsø på 10,4 mio. kr. er sket i 2016, hvor der tidligere var forudsat 2017

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	06-12-2016	Side 20
--	------------	---------

- Salg af storparcel i Kr. Hyllinge på -9,3 mio. kr. i 2016
- Grundkapitallån vedr. storparcel i Kr. Hyllinge på 7,1 mio. kr. i sker først i 2017
- Lån for 8,1 mio. kr. hjemtages først i 2017

Bilag:

1. Bilag 1, Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområde
2. Bilag 3 -Tillægsbevillinger
3. Bilag 2 - Budgetkorrektioner

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	06-12-2016	Side 21
--	------------	---------

7. KF - Servicekatalog for lokaleudlån i Lejre Kommune - til orientering

Sagsnr.: 16/5262

Resumé:

Udvalget for Kultur & Fritid har sendt et oplæg til nyt Servicekatalog for lokaleudlån i høring. Servicekataloget beskriver reglerne for lån og leje af lokaler og anlæg i Lejre kommune.

Det nuværende servicekatalog for lokaleudlån er godkendt i 2008. Det fremlagte oplæg er en revision af det nuværende katalog inkl. bl.a. en harmonisering og tydeliggørelse af reglerne for tilgængelige lokaler, anvendelsesmuligheder, takster, booking osv.

I januar 2017 behandles servicekatalog for lokaleudlån inkl. takstblad igen med henblik på Kommunalbestyrelsens endelige beslutning.

Servicekataloget forelægges Udvalget til drøftelse.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at oplægget til servicekataloget drøftes.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Børn & Unge
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
Udvalget for Teknik & Miljø

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-12-2016:

Udvalget ønsker, at institutioners og skolars budgetter ikke bliver belastet af at deres lokaler stilles til rådighed. Hvor ikke noget andet er aftalt bør der ikke ske udlån af personalelokaler.

Afbud:

Christian Plank (F)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-12-2016:

Udvalget ønsker ikke at der kan holdes private arrangementer/fester i kommunale lokaler.

Afbud:

Erik Falkenberg (O)

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2016:

Punktet blev drøftet og udvalget gav udtryk for, at det skal afdækkes, i hvilket omfang kommunale bygninger skal kunne anvendes til private fest-arrangementer.

Flemming Damgaard Larsen (V), Henning Nielsen (V) og Ivan Mott (Ø) gav udtryk for, at det ikke skal være muligt at låne kommunale bygninger til private fest-arrangementer.

Sagsfremstilling:

Formålet med revisionen af det nuværende servicekatalog er at harmonisere retningslinjerne for lån og leje af lokaler i kommunen. Det nuværende servicekatalog for

lokaleudlån er ikke dækkende nok, og der er opstået lokale fortolkninger, som giver forskellig brug. Desuden er ønsket at få et servicekatalog, som er let anvendeligt og som sætter gode rammer for fælleskabet i Lejre Kommune. Kataloget skal skabe mulighed for at flest mulige borgere kan benytte lokaler og anlæg inden for de politisk godkendte formål og rammer, som gælder for lokaleudlån.

Revisionen er sket både som en del af "Vores Sted" visionen og i henhold til bestemmelserne i Folkeoplysningsloven, som tilsiger kommunen at udlåne alle ledige, offentlige lokaler og faciliteter.

Der er i øvrigt taget afsæt i arbejdet i forbindelse med idrætsanalysen samt erfaringer fra den brug, som reelt finder sted i kommunens lokaler.

De største ændringer i forhold til det gamle servicekatalog er:

- At der åbnes for lovliggørelse af begrænset privat/kommerciel brug af haller og kulturhuse
- At private daginstitutioner og børnehaver fra Lejre Kommune kan låne lokalerne dog prioriteret efter skoler og daginstitutioner
- At det er muligt at arbejde med en gebyrordning som incitament til at afmelde bookede tider, der ikke skal anvendes
- At bookningssystemet EG On Kultur & Fritid bliver et centralt omdrejningspunkt for bookning af lokaler og anlæg.

Høring

Udvalget for Kultur & Fritid har besluttet, at servicekataloget sendes i høring hos brugergrupperne fra 8. november til 6. december 2016. Det forventes, at sagen inkl. resultat af høring kan behandles i januar 2017.

Administrationens vurdering:

Det er administrationens vurdering, at der med oplægget kommer klare og mere ensartede retningslinjer for brug af kommunes lokaler og anlæg.

Administrationen har udarbejdet bilag med en oversigt over potentielle udfordringer i forhold til udlån af lokaler og anlæg. Oversigten beskriver, hvad der er udfordrende, og hvordan udfordringerne konkret er forsøgt løst i oplæg til servicekatalog.

Der er desuden indsat en kort læsevejledning i selve servicekataloget.

Handicappolitik:

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering:

Forslag til takstblad er vedlagt som bilag.

I forbindelse med udarbejdelse af budgettet, udarbejdes der hvert år et takstkatalog for samtlige takster i kommunen. Ovenstående takster indgår ikke i det endelige takstkatalog, der fremlægges Kommunalbestyrelsen i november. Når takstbladet til servicekataloget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, vil disse blive indsat i det samlede takstkatalog for Lejre Kommune.

Bilag:

1. Oplæg til Servicekatalog_021116 (2)
2. Forslag til Takstblad for Servicekatalog_021116
3. Potentielle udfordringer - Servicekatalog_021116

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	06-12-2016	Side 24
--	------------	---------

8. BU - Eventuelt

Sagsnr.:

Resumé:

Indstilling:

Beslutningskompetence:

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-12-2016:

Intet.

Afbud:

Christian Plank (F)

Sagsfremstilling:

Administrationens vurdering:

Handicappolitik:

Økonomi og finansiering: