

REFERAT Udvalget for Børn & Ungdom d. 30-11-2021

Mødedato Tirsdag d. 30. november 2021 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 1, Rådhuset i Allerslev

Mødedeltagere Carsten Helles Rasmussen, Rikke Zwisler Grøndal, Kristina Koch
Sloth, Marinus Bastian Meiner, Thomas Bisgaard, Lotte Greve

Indholdsfortegnelse

BU - Godkendelse af dagsorden.....	3
BU - Orientering - december.....	4
BU - Ferieplan for skoleårene 2022-2023 og 2023-2024 efter høring.....	7
BU - Dagtilbudskapacitet i Hvalsø.....	10
BU - Godkendelse af driftsoverenskomst Nyt børnehus Ejby.....	14
ØU - Forventet regnskab 2021-3.....	15
BU - Eventuelt.....	22
BU - Godkendelse af referat.....	23

Punkt 1: BU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning ikke frigivet

Punkt 2: BU - Orientering - december

20-9761A

Beslutning

Taget til orientering.

Resumé

A. Oversigt over kapaciteten på dagtilbudsområdet

Kapacitetsoverblik med ventelister pr. 1. januar 2022 (se bilag). Pladsanvisningen har fordelt pladser til og med januar. Alle børn og familier, der ønsker det, kan tilbydes plads i nærområdet. Der er forældre, der vælger ikke at tage imod tilbud om plads i nærområdet, primært da de ikke tilbydes deres første prioritet. Derfor fremgår de fortsat af ventelisten.

B. Ansøgning til Nordisk Ministerråds Nordplus Junior

Lejre Kommune søger midler fra Nordisk Ministerråds Nordplus Junior - "forberedende besøg" til at understøtte det skoleudviklingsarbejde, som Lejre Kommune folkeskoler og 3 grønlandske folkeskoler sammen arbejder på, og planlægger med at kunne igangsætte i årene 2022-2023.

Det primære formål med skoleudviklingsarbejdet er, at vi gennem skolebesøg kan være med til at sprede den erfaring og videreudvikle på den viden, vi har om innovative læringsprocesser, samt være undersøgende overfor reflekterende processer på tværs af landenes kulturer for at understøtte elevernes meningsdannelser.

Processen for skoleudviklingsarbejdet foregår i to etaper. I første etape søger vi midler til, at 7 ansatte fra Lejre Kommunes skolevæsen til april 2022 mødes til et forberedende besøg i Nuuk, sammen med 6 ansatte fra Gammearfik skole, Prinsesse Magrethe Skolen og Atuarfik Hans Lyng Skole.

Ud fra skoleudviklingsarbejdet formål, samt udfaldet af det forberedende møde, vil vi til oktober 2022 skrive selve hovedansøgningen til Nordplus Junior "mobilitetsaktiviteter".

I hovedansøgningen vil vi søge midler til, at 30 elever fra Lejre Kommunes 7 skoler sammen med deres lærere, bliver Lejre Kommunes "innovationsambassadører".

Innovationsambassadører vil til efteråret 2023 invitere 30 elever fra de 3 grønlandske skoler til besøg på folkeskolerne i Lejre Kommune, samt besøge de 3 skoler på Grønland.

Der forventes endeligt svar på ansøgningen primo december. I fald ansøgningen imødekommes, vil Kommunalbestyrelsen blive forelagt projektet til politisk behandling.

C. Ansøgning til Fonden for Entreprenørskab

Lejre Kommune søger midler hos Fonden for Entreprenørskab til et Nordisk skolesamarbejde om entreprenørskabende læringsprocesser.

Med udgangspunkt i Lejre Kommunes nye skolevision "At turde satse", vil vi etablere samarbejde mellem folkeskolerne i Lejre Kommune og tre grønlandske folkeskoler. Samarbejdet har til formål at sprede erfaringer med entreprenørskabende læringsprocesser til de grønlandske skoler, udvikle og forankre Lejre Kommunes entreprenørskabende undervisningsformer til flere af skolernes faglige områder. Derudover vil vi undersøge hvordan de sociale relationer skolebesøgene opbygger mellem eleverne og underviserne, efterfølgende kan være med til at skabe grobund for online rum til formelle gruppearbejder og uformelle snakke, hvor eleverne kan udvide, omdirigere, modificere og bekræfte deres meninger.

Ansøgningen er koblet sammen med ansøgningen til Nordplus Junior om økonomisk støtte til transportudgifter til det forberedende møde. Lejre Kommune søger 92.700 kr. til tiden af projektets planlagte forbrug af udviklingstimer.

I fald ansøgningen imødekommes, vil Kommunalbestyrelsen blive forelagt projektet til politisk behandling.

D. Opstart af national brugertilfredshedsundersøgelse af dagtilbud

I perioden fra den 11. oktober 2021 til februar 2022 gennemfører Danmarks Statistik en national brugertilfredshedsundersøgelse på institutionsniveau blandt forældre til alle børn i landets kommunale og selvejende dagtilbud. Undersøgelsen er en del af aftalen om "Ledelse og kompetencer i den offentlige sektor" fra 2019. Brev fra KL og Indenrigs- og Boligministeriet er vedlagt som bilag.

E. Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem på skoleområdet

Folkeskoleforligskredsen (S, V, DF, SF, RV, KF og LA) har den 29. oktober 2021 indgået en aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem på skoleområdet. Aftalen er indgået efter en tæt dialog med folkeskolens parter i Sammen om Skolen. Aftaleteksten er vedlagt som bilag, og overordnet omfatter aftalen disse elementer:

- De nuværende nationale test erstattes med Folkeskolens Nationale Færdighedstest.
- Elevplaner og kvalitetsrapporter afskaffes.
- Uddannelsesparathedsvurderingen ændres. Begrebet "ikke-uddannelsesparat" afskaffes.
- Der indføres tidlig og systematisk opsporing af elever med risiko for ordblindhed.
- Der indføres tidlig og systematisk opsporing af højt begavede elever.
- Opfølgning i forhold til skoler, som ikke har tilfredsstillende kvalitet.

Der er aftalt implementering af de forskellige elementer efter denne plan:

Udvikling og ikrafttrædelse af initiativer i	det fremtidige	Evaluerings- og bedømmelsessystem				
		2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/2027
1. Test - og evalueringsredskaber i	det fremtidige	evaluering - og bedømmelsessystem				
1.1. Folkeskolens Nationale Færdigheds test						Træde i kraft
1.1.A Kvalitetsmærkningsordning (certificering)			Certificering*			
1.1.B. Lineær modificering af det nuværende testsystem (overgangsperiode)		Nov. 2022				
1.2. Obligatorisk screeningstest for læsevanskeligheder						Træde i kraft
1.3. Obligatorisk at anvende Risikotest for ordblindhed			Træde i kraft			
1.4. Obligatorisk redskab til brug ved sprogvurdering i børnehaveklassen				Træde i kraft		
1.5. Styrket fokus på højt begavede elever gennem tidlig opsporing og nye redskaber				Træde i kraft		
2. Meddelelser mellem skole og hjem samt ændring af UPV						
2.1. Elevplaner afskaffes. Meddelelsesbog og systematisk opfølgning for elever med udfordringer særlige behov og forudsætninger	og	Træde i kraft	Indberetning træde i kraft			
2.2. Ændring af uddannelsesparathedsvurderingen (UPV), herunder arbejdsgruppe		Fase 1: Træde i kraft forår 2023		Fase 2: Træde i kraft		
3. Skoleudviklingssamtaler og opfølgning mellem skoler og kommuner						
3.1. Kvalitetsrapporter afskaffes og erstattes af Skoleudviklingssamtaler mellem skole og kommune			Træde i kraft			
3.2. Styrket og tidlig opfølgning over for skoler med udfordringer			Træde i kraft			

F. Tilsyn med undervisning i interne skoler i dagbehandlingstilbud 2021

Der foreligger tilsynsrapporter fra undervisningstilsyn 1 og 2 i 2021 for de dagbehandlingstilbud, der har undervisningsoverenskomst med Lejre Kommune. Det er Dagskolen, Fjordskolen, den interne skole på Himmelev Behandlingshjem og Specialskolen Bramsnæsvig. Desuden har der været afholdt første tilsyn med Stedet, som har fået undervisningsoverenskomst med Lejre Kommune i 2021.

Tilsynet har ikke fundet forhold ved tilsynet, der giver grund til påtale af forhold ved undervisningen på de interne skoler.

Tilsynsrapporterne fremlægges hermed til orientering.

G. Ny leder til selvejende institution Bramsnæs

I forbindelse med ansættelse af leder til den selvejende institution Bramsnæs fremgår det af driftsoverenskomsten mellem Lejre Kommune og den selvejende institution Bramsnæs, at Lejre Kommunes godkendelse af leder kan nægtes af faglige/uddannelsesmæssige grunde.

Center for Børn og Læring har vurderet den indstillede ansøger til stillingen, som leder ved den selvejende institution og vurderer, at vedkommende har den nødvendige faglige kompetence og de uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne påtage sig stillingen som dagtilbudsleder, hvilket er meddelt den selvejende institution.

Center for Børn og Læring har ikke taget del i rekrutteringsprocessen, men alene foretaget en vurdering af de uddannelsesmæssige og faglige kompetencer.

H. Korrigerede normeringstal på dagtilbudsområdet

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort pressemeddelelse om korrigerede normeringstal på dagtilbudsområdet. De korrigerede normeringstal skyldes, at det indgår i den politiske aftale om minimumsnormeringer, at normeringerne fremadrettet skal opgøres på en ny måde. Der er altså tale om tekniske korrektioner, og ikke et udtryk for, at der er færre ansatte i kommunerne.

Der foretages to korrektioner:

- Børn, der rykkes i børnehave, før de er fyldt tre år, skal sikres en normering på minimum ét pædagogisk personale pr. tre børn frem til den 1. i måneden, efter de er fyldt tre år. Det betyder, at børn under 3 år, der går i børnehave tæller som tonbørn i de korrigerede tal
- Ledere indgår med en vægt på 85 procent frem for 100 procent i tidligere offentliggjort normeringstal.

Pressemeddelelse er vedlagt som bilag.

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

Brev til kommunerne vedr. opstart af brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Bilag - Tilsynsrapporter 2021, 1. og 2. tilsyn, dagbehandlingstilbud

Bilag - Pressemeddelelse om korrigerede normeringer på dagtilbudsområdet

UBU - kapacitet pr. 1.1.22 - dec mødet

Foranstaltningssomkostninger Avnstrup.pdf

Punkt 3: BU - Ferieplan for skoleårene 2022-2023 og 2023-2024 efter høring

21-6532A

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom sendte ved udvalgsmødet den 5. oktober 2021 forslag til skolernes ferieplan i høring med høringsfrist den 5. november 2021. Sagen forelægges nu efter høring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender forslag til ferieplan 2022-2023
2. at udvalget godkender det alternative forslag til ferieplan for skoleåret 2023-2024 på baggrund af høringsvar

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet har fastsat, at elevernes sommerferie altid starter den sidste lørdag i juni måned. Herudover er det Udvalget for Børn & Ungdom i Lejre, som fastlægger skolernes ferieplan. Følgende forslag til ferieplan har været i høring.

Forslag til ferieplan for skoleåret 2022-2023:

	Fra og med	Til og med
Sommerferie	25. juni 2022	7. august 2022
Efterårsferie	15. oktober 2022	23. oktober 2022
Juleferie	21. december 2022	2. januar 2023
Vinterferie	18. februar 2023	26. februar 2023
Påskeferie	1. april 2023	10. april 2023
St. Bededag	5. maj 2023	7. maj 2023
Kr. Himmelfart	18. maj 2023	21. maj 2023
Pinseferie	27. maj 2023	29. maj 2023
Grundlovsdag	3. juni 2023	5. juni 2023
Sommerferie	24. juni 2023	13. august 2023

Forslag til ferieplan for skoleåret 2023-2024:

	Fra og med	Til og med

Sommerferie	24. juni 2023	13. august 2023
Efterårsferie	14. oktober 2023	22. oktober 2023
Juleferie	22. december 2023	3. januar 2024
Vinterferie	17. februar 2024	25. februar 2024
Påskeferie	23. marts 2024	1. april 2024
St. Bededag	26. april 2024	28. april 2024
Kr. Himmelfart	9. maj 2024	12. maj 2024
Pinseferie	18. maj 2024	20. maj 2024
Grundlovsdag	5. juni 2024	5. juni 2024
Sommerferie	29. juni 2024	Afventer ny ferieplan

Udtalelser

Der er ved høringsfristens udløb indkommet høringssvar fra skolebestyrelser og lokaludvalg fra Bramsnæsvigskolen, Firkløverskolen og Kirke Saaby Skole. Desuden er der indkommet svar fra LU på Trællerupskolen samt Kirke Hyllinge Skole og Osted Skoles skolebestyrelse. Der er vedlagt en opsummering af de indkomne høringssvar som bilag.

Høringssvarene fra Firkløverskolen (SB og LU), Kirke Saaby Skole (SB og LU), Kirke Hyllinge Skole (SB) samt Trællerupskolen (LU) tager de foreslåede ferieplaner til efterretning.

Osted Skole (SB), Bramsnæsvigskolen (SB) samt til dels Trællerupskolen (LU) ønsker at afkorte sommerferien i 2023-2024 for en længere juleferie.

Bramsnæsvigskolen (LU) ønsker, at ferieplanen ensrettes for alle skoler, således at skolebestyrelsen ikke kan lægge enkelte skoledage på feriedage og omvendt, som besluttet på udvalgets møde den 2. oktober 2018. Dette for at lette planlægningen for medarbejderne i dagene før skolestart.

Bramsnæsvigskolen (SB) bemærker, at vinterferien fastholdes til uge 8, hvilket ikke altid er hensigtsmæssigt for forældre, der arbejder i andre kommuner.

Administrationens vurdering

På baggrund af de indkomne høringssvar anbefaler administrationen, at ferieplanen 2022-2023 fastholdes som fremlagt.

Ferieplanen for 2023-2024 ændres jf. forslag i flere høringssvar om afkortning af sommerferien til fordel for en længere juleferie. Administrationen foreslår, at sommerferien afkortes med to dage, og juleferien forlænges tilsvarende:

Alternativ forslag til ferieplan for skoleåret 2023-2024:

	Fra og med	Til og med
Sommerferie	24. juni 2023	9. august 2023
Efterårsferie	14. oktober 2023	22. oktober 2023
Juleferie	20. december 2023	3. januar 2024
Vinterferie	17. februar 2024	25. februar 2024
Påskeferie	23. marts 2024	1. april 2024

St. Bededag	26. april 2024	28. april 2024
Kr. Himmelfart	9. maj 2024	12. maj 2024
Pinseferie	18. maj 2024	20. maj 2024
Grundlovsdag	5. juni 2024	5. juni 2024
Sommerferie	29. juni 2024	Afventer ny ferieplan

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag - Høringssvar ferieplaner 2022-2023 og 2023-2024

Punkt 4: BU - Dagtilbudskapacitet i Hvalsø

21-7207A

Beslutning

Udvalget sendte sagen tilbage til nærmere afdækning af mulighed for placering. Sagen bliver fremlagt for udvalget igen i februar 2022.

Resumé

På grund af stigende børnetal og forventninger til fortsat øget vækst i antallet af 0-5-årige i Lejre Kommune, er der i Budgetaftale 2022-2025 afsat midler til byggeri af 3 daginstitutioner, herunder et nyt dagtilbud i Hvalsø.

I denne sag beskrives den reviderede forventning til udviklingen i børnetallet i Hvalsø udarbejdet af rådgivningsvirksomheden COWI i efteråret 2021. I forlængelse heraf foreslås det, at der opføres et nyt Børnehus i Hvalsø med 6 grupperum. Der peges på en mulig placering, ligesom proces og udbudsform er beskrevet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at COWIs reviderede prognose for Lejre Kommune tages til efterretning
2. at der opføres et Børnehus i Hvalsø med 6 grupperum
3. at Børnehuset placeres på Åsvejen 24-26, med mindre jord- og lydprøver viser sig særligt problematisk
4. at lokalplansarbejdet igangsættes
5. at projektet udbydes i totalentreprise
6. at der meddeles anlægsbevilling på 38,6 mio. kr. til nyt dagtilbud i Hvalsø
7. at der meddeles rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til budget 2022 til brug for undersøgelser, bygherrerådgivning m.m., der frigives
8. at der meddeles rådighedsbeløb på 37,6 mio. kr. til budget 2023
9. at bevillingen finansieres af det til i budget 2022 til 2025 afsatte rådighedsbudget på 90 mio. kr. til 3 nye daginstitutioner med en reduktion på -1,0 mio. kr. i 2022 og - 27,6 mio. kr. i 2023
10. at der i budgetforslag 2023 – 2026 indarbejdes driftsudgifter til nyt dagtilbud i Hvalsø med 210.000 kr. i 2023 og 1.528.000 kr. i budget 2024 og fremefter, der indgår i den samlet finansiering af budget 2023 – 2026
11. at det i indgår i budgetdrøftelserne til budget 2023 – 2026, om der skal afsættes yderligere anlægsmidler til nye dagtilbud

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

På grund af stigende børnetal og forventninger til fortsat øget vækst i antallet af 0-5-årige er der i Budgetaftale 2022-2025 afsat midler til byggeri af 3 nye dagtilbud i Allerslev, Gevninge og Hvalsø i de kommende år.

I denne sag beskrives forventningen til udviklingen i børnetallet i Hvalsø og derved anbefaling til størrelsen på nyt børnehus i Hvalsø samt placering. Endelig skal der tages stilling til udbudsform og frigives penge til bygherrerådgiver samt forundersøgelser m.v.

Udvikling i børnetallet

COWI har analyseret og revideret den gældende befolkningsprognose med henblik på at kvalificere beslutningsgrundlaget i forhold til anlæg af nyt dagtilbud i Hvalsø. (Se bilag). I denne sag ses der alene på udviklingen i Hvalsø.

COWI's reviderede prognose forventer flere børn i både gruppen mellem 0-2 årige og gruppen af 3-5 årige i prognoseperioden set i forhold til den oprindelige prognose fra foråret 2021. I Hvalsø er det forventede antal børn i aldersgruppen anslået til ca. 72 flere børn i 2024. COWI har udarbejdet et spænd i udviklingen (se bilag), da den usædvanlige udvikling i især 2020 og 2021 både kan fortsætte eller stoppe.

Administrationen har i sin vurdering lagt til grund at sikre den nødvendige kapacitet og tager derfor udgangspunkt i den fremskrivning, der inkluderer det højeste mulige antal børn i området.

Forventninger til kapacitetsudfordringen

Forventningerne til antallet af børn i området (jf. beregning fra COWI) i det spænd, som COWI har beregnet, viser behov for at etablere et Børnehus på mellem 4 og 6 grupperum.

Kapacitetsudfordringen med de laveste forventninger til antallet af børn i området (jf. beregning fra COWI), viser behov for etablering af et børnehus med 4 grupperum, til en samlet forventet udgift på 29 mio. kr.

Kapacitetsudfordringen med de højeste forventninger til antallet af børn i området, viser behov for etablering af et børnehus med 6 grupperum, samlet forventet udgift på 38,6 mio.kr.

Det indstilles videre, at dagtilbuddet indrettes med produktionskøkken, de nødvendige personalefaciliteter samt udemiljø udover plads til 6 grupperum. Indrettet så de enkelte grupperum kan anvendes fleksibelt ift. de to aldersgrupper, afhængigt af den aktuelle efterspørgsel. Hvert grupperum skal kunne rumme 12 - 14 vuggestuebørn eller 22 - 26 børnehavebørn.

I budgetaftalen er der afsat 90 mio. kr. til tre børnehuse. Etableres et Børnehus i Hvalsø med 6 grupperum forventes den samlede anlægssum at udgøre ca. 38,6 mio. kr. Finansiering kan ske indenfor den afsatte anlægsramme.

Beslutningen om anlæg af nyt børnehus har afledte driftsomkostninger til bygningsdrift, rengøring, teknisk service mv. på 904.000 kr. årligt fra ibrugtagningstidspunktet, samt udgifter til ledelse fra 4 måneders løn for ibrugtagning og varigt herefter (se endvidere under økonomi).

Placering af nyt børnehus

Administrationen har vurderet mulige fysiske placeringer i Hvalsø og foreslår, at det nye dagtilbud placeres på Åsvejen 24-26 i Hvalsø. Arealet består af to matrikler på i alt 8.300 m².

Begge matrikler er kommunalt ejet. Den ene matrikel henligger som grønt område, og det andet indeholder en maskinhal, der har været anvendt til opmagasinering af maskiner (se vedhæftede kort). Lejre Kommune har købt grunden og har rådighed over den fra februar 2022. Administrationen foreslår placeringen på baggrund af følgende overvejelser:

- Arealet ligger i et område, der i Forslag til Kommuneplan 2021 er udlagt til boligområde med henblik på en fremtidig omdannelse til et byområde med blandede byfunktioner – funktioner, der skaber mere liv i dagligdagen og med større fokus på boliger og liberale erhverv end den nuværende anvendelse
- Arealet ligger stationsnært og kan bedre understøtte omstilling til mere klimavenlig transport.
- Arealet ligger mellem de nye byudviklingsarealer ved Hyllegården og Hvalsø Station, så det er naturligt at aflevere og hente børn på vej til og fra stationen.
- Derudover giver placeringen mulighed for samarbejder med øvrige dagtilbud og skole i Hvalsø samt muligheden for at kunne etablere et givende læringsmiljø med den nødvendige plads.

De øvrige muligheder, der har været vurderet i Hvalsø til mulig placering af nyt dagtilbud, er alle fravalgt grundet trafikale hensyn, ringe nærhed til nye boligområder eller naturhensyn, samt hensyn til højspændingsledningers linjeføring.

Proces og udbudsform

Der skal udarbejdes lokalplan, før anlægsarbejdet kan gå i gang. Området er påvirket af støj fra jernbanen, men administrationen vurderer ikke, at støjpåvirkningen ligger over den vejledende grænseværdi for områder til

daginstitutioner (62dB). Det bør undersøges nøjere i den videre proces. Området er på grund af den nuværende planmæssige status og anvendelse klassificeret som jordforurennet på vidensniveau 1.

Klassificeringen kan ophæves, hvis det kan dokumenteres, at arealet ikke er forurennet.

Inden endelig beslutning om placering af børnehus på arealet bør der laves jordprøver for at sikre, at der ikke er uønskede stoffer i jorden og nærkigges på de trafikale forhold. Der bør desuden foretages lydmålinger på arealet for at sikre, at det er muligt at lave en tilfredsstillende støjdæmpning, der ikke er alt for dyr, hvis det viser sig nødvendigt. Endelig skal der laves en vurdering af, om den trafikale infrastruktur skal tilpasses. Det undersøges, om grundene er byggemodnede, eller om der skal laves tilslutningsaftaler med forsyningsselskaber. Samtidig laves aftale med en bygherrerådgiver.

Når disse overordnede undersøgelser er udført, opstartes lokalplansarbejdet, som mindst tager 8 måneder inkl. høringsperiode og politisk behandling.

Samtidig opstartes arbejdet med at udarbejde et byggeprogram og udbudsmateriale. Relevante fagpersoner fra Center for Børn & Læring samt fra det tekniske område inddrages i udarbejdelsen.

Lejre Kommune har netop indviet det nye børnehus i Lejre, som er opført i en hovedentreprise. Huset er indrettet med fire grupperum.

Lejre Kommune er pt. ved at opføre et børnehus i Osted med en størrelse svarende til seks grupperum og et børnehus i Ejby med fem grupperum. Begge disse projekter bliver opført i totalentreprise.

Det nye børnehus i Hvalsø kan i princippet udbydes i fag-, hoved- eller totalentreprise.

Den totale byggeperiode fra udarbejdelse af byggeprogram og udbudsmateriale til ibrugtagning vil typisk være lidt kortere i en totalentreprise end i en fag- eller hovedentreprise.

Byggebranchen er presset på både arbejdskraft og ikke mindst i forhold til at få byggematerialer frem. Set i lyset af dette forhold, kan det være en fordel at udbyde projektet i totalentreprise, da entreprenørerne selv kan tilrette projektet, så det er muligt at skaffe materialer og tekniske anlæg.

Administrationens vurdering

Forventningerne til antallet af børn i området (jf. beregning fra COWI) i det spænd, som COWI har beregnet, viser behov for at etablere et børnehus på mellem 4 og 6 grupperum. Et børnehus med 4 grupperum kan opføres med en forventet udgift på 29 mio. kr. Vælger man dette forslag, skal udgifter til bygningsdrift genberegnes. Det er administrationens vurdering, at 4 grupperum ikke dækker kapacitetsudfordringen i Hvalsø, hvis salget af eksisterende boliger stadig er over laveste forventning, og boligbyggeprogrammet realiseres ift. forventet tid.

Administrationens vurdering om anbefalingen af et dagtilbud med 6 grupperum baseres på, at der forventes en fortsat stigning i salg af eksisterende huse samt, at de besluttede lokalplaner realiseres på de udmeldte tidspunkter, hvilket medgår i og er grundlaget for COWI's notat.

I Budgetaftale 2021 er der afsat 900.000 kr. til etablering af naturbørnehave i Hvalsø. Det indstilles, at forvaltningen udarbejder forslag til at etablere 1 eller 2 naturværksteder, der er placeret i skov- eller naturområder i umiddelbar nærhed til Hvalsø by og som kan benyttes af dagtilbud og indskoling i Hvalsø. Formålet er at styrke børns adgang til naturen og skabe bedre muligheder for at arbejde med udeliv og naturfaglige emner. UBU vil få forelagt konkret forslag i 2022.

Økonomi og finansiering

Der er i budgetaftalen for 2022 - 2025 afsat 90 mio. kr. (2022 PL) til etablering af 3 nye daginstitutioner.

Med denne sag vil der blive disponeret 38,6 mio. kr. (2022 PL) til en daginstitution i Hvalsø, hvorefter der er 51,4 mio. kr. tilbage til de resterende 2 nye daginstitutioner. Det vurderes ikke, at 51,4 mio. kr. er nok til etablering af yderligere 2 daginstitutioner. Det anbefales derfor, at der i budgetdrøftelserne i forbindelse med budget 2023 - 2026 drøftes, om der skal afsættes yderligere anlægsmidler til etablering af nye daginstitutioner.

Der er ikke på nuværende tidspunkt indarbejdet driftsudgifter til de nye daginstitutioner i budgettet.

Udgifter til medarbejdere (undtaget ledelse) vil fra ibrugtagning være inkluderet i den almindelige driftstildeling til kommunale dagtilbud.

De årlige afledte driftsudgifter ved forventet ibrugtagning 1.1. 2024 forventes at være:

	2023	2024 og frem
Ledelse	210.000	624.000
Rengøring		
El, vand og varme		
Ejendomsvedligeholdelse		
Pasning af udendørsarealer inkl. legeplads		904.000
I alt	210.000	1.528.000

Det forslås, at de årlige driftsudgifter indarbejdes i budgetforslag 2023 - 2026.

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag - Kort - Åsvejen 24-26

Bilag 2 - Prognose og kapacitet

COWI - Afrapportering_Bornetal_September2021.pdf

Punkt 5: BU - Godkendelse af driftsoverenskomst Nyt børnehus Ejby

21-2179A

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Resumé

Der er udarbejdet en ny Driftsoverenskomst mellem Den selvejende institution Bramsnæs og Lejre Kommune om driften af Hyllinge Børnehus og Ejby Børnehus. Den har været drøftet med Bestyrelsen.

Driftsoverenskomsten forelægges til Udvalgets godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Driftsoverenskomsten mellem Den selvejende institution Bramsnæs og Lejre Kommune godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Driftsoverenskomsten er blevet drøftet med bestyrelsen for den Selvejende institution Bramsnæs og bestyrelsen har efterfølgende fremkommet med nogle kommentar til Driftsoverenskomsten.

De fleste kommentar er behandlet og der er foretaget enkelte ændringer i vedlagte Driftsoverenskomst.

Af Driftsoverenskomsten fremgår, at provenu ved salg af ejendommen der rummer Børnehuset Rollingen anvendes til istandsættelse af Hyllinge Børnehave. Bestyrelsen er enige i dette, dog ønsker bestyrelsen tillige at anvende provenuet til dækning af det underskud for driften af den nuværende selvejende institution (Hyllinge og Rollingen). Underskuddet er opstået som følge af en uenighed omkring tildeling af ledelsestimer.

Der er udarbejdet en plan for virksomhedsoverdragelse af Hyldebjerget til den selvejende institution Bramsnæs pr. 1. januar 2022.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at provenu ved salg af ejendommen der i dag rummer Børnehuset Rollingen skal anvendes til istandsættelse af Hyllinge Børnehave. Der er givet budget til de ledelsestimer der fremgår af tildelingsmodellen for budget til den selvejende institution.

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Udkast til driftsoverenskomst med Den selvejende institution Bramsnæs

Punkt 6: ØU - Forventet regnskab 2021-3

21-000940

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

I oktober måned orienterede administrationen ØU om, at FR-3 først behandles på udvalgmøderne samt Kommunalbestyrelsesmødet i december måned. Baggrunden var, at der i oktober måned 2021 er blevet skiftet sags- og dokumenthåndteringssystem, hvorfor der ikke har kunnet udarbejdes sager til fagudvalgene i november. Økonomiudvalget fik dog en kort orientering omkring det forventede regnskab.

Denne sag er et mere detaljeret forventet regnskab i forhold til den korte orientering, der var på økonomiudvalgsmødet i november måned.

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 18,0 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang.

Derudover forventes den afsatte servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr. ikke anvendt i 2021.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 45,7 mio. kr. i 2021.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 55,4 mio. kr. i forhold til anlægsprojekter, heraf er de 8,7 mio. kr. forudsat finansieret via lånoptag.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 11,5 mio. kr.

Totalt forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på 66,9 mio. kr.

Forklaringer på afvigelser er nærmere beskrevet i bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2021-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0 i 2021 - 2022) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -1,0 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

Beslutningskompetence

Sagsfremstilling**FR-3, hovedresultat**

FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2021

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2021	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
				Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
Indtægter	-1.816,3	-1.807,4	-1.807,4	8,8	0,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.678,2	1.735,6	1.698,8	20,6	-36,8
Servicebusthedspuljen	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0
Brugerfinansierede udgifter	-2,0	-1,8	-0,7	1,2	1,1
Anlægsudgifter	120,9	249,3	193,9	73,0	-55,4
Salg af grund og bygninger	0,0	-56,2	-67,7	-67,7	-11,5
Optagne lån	-17,5	-140,0	-131,2	-113,7	8,7
Renter	9,5	10,7	12,9	3,4	2,2
Afdrag på lån	32,2	117,9	117,9	85,6	0,0
Balanceforskydninger	-14,8	-14,7	6,2	21,0	20,9
Udgifter i alt	1.816,6	1.910,7	1.830,0	13,4	-80,7
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,3	103,3	22,5	22,3	-80,7

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2021-3 er:

- Mindreforbrug vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang på 17,8 mio. kr., hvoraf 11,3 mio. kr. kan henføres til ældreområdet
- Servicebusthedspuljen på 10,0 mio. kr. forventes ikke anvendt
- Mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på områder uden overførselsadgang, der hovedsageligt kan henføres til beskæftigelsesområdet.
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 193,9 mio. kr., svarende til mindreudgifter på i alt 55,4 mio. kr. hvilket primært udgør forskydninger mellem årene.
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 67,7 mio. kr., svarende til en merindtægt på 11,5 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 131,2 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 113,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med fremrykkede anlægsprojekter samt lånemulighed som følge af COVID-19
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 22,5 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser, hvilket er 22,3 mio. kr. mere end forventet i det oprindelige budget, hvor forventningen var et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr.

FR-3 – nærmere beskrivelse

I det følgende beskrives de forskellige poster nærmere:

A) Indtægter

Budgettet blev i forbindelse med FR-2 justeret i forhold til midtvejsregulering i forhold til hovedsageligt COVID-19. Der forventes i FR-3 budgetoverholdelse.

B) Drift

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 18,0 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang.

Derudover forventes den afsatte servicero busthedspulje på 10,0 mio. kr. ikke anvendt i 2021.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 45,7 mio. kr. i 2021.

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Drift	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 3-2021	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Med overførselsadgang					
Økonomiudvalg (ekskl. servicero busthedspuljen)	183,6	192,5	191,5	7,9	-1,0
Udvalget for Kultur og Fritid	29,1	31,9	31,8	2,7	-0,1
Udvalget for Børn og Ungdom	475,9	496,3	491,2	15,2	-5,1
Udvalget for Teknik og Miljø	78,5	85,9	86,4	7,9	0,5
Udvalget for Job og Arbejdsmarked	0,0	3,2	2,9	2,9	-0,2
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre	161,9	173,1	161,2	-0,7	-11,9
Udvalget for Erhverv & Turisme	2,3	3,3	3,3	1,0	0,0
I alt med overførselsadgang	931,3	986,1	968,3	36,9	-17,8
Uden overførselsadgang					
Økonomiudvalg	7,0	12,8	10,0	2,9	-2,8
Udvalget for Børn og Ungdom	20,2	17,8	17,0	-3,2	-0,7
Udvalget for Teknik og Miljø	20,5	20,7	21,8	1,2	1,1
Udvalget for Job og Arbejdsmarked	232,0	228,4	210,3	-21,7	-18,1
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre	465,1	468,1	470,8	5,6	2,7
I alt uden overførselsadgang	744,9	747,7	729,8	-15,1	-18,0
Servicero busthedspuljen	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0
Total	1.686,3	1.743,8	1.698,1	11,8	-45,7

Der er siden budgetvedtagelsen 2021 i oktober 2020 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.743,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne er:

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2021

Oprindeligt budget			1.686,27
Udgifter vedr. Covid-19 i 2020	24.11.2020	ØU, KB	3,50
FR 3 Tillægsbevillinger	24.11.2020	ØU, KB	-0,44
Låneoptagelse 2020 (energiforbrug fin afdrag/renter)	15.12.2020	ØU, KB	-0,37
Strategi for regulering af råger	15.12.2020	TM, ØU, KB	0,13
Indfangning af herreløse katte	15.12.2020	TM, ØU, KB	0,08
Ekstern hjælp til udarb af lokalplaner	23.03.2021	ØU, KB	0,50
Minimumsnormering 2021 dagtilbud	23.03.2021	BU, ØU, KB	2,15
Overførsel (drift) 2020-2021	23.03.2021	ØU, KB	23,64
FR-1 Adm. Tillægsbevillinger	27.04.2021	ØU, KB	0,99
FR-1 Adm. Budgetkorrektioner	27.04.2021	ØU, KB	0,48
Pris- og lønfremskrivning retur til budget 2021+	27.04.2021	ØU, KB	8,59
Indtægter og udgifter vedrørende Covid-19 i 2020	27.04.2021	ØU, KB	0,28
Genstart af idrætsfællesskaber og foreningsliv B&U	27.04.2021	KF, ØU, KB	0,60
Ændret kontrakt renovation og opnorm affaldsomr	25.05.2021	ØU, KB	0,18
Vild natur og biodiversitet i 2021	25.05.2021	TM, ØU, KB	0,14
Oplevelsespulje ældre og handicappede borgere	25.05.2021	KF, ØU, KB	0,77
Tilskud til ældreboliger fra dispositionsfonden Ammershøjparken Ældrecenter, Inventar og udstyr	22.06.2021	ØU, KB	0,95
Udskiftning af bilpark	22.06.2021	ØU, KB	1,54
Ældreboliger Kirsebærhaven, Forbedring af bolig	22.06.2021	ØU, KB	0,99
Beskyttelse af drikkevandsboringer gennem BNBO	22.06.2021	TM, ØU, KB	0,27
Projekt om innovation og entreprenørskab Hvalsø Skole	22.06.2021	BU, ØU, KB	0,03
FR-2 Adm. Tillægsbevillinger	24.08.2021	ØU, KB	4,01
Indfrielse af gæld i IT leasingaftale	24.08.2021	ØU, KB	5,65
Tillægsbevilling til regional uddannelsespulje	24.08.2021	ØU, KB	0,16
Håndtering faglige udfordringer elever grundskole mv. og sommer- og erhvervspakke	24.08.2021	ØU, KB	1,35
Dagtilbudskapacitet - nærområder	24.08.2021	ØU, KB	0,31
Salg af akutboliger, Bygmarken 78, Kr. Sonnerup	24.08.2021	ØU, KB	0,04
Nyt telefonsystem	29.09.2021	ØU, KB	0,65
Korrigeret budget			1.743,81

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

Beskæftigelsesområdet (Udvalget for Job og Arbejdsmarked)

Der forventes et samlet mindreforbrug på 18,2 mio. kr.

Konjunkturerne på beskæftigelsesområdet går i den gode retning. Siden maj 2021 er der sket markante ændringer indenfor primært a-dagpenge, kontanthjælp, ressourceforløb og jobafklaringsforløb, som gør, at der især på disse ydelser forventes færre fuldtidspersoner, og dermed et betragteligt lavere udgiftsniveau. Kommunerne kan i 2022 forvente en negativ midtvejsregulering i forhold til faldende udgifter, hvorfor en del af mindreforbruget bør reserveres til betaling af tilbagebetaling i 2022, størrelsen kendes i foråret 2022.

Førtidspension inkl. seniorpension (Udvalget for Social, Sundhed og Ældre)

Der forventes et samlet merforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget skyldes, at der for:

- førtidspension forventes 11 fuldtidspersoner mere end budgetlagt
- seniorpension forventes 40 fuldtidspersoner mere end budgetlagt
- samt prisen for begge socialpensioner forventes ca. 5.700 kr. højere pr. fuldtidsperson

Digitalisering

Området er økonomisk udfordret med 3,0 mio. kr. i 2021. Årsagen er, at der forventes afholdt en række ekstraordinære IT-udgifter, som ligger udover hvad en almindelige it-drift kan finansiere. Det er bl.a. den manglende pris- og lønregulering, der udfordrer området samt forventede besparelser ved nye systemer, som ikke kan realiseres.

Visitation-Velfærd og Omsorg

Der forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i 2021. Lejre Kommune har en bestiller-udfører-model på ældreområdet, og pengene følger borgerne. Mindreforbruget på 6,0 mio. kr. er derfor opstået som følge af færre visiterede timer / borgere end forventet i budgettet. Mindreforbruget vil gå tilbage i kommunekassen i forbindelse med årsregnskabet, da der ikke på dette område er overførselsadgang.

Mindreforbruget dækker bl.a. over:

- Budget vedr. kommunal og privat hjemmepleje har et forventet mindreforbrug på 1,8 mio., primært begrundet i, at der er visiteret cirka 4,5 procent færre timer end budgetteret indtil videre i 2021.
- Mellemkommunal afregning af pleje i plejebolig har et forventet mindreforbrug på 1,0 mio., da der har været færre betalinger for pladser i andre kommuner, end budgetteret indtil videre i 2021.
- Hjælpemidler og tilskud har et forventet mindreforbrug på 2,8 mio., da der har været visiteret færre støtte til køb af bil (2,0 mio.) og hjælp til boligindretning (1,1 mio.) end budgetteret, samt færre hjælpemidler (1,0 mio.). Der er dog merforbrug på udgifter vedr. hjælpemiddeldepoter (0,9 mio.) og tilskud (0,5 mio.). Dette skyldes hhv. stigende udgifter til hjælpemiddeldepoter og flere visiterede tilskud end forventet.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2021 at udgøre 193,9 mio. kr., svarende til, at der gennemføres anlæg for 73,0 mio. kr. mere i 2021 end oprindeligt budgetlagt. Det skyldes dels, at der overføres anlægsprojekter fra 2020 på i alt 74,3 mio. kr. og samtidig, at der allerede nu forventes at blive udskudt udgifter til 2022.

Byggebranchen har gennem en periode været berørt af corona-situationen. Dels er der utroligt travlt i byggebranchen, og dels har der været reduceret produktion af mange byggematerialer og komponenter til byggevarer.

I forbindelse med kommunens anlægsopgaver og især bygningsvedligeholdelsesopgaver, er der i indeværende år udfordringer med at "finde" gode håndværksfirmaer, der har plads i deres ordrebøger. Derudover er der exceptionelt lange leveringstider på fx vinduer/døre.

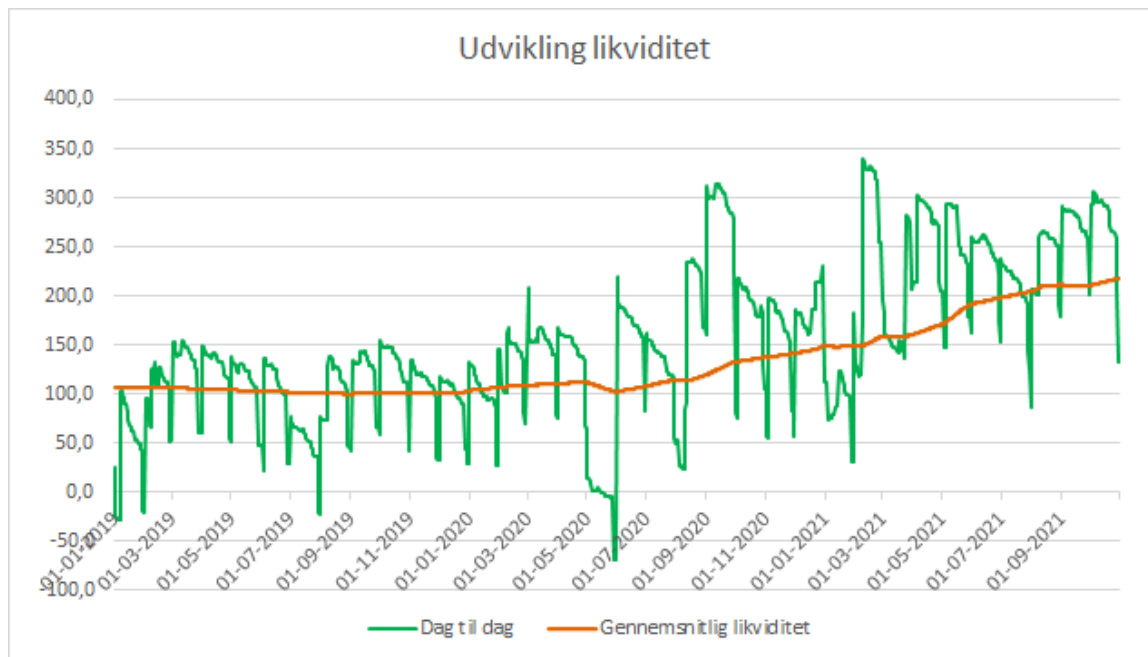
Der vil derfor sandsynligvis være behov for at overføre en del af bygningsvedligeholdelsesbeløbet til 2022.

Der er i FR-3 lavet en konkret vurdering i forhold til den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5.

D) Likviditet

Likviditeten forventes at falde fra slutningen af 2021, hvilket skyldes, at der i 2021 i alt er indbetalt 84 mio. kr. vedrørende feriepengemidler.

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. oktober 2021 en gennemsnitlig likviditet på 217,5 mio. kr. kr.



Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den meget stramme styring i 2021, hvor der har været lagt et betydeligt styringspres på hele organisationen, har bidraget til et forventet regnskabsresultat, hvor næsten alle områder kommer ud med budgetoverholdelse eller et mindreforbrug.

Det understreges dog, at der er tale om et forventet regnskab, og at særligt beskæftigelsesområdet er vanskeligt at forudsige grundet corona.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Teknik & Miljø

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Kultur & Fritid

Beslutning ikke frigivet

02-12-2021 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Ansøgning om tillægsbevillinger

Punkt 7: BU - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning ikke frigivet

Punkt 8: BU - Godkendelse af referat

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning ikke frigivet