

REFERAT Økonomiudvalget d. 28-09-2016

Mødedato Onsdag d. 28. september 2016 kl. 18:30

Mødested Mødelokale 1 + 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Mødedeltagere Carsten Rasmussen, Mikael Ralf Larsen, Villy Hauritz, Jan Vedel
Heine, Ole Blickfeldt, Carsten Helles Rasmussen, Line
Jacobsen, Inger Marie Vynne

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - 2. behandling af budget 2017-2020.....	4
ØU - Økonomisk Politik, budget 2017-2020.....	9
ØU - Ledelsesorganisation.....	12

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2016

Godkendt.

Punkt 2: ØU - 2. behandling af budget 2017-2020

16/12430

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på 1. behandlingen af budgettet den 12. september 2016 at oversende Økonomiudvalgets forslag til budget 2017-2020 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Siden 1. behandlingen har Kommunalbestyrelsen vedtaget sag om Lærkereden (jf. Kommunalbestyrelsen den 12. september 2016), hvilket har økonomiske konsekvenser i 2017-2020 i form af øgede anlægsinvesteringer, og øget låneoptag i 2017 samt øgede udgifter til renter og afdrag på 0,2 mio. kr. årligt. Ændringerne er indarbejdet i den tekniske budgetprognose, som ligger til grund for Koncerndirektionens budgetoplæg.

Herudover har administrationen efter 1. behandlingen konstateret, at der fejlagtigt ikke er taget højde for tidligere politisk beslutning om at afsætte 1 mio. kr. i 2017 til Konkurrenceprogram for Degnejorden. Dette er ligeledes indarbejdet i den tekniske budgetprognose.

Det er – ligesom ved 1. behandlingen – Koncerndirektionens budgetoplæg, som danner grundlag for Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2017-2020. Økonomiudvalget skal her træffe beslutning om indstilling af forslag til budget 2017-2020 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 6. oktober 2016.

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 2017-2020. Indkomne høringssvar til budget 2017-2020 fremgår af Lejre Kommunes hjemmeside, og er desuden lagt på Politikerportalen.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at Økonomiudvalget indstiller Koncerndirektionens budgetforslag 2017-2020 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og endelige godkendelse,
2. at følgende forudsætninger indarbejdes i budget 2017-2020:
 - a. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag,
 - b. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,2 procent,
 - c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes uændret til 28,23 promille,
 - d. Dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme,
3. at bevillingsstatus for så vidt angår overførselsadgang/uden overførselsadgang godkendes, jf. bilag 4,
4. at takster for 2017 fastsættes på baggrund af det endeligt vedtagne budget. Takstforslag for 2017 beregnet på baggrund af det her fremlagte budgetforslag fremgår af bilag 5. En sag med endelige takster, der tager højde for eventuelle ændringer i det endeligt vedtagne budget 2017-2020 fremlægges på november-møderækken,
5. at kirkeskatten fastsættes til 1,05 procent i 2017 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb, jf. bilag 7. Dette er et fald i kirkeskatteprocenten på 0,1 procent.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2016

Ad 1. Vedtaget at oversende budgetforlig 2017-2020, indgået mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen, til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og endelige vedtagelse.

Ad 2. Indstillingen anbefales.

Ad 3. Indstillingen anbefales.

Ad 4. Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget 2017-2020. Budgetoplægget er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 12. september 2016, hvor det blev besluttet at sende budgetforslaget i høring, og at oversende det til 2. behandling i Økonomiudvalget den 28. september 2016 og i Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2016.

Ligesom til 1. behandlingen er det ved 2. behandlingen Koncerndirektionens budgetforslag 2017-2020, som forelægges. Oplægget tager afsæt i den tekniske budgetprognose, som er udarbejdet blandt andet på baggrund af den indgåede økonomiaftale 2017 mellem Regeringen og KL samt en teknisk fremskrivning af udgiftssiden.

Ændringer siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2017-2020

Siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling har Kommunalbestyrelsen vedtaget sag om Lærkereden (jf. Kommunalbestyrelsen den 12. september 2016). Denne sag øger anlæg og lånoptag med +/- 3,9 mio. kr. i 2017 og påvirker renter og afdrag med 0,2 mio. kr. årligt. De økonomiske konsekvenser for denne sag samt Konkurrenceprogram for Degnejorden, er indarbejdet i den tekniske budgetprognose, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Den tekniske budgetprognose 2017-2020, inkl. ændringer siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling

	Teknisk budgetprognose 2017-20			
	2017	2018	2019	2020
Balance ved 1. behandling	26,2	5,1	2,8	-8,6
Ændring som følge af sag om Lærkereden	0,2	0,2	0,2	0,2
Konkurrenceprogram for Degnejorden	1,0	0,0	0,0	0,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-)	27,4	5,3	3,0	-8,4

Koncerndirektionens oplæg

Koncerndirektionens budgetoplæg skal ses i forlængelse af den tekniske budgetprognose, og forudsætter at der findes besparelser på 15 mio. kr. på driften og 25 mio. kr. på anlæg. Budgetoplægget indeholder et samlet mindreforbrug for perioden 2017-2020 i størrelsesorden 30 mio. kr., og der er således tale om en forbedring på ca. 57 mio. kr.

Tabel 2: Koncerndirektionens budgetoplæg 2017-2020

	budgetstatus BF 2017-20			
	2017	2018	2019	2020
A. Driftsvirksomhed	1.492,0	1.479,8	1.483,5	1.484,3
<i>Heraf Koncerndirektionens anbefalinger til:</i>				
Omkostningsreduktioner	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Tilpasninger og justeringer	5,2	4,2	3,6	3,6
B. Anlægsvirksomhed i alt	58,1	56,3	59,0	54,1
Omkostningsreduktioner	-25,0	-5,0	-5,0	-5,0
Tilpasninger og justeringer	0,3	2,2	4,9	0,0
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0,0	32,4	65,7	99,5
C. RENTER	8,2	9,1	9,7	9,8

Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	3,2	3,2	3,2	3,2
Likviditetsopbygning jf. budgetforlig 2016-19	0,0	0,0	0,0	0,0
D. Balanceforskydninger i alt	3,2	3,2	3,2	3,2
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE	27,5	28,0	28,8	29,7
SUM (A + B + C + D + E)	1.589,0	1.608,8	1.649,9	1.680,5
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-7,0	-1,0	-1,0	-1,0
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	-172,3	-162,7	-160,4	-163,1
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0,9	0,9	0,9	0,9
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	-1.412,7	-1.449,5	-1.493,3	-1.537,8
Finansiering i alt	-1.591,1	-1.612,3	-1.653,8	-1.700,9
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	-2,1	-3,4	-3,9	-20,4
LIKVIDITETOVERSKUD (-)				

Koncerndirektionens anbefaling er, at driften reduceres med 10 mio. kr. varigt samt anlæg reduceres med 25 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. fra 2018 og frem. Derudover anbefaler Koncerndirektionen en række forslag til tilpasninger af både drift og anlæg.

Koncerndirektionen anbefaler samtidig, at der fra 2017 og frem sker en yderligere årlig reduktion på minimum 5 mio. kr. for at imødekomme den del af effektiviserings- og besparelseskravene, som omhandler omprioriteringsbidraget – Altså i alt minimum en reduktion af driftsbudgetterne på 15 mio. kr. årligt.

I nedenstående tabel 3 er vist ændringen fra den tekniske budgetprognose til Koncerndirektionens budgetoplæg.

Tabel 3: Fra teknisk budgetprognose til Koncerndirektionens budgetoplæg

	2017	2018	2019	2020
Resultat - Den tekniske budgetprognose:	27,4	5,3	3,0	-8,4
Koncerndirektionens forslag til tilpasninger og justeringer – Drift	5,2	4,2	3,6	3,6
Koncerndirektionens forslag til tilpasninger og justeringer – Anlæg	0,3	2,2	4,9	0,0
Koncerndirektionens anbefalinger til omkostningsreduktioner - Drift	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Koncerndirektionens anbefalinger til omkostningsreduktioner - Anlæg	-25,0	-5,0	-5,0	-5,0

Konsekvenser - Pris- og lønfremskrivning	-0,1	-0,4	-0,6
Resultat - Koncerndirektionens budgetoplæg:	-2,1	-3,4	-3,9
			-20,4

Væsentligt er det at nævne, at der med det foreliggende budgetgrundlag er taget yderligere et afgørende stort skridt på vejen mod retvisende budgetter. Således er der med den tekniske budgetprognose lavet målrettede tilpasninger af driftsbudgettet for mere end 45 mio. kr. årligt, blandt andet som følge af demografi og opjusteringer af budgetgrundlaget på de specialiserede socialområder. Men særligt på det specialiserede voksenområde er det vigtigt at bemærke, at der også ved de kommende års budgetlægninger udestår væsentlige beslutninger i forhold til at håndtere de økonomiske udfordringer, som særligt tilgangen af nye – og dyre – borgere medfører.

En anden afgørende vigtig forudsætning for det foreliggende budgetgrundlag er, at de samlede effektiviserings- og besparelseskra- v – som både kommer ”indefra” via tidligere politiske beslutninger og ”udefra” via de årlige økonomiaftaler – bliver realiseret.

Statsgaranti vs. selvbudgettering

Kommunalbestyrelsen skal ved tagelsen af budgettet træffe et valg mellem selv-budgettering og statsgaranti i forhold til budgetteringen af indkomstskat, tilskud og udligning i 2017. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbud- gettering og statsgaranti anvendes KL’s skatte- og tilskudsmodel. Selvbudgettering kan være en fordel for kommunen i det tilfælde, at kommunen forventer en stor stigning i befolkningstallet – en stigning, som det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ikke tager højde for.

Til budget 2017 er der to forhold, der medfører en forholdsvis stor usikkerhed om grundlaget for valg af selvbudgettering, og som derfor peger på, at Lejre Kommune bør vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

For det første er befolkningstallet forbundet med forholdsvis stor usikkerhed, da antallet af flytninge og familiesammenførte, som vil komme til kommunen i løbet af 2017 er usikkert. Den faktiske konsekvens af at selvbudgettere bliver dermed også forbundet med stor usikkerhed.

For det andet har KL gjort opmærksom på, at det udmeldte skattegrundlag til budget 2017 er forbundet med stor usikkerhed, da der i beregningsgrundlaget indgår ekstraordinære engangsindtægter på ca. 3 mia. kr. Engangsindtægter vil altid forekomme, men det er tvivlsomt om der også i 2017 vil være engangsindtægter i den størrelsesorden, og det udmeldte skattegrundlag risikerer i givet fald at være sat for højt, og valget af selvbudgettering vil da være skønnet for gunstigt i KL’s skatte- og tilskudsmodel.

Udtalelser

Der er indkommet hørings svar til budget 2017-2020. Hørings materialet er gjort tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside og i budgetmappen på Politikerportalen.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at det her fremlagte forslag til budget 2017-2020 lægges til grund for Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer.

Økonomi og finansiering

Jfr. sagsfremstilling ovenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

- 01 Koncerndirektionens budgetoplæg, revideret pr. 22/9-2016
- 02 Investeringsoversigt, budget 2017-2020 - teknisk budgetprognose
- 03 Hovedoversigt, teknisk budgetprognose
- 04 Bevillingsoversigt teknisk budgetprognose

05 Takstkatalog, teknisk budgetprognose

06 Budgetbemærkninger Teknisk Budgetforslag 2017-2020

07 Notat Kirkelig ligning 2017

Indgået budgetforlig.pdf

Punkt 3: ØU - Økonomisk Politik, budget 2017-2020

16/6615

Resumé

Lejre Kommune har i dag ikke en Økonomisk Politik, men med denne sag fremlægges forslag til en sådan politik. Analyser fra KORA har vist, at en Økonomisk Politik er et væsentligt element i god økonomistyring. Derudover har Social- og Indenrigsministeriet fastlagt, at årsbudgettet skal indeholde langsigtede økonomiske målsætninger (for eksempel om langfristet gæld, gennemsnitlig kassebeholdning eller beskatningsniveau) samt målsætninger for eksempelvis drift og anlæg. Målsætningerne skal omfatte både budgetåret og budgetoverslagsårene. Der fremlægges derfor forslag til en Økonomisk Politik for budgetperioden 2017-2020, således målsætningerne kan indgå i budgetforslag 2017-2020.

Forslaget til en Økonomisk Politik blev gennemgået og drøftet på budgetseminar den 26. august 2016. Derudover har den været forelagt Økonomiudvalget den 6. september 2016 med henblik på yderligere input. Sagen er tilpasset de input, der er givet på både budgetseminar og Økonomiudvalgsmøde.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at Økonomisk Politik for Lejre Kommune godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2016

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af den samlede Kommunalbestyrelse med henblik på at fastlægge de overordnede principper og rammer for økonomistyringen inden for en given budgetperiode. Det foreslås, at Økonomiudvalget årligt drøfter den økonomiske politik og vedtager eventuelle justeringer i de økonomiske målsætninger i juni måned, således at ændringerne kan blive vedtaget i det forestående budget.

Denne udgave af Lejre Kommunes Økonomiske Politik foreslås at være gældende for budgetperioden 2017-2020.

Formålet med en Økonomisk Politik

Formålet med en Økonomisk Politik er at sætte rammerne for den langsigtede udvikling i Lejre Kommune og fastlægge de overordnede pejlemærker for Lejre Kommune kan være en økonomisk robust kommune. Den Økonomiske Politik skal med andre ord udgøre et fælles afsæt for de politiske drøftelser om kommunens udvikling – uagtet at der kan være uenighed om hvilke midler, der skal tages i brug for at nå konkrete politiske mål.

Den Økonomiske Politik fastlægger de overordnede rammer, men sætter ikke rammerne for hvordan fordelingen mellem fx driftsmidlerne skal være eller hvilke anlægsprojekter, der skal prioriteres. Formålet er at bevare balancen i økonomien gennem fastlagte målsætninger, som Kommunalbestyrelse og administration fremadrettet kan styre efter.

Den daglige økonomistyring og budgetprocessen i forbindelse med det kommende års budget inkl. overslagsår bør således befinde sig indenfor rammerne af den Økonomiske Politik.

Indhold

Den Økonomiske Politik afspejler den konjunktursituation, som den er udarbejdet i, samt de love og regler som sætter rammerne for kommunernes økonomi.

Administrationens forslag til en Økonomisk Politik indeholder 7 målsætninger på følgende områder:

1. Resultat af ordinær driftsvirksomhed
2. Anlægsinvesteringer
3. Engangsindtægter
4. Kassebeholdningen
5. Gældspleje
6. Råderum til omprioriteringer
7. Budget og budgetopfølgning

I nedenstående konkretiseres målsætningerne:

1. Resultat af ordinær driftsvirksomhed

Lejre Kommune ønsker overordnet at sikre en strukturel balance mellem indtægter og udgifter.

Forholdet mellem Lejre Kommunens ordinære indtægter og løbende driftsudgifter skal inden for en 4 årig periode i tilstrækkeligt grad efterlade økonomisk rum til:

- Anlægsudgifter
- Afdrag på eksisterende lån
- Styrkelse af kassebeholdningen

Målsætningen er, at resultatet af det skattefinansierede driftsresultat skal være på niveau mellem 80 og 120 mio. kr. (2.900 kr. og 4.300 kr. pr. borger)

2. Anlægsinvesteringer

Størrelsen af Lejre Kommunens anlægsinvesteringer skal fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau samt behovet for at fastholde værdien af kommunens aktiver og kapital apparat, dvs. bygninger, veje mv. Derudover skal anlægsinvesteringerne understøtte en effektiv drift og en løbende kapacitetstilpasning, som følger af den demografiske udvikling.

Målsætningen er, at bruttoanlægsudgifterne skal være på niveau mellem 40 og 80 mio. kr. (1.400 og 2.800 kr. pr. borger)

3. Engangsindtægter

Engangsindtægter på både drift og anlæg (eksempelvis opnået via salgsindtægter fra grunde og bygninger eller særlige puljer) anvendes som hovedprincip alene til styrkelse af likviditeten eller til engangsudgifter. Der budgetlægges ikke med indtægter fra salg af grunde og bygninger.

Målsætningen er at prioritere engangsindtægter til at fastholde og fortsat udvikle fastholde Lejre Kommune som en attraktiv kommune at bo og leve i.

4. Kassebeholdning

Kassebeholdningens størrelse spiller en rolle i forhold til at sikre kommunens økonomiske handlefrihed.

Kassebeholdningen skal sikre, at kommunen har en økonomi, der er så robust, at uforudsigelige begivenheder, udgifter afledt af konjunktursituationen og eventuelle statslige indgreb kan håndteres, uden at det får konsekvenser for det øvrige drifts- og anlægsniveau (stop and go). En robust økonomi skal desuden sikre, at de økonomiske mål realiseres, og at den politisk prioriterede drift og udvikling af kommunens virksomhed, herunder investeringer, kan finansieres.

Målsætningen er, at kassebeholdningen skal være minimum 50 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage), svarende til ca. 1.800 kr. pr. indbygger.

5. Gældspleje

Kommunerne har begrænsede lånemuligheder, men Kommunalbestyrelsen er indstillet på at optage nye lån, hvis det kan påvirke Lejre Kommunes økonomi positivt.

Lejre Kommune har en langfristet gæld på 523,7 mio. kr., svarende til ca. 18.900 kr. pr. indbygger, hvilket er ca. 3.600 kr. over landsgennemsnittet.

Målsætningen er, at optagelse af nye lån ikke overstiger afdrag på eksisterende lån, det vil sige at gælden årligt nedbringes eller fastholdes på eksisterende niveau.

6. Råderum til omprioriteringer

For at fremtidssikre en økonomi i balance, er det nødvendigt løbende at skabe råderum til nye, politiske initiativer. Dette råderum skal Lejre Kommune selv skabe. Derfor arbejdes der vedvarende med effektivisering og omstilling for at kunne understøtte Lejre kommunens udvikling og faglige strategier på sektorområderne.

Målsætningen i forhold til råderum til omprioritering er:

at der årligt i budgetprocessen skal indgå et katalog med omprioriteringsmuligheder. Kataloget kan indeholde både forslag til effektiviseringer – hvor vi får det samme for færre penge – og forslag, der indebærer reduktion af serviceniveau – hvor vi får mindre for færre penge.

kassefinansierede tillægsbevillinger er undtagelsen, idet ændringer i budget forudsætninger, ønsker om aktivitetsudvidelser etc. bør ledsages af forslag til finansiering jf. 4-trinsmodellen (Principper for Økonomistyring).

7. Budget og budgetopfølgning

Budgetopfølgningen tager afsæt i det grundlæggende styringsprincip, at der skal være budgetoverholdelse på hver enkelt bevilling. Dette forudsætter, at den enkelte bevillingsansvarlige kender sit budget og forudsætningerne herfor, i Lejre Kommune er der derfor fokus på at have retvisende budgetter. Budgetopfølgningen foregår i Lejre Kommune på både ”mikro-” (decentralt niveau) og makroniveau (koncernniveau).

Målsætningen i forhold til budgetlægning og budgetopfølgning er:

- *Retvisende budgetter og en tydeliggørelse af budgetforudsætninger på bevillingsniveau*
- *At der månedligt følges op på budgettet og budgetforudsætningerne på bevillingsniveau. Forventet Regnskab forelægges politisk minimum 4 gange om året*

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Udkastet til langsigtet økonomisk politik tager afsæt i, at Lejre Kommune skal kunne realisere en langsigtet målsætning om vækst og udvikling, og dels skal kunne økonomistyre indenfor budgetlovgivningens rammer. Dermed skal den langsigtet økonomiske politik bidrage til en aktiv økonomisk styring, der imødegår kommende års udfordringer, således at økonomiske stop and go-løsninger undgås.

Den langsigtet økonomiske politik indgår i kommunens styringshierarki, hvor den fungerer som styringsværktøj til at skabe sammenhæng mellem de langsigtet mål og de enkelte års 4-årige budgetplanlægning.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2016:

Drøftet. Politikken tilrettes for så vidt angår kassebeholdning, så målet ændres til en kassebeholdning på min. 50 mio. kr.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016:

Udsat til august.

Punkt 4: ØU - Ledelsesorganisation

16/10659

Resumé

På Økonomiudvalgets møde den 6. september 2016 fremsatte Koncerndirektionen forslag om at samle Center for Dagtilbud og Center for Skoletilbud i ét center og i den forbindelse nedlægge den ledige stilling som dagtilbudschef.

Økonomiudvalget besluttede på den baggrund, at sende forslaget i høring samtidig med høringen om budget 2017-2020. Udvalget skal nu tage stilling til, om forslaget skal gennemføres.

Der er modtaget i alt 31 høringssvar, som er samlet i bilag til sagen.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at stillingen som dagtilbudschef nedlægges med henblik på dannelse af et samlet center, der omfatter dag- og skoletilbud,
2. at besparelsen indgår som en del af udmøntningen af effektiviseringskravene i budget 2017-2020.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2016

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Direktionen har tidligere stillet forslag om at sammenlægge Center for Skoletilbud (CS) og Center for Dagtilbud (CD). Efter gennemført høring blev det besluttet at fastholde strukturen med to fagcentre, og der blev rekrutteret en centerchef for Dagtilbud. Centerchefen fratrådte i foråret 2016 efter gensidig aftale, og direktør Jan Dehn er aktuelt konstitueret centerchef.

Det er Direktionens vurdering, at opgaverne i CS og CD vil kunne varetages bedre inden for rammerne af ét center frem for to. Argumenterne for dette er i store træk de samme som sidst forslaget blev bragt op, nemlig at ét center vil understøtte:

- Et fælles børnesyn og det sammenhængende børneområde.
- Metode- og vidensdeling på tværs, f.eks. inden for økonomistyring, tidlig indsats, overgange i børns liv m.v.
- Mere robuste kompetencemiljøer for de centralt ansatte i de to centre, særligt i Center for Dagtilbud.
- Mulighed for effektivisering af arbejds gange og mødestrukturer.

Da forslaget var i høring i 2015 var der en række bekymringer ved at sammenlægge de to centre, herunder bekymring for om der inden for rammerne af ét center kan sikres tilstrækkeligt fokus på såvel småbørns- som skoleområdet m.v. Det seneste års erfaring har imidlertid bestyrket direktionens opfattelse af, at der vil være flere fordele end ulemper ved at samle opgaverne i ét center. Det forudsætter imidlertid, at den samlede opgaveløsning, kommunikationsgange, arbejdsprocesser, ledelsesroller m.v. revurderes og udvikles; det er en hel organisation, der skal arbejde lidt anderledes - og altså ikke bare en chef, der skal have flere ledelsesopgaver.

Dette perspektiv lå til grund for et halvdagsseminar fredag den 12. august, hvor ansatte centralt i de to centre, fælleslederne på dagtilbudsområdet og to repræsentanter for skolelederne samt direktionen repræsenteret v. Jan Dehn og Inger Marie Vynne drøftede ovennævnte. Det er direktionens opfattelse, at den igangsatte udviklingsproces skal videreføres over de kommende måneder i samarbejde med de to centerudvalg (MED-organisationen) med henblik på at skabe et grundigt og godt afsæt for et nyt, samlet center under ledelse af Helle Dydensborg pr. 1. januar 2017.

Snit- og samarbejdsflader til andre centre – herunder Center for Børn, Unge & Familie samt rollefordeling mellem ledelseslagene på børneområdet vil blive belyst og vurderet i processen. Den videre udviklingsproces forankres i en styregruppe med repræsentation fra de to MED-udvalg.

Økonomiudvalget præsenteres for resultater af udviklingsprocessen i januar 2017.

Økonomi

Ændringen vil betyde, at der kan spares en centerchef-løn (dagtilbud) svarende til ca. 0,75 mio. kr. Der er en vakant stilling i Center for Dagtilbud (konsulentstilling). Den har været ledig gennem længere tid, og det skal aktivt vurderes ultimo 2016 i kølvandet på udviklingsprocessen, om der er behov for at besætte stillingen eller om den kan indgå i de forventede administrative effektiviseringskrav i budget 2017.

Administrationens vurdering

Det er – også efter at have læst høringssvarene – direktionens vurdering, at der vil være flere fordele end ulemper ved at samle de to centre. Direktionen anerkender bekymringerne, som de afspejles i høringssvarene. De er udtryk for reelle risici forbundet med en sammenlægning, som derfor skal tages alvorligt og indtænkes i den videre proces.

Hvis Økonomiudvalget beslutter at gennemføre forslaget vil der primo oktober blive afholdt et fællesmøde mellem centerudvalgene (MED-organisationen) for dagtilbud og skoletilbud samt direktionen v. Jan Dehn og Inger Marie Vynne. Her vil den videre udviklings- og implementeringsproces blive drøftet med afsæt i et forslag fra ledelsen, som herefter vil blive tilpasset medarbejdernes input.

Et eventuelt forestående udviklings- og implementeringsarbejde vil også afdække, om der er behov for at besætte den ledige stilling på dagtilbudsområdet, og i givet fald med hvilken ansvarsområde og profil.

Økonomiudvalget forelægges en status i januar måned 2017.

Det har, som følge af den korte tid fra deadline for høringssvar til udsendelse af dagsorden, ikke været muligt at kommentere på høringssvarene, som derfor er vedlagt ukommenteret.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Varig omkostningsreduktion på 0,75 (lønsom til dagstilbudschefstilling som nedlægges).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Organisationsdiagrammer Lejre Kommune

Høringssvar vedr. sammenlægning af CD og CS