



Referat

Udvalget for Børn & Ungdom

tirsdag den 3. maj 2016

Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lyndby

Afbud:
Henning Nielsen (V)

Indholdsfortegnelse

1. BU - Godkendelse af dagsorden	1
2. BU - Orientering maj.....	2
3. BU - Organisatorisk sammenlægning af daginstitutionerne Egebjerg og Røglebakken - med høringssvar	4
4. BU - Fastsættelse af mål og rammer for skolerne 2016-2017	6
5. KF - Proces for arbejdet med børnekultur	9
6. ØU - Forventet Regnskab 2016-1.....	11
7. BU - Eventuelt.....	20

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	03-05-2016	Side 1
--	------------	--------

1. BU - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.:

Resumé:

Indstilling:

Beslutningskompetence:

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-05-2016:

Dagsorden godkendt.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling:

Administrationens vurdering:

Handicappolitik:

Økonomi og finansiering:

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	03-05-2016	Side 2
--	------------	--------

2. BU - Orientering maj

Sagsnr.: 15/17355

Resumé:

A: Orientering om handleplaner i læsning og matematik

CS har udarbejdet handleplaner for sprog og læsning og matematik med henblik på at styrke begge fagområder og skabe ensartede procedurer på skolerne. Handleplanerne skal ses i sammenhæng med de kommunale testplaner og Fælles Forenklede Mål for fagene.

Handleplanerne tager udgangspunkt i den praksis, der allerede foregår på skolerne, men indeholder også nye tiltag. Der er peget på tiltag, som forskningen viser, kan fremme den faglige udvikling.

Planerne revideres én gang årligt (næste gang i marts 2017).

Planerne er fremlagt og godkendt på skoleledermødet den 14. marts 2016.

B. Tilsynet med familiepleje og sociale tilbud.

Der er en række retssager på vej i det kommunale, som sætter fokus på familieplejeområdet. Retssagerne trækker tråde tilbage fra før de 5 tilsyn blev etableret. Forældelsesfristen har i den sammenhæng været drøftet. Spørgsmålet er af national karakter, og vil kunne drøftes med social- og indenrigsministern på møde i KKR den 13. september 2016.

Dagsorden til møde i KKR Sjælland vedlægges som bilag

C. Familiepolitisk netværk

Familiepolitisk netværk har fremsendt sit nye idekatalog. Det rummer 16 konkrete og veldokumenterede anbefalinger til en moderne og visionær børne- og familiepolitik inden for 7 forskellige indsatsområder. Det er stilet til alle partierne i Folketinget, til interesseorganisationer, arbejdsmarkedsorganisationer og centrale kommunale aktører

D. Invitation til Finansrådets Skoleskib på Folkemødet

Invitation fra Finansrådet til besøg på Skoleskib på Folkemødet. Kom og vær med til at give flere unge i din kommune en bedre økonomisk start på tilværelsen.

Invitation vedlægges som bilag.

E. Anbringelse

Udvalget for Børn & Ungdom har besluttet at anbringelsessager bringes op i udvalget. Udvalget vil på dette møde mundtligt blive orienteret om to anbringelser (fire børn).

Indstilling:

Beslutningskompetence:

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-05-2016:

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling:

Administrationens vurdering:

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	03-05-2016	Side 3
--	------------	--------

Handicappolitik:

Økonomi og finansiering:

Bilag:

1. Pkt. 2.6 - KKR - Tilsynet med familiepleje og sociale tilbud
2. PM - Stort netværk af forældre sender anbefalinger til en bedre familiepolitik til folketingets partier.docx
3. Familiepolitisk Idekatalog - anbefalinger til en visionær familiepolitik.final.pdf
4. Invitation til Finansrådets Skoleskib på Folkemødet

3. BU - Organisatorisk sammenlægning af daginstitutionerne Egebjerg og Røglebakken - med høringssvar

Sagsnr.: 16/2327

Resumé:

Udvalget for Børn og Ungdom besluttede den 8. marts at sende et forslag om en organisatorisk sammenlægning af Egebjerg og Røglebakken i høring blandt de involverede parter for at afdække, om der var opbakning til en sammenlægning. Den organisatoriske sammenlægning skulle blandt andet sikre et fælles grundlag for det videre arbejde med ombygning/tilbygning, så den allerede vedtagne beslutning om at lukke Egedalen og flytte pladserne hen til Egebjerg og Røglebakken kan gennemføres. Derudover skulle ledelsessamarbejde, pædagogik, struktur og driftsøkonomi inden for rammen af en organisatorisk samlet enhed vurderes.

Af høringssvarene fremgår, at de hørte parter kritiserer, at de skal tage stilling til en sammenlægning uden at kende de konkrete økonomiske konsekvenser af denne. Alle høringssvarene er kritisk indstillede. Administrationen foreslår på den baggrund, at sammenlægningen ikke gennemføres på det foreliggende grundlag, da dette ikke vurderes at kunne gennemføres hensigtsmæssigt uden opbakning til forslaget fra de involverede parter.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udvalget beslutter, at den organisatoriske sammenlægning af Egebjerg og Røglebakken, der har været sendt i høring, ikke gennemføres på det foreliggende grundlag

Beslutningskompetence:

Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-05-2016:

Indstillingen tiltrådt. Udvalget anmoder administrationen om, at formulere et oplæg til en drøftelse, som udvalget kan have med til områdebestyrelsen, om en mulig sammenlægning. Endvidere at administrationen planlægger det nævnte møde før sommerferien.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling:

Udvalget for Børn og Ungdom sendte den 8. marts et forslag om organisatorisk sammenlægning af de to institutionsenheder Egebjerg og Røglebakken i høring blandt de involverede parter.

Af indstillingen fremgår, at det foreslås at gennemføre en sammenlægning, og at denne principbeslutning danner grundlag for en efterfølgende drøftelse af anlægsændringer og driftsmæssige ændringer som følge af sammenlægningen. Baggrunden for forslaget var dels at skabe nogle mere robuste børnehuse, dels at søge veje til at effektivisere både anlægs- og driftsmæssigt.

De berørte høringssvar har rejst kritik og bekymringer om dette udgangspunkt. De udtrykker, at indstillingen har langt mere vidtgående konsekvenser end, hvad der

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	03-05-2016	Side 5
--	------------	--------

fremgår af det fremlagte materiale. Og de er stærkt kritiske over for den gennemførte proces, hvor de oplever, at de skal tage stilling til et forslag om sammenlægning, før de konkrete efterfølgende konsekvenser er endeligt på plads og belyst. Høringsparterne mener ikke, at en sammenlægning bør gennemføres, før alle forholdt er belyst og på plads. Ligeledes rejses der i høringsmaterialet nogle temaer, der i det hele taget skulle tale imod en sammenlægning.

I skemaet i bilag 1 sammenfattes de overordnede høringstemaer og de rejste bekymringer. I bilag 2 fremgår desuden de indsendte høringssvar i deres fulde udstrækning.

Administrationens vurdering:

Det er administrationens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt at gennemføre forslaget omkring en organisatorisk sammenlægning af Egebjerg og Røglebakken på det foreliggende grundlag. Sammenlægningen var i høj grad tænkt som en måde at understøtte arbejdet i og omkring institutionerne, med henblik på at opnå en mere bæredygtig konstruktion og med henblik på at skabe de bedste rammer for flytning af den tilknyttede satellit Egedalen. Det vurderes ikke, at disse formål kan opnås på det foreliggende grundlag, når de involverede parter er imod sammenlægningen.

Handicappolitik:

Der er ingen handicappolitiske konsekvenser af indstillingen.

Økonomi og finansiering:

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser af ikke at gennemføre sammenlægningen. Budgettildelingen vil fortsat foregå efter den gældende budgetmodel.

Der vil skulle ansættes en pædagogisk leder i hver af de to enheder Røglebakken og Egebjerg. Begge disse stillinger er p.t. vakante.

Bilag:

1. Bilag 2 - Indkomne høringssvar.pdf
2. Bilag 1: Opsummering af høringstemaer angående forslag om sammenlægning af Egebjerg og Røglebakken

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	03-05-2016	Side 6
--	------------	--------

4. BU - Fastsættelse af mål og rammer for skolerne 2016-2017

Sagsnr.: 15/17249

Resumé:

Ved behandlingen af kvalitetsrapporten for 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at videreføre to indsatsområder for folkeskolerne for det kommende skoleår. Desuden blev der opstillet nye kommunale effektmål for relevante indikatorer.

Det er meget vigtigt, at indsatserne for skolerne i særlig grad fokuseres på de elementer, der fremmer børnenes læring. Herudover skal der være fokus på, at arbejdet med elementerne i folkeskolereformen også slår igennem i elevernes egen opfattelse af undervisningen.

I sagen samt i bilaget fremlægges en samlet beskrivelse af indsatsområder, effektmål og rammekrav, som vil gælde for skoleåret 2016-2017.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Udvalget for Børn og Ungdom tager den samlede orientering om mål, indsatser og rammer for folkeskolerne til efterretning.

Beslutningskompetence:

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-05-2016:

Indstillingen tiltrådt. Bilaget tilrettes således at det fremgår, at de kommunale effektmål gælder for hver enkelt skole.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling:

Effektmål

Ved behandlingen af kvalitetsrapporten for 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen nye effektmål for udvalgte indikatorer.

Læsning

- Alle skolars gennemsnit i læsning skal stige med mindst 2 procentpoint over de næste to år - for 4. klassetrin dog med 5 procentpoint.
- Der skal blive færre elever med dårlige læseresultater på kommunalt plan.
- Der skal blive flere elever med gode læseresultater på kommunalt plan.

Matematik

- Alle skolars gennemsnit i matematik skal stige med mindst 2 procentpoint over de næste to år.

- Der skal blive færre elever med dårlige matematikresultater på kommunalt plan.
- Der skal blive flere elever med gode resultater i matematik på kommunalt plan.

Effektmålene gælder for den enkelte skole, og der følges op i en midtvejsevaluering (kvalitetsrapport) for 2016, mens der endeligt evalueres på målene i kvalitetsrapporten for 2017.

Fælleskommunale indsatser

På baggrund af de nye data præsenteret i kvalitetsrapport 2015, som på mange punkter viser en positiv udvikling for det samlede skolevæsen, videreføres fra sidste skoleår to fælleskommunale indsatser for skolevæsenet for at forbedre elevernes læringsudbytte:

- Arbejdet med at udarbejde en kommunal læsehandleplan og en kommunal matematikhandleplan for skolerne i Lejre Kommune videreføres, og der fokuseres i kommende periode på, at handleplanerne bliver implementeret på skolerne. Der arbejdes videre med at opbygge understøttende systemer, der kan følge op på planerne og de handlinger, der skal iværksættes. Der skal på alle skoler opbygges sammenhængende "systemer" mellem ledelse, faglige vejledere og ressourcepersoner, der udvikler skolens arbejde med læsning og matematik, og der skal planlægges konferencer, som behandler alle elevers faglige progression og trivsel.
- Arbejdet med at sætte læringsmål for eleverne både fagligt og socialt styrkes yderligere ved at sørge for at videreføre fokus på området og få erfaringerne fra dette års uddannelsesforløb forankret på alle skoler. Der vil i foråret blive arbejdet på en model for dette.

Folkeskolereformens elementer

Arbejdet med implementering af reformens elementer fortsætter i det kommende skoleår med fokus rettet mod, at alle elever oplever en sammenhængende og varieret skoledag.

På baggrund af evaluering blandt eleverne, dialog med de faglige organisationer, samtaler med alle skolebestyrelser samt en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skolen viste det sig, at der skal arbejdes særlig målrettet med følgende elementer:

- Højere grad af elevinddragelse
- Bedre elevplaner
- Bedre ungemiljø på skolerne
- Stærkere faglige læringsmiljøer med flere faglige udfordringer
- Større fokus på fordybelse og træning i den faglige fordybelse/lektiehjælp
- Større oplevelse af den åbne skole og motion i løbet af skoledagen.

Desuden vil elevernes trivsel stadig være i højsædet og den fælleskommunale plan for arbejdet med den nationale trivselsundersøgelse vil blive videreført. I kvalitetsrapport for 2017 vil der desuden blive opstillet egentligt effektmål på baggrund af trivselsindikatorerne.

Rammebetingelser

Rammebetingelserne for skolerne fremgår af bilaget.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	03-05-2016	Side 8
--	------------	--------

Administrationens vurdering:

Chefen for Center for Skoletilbud anbefaler, at dette skoleårs indsats, med implementering af udvalgte delelementer af reformen, fortsætter i skoleåret 2016 – 2017.

Handicappolitik:

Der er ingen konsekvenser i forhold til handicappolitikken i denne sag.

Økonomi og finansiering:

Ingen

Bilag:

1. Ramme for skoleudvikling 2016-2017

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	03-05-2016	Side 9
--	------------	--------

5. KF - Proces for arbejdet med børnekultur

Sagsnr.: 16/5427

Resumé:

Udvalget for Kultur & Fritid ønsker at sætte fokus på børnekulturen i Lejre Kommune og vil i den forbindelse gerne samarbejde med Udvalget for Børn & Ungdom. I denne sag skal Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn og Ungdom tage stilling til den videre proces for dette arbejde.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at forslag om afholdelse af temadrøftelse mellem Udvalgene for Kultur & Fritid og Børn & Ungdom godkendes.
2. at forslag om afholdelse af et møde med kulturlivets aktører og repræsentanter fra dagtilbuds- og skoleområdet godkendes.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 02-05-2016:

Indstillingerne godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-05-2016:

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling:

Udvalget for Kultur & Fritid ønsker at sætte fokus på børnekulturen i Lejre Kommune. Til det formål har Udvalget for Kultur & Fritid blandt andet været på inspirationstur, hvor temaet var samarbejdet mellem kulturlivets aktører og institutionerne, herunder især dagtilbudsområdet og folkeskolen.

På baggrund heraf ønsker Udvalget for Kultur & Fritid at engagere Udvalget for Børn & Ungdom i et samarbejde om, hvordan udvalgene kan fremme børnekulturen i Lejre Kommune.

Konkret ønsker Udvalget for Kultur & Fritid at afsøge mulighederne for inden udgangen af juni 2016,

1. At afholde en fælles temadrøftelse mellem Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom
2. At afholde et møde med deltagelse af politikere, lokale kulturaktører og repræsentanter fra dagtilbuds- og skoleområdet i Lejre Kommune.

Administrationens vurdering:

Lejre Kommune	03-05-2016	Side 10
Udvalget for Børn & Ungdom		

Udvalget for Kultur & Fritids ønske om at understøtte børnekulturen forudsætter et stærkt samarbejde mellem kulturaktører, kunstnere og fagprofessionelle i skoler og dagtilbud. Herigennem sikres det, at der kan komme en kunstnerisk og kulturel dimension i børn og unges hverdagsliv, som hverken dagtilbud eller skoler selv kan levere.

Den foreslåede temadrøftelse mellem Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn og Ungdom er derfor vigtige første skridt i forhold til at synliggøre, hvor og hvordan det kulturelle og kunstneriske felt kan samarbejde med skoleområdet.

Et møde mellem kulturlivets aktører og repræsentanter fra dagtilbud og skole vil efterfølgende være et næste vigtigt skridt i denne proces.

Handicappolitik:

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering:

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	03-05-2016	Side 11
--	------------	---------

6. ØU - Forventet Regnskab 2016-1

Sagsnr.: 16/4094

Resumé:

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen Forventet Regnskab 2016-1. Budgetopfølgningen peger på, at der fortsat er udfordringer i forhold til at kunne overholde det vedtagne driftsbudget for 2016, særligt på de specialiserede socialområder, Velfærd & Omsorg samt på dagtilbudsområdet.

Suppleret med en forventning om at overføre uforbrugte anlægsmidler i niveau 58 mio. kr. til anvendelse i 2016 vil der samlet set potentielt komme et ikke uvæsentligt pres på kommunens likviditet.

Med afsæt i den samlede økonomiske vurdering anbefaler Koncerndirektionen, at der for resten af 2016 bliver iværksat udgiftsreducerende tiltag i størrelsesorden 15-20 mio. kr., fordelt på henholdsvis drifts- og anlægssiden. Dette for at sikre tilstrækkelig robusthed i forhold til at overholde 2016-budgettet samt for at imødekomme et muligt likviditetsmæssigt pres. Hvis Kommunalbestyrelsen på deres møde den 23. maj 2016 følger Koncerndirektionens anbefaling, vil administrationen forelægge konkrete forslag til udgiftsreducerende tiltag på henholdsvis drifts- og anlægssiden i juni-møderækken, startende med fagudvalgsmøder i uge 23.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2016-1 tages til efterretning og videresendes til behandling i fagudvalgene med henblik på afsluttende behandling i Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2016 med følgende forventede indstillingspunkter:
 - a) at Forventet Regnskab 2016-1 godkendes
 - b) at Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for udgiftsreducerende tiltag i 2016, fordelt på henholdsvis driftsreduktioner og reduktioner på anlægsprogrammet
 - c) at administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 4 godkendes.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 25-04-2016:

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 02-05-2016:

Indstillingen tiltrådt for udvalgets budgetområder.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 02-05-2016:

Indstillingen tiltrådt for udvalgets budgetområder.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 02-05-2016:

Indstillingerne anbefales.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	03-05-2016	Side 12
--	------------	---------

Afbud:
Julie Hermind (F)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 02-05-2016:
Indstillingerne anbefales

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-05-2016:
Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-05-2016:
Indstillingerne anbefales.

Udvalget for Børn & Ungdom vil dog ikke anbefale forslaget om, at reducere timerne med to voksne i børnehaveklassen (150.000 kr.), jf. bilag 3.

Afbud:
Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling:

Indledning

Forventet Regnskab 2016-1 (FR1) 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. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der indeholder risiko for overskridelse af budgettet. Ved så tidligt som muligt at have opmærksomhed på ændrede budgetforudsætninger eller stigende udgiftspres er det muligt at imødekomme udfordringerne, enten gennem udgiftsreducerende tiltag og omprioritering inden for det berørte område, eller – i særlige tilfælde – ved at finde finansiering på tværs af kommunens politikområder.

FR1 er foretaget med fokus på kommunens drifts- og anlægsudgifter. De øvrige poster – herunder indtægter, renter og lån – forudsættes og forventes at ende på niveau med det budgetlagte. Der vil erfaringsmæssigt være afvigelser som følge af fx ændrede renteniveauer, men de væsentligste ændringer skyldes dog midtvejsreguleringer af tilskud og udligning, som følger af sommerens økonomiforhandlinger. Der vil derfor blive fulgt nærmere op på finansieringssiden i Forventet Regnskab 2016-2, hvor økonomiforhandlingernes resultater er kendte.

Baggrund

FR-0, der blev fremlagt i februar 2016, pegede på, at Lejre Kommunes budget for 2016 er udfordret. Administrationen fremlagde med Forventet Regnskab 2016-0 (FR0) en tidlig vurdering af regnskabsresultatet for 2015, som viste et betydeligt merforbrug. I FR-0 fremlagde Koncerndirektionen derfor en række tiltag for at sikre budgetoverholdelse i 2016 og frem:

- A. Ny økonomistyringspraksis: Indføres fra februar måned med månedlig budgetopfølgning på alle områder.
- B. Ledelses- og styringskultur: Der bliver sat skarpt fokus på det ledelsesmæssige ansvar. Som led heri bliver der gennemført en kursusdag for alle budget- og bevillingsansvarlige – fra top-til-bund.
- C. Iværksættelse af udgiftsstop: Der er iværksat udgiftsstop pr. 3. februar i hele organisationen.
- D. Lokale tiltag, der sikrer samlet budgetoverholdelse: Alle fagcentre iværksætter i februar og marts måned de

nødvendige tiltag for budgetoverholdelse. Evt. tiltag/konsekvenser der kræver politisk beslutning forelægges efter vurdering i Koncerndirektionen.

- E. Overførsler: Almindelige overførselsprincipper bliver suspenderet.
- F. Handleplaner: Der bliver udarbejdet handleplaner for de bevillinger, som har et merforbrug på 2 pct. eller mere. Handleplanerne godkendes af fagcenterchefen og referencedirektører.
- G. Frigjorte budgetmidler bliver opsamlet centralt under Økonomiudvalget.

Ad A-G er gennemført og vil blive fastholdt resten af året og frem – jf. afsnit Administrationens vurdering. FR-1 bygger således på resultatet af alle fagcentres arbejde med at sikre budgetoverholdelse henholdsvis identificere mulige mindreforbrug. Med andre ord - når det nedenfor fremgår, at f.eks. skoleområdet forventer at overholde budget 2016 – så er det alene under forudsætning af, at alle skoler såvel som Center for Skoletilbud prioriterer om og bremser op. Og når der kan skabes et mindreforbrug på Økonomiudvalgets bevillinger, så skyldes det en tilsvarende markant opbremsning, der også har personalemæssige konsekvenser.

Samtidig med at Økonomiudvalget får forelagt FR1-sagen første gang på mødet den 25. april, bliver der forelagt særskilte sager om henholdsvis anlægs- og driftsoverførsler. Begge bygger på forudsætningen i ad 5 (overførsler fra 2015-16). Udgangspunktet for overførsler 2015-2016 er således, at merforbrug overføres 100 pct., mens mindreforbrug ikke overføres, men tilgår kassen. Dog kan den bevillingsansvarlige ansøge om at få mindreforbrug overført, såfremt der er særlige forhold, der taler for dette. Der er tale om en praksis for overførsler, som afviger fra de generelle økonomistyringsprincipper i Lejre Kommune, og som gælder for 2015-16. Der er således ikke truffet beslutning om en generel ændring i principper for overførsler.

Proces

Vurderingerne i FR-1 er foretaget med udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden budgetvedtagelse i oktober 2015 samt forventningerne til de resterende tre kvartaler.

Indmeldingerne til FR-1 er sket inden for rammerne af den ny budgetopfølgingspraksis, der er indført fra februar 2016. Den ny opfølgingspraksis indebærer, at der sker et månedligt økonomitjek af hver enkelt bevilling, og at der forud for forventet regnskab desuden følges op på både politikområde og udvalgsniveau med de relevante centerchefer, direktører og økonomikonsulenter fra Koncernøkonomi & Analyse.

Resultat

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 1, nedenfor.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31-03-2016 og forventninger til årsresultatet

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Forventet regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
A) Indtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.555,0	-1.553,8	-1.553,8	-1,2	-1,2
B) Nettodriftsudgifter	1.455,7	1.447,7	1.447,5	8,0	8,2

Lejre Kommune	03-05-2016	Side 14
Udvalget for Børn & Ungdom		

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Forventet regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Økonomiudvalg	158,4	159,0	163,3	-0,6	-4,9
Politisk organisation	6,3	6,5	6,5	-0,2	-0,2
Administrativ organisation	139,5	144,7	143,4	-5,2	-3,9
Udlejning m.v.	-17,8	-19,4	-20,8	1,6	3,0
Lejre Brandvæsen	6,0	3,9	5,8	2,1	0,2
It og kommunikation	22,5	22,8	22,5	-0,2	0,0
Forsikringer og vikarpuljer	12,4	15,2	14,9	-2,8	-2,5
Gebyrer	-1,0	-2,1	-2,1	1,1	1,1
Puljer til spare mål	-9,6	-12,6	-6,9	3,1	-2,7
Udvalget for Kultur & Fritid	31,0	31,6	31,5	-0,5	-0,5
Kultur & Fritid	31,0	31,6	31,5	-0,5	-0,5
Udvalget for Børn & Ungdom	470,5	455,2	456,2	15,2	14,2
Skoletilbud	276,6	278,5	277,1	-1,8	-0,5
Børn, Unge & Familie	98,7	90,9	93,3	7,7	5,4
Dagtilbud	95,1	85,8	85,8	9,3	9,3
Udvalget for Teknik & Miljø	103,2	112,1	111,1	-8,8	-7,9
Byg & Miljø	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0
Veje & Trafik	58,0	64,4	63,9	-6,4	-6,0
Forsyningsvirksomhed	1,6	2,8	3,1	-1,2	-1,5
Ejendomsdrift	40,2	41,4	40,6	-1,2	-0,4
Udvalget for Job & Arbejdsmarked	162,4	161,4	161,4	1,0	1,0
Jobcenter	162,4	161,4	161,4	1,0	1,0
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	528,6	526,9	522,3	1,7	6,3
Velfærd & omsorg	323,6	322,3	318,1	1,2	5,5
Sociale tilbud	122,6	115,9	115,6	6,6	7,0
Diverse ydelser mv.	82,4	88,6	88,6	-6,2	-6,2
Udvalget for Erhverv & Turisme	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0
Erhverv & Turisme	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0
	0,0				
C) Anlæg					
Anlæg	120,5	68,5	62,3	52,0	58,2
Ekstraordinære anlæg (Vejbelysning og Hvalsø ældreboliger S/I)	50,2	0,0	50,2	50,2	0,0
D) Optagne lån	-61,5	-8,1	-61,5	-53,4	0,0
E) Renter	10,4	10,4	10,4	0,0	0,0
F) Afdrag på lån	26,9	24,7	26,9	2,2	0,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Forventet regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
G) Balanceforskydninger	7,9	7,9	7,9	-0,1	0,0
Udgifter i alt	1.610,1	1.551,2	1.543,6	58,9	66,5
H. LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	55,0	-2,7	-10,2	57,7	65,3

a) Indtægter

Der forventes en merindtægt på 1,2 mio. kr. i forbindelse med skattenedsættelse 2016.

Der er i Økonomiaftalen for 2016 afsat en statslig pulje til delvis finansiering af provenutabet ved en nedsættelse. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af provenutabet i 2016, 50 % i 2017 og 2018 samt 25 % i 2019. I 2016 er der budgetlagt med tilskud på 50 pct. af provenutabet. Lejre Kommune afventer den endelige udmelding fra ministeriet, men foreløbig udmelding er, at kommunen opnår 75 pct. i tilskud.

b) Drift

Driftsvirksomheden viser et forventet merforbrug på 8,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 8,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016. Heraf vedrører 5,3 mio. kr. anvendelse af forventede overførte mindreforbrug fra 2015 til allerede disponerede og igangsatte tiltag.

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er fortsat inden for det specialiserede socialområde, Velfærd & Omsorg samt dagtilbudsområdet.

På dagtilbudsområdet er udfordringen 10,7 mio. kr., som er beskrevet i vedlagte rapport fra eksternt firma. Udfordringen skyldes altovervejende, at den anvendte befolkningsprognose har undervurderet børnetallet i 2016, blandt andet som følge af nytilkomne flygtningebørn. Det forventes, at omkostningerne og dermed merforbruget kan reduceres til 9,3 mio. kr., såfremt de tiltag, som er beskrevet i bilag 1 gennemføres. Udfordringen på dagtilbudsområdet og tiltag for at reducere omkostningerne er nærmere beskrevet i bilag til denne mødesag.

I forhold til Velfærd & Omsorg forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr. Merforbruget kan relateres til bestillerfunktionen, hvor der aktuelt bliver visiteret flere timer end forudsat ved budgetlægningen. Derudover er der et merforbrug i forhold til mellemkommunal afregning for plejehjemspladser, hvor der har været en tilgang af meget dyre borgere.

På det specialiserede voksen- og børneområde forventes der et samlet merforbrug på 12,4 mio. kr. Det forventede merforbrug dækker over nuværende disponeringer samt en prognose i forhold til tilgang/afgang. Der er i denne forventning indregnet de omkostningsreducerende tiltag, som administrationen har beskrevet i handleplan forelagt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 7. marts 2016.

Skoleområdet forventer samlet set at opnå et lille mindreforbrug i 2016. Dette er dog kun muligt ved gennemførelse af en række omkostningsreducerende tiltag på området, som fremgår af bilag 3. Set i lyset af de merforbrug, der var på skoleområdet i 2015, planlægger administrationen at gennemføre en mere detaljeret analyse af området med henblik på at afdække hvilke aktivitets- og beregningsforudsætninger, der ligger til grund

for de budgetbeløb, der er afsat for bevillingerne under politikområdet "skoletilbud" samt foretage en grundig vurdering af tildelingsmodellen (de parametre ud fra hvilke budgettet fordeles til og mellem skolerne). Der vil blive givet en status på analysen på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i juni.

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

Der er tale om følgende områder:

- a) Kollektiv trafik (-5,7 mio. kr.)
- b) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (-9,0 mio. kr.)
- c) Midler til videreførelse af indsatser på ældreområdet (-4,0 mio. kr.)
- d) Integrationstilskud (-1,7 mio. kr.)
- e) Grundtilskud til flygtningeområdet (-4,5 mio. kr.)

Ovenstående fem områder giver et mindreforbrug på i alt 24,9 mio. kr. og bidrager således til at reducere det samlede udfordringsniveau på de kommunale driftsområder til et i niveau på omkring 8 mio. kr.

c) Anlæg

Der forventes gennemført anlægsprojekter for i alt 120,5 mio. kr. i 2016, hvilket er 52,0 mio. kr. mere end forudsat i det oprindelige budget. Heraf vedrører 58,2 mio. kr. forventede overførsler fra 2015.

Derudover tilbagekøbes vejbelysning fra DONG og Hvalsø ældreboliger S/I for i alt 50,2 mio. kr. i 2016. Businesscasen for vejbelysning, som lå til grund for Kommunalbestyrelsens beslutning om et tilbagekøb, viser, at tilbagekøbet er en god investering, der er tjent hjem ved varige besparelser på driften efter godt 7 år.

h) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2016 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 55 mio. kr. Det vedtagne budget 2016 forudsatte en likviditetsopbygning på 2,7 mio. kr., og der er således tale om en forværring i størrelsesorden 58 mio. kr. Denne forværring hænger altovervejende sammen med forventningen om at anvende overførte mindreforbrug på driftssiden i størrelsesorden godt 5 mio. kr. samt overførte anlægsmidler i størrelsesorden 58 mio. kr. – i alt mere end 63 mio. kr.

Administrationens vurdering:

Som det fremgår af sagsfremstillingen, er Lejre Kommunes økonomi fortsat udfordret i 2016. På driftssiden er der en række udgiftsområder, hvor vi konkret forventer merforbrug – Disse er beskrevet i såvel sagsfremstillingen som det underliggende bilag med uddybning af forventningerne og de forudsætninger, som forventningerne hviler på. Der er dog herudover øvrige udgiftsområder, hvor vi på nuværende tidspunkt forudsætter budgetoverholdelse, men hvor områderne også er under pres, og hvor budgetoverholdelse samt mindreforbrug forudsætter aktiv handling.

Det omtalte pres på driftsudgifterne, suppleret med en forudsætning om gennemførsel af det samlede anlægsprogram på godt 120 mio. kr., kræver fortsat fokus og konkrete handlinger for at sikre et tilfredsstillende regnskabsresultat i 2016.

Ved den politiske behandling af FR0 på februar-møderækken fik Kommunalbestyrelsen forelagt Koncerndirektionens syv tiltag til sikring af budgetoverholdelse i 2016, jf.

ovenfor hvor disse er beskrevet kort. Det er Koncerndirektionens klare opfattelse, at de iværksatte tiltag – hver især og ikke mindst tilsammen – har haft en positiv effekt i forhold til kommunens styringsindsatser. Der er i hele organisationen fuld opmærksomhed på den udfordrede økonomi, og der bliver fra de budget- og bevillingsansvarlige taget det forventede ansvar for situationen.

Ét af de syv tiltag omfatter et udgiftsstop, som vil være gældende, indtil Koncerndirektionen vurderer, at der er opnået en tilstrækkelig sikkerhed omkring udgiftsudviklingen i 2016. Udgiftsstoppet er defineret som en generel opbremsning og tilbageholdenhed i hele organisationen. Det betyder, at kontrakter som ikke er indgået, eller som der ikke er en politisk beslutning om at indgå, udsættes indtil udgiftsstoppet ophører. Det indebærer endvidere en generel tilbageholdenhed i forbindelse med genbesættelse af ledige stillinger. Udgiftsstoppet omsættes lokalt – ud fra en konkret vurdering. Det vil sige, at det er de budget- og bevillingsansvarlige ledere, som er ansvarlige for at omsætte udgiftsstoppet lokalt og for at overholde budgettet.

Med den aktuelle økonomiske vurdering i FR1 er Koncerndirektionen af den opfattelse, at det er nødvendigt at fastholde udgiftsstoppet, og den heraf følgende økonomiske tilbageholdenhed på alle områder, i resten af 2016. De øvrige seks tiltag vil ligeledes blive videreført i bestræbelserne på at sikre, at vi i 2016 og frem vil være i stand til at overholde de politisk vedtagne budgetter.

Den økonomiske vurdering taget i betragtning, er Koncerndirektionen af den opfattelse, at der er brug for at iværksætte yderligere udgiftsreducerende tiltag for 2016. Dette for at sikre tilstrækkelig robusthed i forhold til de vedtagne driftsbudgetter, men også for at sikre, at kommunens likviditet ikke kommer under for stort pres.

Koncerndirektionen anbefaler på den baggrund, at der bliver iværksat de nødvendige tiltag med henblik på at realisere udgiftsreducerende tiltag for samlet set 15-20 mio. kr. i 2016. Reduktionerne kan ske på såvel driftsbevillingerne som på anlægsprogrammet, eksempelvis så der bliver gennemført driftsreduktioner for 5-8 mio. kr. og reduktioner på anlægsprogrammet på 10-12 mio. kr.

Ved en realisering af ovenstående er Koncerndirektionen af den opfattelse, at vi i tilstrækkelig grad har sikret robusthed i forhold til at overholde budgettet i 2016. I forhold til driftsbudgetterne vil der således være mulighed for at imødekomme evt. yderligere økonomiske udfordringer i forbindelse med de kommende budgetopfølgninger.

I det omfang, de frigjorte budgetmidler på henholdsvis drifts- og anlægssiden ikke bliver anvendt i forbindelse med yderligere økonomiske udfordringer i de kommende budgetopfølgninger, vil de kunne bidrage positivt til likviditetsudviklingen, således at det nuværende forventede likviditetstræk i 2016 på ca. 55 mio. kr. vil kunne blive nedbragt.

Handicappolitik:

Ingen bemærkninger.

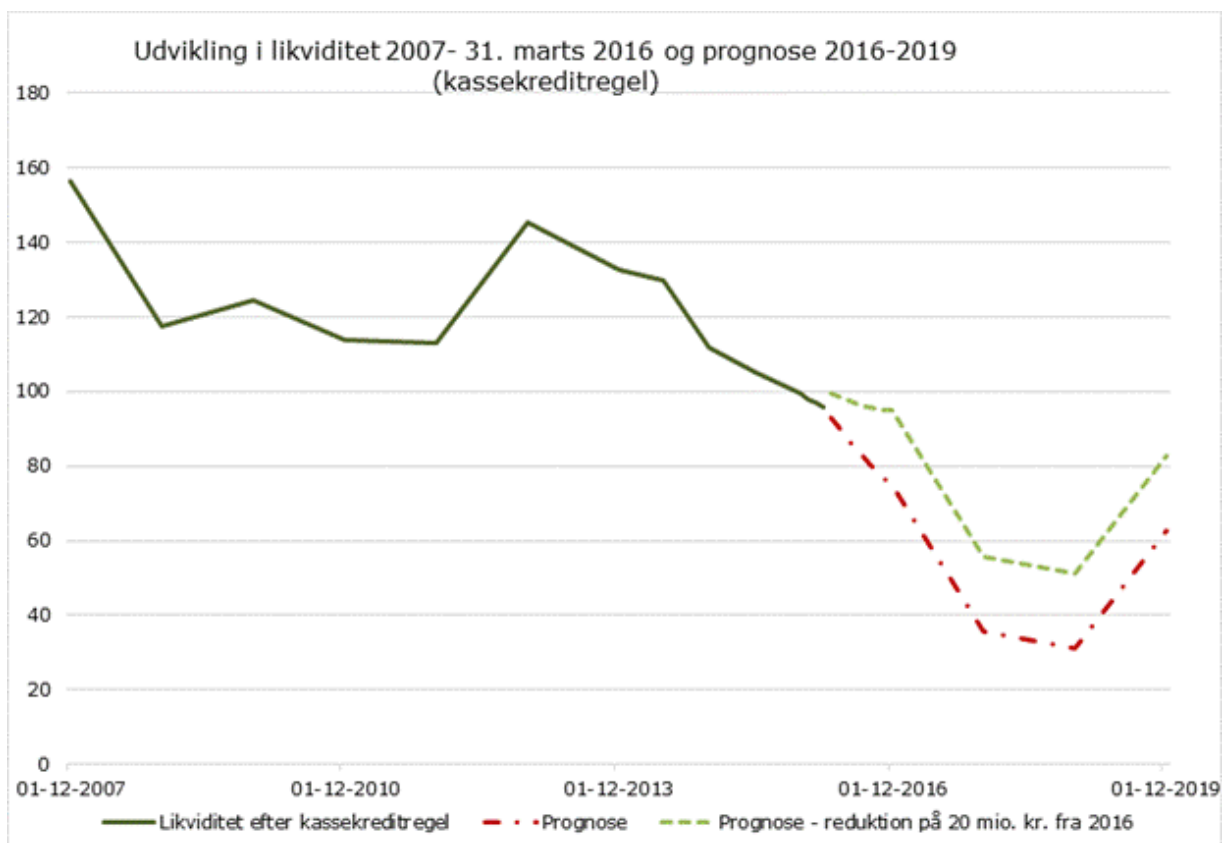
Økonomi og finansiering:Likviditet

Som det fremgår af sagsfremstillingen, vil de nuværende forudsætninger for 2016 betyde, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive reduceret med ca. 55 mio. kr. i løbet af 2016. En væsentlig del af dette likviditetstræk hænger sammen med et forventet forbrug af overførte anlægsmidler fra tidligere budgetår.

Hvis der ikke som følge af den aktuelle økonomiske situation bliver iværksat yderligere udgiftsreducerende tiltag, vil kommunens likviditet, som det fremgår af likviditetsprognosen herunder, komme under et vist pres henover de kommende år (den røde stiplede linje). Koncerndirektionen er derfor også under Administrationens

anbefaling fremkommet med en anbefaling om at iværksætte tiltag med henblik på at reducere omkostningerne med 15-20 mio. kr. i 2016, fordelt på henholdsvis driftsbevillingerne og på anlægsprogrammet.

En forudsætning om at nedbringe det nuværende prognosticerede likviditetstræk på ca. 55 mio. kr. til 35 mio. kr., dvs. en netto omkostningsreduktion på 20 mio. kr., vil have en tilsvarende positiv effekt på likviditetsudviklingen, sådan som det fremgår af den grønne stiplede linje i likviditetsprognosen.



Likviditetsprognosen baserer sig på forventet regnskab pr. ultimo marts 2016, budgetforliget for 2017-2019 (med likviditetsopbygning på 63 mio. kr.) samt tillægsbevillinger frem til seneste kommunalbestyrelsesmøde i marts måned.

Der indgår følgende forudsætninger:

- Likviditetstræk som følge af forventet forbrug af overførsel af anlæg med 58,2 mio. kr. fra 2015 til 2016 og 3,3 mio. kr. fra 2015 til 2017. Dette betyder, at der i alt er forudset et likviditetstræk på 61,5 mio. kr. i likviditetsprognosen vedr. overførsel af anlæg
- Forbrug af forventet overførsel af mindreforbrug vedr. drift med 5,1 mio. kr. i 2016
- Tilbagebetaling af "gammel gæld" vedr. drift i 2017-2020 fordelt med 10 mio. kr. årligt
- Affaldsplan med investering på 8 mio. kr. i 2017

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	03-05-2016	Side 19
--	------------	---------

- 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. i 2017
- 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 2017
- Sammenlægning af Allerslev og Hvalsø materielgårde 1,5 mio. kr. i 2016
- Forskydning af lånoptag 2015 til 2016 20,4 mio. kr.

Bilag:

1. Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområde
2. Bilag 2 - Lejre Dagtilbud 27.03.16.pdf
3. Bilag 3 - Tiltag til at sikre budgetoverholdelse i 2016, skoleområdet.docx
4. Bilag 4 - Budgetkorrektioner - (omplaceringer) (FR-1)

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	03-05-2016	Side 20
--	------------	---------

7. BU - Eventuelt

Sagsnr.:

Resumé:

Indstilling:

Beslutningskompetence:

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-05-2016:

Intet.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling:

Administrationens vurdering:

Handicappolitik:

Økonomi og finansiering: