



# Referat

## Udvalget for Børn & Ungdom

### tirsdag den 30. januar 2018

Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

# Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| 1. BU - Godkendelse af dagsorden .....  | 1  |
| 2. BU - Orientering - februar .....   | 2  |
| 3. BU - TEMA - Tidlig indsats og det sammenhængende børneområde .....               | 5  |
| 4. BU - Udpegning af politiske deltagere i Alliancegruppen for +DIG-indsatsen ..... | 7  |
| 5. BU - Tilskud til puljeordninger i Lejre Kommune efter høring .....               | 9  |
| 6. BU - Harmonisering af økonoma-tildeling til daginstitutionerne .....             | 15 |
| 7. BU - Firkløverskolen - Frigivelse af anlægsmidler .....                          | 17 |
| 8. BU - Etablering af køkkener i børnehaver .....                                   | 20 |
| 9. KF - Børnekulturpakker - reguleret budget .....                                  | 23 |
| 10. BU - KF - Beslutning om byggeri ved Allerslev Skole .....                       | 27 |
| 11. BU - Eventuelt .....  | 33 |

|  |            |        |
|--|------------|--------|
| <b>Lejre Kommune</b><br>Udvalget for Børn & Ungdom | 30-01-2018 | Side 1 |
|--|------------|--------|

## **1. BU - Godkendelse af dagsorden**

Sagsnr.:

**Resumé:**

**Indstilling:**

**Beslutningskompetence:**

**Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 30-01-2018:**

Godkendt

**Sagsfremstilling:**

**Administrationens vurdering:**

**Handicappolitik:**

**Økonomi og finansiering:**

|  |            |        |
|--|------------|--------|
| <b>Lejre Kommune</b><br>Udvalget for Børn & Ungdom | 30-01-2018 | Side 2 |
|--|------------|--------|

## **2. BU - Orientering - februar**

Sagsnr.: 17/13600

### **Resumé:**

#### **A. Orientering om Agersøgaard Naturbørnehave**

I oktober 2017 ansøgte privatinstitutionen Agersøgaard Naturbørnehave, Nelliikevej 14, Vester Saaby, 4330 Hvalsø, Center for Børn & Læring om at konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser.

Naturbørnehaven har ved et tidligere pædagogisk tilsynsbesøg i 2017 fortalt om deres pædagogiske overvejelser for de 0 - 2 -årige og fremvist de lokaler, de ønskede at indrette til vuggestuepladser.

Efter behandling af ansøgningen godkendes Agersøgaard Naturbørnehave til at konvertere 20 børnehavepladser til 10 vuggestuepladser, således at der max. kan optages 10 vuggestuebørn og max. 30 børnehavebørn i Agersøgaard Naturbørnehave i Vester Såby. Godkendelsen betinger, at privatinstitutionen etablerer rum og miljøer målrettet de 0-2 årige, pusleborde, sovefaciliteter og interiør målrettet denne børnegruppe og i øvrigt lever op til godkendelseskriterierne for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Agersøgaard Naturbørnehave har tidligere været godkendt til at optage max. 50 børnehavebørn.

#### **B. Orientering om Børnehuset Ammershøj**

I november 2017 ansøgte puljeinstitutionen Børnehuset Ammershøj, Ammershøjvej 2, 4070 Kr. Hyllinge, Center for Børn & Læring om en midlertidig udvidelse af børnehavepladser.

Børnehuset Ammershøj ansøgte om en midlertidig udvidelse på 5 børnehavepladser fordelt således at der pr. 1. januar 2018 udvides med 3 børnehavepladser, 1. februar 2018 1 børnehaveplads & 1. marts 2018 yderligere 1 børnehaveplads. Så der samlet set i den midlertidige periode er 15 vuggestuepladser og 50 børnehavepladser.

Efter behandling af ansøgningen godkendes Børnehuset Ammershøj, i henhold til driftsaftalen, i en begrænset periode at udvide antallet af børnehavepladser fra 45 til 50 børnehavepladser.

Godkendelsen gælder til og med den 31. juli 2018, herefter er det den oprindelige godkendelse, der er gældende for Børnehuset Ammershøj, 15 vuggestuepladser og 45 børnehavepladser.

I henhold til Ammershøjs drifts- og samarbejdsaftalen fra 17. april 2001, kan der efter forudgående aftale ske en midlertidigt merindskrivning udover de aftalte rammer.

#### **C. Orientering om 10. klasses specialtilbud i Lejre Kommune**

Alle elever, der har afsluttet 10 skoleår/ 9. klasse er berettiget til et ellefte skoleår/at gå i tiende klasse. Dette tilbud skal elever, der har modtaget specialundervisning eventuelt i eksterne specialtilbud også tilbydes. Hvis eleven har et specialundervisningsbehov, skal eleven tilgodeses i henhold hertil også i det ellefte skoleår.

I skoleåret 2016/2017 og i skoleåret 2017/2018 er udgifterne til specialundervisning i Lejre Kommune steget markant. I et notat til Økonomiudvalget i december blev det beskrevet, hvilke tilbud, der blandt andet lå bag merforbruget.

Antallet af elever til tiendeklasseelever i eksterne specialundervisningstilbud var markant steget fra 2015 – 2016 – til 2017. På baggrund af denne stigning og en vurdering af, at der er en del elever, der i år går i 9. klasse i specialtilbud, vurderer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt for eleverne at etablere to kommunale tiendeklasse/ellefte

skoleår-tilbud i Lejre Kommune. Et tilbud etableres på Firkløverskolen og et andet tilbud på Plan B i ungdomsskolens heldagsskoletilbud. På Firkløverskolen vil det være et tilbud, der tager udgangspunkt i, at de fleste elever kan gå til eksamen i flere af skolens fag. I Plan B vil tilbuddet indeholde praktikperioder og undervisning i færre fag, og med en forventning om, at eleverne kun går til eksamen i få fag.

Elever til de to tilbud, skal visiteres til et af de to tilbud efter ansøgning om et specialtilbud på baggrund af elevens specialundervisningsbehov. Tilbuddet skal indgå i den unges uddannelsesplan.

Udgifterne til de to kommunale tilbud afholdes indenfor udgifterne til specialundervisning. Såfremt eleverne skulle have brugt tilbud i eksterne tiende klasse tilbud, ville udgiften ligeledes skulle afholdes her indenfor.

#### **D. Styrket brobygning og overgange**

På dagtilbuds- og skoleområdet er der en opmærksomhed på, hvor afgørende det er, at børn oplever gode overgange fra børnehave til skole og SFO. Ved at formulere og beskrive et fælles grundlag og en praksis for samarbejdet omkring brobygning, opnås en styrket forståelse og indsigt i, hvordan der arbejdes med pædagogiske aktiviteter i henholdsvis børnehaven og skolen - en indsigt der kan være med til at styrke det enkelte barn i sin videre udvikling.

I dag har flere områder og distrikter beskrivelser af brobygningsarbejdet mellem den lokale skole og de dagtilbud, der leverer børn til den enkelte skole. Et materiale der bl.a. beskriver de aktiviteter som foregår på tværs af skole og dagtilbud, samt de initiativer skole og dagtilbud hver især varetager i arbejdet med at styrke overgangen. Det er initiativer som er rettet mod både børn og forældre med henblik på at forberede og sikre sammenhæng i overgangen mellem dagtilbud, skoler og SFO.

Eksempler på beskrivelser af brobygningsarbejdet fra Hvalsø og Kirke Hyllinge området er vedhæftet som bilag.

Ledergruppen i Center for Børn & Læring har besluttet, at arbejdsgruppen for Sammenhæng og Ledelse skal udarbejde en rammebeskrivelse for procedure i forbindelse med overgangen fra børnehave til skole i Lejre Kommunen.

Hensigten med en rammebeskrivelse er, at opnå et fælles fokus for kvaliteten i arbejdet med brobygning i Lejre Kommunes dagtilbud og skoler. Rammebeskrivelsen skal udstikke fælles målsætninger og forventninger samtidig med, at den skal tage behørigt hensyn til lokale forskelle og initiativer.

Arbejdsproces:

- Udvalget for Sammenhæng og ledelse udarbejder et udkast til en rammebeskrivelse på baggrund nuværende beskrivelser fra de enkelte distrikter og med afsæt i EVA's erfaringsopsamling "Styrkede overgange fra børnehave til SFO og skole".
  - Udkastet præsenteres og drøftes i lederkredsen
  - Tilbage meldingen fra lederkredsen behandles i udvalget for Sammenhæng og ledelse, og der udformes et færdigbehandlet udkast til Udvalget for Børn og Unge
  - Rammebeskrivelsen forventes færdigbehandlet ultimo juni måned 2018
- Siden november 2017 har der været en procedure omkring overgange fra børnehave til skole for børn med dansk som andetsprog. Beskrivelsen omhandler bl.a. procedure i forhold til barnets placering i henholdsvis 0. klasse og modtageklasse.

#### **E. Udsættelse af den nationale trivselsmåling i folkeskolen**

Der har de seneste uger været rejst tvivl om håndteringen af data fra de nationale trivselsmålinger for folkeskolen samt ungdomsuddannelserne – herunder om data er blevet brugt til andet end intensionen har været ifølge folkeskoleloven. Her er beskrevet,

|  |            |        |
|--|------------|--------|
| <b>Lejre Kommune</b><br>Udvalget for Børn & Ungdom | 30-01-2018 | Side 4 |
|--|------------|--------|

at de indsamlede data kun må bruges i statistisk øjemed, og ikke for administrative og pædagogiske formål.

Indtil sagen er undersøgt til bunds har undervisningsministeren besluttet indtil videre at udskyde den nationale trivselsmåling, som skulle være påbegyndt den 15. januar 2018.

De kommuner, som benytter det nationale indsamlingsværktøj, som Styrelsen for It og Læring stiller til rådighed, har ikke adgang til de enkelte elevers trivselsbesvarelser. Dette er sikret af styrelsen og dataflowet i indsamlingsværktøjet. I Lejre Kommune har vi anvendt dette værktøj til at gennemføre trivselsundersøgelsen de seneste 3 år, og vores behandling af data har derfor været i henhold til loven for både forvaltning og skolerne.

Fra 2018 overgår skolerne i Lejre Kommune til at bruge værktøjet klassesetrvsel.dk, og her vil Center for Børn & Læring følge de kommende udmeldinger fra Undervisningsministeriet tæt, således at alle krav til behandling af data også opfyldes fremover på Lejre Kommunes skoler og i Center for Børn & Læring.

Der er vedlagt brev fra Undervisningsministeriet som bilag.

#### **F. KL – Trivselsmålinger og data**

Henvendelse fra KL vedr. kommunernes håndtering af trivselsmålinger og data. Herudover er vedlagt en orientering fra KL til undervisningsminister Merete Riisager, hvori KL's opfølgning på problematikken er beskrevet.

#### **Indstilling:**

#### **Beslutningskompetence:**

#### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 30-01-2018:**

Taget til efterretning.

#### **Sagsfremstilling:**

#### **Administrationens vurdering:**

#### **Handicappolitik:**

#### **Økonomi og finansiering:**

#### **Bilag:**

1. Information om trivselsundersøgelse 2018
2. Hvalsø - Aktivitetskalender overgang børnehaver skole
3. Kirke Hyllinge Skole - Samarbejdsaftale foråret 2017
4. KL mail om trivselsmålinger og data
5. Trivselsmålinger og data.pdf

**3. BU - TEMA - Tidlig indsats og det sammenhængende børneområde**

Sagsnr.: 18/832

**Resumé:**

Kommunalbestyrelsen har i de seneste budgetforlig fremhævet det politiske mål om at styrke den tidlige indsats og det sammenhængende børneområde. Der gives her en kort status på arbejdet og de fremadrettede pejlemærker.

**Indstilling:**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at sagen drøftes.

**Beslutningskompetence:**

Udvalget for Børn & Ungdom

**Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 30-01-2018:**

Drøftet

**Sagsfremstilling:**

Der har i de seneste budgetforlig været peget på behovet for at styrke den tidlige indsats og det sammenhængende børneområde. Der blev afsat midler til indførelse af L-Sam på dagtilbudsområdet (L-Sam er en pædagogisk analyse og samarbejdsmodel, der skal kvalificere pædagoger og læreres samarbejde om børns trivsel og læring). Den forebyggende indsats på det specialiserede børneområde er blevet udvidet, anbringelsesprofilen er blevet ændret over imod mere familielignende anbringelsesformer, der er udarbejdet en tilbudsvifte til synliggørelse af handlemulighederne når man er bekymret for et barn, og samarbejdet i de komplekse børnesager og i forbindelse med overgange fra barn til voksen er udvidet og udviklet.

I foråret 2017 gennemførte Socialt Udviklingscenter SUS for Lejre Kommune en foranalyse af det sammenhængende børneområde med henblik på at identificere hvordan forældre, lærere, pædagoger og andre fagpersoner oplever mulighederne for at handle når man er bekymret for et barn. Analysen identificerer også styrker der kan bygges på, behov for forbedringer og behov for udvikling af understøttende redskaber, samarbejdsfora og/eller tilbud, samt på den baggrund et sæt af anbefalinger til hvor Lejre Kommune med fordel kan arbejde videre med at forstærke det sammenhængende børneområde.

Efter sommerferien er der arbejdet videre med a) at tilvejebringe et konkret overblik over de eksisterende procedurer, vejledninger, arbejdsgange og tilbud Lejre Kommune samlet set har, b) kortlægge og udvikle de relevante mødefora, c) indkredse elementer i det børnesyn der skal gennemsyre arbejdet, d) visitationsprocedurer og processer, som skal justeres eller udvikles og e) afdække andre kommuners erfaringer med digitalt understøttede samarbejdsmodeller og opsporingsværktøjer. Arbejdet er forankret i en bredt forankret styregruppe bestående af ledere og medarbejdere fra alle børneområdet fagområder.

Der arbejdes videre i to hovedspor/dimensioner:

- A) Fælles Børnesyn - Indsatserne skal basere sig på et fælles forebyggende mindset, som gælder hele børneområdet. Lejre Kommune ønsker et sammenhængende børne- og ungeområde, hvor ansatte i dagtilbud, skoler og fritidstilbud i samarbejde med børn, unge og forældre og de kommunale støttefunktioner

|  |            |        |
|--|------------|--------|
| <b>Lejre Kommune</b><br>Udvalget for Børn & Ungdom | 30-01-2018 | Side 6 |
|--|------------|--------|

arbejder tæt sammen om at hjælpe hver eneste børn og unge til god udvikling, trivsel og læring.

- B) Den grundlæggende organisatoriske infrastruktur – Fælles redskaber, værktøjer, mødefora og arbejdsgange, samt en kendt struktur for koordinering og samarbejde. Hermed understøttes den tidlige opsporing, refleksionen i og på tværs af faggrupper, det fælles sprog, systematikken i samarbejdet, videndeling i overgangene, det fælles ansvar for børns og unges trivsel samt handlemulighederne tæt på barnet

Elsebeth Kirk-Muff og Agnete Neidel fra Socialt Udviklingscenter SUS deltager på udvalgsrådet og præsenterer status samt de fremadrettede pejlemærker for den tidlige indsats og det sammenhængende børneområde.

#### **Administrationens vurdering:**

Vurderingen er, at rammen er ved at blive sat for en styrkelse af den tidligt forebyggende indsats og for større sammenhæng på tværs af fagområderne som arbejder direkte med at understøtte børn og unges trivsel og læring.

#### **Handicappolitik:**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

#### **Økonomi og finansiering:**

Udviklingen har indtil nu været prioriteret gennemført inden for den samlede ramme på børneområdet. Såfremt det vurderes nødvendigt at tilføre ressourcer for at realisere et højere ambitionsniveau for tidlig indsats og det sammenhængende børneområdet vil der blive fremlagt forslag hertil.



|                            |            |        |
|----------------------------|------------|--------|
| <b>Lejre Kommune</b>       |            |        |
| Udvalget for Børn & Ungdom | 30-01-2018 | Side 7 |

#### **4. BU - Udpegning af politiske deltagere i Alliancegruppen for +DIG-indsatsen**

Sagsnr.: 18/1007

##### **Resumé:**

Projektet +DIG har en Alliancegruppe bestående af borgere, erhvervsfolk, repræsentanter for kommunens institutioner og administrationen, eksterne partnere og repræsentanter for SUS og Helsefonden.

Fagudvalgene Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Kultur & Fritid har tidligere udpeget 2 politiske medlemmer hver til Alliancegruppen. Administrationen anbefaler, at der sker ny-udpegning i de to udvalg.

I sagen redegøres kort for hvad +DIG er.

##### **Indstilling:**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Kultur & Fritid hver udpeger 2 medlemmer til Alliancegruppen.

##### **Beslutningskompetence:**

Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom

##### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 30-01-2018:**

Udvalget for Børn & Ungdom udpeger Thomas Bisgaard og Lotte Greve til Alliancegruppen for +Dig.

##### **Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 29-01-2018:**

Udvalget udpeger Burak Ulrik Ulucan og Christian F. Andersen.

##### **Sagsfremstilling:**

+DIG er et samarbejde mellem Lejre Kommune, Helsefonden og Socialt Udviklingscenter SUS. Helsefonden har bevilget 15 mio. kr. til at afprøve arbejdsmetoden "Collective Impact" i henholdsvis Lejre og Helsingør Kommuner. Det overordnede mål er at mindske den negative sociale arv. Lejre Kommune har valgt at sætte fokus på ensomhed – i Helsingør handler det om børn og overvægt. Initiativet løber over fire år (2015-19), og følges forskningsmæssigt af VIVE; Det Nationale Forsknings- og Videnscenter for Velfærd (tidligere SFI).

+DIG samler alle aktører i lokalsamfundet, som har lyst til at tage aktivt ansvar for at bekæmpe mistrivsel og ensomhed blandt børn og unge i Lejre Kommune: Både unge der kender til problemet, forældre, borgere, engagerede i lokale foreninger og organisationer, erhvervsdrivende i kommunen eller noget helt tredje.

Under punktet giver administrationen og Socialt Udviklingscenter SUS v. vicedirektør Elsebeth Kirk Muff i UBU en aktuel status på arbejdet, herunder:

- resultaterne af VIVEs undersøgelse af trivslen blandt 5.-8. klasses eleverne i kommunens folkeskoler ekskl. Firkløverskolen
- aktuel status på Alliancegruppens arbejde og spor i indsatserne.

##### *Ny-udpegning til Alliancegruppen*

I foråret 2016 blev der i regi af +DIG nedsat en Alliancegruppe, som skal samle lokale aktører, eksterne partnere og samarbejdspartnere omkring indsatsen. De to fagudvalg Udvalget for Børn & Ungdom samt Udvalget for Kultur & Fritid udpegede i juni 2016 hver to medlemmer. Ved udgangen af 2017 sad Villy Hauritz og Tina Mandrup i Alliancegruppen for Udvalget for Børn & Ungdom, og Lulle Zahle og Thomas Stokholm

|  |            |        |
|--|------------|--------|
| <b>Lejre Kommune</b><br>Udvalget for Børn & Ungdom | 30-01-2018 | Side 8 |
|--|------------|--------|

sad i Alliancegruppen for Udvalget for Kultur & Fritid. Der er typisk et møde hver 5-6 uge.

Alliancegruppen støttes af den administrative koordinationsgruppe, som udgøres af Inger Marie Vynne, Jan Dehn, Helle Dydensborg, Erik Barfoed, Sine Jung Gormsen fra Lejre Kommune og Elsebeth Kirk Muff og Anna Møllerup fra Socialt Udviklingscenter SUS.

Listen over, hvem der sidder i Alliancegruppen er vedlagt.

#### **Administrationens vurdering:**

Det er administrationens vurdering, at Alliancegruppen styrkes væsentligt af politisk repræsentation fra de to centrale fagudvalg i projektet.

#### **Handicappolitik:**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

#### **Økonomi og finansiering:**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Bilag:**

1. Alliancegruppe kontaktark januar 2018.docx

|  |            |        |
|--|------------|--------|
| <b>Lejre Kommune</b><br>Udvalget for Børn & Ungdom | 30-01-2018 | Side 9 |
|--|------------|--------|

## **5. BU - Tilskud til puljeordninger i Lejre Kommune efter høring**

Sagsnr.: 17/6491

### **Resumé:**

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

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

På udvalgsmøde den 5. december 2017 blev fremlagt et forslag til en model for øget harmonisering både af tildelingsprincipper og for øget harmonisering af den samlede ressourcetildeling til puljeordningerne set i forhold til kommunale og selvejende institutioner. Forslaget til en ny tildelingsmodel blev sendt i høring blandt de berørte puljeordninger med høringsfrist 12. januar 2018. Administrationen har gennemgået den nye model og afholdt et informationsmøde med puljeordningernes bestyrelser og ledere i høringsperioden forud for høringsfristen.

Der er efter høringsfristen modtaget tre høringssvar fra Ammershøj, Fuglereden og Lindholm. Høringssvarene er vedlagt sagen. Administrationens indstilling til beslutning fremlægges i forlængelse af høringen.

### **Indstilling:**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at modellen for øget harmonisering og øget ressourcetildeling til puljeordningerne tiltrædes.

### **Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 30-01-2018:**

Indstillingen anbefales.

### **Sagsfremstilling:**

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

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

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

Udvalget for Børn & Ungdom besluttede den 5. december 2017 at sende et forslag til en ny model i høring.

Udgangspunktet for den nye model er, at den skal være så enkel og gennemsigtig som mulig. Det gøres ved at anvende principperne for ressourcetildeling for

privatinstitutioner, så vidt det er muligt. Ressourcetildelingsmodellen for privatinstitutioner er lovfæstet, og fastsat så tildelingen afspejler den tildeling der gives til kommunale institutioner. Forslaget til ny model er udarbejdet, så det kan gennemføres indenfor Kommunalbestyrelsens afsatte ramme på 600.000 kr.

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

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

Såfremt den foreslåede model gennemføres, og der samtidig modregnes husleje for de to institutioner, der ligger i kommunens lokaler, vil den samlede merudgift for Lejre Kommune alt andet lige blive 523.000. Resten af beløbet overføres til Lejre Kommunes vedligeholdelseskonto, idet det sædvanligvis er udlejer (her Lejre Kommune) der står for udvendig vedligeholdelse.

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

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

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

Modelberegningen gennemgås i vedlagte bilag.

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

Der reguleres for åbningstid.

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

Der gives ikke administrationstilskud

- Den forskel, der er i mellem de fire institutioners samarbejde med Lejre Kommunes administration om opgaver bibeholdes og harmoniseres ikke i den nye beregningsmodel
- Der gives bygningstilskud, beregnet på samme måde som for privatinstitutioner

- Det forudsættes i beregningen af modellens konsekvenser, at der i alle institutioner opkræves forældrebetaling til, hvad der svarer til 25 % af det samlede driftstilskud.

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

**Tabel 1. : Modelberegning for merudgift for kommune og merindtægt for institutioner**

| <b>Institution</b><br><br><b>(1.000 kr.)</b> | <b>(1)</b><br><b>Drifts-</b><br><b>tilskud</b><br><b>i alt</b><br><b>Ny</b><br><b>beregning</b> | <b>(2)</b><br><b>Drifts-</b><br><b>tilskud</b><br><b>i alt</b><br><b>Opr.</b><br><b>Beregning</b> | <b>(3)</b><br><b>Forøget</b><br><b>drifts-</b><br><b>tilskud</b><br><b>til</b><br><b>insti-</b><br><b>tutioner</b> | <b>(4)</b><br><b>Husleje</b> | <b>(5)</b><br><b>Merind-</b><br><b>tægt</b><br><b>institu-</b><br><b>tioner</b> | <b>(6)</b><br><b>Afledte</b><br><b>ændringer</b><br><b>i alt</b> | <b>(7)</b><br><b>Merudgift</b><br><b>for</b><br><b>kommune</b><br><b>I alt</b> |
|--|---|---|--|------------------------------|---|--|--|
| Ammershøj                                    | 5.467   | 4.742   | <b>725</b>   | -208                         | <b>517</b>  | -157   | <b>361</b>   |
| Fuglereden                                   | 2.632   | 2.341   | <b>292</b>   | -141                         | <b>151</b>  | -55  | <b>96</b>  |
| Lejregaard                                   | 965   | 922   | <b>44</b>  |                              | <b>44</b>   | -10  | <b>33</b>  |
| Lindholm                                     | 801   | 763   | <b>39</b>  |                              | <b>39</b>   | -6   | <b>33</b>  |
| <b>Total</b><br><b>2018</b>                  | <b>9.866</b>  | <b>8.767</b>  | <b>1.099</b>   | <b>-349</b>                  | <b>750</b>  | <b>-228</b>  | <b>523</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

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

Ovenstående model blev på møde i Udvalget for Børn & Ungdom den 5. december 2017 sendt i høring med høringsfrist den 12. januar 2018. Ved høringsperiodens ophør var

|  |            |         |
|--|------------|---------|
| <b>Lejre Kommune</b><br>Udvalget for Børn & Ungdom | 30-01-2018 | Side 12 |
|--|------------|---------|

indkommet høringssvar fra Ammershøj, Fuglereden samt Lindholm. Høringssvarene er vedlagt sagen. Her fremlægges spørgsmål og temaer fra høringssvarene:

- Anerkendelse af, at der er udarbejdet en model, der i højere grad sidestiller puljeordningerne med de kommunale tilbud
- En institution peger på at beregningsprincipperne ikke kun bør virke i 2018, men også i årene fremover
- En institution mener, at forældrebetalingen for samme tilbud bør være den samme i hele Lejre Kommune, hvilket kun indirekte fremføres i den nye model
- En anden institution ønsker selv at kunne sætte forældrebetalingen
- En institution rejser spørgsmål ved om det er rimeligt at udregne vuggestue tilbudet som et beløb med et vægtet forhold mellem dagpleje og vuggestue. Dette følger tilskudsberegningen til privatinstitutioner, hvis det ændres lovgivningsmæssigt, bør det også ændres automatisk, hvis den nye model træder i kraft
- Flere institutioner ønsker, at administrationstilskuddet også harmoniseres
- En institution udtrykker tilfredshed med at forhold vedr. husleje og tilskud dertil følger principperne for tilskud til privatinstitutionerne
- En anden institution ønsker at en lejeaftale mellem kommune og institution indgås, så kommunen skal stå for vedligeholdelsen af egne bygninger
- Tilfredshed med, at der i modellen er reguleret for åbningstid
- Opmærksomhed på, at der indgår nogle puljer i den beregnede model, man ønsker, at dette skal være gældende i fremtiden
- Der peges på at bruge en ny måde at beregne tilskud til studerende
- En institution rejser flere temaer:  
Beregnings af bygningstilskuddet er det beregnet korrekt?

Tvivl i forhold til rigtigheden i beregningen af forældrebetalingen. Reguleringen af tildelingen i forhold til åbningstiden er udarbejdet på et grundlag, der ikke samstemmer med kommunens hjemmeside. 52 eller 52,5. Forskel på bruttodriftstilskuddet pr. barn til puljeordninger og til de kommunale institutioner.

#### **Administrationens vurdering:**

Ud fra de indkomne høringssvar og de spørgsmål, der stilles til den fremlagte model har administrationen følgende svar og bemærkninger:

Harmonisering af administrationstilskuddet.

De afsatte 600.000 kr. vil ikke økonomisk kunne dække en harmonisering af administrationstilskuddet, hvorfor modellen ikke indbefatter at ændre de eksisterende måder at samarbejde administrativt mellem institution og kommune.

Bygningstilskud. Er det korrekt beregnet i modellen?

Bygningstilskud til privatinstitutioner skal som det fremhæves i et af høringssvarene svare til den udgift kommunen har til bygningsudgifter på selvejende institutioner. I den foreslåede model er anvendt tilbagefaldsreglen med en procentsats af bruttodriftsudgifterne.

Regulering for åbningstid.

Der er sået tvivl om det er de 52 timer eller 52, 5 timer, der er åbningstiden, der danner grundlag for budgettet og det tal, der er angivet som den tid, der reguleres i forhold til i åbningstiden. Dette gælder ifølge budgetforudsætningerne for ressourcfordelingen til dagtilbud besluttet den 29. april 2013 af Kommunalbestyrelsen.

Oplysningen fra hjemmesiden på de 52 timer stod under teksten: Tilskud til privatinstitutioner for 2017. Men for taksterne for 2018 er timetallet fjernet. Ifølge lovgivningen kan en kommune regulere driftstilskud til privatinstitutioner efter deres faktiske lukkedage og åbningstid. Teksten har igennem årene stået på hjemmesiden, så pladsanvisningen havde mulighed for at regulere i beregningen af driftstilskud for privatinstitutioner udenfor kommunegrænsen. Muligheden blev ikke brugt, og muligheden er derfor ikke beskrevet mere, om end den gælder lovgivningsmæssigt.

Alternativ, hvis der ønskes øget eller fuld harmonisering med privatinstitutioner  
I flere tilfælde kredsede i høringssvarene om at ligheden med privatinstitutionerne skulle være større. Hvis Lejre Kommune – eller puljeordningerne – måtte ønske fuld harmonisering, kan en af parterne opsige puljeaftalen og institutionen kan overgå til privatinstitution. For Fuglereden og Ammershøj dog kun hvis Lejre Kommune vil leje bygningerne ud (som hidtil).

Konsekvens for taksterne

I forhold til tabellens sammenhæng med forældrebetalingen, anbefaler administrationen, at den anviste ændring i forældrebetaling gennemføres i puljeordningerne, men det kan ikke kræves. I henhold til lovgivningen kan forældrenes egenbetaling for en plads ikke overstige mere end 25% af udgifterne ved driften af den enkelte puljeinstitution. Der er således ikke krav om, at forældrebetalingen er den samme i hele kommunen. Det betyder, at den nuværende praksis i forhold til puljeordningernes aftaler mellem institution og kommune om forældrebetaling fortsættes.

For to af institutionerne – Ammershøj og Lejregaard – er det Lejre Kommune, der opkræver forældrebetalingen. For Lejregaard beregnes taksten særskilt, mens taksten for Ammershøj hidtil har fulgt taksterne for de kommunale børnehaver. Såfremt denne praksis fortsætter, vil taksten for Ammershøj ikke ændre sig, og forældrebetalingen vil dermed ikke stige. Den kommunale merudgift vil i givet fald øges tilsvarende. For alle institutioner gælder, at en takststigning skal varsles min. 3 måneder i forvejen.

Såfremt den foreslåede model gennemføres, og der samtidig modregnes husleje for de to institutioner, der ligger i kommunens lokaler, vil den samlede merudgift for Lejre Kommune alt andet lige blive 523.000 kr. i 2018. Resten af beløbet overføres til Lejre Kommunes vedligeholdelseskonto, idet det sædvanligvis er udlejer (her Lejre Kommune) der står for udvendig vedligeholdelse.

Ud fra den gennemførte høring finder administrationen, at den foreslåede model er mere gennemsigtig end de hidtidige, og harmoniserer puljeordningernes tilskud inden for den afsatte ramme. Administrationen foreslår at modellen bruges første gang i 2018 og derefter i årene frem.

### **Handicappolitik:**

Der er ingen konsekvenser af sagen i forhold til Handicappolitikken.

### **Økonomi og finansiering:**

Udgifterne til den foreslåede ændring forventes at kunne holdes indenfor den afsatte ramme på 600.000 kr.

### **Bilag:**

1. Samlede høringssvar

|  |            |         |
|--|------------|---------|
| <b>Lejre Kommune</b><br>Udvalget for Børn & Ungdom | 30-01-2018 | Side 14 |
|--|------------|---------|



**6. BU - Harmonisering af økonoma-tildeling til daginstitutionerne**

Sagsnr.: 18/265

**Resumé:**

Da modellen for ressourcetildeling til daginstitutionerne blev besluttet i april 2013 i kommunalbestyrelsen, blev tildelingen til økonomaer; dvs. personaleressourcer, som bruges til at forberede forplejning til vuggestuebørnene, ikke harmoniseret. Der har således været en uens, historisk betinget, tildeling af ressourcer til de kommunale og selvejende institutioner. Derudover har ændringer i tildelinger ved senere justeringer i institutionsstrukturen været håndteret ad hoc. I denne sag beskrives et forslag til harmonisering af tildelingen til økonomaer.

**Indstilling:**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at forslaget til harmonisering af budgettildelingen til økonomaer og aktivitetsbaserede udgifter sendes i høring i områdebestyrelserne, hos lederne og hos de faglige organisationer.

**Beslutningskompetence:**

Sagen sendes i høring og genbehandles derefter i Udvalget for Børn & Ungdom forud for forelæggelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 30-01-2018:**

Indstillingen tiltrådt.

**Sagsfremstilling:**

Da budgettildelingsmodellen for daginstitutionerne blev vedtaget i april 2013 skete det uden at tildelingen til økonomaer, dvs. til bespisning i vuggestuerne, blev harmoniseret. Årsagen til forskelligheden knytter sig til historikken fra de tre gamle kommuner, Bramsnæs, Hvalsø og Lejre. Den tildelte økonomi og de tilbud, der blev givet i vuggestuerne, var ikke ens. I nogle vuggestuer tilberedtes maden af en økonoma, i andre indkøbte institutionen selv råvarer og lavede smør-selv-mad, andre igen fik maden bragt af ekstern leverandør. De to vuggestuer uden økonomaer og uden særskilt økonoma-tildeling fik til gengæld et højere beløb pr. barn til aktivitetsbestemte udgifter. Det fremgik, at der (efterfølgende) skulle udarbejdes en model for harmonisering af budgettildelingen til bespisning og som følge heraf også de aktivitetsbestemte udgifter.

Denne model fremlægges nu.

Udgangspunktet for modellen er for det første, at serviceniveauet under ét ikke forudsættes ændret, eller med andre ord at justeringen er udgiftsneutral. For det andet bør modellen være gennemsigtig, ens for alle dagtilbud, let forståelig og anvendelig ved fremtidige ændringer af institutionsstrukturen.

Det foreslås, at modellen som kendes fra de forældrebetalte frokostordninger i børnehaverne bruges, da denne model blev eksternt vurderet og valideret i forbindelse med indførelsen af ordningerne. Det er med andre ord vurderet realistisk, at opgaven med at indkøbe og tilberede mad inden for rammerne af Lejre Kommunes madpolitik kan dækkes af de ressourcer, som modellen skitserer. Forudsætningerne i modellen er:

Der tildeles 15 løntimer pr. uge for de første 10 børn, og 0,3 timer pr. uge for de efterfølgende børn. Timelønnen er 191 kr. pr time i 2018 (beløbet PL fremskrives årligt).

|                            |            |         |
|----------------------------|------------|---------|
| <b>Lejre Kommune</b>       |            |         |
| Udvalget for Børn & Ungdom | 30-01-2018 | Side 16 |

Der regnes med 52 uger pr. år. Et vuggestuebarn tæller som et børnehavebarn i tidsforbrug.

I bilag 1 beskrives konsekvenserne for hver enkelt af institutionerne.

Forskellen mellem den hidtidige tildeling og den nye tildeling til de enkelte institutioner skyldes dels de historiske (tilfældige) forskelle, dels at der hidtil kun har været taget udgangspunkt i et beløb pr. barn men uden en grundtildeling. Den nye model udtrykker med grundtildelingen på 15 løntimer pr. uge for de første 10 børn og 0,3 timer pr. uge for de efterfølgende, at der er en vis stordriftsfordel ved bespisning af flere kontra færre børn.

To institutioner har hidtil haft højere tildeling af aktivitetsbaserede udgifter, fordi de ikke fik økonoma-tildeling. Samtidig med, at alle institutioner får ens økonoma-tildeling i forlængelse af modellen, harmoniseres også beløbet pr. barn til aktivitetsbestemte udgifter.

Det foreslås, at modellen træder i kraft pr. den 1. juli 2018, hvorved de institutioner der mister midler som følge af indførelsen af modellen har mulighed for at tilpasse aktiviteterne til det nye niveau. Børnehuset Skjoldungerne, som er den institution, der rammes hårdest, mister ca. 2 % af sit budget (1 % i 2018).

Sagen sendes i høring i Områdebestyrelserne, hos lederne og hos de faglige organisationer, med høringsfrist senest den 10. marts 2018. Sagen forelægges efter høringen for Udvalget for Børn & Ungdom igen inden behandling i Kommunalbestyrelsen.

#### **Administrationens vurdering:**

Den nye model er ens for alle daginstitutionerne, let forståelig, gennemsigtig og anvendelig fremadrettet. Den ligner den model, der blev lavet for de forældrebetalte frokostordninger i dagtilbuddene; en model som blev vurderet som realistisk og anvendelig i praksis og i forhold til Lejre Kommunes madpolitik.

#### **Handicappolitik:**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

#### **Økonomi og finansiering:**

I forhold til de anvendte forudsætninger, det aktuelle børnetal og den faktiske ressourcetildeling til økonomaer og aktivitetsbaserede udgifter til de kommunale og selvejende institutioner mangler der 52.000 kr. når modellen indføres midt i året. Pengene findes inden for dagtilbudsområdet for 2018. Derefter medtages virkningen af forslaget i budget 2019 og der reguleres i øvrigt som vanligt efter ændringer i børnetal og PL fremskrivning af lønsum og beløb til aktivitetsbaserede udgifter.

#### **Bilag:**

1. Økonomisk oversigt - madlavning i vuggestuer

**7. BU - Firkløverskolen - Frigivelse af anlægsmidler**

Sagsnr.: 17/6574

**Resumé:**

Da Skolevang 2 (Toppen/Annekset) i Kirke Sonnerup er blevet solgt, skal der foretages om- og tilbygning på Firkløverskolen samt Alsvej 1, til at huse aktiviteterne fra Skolevang 2.

Sagen behandler frigivelse af midler til at afholde disse omkostninger.

**Indstilling:**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 1.903.000 kr. til byggeomkostninger
2. at der meddeles rådighedsbeløb på udgift 1.903.000 kr. til byggeomkostninger til budget 2018.

**Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen.

**Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 30-01-2018:**

Ad 1) Indstillingen anbefales.

Ad 2) Indstillingen anbefales.

**Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 25. september 2017 at sælge lokalerne på Skolevang 2, Kirke Sonnerup – "Toppen" sammen med tilhørende bygning "Annekset". Med salget forventes etableret 20-25 nye arbejdspladser (af køber), samt en årlig besparelse på bygningsvedligeholdelse og -drift på 150.000 – 200.000 kr.

Som en konsekvens heraf blev det samtidig besluttet, at der skal gennemføres en mindre om- og tilbygning på Firkløverskolen for at skolen kan huse eleverne fra Annekset i skolens øvrige lokaler. Firkløverskolen har været involveret i denne proces og er indforstået med løsningen.

Ligeledes skal dagplejens administration flyttes til andre lokaler. Der er i samarbejde med dagplejens administration udarbejdet forslag til at flytte dem til Alsvej 1, Kirke Såby. Denne bygning bruges aktuelt til bl.a. dagplejens legestue. Der skal foretages enkelte mindre ændringer i bygningen samt opgraderes med IT.

For at sikre tilstrækkeligt tid til at bygge om og til, blev der ved salget aftalt lang overtagelsesfrist på 9 måneder.

Der skal nu frigives midler med henblik på at gennemføre de nødvendige ombygninger. Det forventes, at om- og tilbygningerne kan tages i brug i sommerferien 2018.

Rådgiverydelsen har været i udbud og der er indgået aftale med Arkipus A/S. Rådgiver er færdig med projekteringen. Håndværkerydelserne har været i licitation, og da

udgifterne er højere end oprindeligt estimeret, er det samlede projekt gennemgået med henblik på at indarbejde besparelser. Der foreligger nu et projekt, der indeholder følgende anlægsudgifter:

**Firkløverskolen**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Håndværkerudgifter     | 1.783.000 |
| Uforudseelige udgifter | 100.000   |
| ABA + AIA              | 50.000    |
| Rådgiver               | 150.000   |
| Intern BHR             | 0         |
| Geoteknik/miljø        | 10.000    |
| Udeanlæg               | 250.000   |
| Inventar               | 75.000    |
| Flytteudgifter         | 25.000    |
| Besparelser            | -130.000  |
|                        | 2.313.000 |

**Alsvej 1**

|                |         |
|----------------|---------|
| IT             | 50.000  |
| Tømrer         | 25.000  |
| Inventar       | 15.000  |
| Flytteudgifter | 10.000  |
|                | 100.000 |

Ombygningen medfører bl.a. at der udskiftes facadepartier og køkkener samt eksisterende skillevægge opgraderes lydisoleringsmæssigt. Da facadepartierne trænger til udskiftning foreslås denne del på i alt 110.000 kr. finansieret fra puljen til ejendomsvedligehold.

De 250.000 kr. til udeanlæg finansieres efter aftale af mindreforbrug på Firkløverskolen for 2017, under forudsætning af at overførslen tiltrædes. Som et led i den samlede plan indarbejdes konkrete besparelser for 130.000 kr. undervejs i processen i samarbejde med rådgiver og repræsentanter fra skolen.

**Administrationens vurdering:**

Gennemførelsen af projektet er en nødvendig følge af at Toppen og Annekset er blevet solgt. Projektet er tilpasset og reduceret, og Firkløverskolen medfinansierer det ved at tage ansvaret for investeringerne i udearealerne.

**Handicappolitik:**

Ombygningsarbejderne gennemføres efter de gældende regler for tilgængelighed.

**Økonomi og finansiering:**

De samlede anlægsudgifter opgøres som flg.:

**Samlede anlægsudgifter**

|  |           |
|--|-----------|
| Samlede anlægsudgifter (Firkløverskolen og Alsvej) | 2.413.000 |
| Frigivet 26.9.2017 (Rådgiver)                      | -150.000  |
| Finansiering ejendomsvedligehold                   | -110.000  |
| Udearealer   | -250.000  |
| Indstilles til frigivelse                          | 1.903.000 |

Den samlede nettoudgift opgøres som flg.:

### **Nettoudgift**

|  |                  |
|--|------------------|
| Salg af Skolevang 2                                | -900.000         |
| Salgsomkostninger                                  | 150.000          |
| Firkløverskolen                                    | 2.313.000        |
| Alsvej 1   | 100.000          |
| Finansiering ejendomsvedligehold (Nyt facadeparti) | -110.000         |
| Udearealer   | -250.000         |
| <b>Nettoudgift</b>                                 | <b>1.303.000</b> |

Finansiering af nyt facadeparti, fra midlerne til ejendomsvedligehold, er under forudsætning af, at UTM frigiver pengene til projektet i forbindelse med frigivelsen af vedligeholdelsesmidlerne.

Nettoudgiften på i alt 1.303.000 kr. finansieres af kassebeholdningen. Trækket på kassebeholdningen er dermed 353.000 kr. højere end tidligere estimeret.

Samtidig med salget af Toppen/Annekset realiseres en besparelse på årligt 150.000-200.000 kr. på bygningsvedligeholdelse og -drift.

Driftseffektiviseringen på 150.000 – 200.000 kr. om året vil indgå i realiseringen af allerede indarbejdede effektiviseringskrav på bl.a. ejendomsdrift og energiforbrug i budget 2017-20. For øvrige poster vil besparelsen blive fratrasket de konti, som i dag afholder udgifterne.

|  |            |         |
|--|------------|---------|
| <b>Lejre Kommune</b><br>Udvalget for Børn & Ungdom | 30-01-2018 | Side 20 |
|--|------------|---------|

## **8. BU - Etablering af køkkener i børnehaver**

Sagsnr.: 18/266

### **Resumé:**

I henhold til Dagtilbudslovens § 16b, stk. 5 om fravalg af et sundt frokostmåltid skal forældre med et barn i børnehave have mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid mindst hvert andet år.

Da loven blev vedtaget i 2010 besluttede Lejre Kommune principper for frokostmåltidet, herunder også principper for afholdelse af valg. Det blev også besluttet, at der skal kunne laves mad lokalt i institutionen, hvilket forudsætter produktionskøkkener.

Det betyder, at såfremt, at der ikke er et produktionskøkken skal det etableres. Og ellers skal forældrene inddrages og tage stilling til frokostordningen igen.

Valget i 2017 blev gennemført i august, og resultatet af afstemningen blev fremlagt for udvalget den 5. september 2017.

I denne sag fremlægges en plan for, hvordan de første af frokostordningerne kan etableres. Der skal i løbet af foråret 2018 tages stilling til anlæg og vedligeholdelse i forhold til flere daginstitutioner, så der fremlægges ikke forslag til etablering af køkkener i alle institutioner i denne omgang.

### **Indstilling:**

Koncerndirektionen indstiller:

1. At der frigives 550.000 kr. fra bevillingen "pulje til køkkener i dagtilbud" til etablering af køkkener.

### **Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 30-01-2018:**

Indstillingen anbefales.

### **Sagsfremstilling:**

I henhold til Dagtilbudslovens §16b, stk. 5 om fravalg af et sundt frokostmåltid skal forældre med et barn i børnehave have mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid mindst hvert andet år.

Da loven blev vedtaget i 2010 besluttede Lejre Kommune principper for frokostmåltidet.

Valget i 2017 blev gennemført i august, og resultatet af afstemningen blev fremlagt for udvalget den 5. september 2017.

Resultatet er gengivet nedenfor.

Ja til frokostordning

- Skjoldungerne
- Lærkereden
- Østet Børnehave

- **Myretuen (har ikke en frokostordning nu)**
- **Solsikken (har ikke en frokostordning nu)**
- Den Grønne Kile
- Møllebjerghave
- Skovvejens Børnehave
- **Møllehuset (har ikke en frokostordning nu)**
- **Hyllebjerget (har ikke en frokostordning nu)**
- **Hyllinge Børnehave (har ikke en frokostordning nu)**
- **Rollingen (har ikke en frokostordning nu)**

Nej til frokostordning

- Avnstrup Børnegård (har ikke en frokostordning nu)
- Tusindfryd (har ikke en frokostordning nu)
- Birken (har ikke en frokostordning nu)
- Børnehuset Fjordly (har ikke en frokostordning nu)

Børnehaverne markeret med fed har **ikke** frokostordning for nuværende. Forældrene har i disse institutioner valgt en frokostordning under forudsætning af, at maden produceres i institutionen.

Solsikken har vuggestue, hvor der tilberedes mad til børnene i vuggestuen. I samme køkken tilberedes mad til vuggestuebørnene i Myretuen.

Hyllebjerget har vuggestue, hvor der tilberedes mad til børnene i vuggestuen.

Møllehuset har vuggestue, hvor der tilberedes mad til børnene i vuggestuen.

I Hyllinge Børnehave og i Rollingen tilbereder man ikke mad i forvejen, da man ikke har vuggestuebørn.

I 2016 blev køkkenerne i alle kommunens daginstitutioner gennemgået af en ekstern køkkenkonsulent. Det blev i gennemgangen vurderet om vuggestuekøkkenerne også ville kunne rumme tilberedning af frokostmåltider for børnehalebørnene i institutionen.

Her følger en opdateret beskrivelse af, hvilke forandringer, der skal foretages i køkkenerne, så de kan rumme de af forældrene ønskede frokostordninger.

Møllehuset: Har et produktionskøkken, det vil kunne rumme produktion af frokost til børnehalebørnene i institutionen. Dog vil det kræve en opgradering af kølefaciliteter til opbevaring, en ovn og mindre inventarændringer.

Solsikken: Har et produktionskøkken. Ved en mindre opgradering af køkkenet, kan der i køkkenet tilberedes mad til både frokostordning for egne børnehalebørn og Myretuens børnehalebørn. Køkkenet skal dog opgraderes med både ovn, kølefaciliteter til opbevaring, nogle mindre inventarændringer og der skal foretages mindre ændringer i indretningen af køkkenet.

Myretuen: Modtager mad fra Solsikken til vuggestuen. Der vil kunne etableres et produktionskøkken i Myretuen, men det vil inddrage en del mere plads end det nuværende køkken, og det vil koste ca. 510.000 kr. i anlæg (pris i 06/ 2017 niveau).

Hyllebjerget: Har et køkken, hvor der tilberedes mad til vuggestuebørnene. Her kan der også etableres køkkenfaciliteter, så køkkenet kan rumme, at der tilberedes mad til børnehalebørnene. Det vil dog kræve en opgradering af kølefaciliteter til opbevaring, en ovn og mindre inventarændringer.

Rollingen: Et produktionskøkken skal etableres "forfra" for 525.000 kr. (pris i 06/2017 niveau).

Hyllingen: Et produktionskøkken skal etableres "forfra" for 595.000 kr. (pris i 06/2017 niveau).

**Administrationens vurdering:**

Ud fra en forudsætning om, at de overvejelser, som Kommunalbestyrelsen havde i den tidligere valgperiode, fortsættes og omsættes til planer for anlæg på dagtilbudsområdet, foreslås følgende plan for etablering af køkkener:

Møllehuset: Køkkenet opgraderes med kølefaciliteter, ovn og mindre inventarændringer. Omkostninger til opgradering af køkkenfaciliteter 125.000 kr.

Solsikken: Køkkenet opgraderes med både ovn, kølefaciliteter til opbevaring, nogle mindre inventarændringer og mindre ændringer i indretningen af køkkenet. Omkostningerne til ændringerne anslås til 175.000 kr.

Myretuen: Administrationen kan ikke anbefale, at der afsættes 510.000 kr. til et produktionskøkken lige nu, da anlægs- og vedligeholdelsesplanerne for dagtilbudsområdet bør drøftes først. Administrationen vil derfor gå i dialog med forældrene om i første omgang at indgå i frokostordningen under forudsætning af, at maden kan leveres – ligesom til vuggestuebørnene – fra Solsikken.

Hyllebjerget: Køkkenet opgraderes med udvidede kølefaciliteter til opbevaring, en ovn og mindre inventarændringer. Opgraderingen skal foretages i samme køkken, hvor vuggestuemaden tilberedes. Pris 100.000 kr..

Hyllinge og Rollingen: På baggrund af tidligere drøftelser om etablering af en evt. ny institution, etableres der ikke produktionskøkkener i de to institutioner for nuværende.

Ud over etableringen af de ekstra faciliteter i hvert enkelt køkken, forventes det, at der vil være udgifter til indlægning af sikringer af strøm, da de ovne, der skal være i køkkenerne, er så store, at de kan kræve dette. EL-udgifterne og projektering og rådgivning til det samlede projekt forventes at koste i alt 150.000 kr.

Der kan på denne måde etableres frokostordninger i 4 børnehaver for en anlægsinvestering på i alt 550.000 kr. Omkostningerne for opgraderingen af de berørte køkkener er vurderet og er sammenhængende med den tidligere gennemgang af alle dagtilbuds-køkkenerne i kommunen. Prisoverslagene er aktuelt opdateret af ekstern køkkenkonsulent.

**Handicappolitik:**

Indstillingen har ikke konsekvenser i forhold til den vedtagne handicappolitik.

**Økonomi og finansiering:**

Den daglige drift af frokostordningen for børnehavebørn finansieres af forældrene via taktsten for frokostordningen.

Den forelagte plan gennemføres indenfor en samlet sum af i alt 550.000 kr. Udgiften finansieres fra anlægspuljen til køkkener i dagtilbud i 2018.



|                            |            |         |
|----------------------------|------------|---------|
| <b>Lejre Kommune</b>       | 30-01-2018 | Side 23 |
| Udvalget for Børn & Ungdom |            |         |

## 9. KF - Børnekulturpakker - reguleret budget

Sagsnr.: 17/13549

### Resumé:

Med Børnekulturpakkerne har udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Kultur & Fritid i fællesskab søsat et tværgående samarbejde, som kommer til at involvere alle børn og unge i kommunen, alle skoler og dagtilbud samt Center for Kultur & Fritids kulturinstitutioner (Lejre Musikskole og Lejre Bibliotek og Arkiv).

Børnekulturpakkerne giver mulighed for at tilbyde børn og unge kulturforløb, som har en langt højere kvalitet, end der ville kunne opnås, hvis den enkelte lærer eller pædagog stod for udvikling og gennemførelse af kulturforløb.

Lærerne og pædagoger får med børnekulturpakkerne serveret "grydeklare" kulturforløb, som nemt kan indarbejdes i lærernes årsplanlægning for de enkelte klassetrin.

Børnekulturpakkerne er således med til at:

- styrke børn og unges identitetsdannelse
- styrke børn og unges glæde og lyst ved at være kunstneriske
- give børn og unge oplevelser med kunst og kultur af høj kvalitet
- vise børn og unge veje til kulturelle fællesskaber
- give børn og unge erfaringer med kreativitet og innovation her, nu og i fremtiden

Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom behandlede på december mødet 2017 oplæg til udmøntningen af budgettet og ønskede i den sammenhæng en uddybning af indholdet i koordineringsopgaven og en reduktion i de ressourcer, der anvendes til koordinering.

Den reviderede plan forelægges nu.

### Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udmøntningen af budgettet godkendes.

### Beslutningskompetence:

Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom

### Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 30-01-2018:

Indstillingen tiltrådt. Udvalget for Børn & Ungdom har noteret sig, at Udvalget for Kultur & Fritid på sit møde den 29. januar har tilkendegivet, at de gerne vil øge den samlede bevilling til børnekulturpakker ved at tilføre supplerende 250.000 kr.

Udvalget for Børn & Ungdom anmoder om også at behandle den sag, der fremlægges med henblik på udmøntning af de supplerende 250.000 kr.

### Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 29-01-2018:

Indstillingen godkendt.

Udvalget ønsker at evaluere efter 2 år.

### Sagsfremstilling:

Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom godkendte på deres fællesmøde i februar 2017 udformningen og igangsættelsen af Lejre Børnekulturpakker med udgangspunkt i visionen at:

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

Med ekstraordinær finansiering fra både Center for Børn & Læring og Center for Kultur & Fritid blev der i 2017 igangsat seks kunst- og kulturforløb.

De forløb er blev tilpasset rådighedsbudget 2017 og indeholder derfor ikke samme mængde tilbud som fra og med 2018.

I budget 2018-21 blev der årligt afsat 800.000 kr. til Børnekulturpakkerne. I december 2017 blev begge udvalg præsenteret for en udmøntning af børnekulturpakkerne inden for budgettet på 800.000 kr. Oplægget blev sendt tilbage til administrationen, da der blev ønsket en uddybning af indholdet i koordineringsopgaven og en reduktion i de ressourcer, der anvendes til koordinering.

#### Børnekulturpakkernes indhold

Børnekulturpakkerne består af kulturforløb på næsten alle årgange, hvor børn og unge får involverende oplevelser med kunst og kultur.

Alle kulturforløb er planlagt, så de består af kunstneriske oplevelser for, med og af børn og unge. Hvert forløb har en varighed på omkring 6 timer med kunstner/ kulturaktør, hvilket kan skabe et møde med den respektive kunstart, hvor barnet/ eleven ikke bare oplever, men også selv prøver kræfter med de kreative og æstetiske læreprocesser indenfor et afgrænset område af hver enkelt kunstart.

Som eksempel foregår billedkunstforløbet over fire dage og består af:

- 1½ times for-besøg af kunstner på skolen
- 1 times undervisning på Sorø Kunstmuseum
- 3 times kreativt arbejde med kunstner på skolen, hvor klasserne skabte deres egne kunstværker
- 1 times afsluttende fernisering sammen med de andre 2. klasser i kommunen.

Forud for hvert kulturforløb er arrangeret en workshop, hvor de involverede lærere/ pædagoger arbejder med de deltagende kunstnere/ kulturaktører (3 timer). Her bliver kulturforløbet gennemgået og lærerne og pædagogerne afprøver selv de æstetiske og kreative arbejdsprocesser.

Til hvert kulturforløb bliver der udarbejdet en undervisningsvejledning med læringsmål, praktiske oplysninger og inspiration til selv at arbejde videre med forløbet på skolerne og i dagtilbuddene.

I det tidligere oplæg var budgetlagt med 25 timer/uge til koordination. Denne er nu reguleret til 20 timer. Endvidere er koordinationsopgaverne opdelt så det tydeligt fremgår, hvad der er koordinering, og hvad der er undervisningsrelateret opgaver. Koordinationsopgaven andrager nu 11 timer om ugen og 9 timer om ugen går mere retvisende til undervisningsrelaterede opgaver inden for flere af børnekultur-forløbene.

|  |            |         |
|--|------------|---------|
| <b>Lejre Kommune</b><br>Udvalget for Børn & Ungdom | 30-01-2018 | Side 25 |
|--|------------|---------|

Undervisningsrelaterede opgaver for koordinatoren (9 timer om ugen fordelt på de enkelte kulturforløb):

- udvikling og forberedelse af de enkelte kulturforløb – herunder kontakt til kunstnerne og fælles udvikling af kulturforløbene med lærere og pædagoger
- opgaver vedrørende gennemførelsen af kulturforløbene – herunder løbende kontakt med alle involverede samarbejdspartnere lærere, pædagoger, kunstnere og kulturinstitutioner. Tovholder på fælles arrangementer som ferniseringer, koncerter og oplæsninger og fælles evaluering og vidensdeling
- udarbejdelse af undervisningsvejledninger
- planlægning og afholdelse af workshop og fællesmøder med lærere og pædagoger

Der er tale om opgaver nært knyttet til de enkelte undervisningsforløb, og hvor der er en synergieffekt ved, at opgaven løses på tværs.

Koordinering (11 timer om ugen)

- Overordnet og tværgående koordinering
- Årsplanlægning
- Økonomistyring
- Ansøgninger om ekstern finansiering gennem fundraising og tilskudsordninger
- Tværgående vidensdeling, opsamling samt afrapportering til ledelse og udvalg mv.

Der er tale om opgaver, som ville blive placeret på en eller flere lærere/pædagoger, hvis de ikke løses på tværs i børnekulturpakke-regi.

I budgettet for udformningen af Børnekulturpakkerne er udgiftsposten til koordinering delt op på den måde, at udgiften til koordinering står for sig, og udgiften til udførelse af de undervisningsrelaterede opgaver er lagt ud til hvert enkelt kulturforløb.

For uddybelse af koordineringsopgaverne se bilag 1.

### **Administrationens vurdering:**

Det er administrationens vurdering, at opgaven kan løses med den reducerede koordinering.

Det er endvidere administrationens vurdering:

- at prioriteringen af ressourcer til koordinering vil sikre en sammenhængende organisering, hvor alle skoler og dagtilbud får kunst- og kulturforløb af høj kvalitet
- at den centrale planlægning og udvikling af kulturforløbene giver mulighed for at tilbyde kulturforløb af en langt højere kvalitet, end det var tilfældet, hvis den enkelte lærer alene skulle stå for planlægning og gennemførelse
- at det er mere ressourceeffektivt, at udvikle kulturforløbene samlet for kommunen. Der er mulighed for at reducere den samlede pris for flere ens kulturforløb, når der kan laves en samlet booking og indgås flerårige aftaler med kunstnere og kulturinstitutioner

at Børnekulturpakkerne som model for nye kunstneriske partnerskaber giver mulighed for at udvide finansieringen gennem fonde og støttepuljer.

### **Handicappolitik:**

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

|  |            |         |
|--|------------|---------|
| <b>Lejre Kommune</b><br>Udvalget for Børn & Ungdom | 30-01-2018 | Side 26 |
|--|------------|---------|

### Økonomi og finansiering:

Oplægget holder sig inden for den afsatte budgetramme på i alt 800.000 kr.

Udgiftsposten til koordinering er reduceret fra 330.000 kr. (25 timer pr. uge) til 260.000 kr. (20 timer pr. uge). Ud af de 260.000 kr. er 150.000 kr. budgetteret til overordnede koordineringsopgaver, og de resterende 110.000 kr. er fordelt ud på hvert enkelt kulturforløb til koordinering af de undervisningsrelaterede opgaver svarende til ca. 15.000 kr. pr. forløb.

Således bliver den estimerede pris for kulturforløbene i dagtilbuddene nu 100.000 kr. mod tidligere 85.000 kr. For kulturforløbene til skolerne 75.000 kr. mod tidligere 60.000 kr. Forløbene i dagtilbuddene er dyrere, da der kan undervises færre børn ad gangen, og der er derfor indregnet flere undervisningstimer i forløbet.

Med den regulerede koordinering er der frigjort 70.000 kr. og derfor igangsat yderligere ét kulturforløb i skolen.

| <b>Kulturforløb i skole og dagtilbud</b>     | <b>Præsenteret Udvalgsmøde dec. 2017</b>       | <b>Budgetforslag 2018 Udvalgsmøde jan.</b>      |
|--|--|---|
| Kulturforløb dagtilbud<br>Kulturforløb skole | 2 forløb x 85.000 kr.<br>5 forløb x 60.000 kr. | 2 forløb x 100.000 kr.<br>6 forløb x 75.000 kr. |
| <b>Udgifter i alt:</b>                       | 470.000 kr.                                    | 650.000   |
| <b>Koordinering</b>                          | 330.000 kr.                                    | 150.000 kr.                                     |
| <b>Udgifter i alt:</b>                       | <b>800.000 kr.</b>                             | <b>800.000 kr.</b>                              |

Med forslåede budget vil Børnekulturpakkerne bestå af 8 forløb. Dertil kommer to eksisterende forløb; Sagnlandet og Kompagnon i 0.kl. Samlet i alt 10 forløb. Udgiften til de to eksisterende forløb er udover de 800.000 kr. og finansieret af Center for Børn & Læring.

Da prisen på hvert enkelt forløb er en gennemsnitspris, varierer prisen alt efter materialebehov, transportbehov og om der opnås ekstern finansiering.

Da det er muligt at søge huskunstnerordningen to gange årligt (marts/oktober) kan den årlige bevilling på 800.000 kr. godt blive udvidet i de år, der opnås støtte. I december fik billedkunstforløbet bevilliget huskunstnerstøtte på 78.400 kr. Huskunstnerordningen finansierer 75 % af kunstnernes løn.

Endvidere vil der blive arbejdet med kulturregion Midt og Vest om muligheden for at skabe tværregionale samarbejder, hvor børnekulturpakkerne kan udbredes til andre kommuner, som ikke er så langt med etableringen af kunstneriske partnerskaber i skole og dagtilbud som i Lejre.

Budgettet for 2017 er vedlagt som bilag 2.

### Bilag:

1. Bilag 1 Uddybelse af koordineringsopgaver
2. Bilag 2 Børnekulturpakkerne budget 2017.docx

**10. BU - KF - Beslutning om byggeri ved Allerslev Skole**

Sagsnr.: 17/13859

**Resumé:**

Lejrevej 15 B-G blev i december 2017 solgt til Boligbyggefællesskabet "Almenr" og boligfællesskabet "Krake", som overtager bygningerne 1. juni 2019. Bygningerne rummer i dag SFO 2+3, aftenklub samt forenings- og fritidsaktiviteter knyttet til gymnastiksalen.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 18. december 2017 at iværksætte en proces, der skal sikre, at der kan ske en udbygning af faciliteterne ved Lejrehallen og Allerslev Skole, således at aktiviteterne fra Lejrevej 15 B-G kan genhuses her. Særlig vigtigt er det at sikre, at der er lokaler til SFO'en, når bygningerne på Lejrevej fraflyttes i sommeren 2019.

Der har været nedsat en styregruppe for projektet med deltagelse af administrationen og repræsentanter for de nuværende brugere på Lejrevej 15 B-G. Styregruppen har i løbet af januar måned arbejdet med at indkredse, hvordan byggeprocessen mest hensigtsmæssigt gribes an, herunder om der er tale om et byggeprojekt, hvor SFO faciliteter og multisal bygges ét sted som et samlet projekt eller om der er tale om to projekter, hvor SFO etableres i tilknytning til skolen og dennes læringsmiljøer, mens multisalen etableres i tilknytning til Lejrehallen med dennes idræts- og fritidsmiljøer.

I denne sag fremlægges administrationens indstilling til den videre proces. Styregruppens drøftelser om de to scenarier er gengivet i bilag.

**Indstilling:**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der arbejdes videre med et byggeprogram for en integreret Skole-SFO tilbygning til Allerslev Skole, med henblik på at skabe et sammenhængende pædagogisk læringsmiljø
2. at der arbejdes videre med et byggeprogram for opførelse af en multisal i tilknytning til Lejrehallen
3. at der arbejdes videre med projektet for fleksible haller - i den nuværende bygningsmasse i Lejrehallen.

Det integrerede Skole-SFO byggeri forankres i det videre arbejde i Udvalget for Børn & Ungdom.

Multisal og fleksible haller forankres i det videre arbejde i Udvalget for Kultur & Fritid.

**Beslutningskompetence:**

Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Kultur & Fritid med endelig beslutning i Økonomiudvalget.

**Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 30-01-2018:**

Ad 1) Indstillingen anbefales. Udvalget for Børn & Ungdom anerkender, at det drivende udgangspunkt for Skole/SFO bygningen og placeringen af den, er et sammenhængende pædagogisk læringsmiljø. I det omfang en samtænkning med multisal dernæst kan opnås, ser Udvalget for Børn & Ungdom meget gerne dette.

Ad 2) Indstillingen anbefales.

Ad 3) Indstillingen anbefales.

**Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 29-01-2018:**

Et flertal bestående af Claus Jørgensen (F), Marinus Meiner (F), Burak Ulrik Ulucan (A) anbefaler indstillingerne.

Et mindretal bestående af Carsten Helles Rasmussen (V) og Christian Fjeldsted Andersen (V) ønsker, at der arbejdes videre med ét samlet projekt i tilknytning til hallen.

**Sagsfremstilling:**Baggrund

Som konsekvens af, at Lejrevej 15 B-G er solgt til Krake/Almenr, skal der ske en udbygning af faciliteterne ved Allerslev Skole/Lejrehallen på Bispegårdsvej 2, så de nuværende brugere kan tage nye faciliteter i brug, når ejendommen overgår til Krake/Almenr den 1. juni 2019. SFO 2+3 og aftenklubben skal således have nye lokaler ved Allerslev Skole allerede i sommeren 2019. Brugere af gymnastiksalen skal også have tilbudt nye faciliteter.

Der er en anslået økonomisk ramme på 15 mio. kr. til etablering af erstatningskapacitet/faciliteter, som skal erstatte SFO 2+3, aftenklub og gymnastiksalen på Lejrevej. Det konkrete anlægsbudget vedtages i april 2018, når der foreligger et byggeprogram, jf. dog rammen under afsnittet Økonomi. Herefter udbydes byggeriet i totalentreprise på baggrund af byggeprogrammet.

Styregruppen for byggeriet og Kuben, som er eksterne rådgivere på projektet, har gennemført en intensiv afklaringsproces i januar med henblik på at afklare, om styregruppen vil anbefale, at der bygges ét stort projekt, eller om der igangsættes to separate projekter for hhv. SFO 2+3/aftenklub og multisalen. Herudover har der været drøftelser om samspillet med Musikskolen og med bevillingen til Fleksible haller. Der henvises til sagen på Økonomiudvalgets møde den 12. december 2017.

*Fleksible haller:*

Lejrehallen er i dag en af kommunens mest bookede, og der er ud over selve hallen kun få og små lokaler til rådighed for aktiviteter. Brugere oplever således et stort pres på de eksisterende faciliteter. På denne baggrund besluttede Udvalget for Kultur & Fritid den 6. november 2017, at 4 mio. kr. af den pulje på i alt 5 mio. kr., der i budget 2018-21 er afsat til fleksible haller, skal anvendes til et projekt i/ved Lejrehallen. Formålet er at gøre hallen mere multianvendelig for de mange brugere, ved blandt andet at udnytte kapaciteten mere optimalt. Da det er et pilotprojekt i forhold til fleksibelgørelse af andre idrætshaller i kommunen, skal der i al væsentlighed være tale om ombygninger i den eksisterende bygningsmasse.

*Musikskolen:*

Musikskolen anvender ikke længere lokaler på Lejrevej 15 B-G, og de fleste aktiviteter er flyttet til det gamle arkiv og Domus Felix. Desuden benyttes lokaler på Allerslev skole samt et stort og et lille lokale i tilknytning til Lejrehallen. Kompagnon-undervisningen fortsætter på Allerslev Skole. Sammen med Musikskolen udarbejdes i foråret 2018 en samlet plan for udvikling af musikskolens lokalefaciliteter i Lejre/Allerslev.

Den samlede indsats omkring Allerslev-komplekset består derfor af tre elementer:

- Etablering faciliteter til SFO 2+3, aftenklub samt Musikskolens kompagnon-undervisning
- Etablering af en multisal til SFO/aftenklub/skole og forenings- og fritidsaktiviteter
- Udvikling af Lejrehallen så den bliver mere fleksibel og multianvendelig.

|  |            |         |
|--|------------|---------|
| <b>Lejre Kommune</b><br>Udvalget for Børn & Ungdom | 30-01-2018 | Side 29 |
|--|------------|---------|

#### Afklaring af de overordnede rammer for byggeriet

Der har i april og juni måned 2017 været afholdt to borgermøder om projektet. Der blev nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra skole/SFO, Musikskolen, Lejre Idrætsforening/halbrugerrådet og Allerslev Gymnastikforening. Hertil kommer administrationen.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om salg af Lejrevej 15 B-G den 18. december besluttede styregruppen på sit møde den 20. december at bruge januar 2018 til at afklare om projektet skal gribes an som ét eller to byggeprojekter.

Der har således været gennemført en intensiv proces i januar, hvor styregruppen har:

- gennemført en arealgennemgang ved hal/skole med henblik på at drøfte perspektiver, ønsker og bekymringer fra såvel skole/SFO som foreningsside (8. januar 2018)
- afholdt styregruppemøde og drøftet input fra arealgennemgangen samt skitseret mulige scenarier (17. januar 2018)
- afholdt møde med interessenterne i projektet med henblik på at drøfte de respektive scenarier (23. januar 2018)
- afholdt styregruppemøde i forlængelse af møde med interessenterne, med henblik på styregruppens eventuelle indstilling til hvordan indsatsen bør tilrettelægges.

Styregruppen har drøftet holdninger og synspunkter til de to scenarier – et eller to byggerier - og de potentialer og risici parter ser. Disse er beskrevet i bilag 1, som er udarbejdet på baggrund af arealgennemgangen 8. januar 2018. Der er enighed om, at tidsplanen, som især skal sikre, at der er SFO kapacitet når Lejrevej 15 skal fraflyttes, sætter en overordnet ramme for projekterne.

#### **Overordnet tidsplan**

Nedenfor følger et overblik over tidsplanen for byggeriet:

| <b>Tidspunkt</b>   | <b>Handling</b>  |
|--------------------|--|
| Januar/<br>februar | Beslutning om valg af scenarie for byggeriet. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udvalget for Kultur &amp; Fritid 29. januar</li> <li>• Udvalget for Børn &amp; Ungdom 30. januar</li> <li>• Økonomiudvalget 7. februar</li> </ul>                                     |
| Februar –<br>marts | Styregruppen, Kuben samt nøgleinteressenter udvikler byggeprogram  |
| Februar            | Udbud af bygherrerådgiveropgaven – kontrakt indgås først efter den politiske behandling i marts måned.   |
| Marts              | Frigivelse af bevilling til bygherrerådgiver. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udvalget for Børn &amp; Ungdom 6. marts</li> <li>• Udvalget for Kultur &amp; Fritid 7. marts</li> <li>• Økonomiudvalget 14. marts</li> <li>• Kommunalbestyrelsen 20. marts</li> </ul> |
| April              | Vedtagelse af byggeprogram og frigivelse af bevilling til opførelse af byggeri.  |

|  |            |         |
|--|------------|---------|
| <b>Lejre Kommune</b><br>Udvalget for Børn & Ungdom | 30-01-2018 | Side 30 |
|--|------------|---------|

|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udvalget for Børn &amp; Ungdom 10. april</li> <li>• Udvalget for Kultur &amp; Fritid 11. april</li> <li>• Økonomiudvalget 18. april</li> <li>• Kommunalbestyrelsen 24. april</li> </ul> |
| April                 | Bygherrerådgiver udarbejder udbudsmateriale sideløbende med den politiske behandling.  |
| Maj                   | Udbud i total entreprise med omvendt licitation – bedømmelse af udbud i uge 22   |
| Juni                  | Hvis der opstår uforudsete ting i forbindelse med udbuddet forelægges sagen for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen   |
| Juni 2018 - juni 2019 | Kontraktindgåelse, projektering og opførsel  |

### Udtalelser:

Som det fremgår ovenfor, har styregruppen for projektet brugt januar på at finde frem til, om styregruppen kan anbefale ét samlet eller to separate byggerier.

Generelt er der i styregruppen enighed om, at de nye bygninger skal kunne bruges af flere og at der gerne må arbejdes med synergi-effekter, når der bygges. Der er også bred accept af, at behovet for at genplacere de ca. 130 SFO børn senest pr. 1. juni 2019 er en uomgængelig præmis. Styregruppen er imidlertid ikke kommet frem til én fælles indstilling til om der anbefales en fælles bygning der rummer både SFO og multital et sted eller om der anbefales to tilbygninger henholdsvis SFO ved skolen og multital ved Lejrehallen. Nedenfor redegøres for interessenterne synspunkter:

Repræsentanterne for idrætsforeningerne og halbestyrelsen anbefaler ét samlet projekt, der bygges i etaper ud fra følgende argumenter:

- En samlet bygningsmasse, hvor man får flere m2 for pengene
- Flere muligheder for at fritidsbrugerne kan udnytte kommende sale og multirum til mindre aktiviteter – hvilket kan frigive værdifulde timer for brugere af halarealet
- Bedre mulighed for at søge om supplerende finansiering ved fonde
- Stærkere kobling mellem skole/SFO og idrætsmiljø for skole- og SFO-børn. Dette vil understøtte SFO'ens idrætscertificering og intentionerne med 'Åben Skole'.

Repræsentanterne for Allerslev Skole og SFO anbefaler i modsætning hertil to separate projekter ud fra følgende argumenter:

- Udgangspunktet for processen er, at SFO'en skal være klar 1. juni 2019, og tidsplanen kræver en stram proces
- Den synergieffekt, der bør arbejdes med, handler om at etablere et samlet læringsmiljø for børnene, hvor sammenhængene mellem skole og skolefritidsordning udfoldes og udvikles
- Skole og SFO skal – som hidtil – være tilgængelig og åben for fritidsbrugere i det tidsrum, hvor der ikke er undervisnings- og SFO-aktiviteter. Men dette behov skal ikke forhånds-definere SFO'ens placering, udformning, indretning mv.
- Det kan som en del af projektet meget vel vise sig hensigtsmæssigt at rokere rundt på eksisterende lokaler, trin eller funktionaliteter på skolen, for at udnytte de eksisterende og de nye bygningsmæssige rammer bedst muligt, i en skolemæssig helhedsplan. Det skal der være plads til i projektet.

### Administrationens vurdering:



På baggrund af arealgennemgangen, interessentinddragelsen samt de faktiske behov hos hhv. SFO 2+3, aftenklub, idræts-/fritidsbrugere samt Musikskole vurderer administrationen, at der kan opnås størst gevinst ved at gennemføre to adskilte byggerier. Der er et betydeligt tidspres, samt et væsentligt potentiale i, at lokalerne til SFO 2+3 og aftenklub kan anvendes integreret med skolens aktiviteter. Uanset at der bygges to adskilte projekter, er det vigtigt at fastholde og udbygge det eksisterende og gode samarbejde på tværs af skole/SFO'en og foreningslivet, således at så mange som muligt kan få glæde af de kommunale lokaler.

Flytningen af SFO 2+3/aftenklub fra Lejrevej 15 og op til Allerslev Skole giver en unik anledning til at skabe et samlet og helhedsorienteret læringsmiljø for børnene, hvor sammenhængene mellem skole og skolefritidsordning udfoldes og udvikles. Som en konsekvens heraf skal der laves en skolemæssig helhedsplan, hvor SFO'en placeres hensigtsmæssigt og ses i sammenhæng med skolens øvrige funktioner. Det kan betyde, at der samtidig rokeres rundt på eksisterende lokaler, trin eller funktionaliteter på skolen, så muligheden for at udnytte de eksisterende og de nye bygningsmæssige rammer bedst muligt, optimeres.

Uanset at der bygges to adskilte projekter, er det vigtigt at fastholde og udbygge det eksisterende samarbejde på tværs af skole/SFO og foreningsliv, således at så mange som muligt får glæde af de kommunale lokaler.

#### *Multisal:*

Arbejdet med opførelse af en multisal ved Lejrehallen kan foregå sideløbende med arbejdet med SFO-bygningen, således at de nuværende brugere af gymnastiksalen på Lejrevej 15 B-G kan genhuses i multisalen. Der vil være en rådgivningsmæssig synergi ved at arbejde med de to projekter sideløbende.

Opdelingen af byggeriet vil dog også give mulighed for – hvis fritidsbrugerne ønsker det – at opførelsen af multisalen udskydes. Det vil give mere tid til inddragelse og planlægning samt evt. et foreningsdrevet arbejde med at skaffe fondsstøtte til multisalen. Der er herved mulighed for at udvikle et projekt, der i højere grad kan favne de forskellige interesser, der er i forenings- og fritidslivet. Der skal hurtigst muligt ske en afklaring af, hvorvidt foreningerne ønsker byggeriet af multisalen udskudt. En beslutning om at udskyde bygningen af multisalen skal forelægges politisk.

Uanset hvornår multisalen bygges, er det vigtigt at byggeriet planlægges, så det ikke står i vejen for eventuelle fremtidige udbygninger ved Lejrehallen.

Hvis foreningerne vælger, at multisalen først skal bygges senere, vil det betyde, at de nuværende idrætsaktiviteter i gymnastiksalen på Lejrevej 15 G i en overgangsperiode skal flyttes til andre lokaliteter. Det vil desuden betyde, at SFO og skole i denne periode heller ikke har mulighed for at benytte multisalen.

#### *Fleksible haller:*

Fleksibelgørelse af Lejrehallen vedrører primært ombygninger ift. den eksisterende bygningsmasse og det er et pilotprojekt i forhold til fleksibelgørelse af hallerne i Lejre Kommune. Projektet bør dog samtænkes med opførelsen af multihallen, da der vil kunne være synergi mellem de to projekter. Der kan således arbejdes videre med dette projekt sideløbende med de to andre projekter.

#### **Handicappolitik:**

Tilgængelighed for borgere med handicap vil indgå som en integreret del af udviklingsprocessen. Der vil – i lighed med kommunens øvrige større anlægsprojekter – blive tilknyttet en ekstern tilgængelighedskonsulent.

#### **Økonomi og finansiering:**

|                            |            |         |
|----------------------------|------------|---------|
| <b>Lejre Kommune</b>       |            |         |
| Udvalget for Børn & Ungdom | 30-01-2018 | Side 32 |

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde 18. december 2017 at bevillige 550.000 kr. til ekstern bistand (ved Kuben) i projektets inddragelses- og afklaringsfase. Midlerne bruges som afsæt for udarbejdelsen af et byggeprogram der kan udbydes i totalentreprise.

Der er fastlagt en anslået økonomisk ramme på 15 mio. kr. til etablering af faciliteter på Bispegårdsvej 2 til erstatning for de faciliteter, som nedlægges i forbindelse med salget af Lejrevej 15 B-G. Rammen er fastlagt på baggrund af en vurdering af behovet for kvadratmeter til hhv. SFO og multisal.

Rammen er således fordelt med 11 mio. kr. til SFO faciliteter og 4 mio. kr. til multisal. Se desuden behandlingen på Økonomiudvalgets møde den 12. december 2017.

Dertil kommer 4 mio. kr. som er afsat til fleksibelgørelse af Lejrehallen.

Det konkrete anlægsbudget forelægges i april måned, når der foreligger et byggeprogram.

For at opnå det bedst mulige resultat kan det blive nødvendigt at foretage mindre omflytninger eller ombygninger på skolen. Disse afledte omkostninger skal rummes inden for den afsatte sum til SFO byggeriet.

#### **Bilag:**

1. ALLERSLEVKOMPLEKSET - OPSAMLINGSNOTAT FRA AREALGENNEMGANG v. 19.1.2018

|  |            |         |
|--|------------|---------|
| <b>Lejre Kommune</b><br>Udvalget for Børn & Ungdom | 30-01-2018 | Side 33 |
|--|------------|---------|

## **11. BU - Eventuelt**

Sagsnr.:

**Resumé:**

**Indstilling:**

**Beslutningskompetence:**

**Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 30-01-2018:**

Intet under punktet.

**Sagsfremstilling:**

**Administrationens vurdering:**

**Handicappolitik:**

**Økonomi og finansiering:**