

REFERAT Udvalget for Børn & Ungdom d. 02-04-2019

Mødedato Tirsdag d. 02. april 2019 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Mødedeltagere Thomas Bisgaard, Rikke Zwisler Grøndal, Marinus Bastian Meiner
 , Lotte Greve (Afbud), Tina Mandrup, Kristina Koch Sloth

Indholdsfortegnelse

BU - Godkendelse af dagsorden.....	3
BU - Orienteringssager - april.....	4
BU - Frit skolevalg og søgemønstre.....	5
BU - Fastsættelse af loft over driftsgarantien i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse	6
BU - It- investeringer i folkeskolen 2019.....	8
BU - Analyse af specialundervisningstilbud i henhold til budgetaftalen for 2019.....	11
BU - Dagtilbudsprognose 2019.....	13
ØU - Forventet Regnskab 2019-1.....	15
BU - Eventuelt.....	23

Punkt 1: BU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-04-2019

Godkendt

Afbud:

Lotte Greve (V)

Punkt 2: BU - Orienteringssager - april

18/13723

Resumé

A. Ansøgninger i henhold til § 16 b i folkeskoleloven

Der har ikke været behandlet § 16 b ansøgninger siden sidste møde i udvalget.

Å

B. Anbringelsessager

Udvalget for Børn & Ungdom har besluttet, at anbringelsessager bringes op i udvalget. Der er foretaget 1 anbringelse siden udvalget blev orienteret sidst og 1 ændring af anbringelse, der overstiger Børne- og ungerådsgivningens kompetence på 800.000 kr. om året. Udvalget orienteres på mødet.

Å

C. Frihedsforsøg for folkeskoler

Undervisningsministeriet har 4. marts 2019 inviteret kommuner og folkeskoler til at deltage i rammeforsøg om at få frihed til folkeskoler. Hensigten med forsøget er at bidrage med ny viden om, hvordan at få selvbestemmelse på skoler i forhold til organisering og tilrettelæggelse af undervisningen kan understøtte undervisningskvaliteten. Op til 75 skoler kan deltage og forsøget forløber over fire skoleår fra skoleåret 2019-2020. Der er frist for ansøgning den 10. maj 2019. Der er som bilag vedlagt udmeldelse og ansøgningsvejledning.

Å

D. Kend dit land

Kend dit land er skabt af Kulturministeriet, Børne- og Socialministeriet, Undervisningsministeriet samt Miljø- og Fødevarerministeriet. Projektet er et samarbejde mellem stat og kommuner, og sidste år deltog 3000 børn fra ni forskellige kommuner i et pilotprojekt. Der er nu blevet afsat statslig finansiering til, at mange flere elever fra både folkeskoler samt frie og private skoler kan være med i 2019. Projektet retter sig mod 4. klasse, som over to dage bliver transporteret i bus til forskellige tilbud inden for kultur, natur og historie. Der er 15 forskellige turforslag, og der er udarbejdet undervisningsmateriale. Staten bidrager med op til 50 % af udgiften til turene dog max 1.050 kr. pr. elev. Der er vedlagt en pixibog om projektet som bilag.

Å

E. Lejre Kommune har fået et AT påbud vedr. Kirke Hyllinge Skole

Konsekvensen er, at børnene skal flyttes, hvilket administrationen i samarbejde med skoleledelsen vil tage initiativ til nu. Endvidere er der opstartet en vurdering af "i samarbejde med Center for Service & Ejendomme" hvilke muligheder der er for genopretning af indeklimaet. Udvalget vil få forelagt mulighederne. Brev fra Arbejdstilsynet er vedlagt.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-04-2019

Taget til efterretning.

Å

Afbud:

Lotte Greve (V)

Bilag

Udmeldelse.pdf

Ansoegningsvejledning.pdf

Pixibog om Kend dit land til folkeskolen.pdf

Arbejdstilsynet - Påbud om genoprettelse af indeklima.pdf

Punkt 3: BU - Frit skolevalg og søgemønstre

19/2523

Sagen afgøres i:

Udvalget for Børn & Ungdom

Resumé

Udvalget for Børn og Ungdom besluttede den 06-11-2018 at planlægge et udvalgs møde som et temamøde om forholdet mellem folkeskoler og privatskoler i Lejre Kommune. Forud for afvikling af temamødet skal der foretages en faktisk afdækning af oplysninger om andele, årsager til skolevalg etc. som kan danne grundlag for drøftelserne på mødet. Udvalget udpegede formanden og næstformanden til en arbejdsgruppe, som sammen med administrationen kan arbejde med den videre planlægning.

I dette udvalgs møde fremlægges data fra en opgørelse af søgemønstre fra de enkelte skoler, som er opsamlet i vedlagte bilag pr. 5. september 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager de vedlagte data til efterretning
2. at udvalget med udgangspunkt i drøftelsen af data, planlægger at gennemføre temamødet om privatskoler og folkeskoler i dette skoleår.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-04-2019

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Udvalget ønsker at emnet tages op i de kommende drøftelser med skolebestyrelserne.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Sagsfremstilling

Der foreligger for hvert skoleår en oversigt over, hvor alle kommunens elever går i skole. Hver enkelt skole har derudover gennemgået ind og udmeldelser i skoleåret 2017–2018. De samlede data fremlægges på udvalgs mødet, og drøftes.

Drøftelsen skal danne baggrund for planlægningen af et temamøde i udvalget, hvor udvalget kan få viden om de krav der er til en privatskoles virksomhed, og hvad det betyder for en privatskoles muligheder. Dette sammenholdes med folkeskolens muligheder i den kommunale sammenhæng. Hvad kan de to skoleformer lære af hinanden, og hvad kan denne samlede viden bidrage til i folkeskolerne i Lejre Kommune.

Handicappolitik

Temadrøftelsen har ingen konsekvenser i forhold til handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Ingen

Bilag

Frit skolevalg og søgemønstre bilag 5. september 2018 data.pdf

Præsentation vedr. frit skolevalg og søgemønstre.pdf

Punkt 4: BU - Fastsættelse af loft over driftsgarantien i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af privatinstitutioner

19/2480

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Med Aftalen om stærkere dagtilbud – alle børn skal med i fællesskaber fra juli 2017 blev det i lovgivningen besluttet, at der skal fastsættes et loft over den driftsgaranti, som kommuner kan kræve i forbindelse med godkendelse af privatinstitutioner. Den nye bekendtgørelse trådte i kraft pr. 1. januar 2019.

For privatinstitutioner der er godkendt før 2019, har Lejre Kommune stillet krav om en driftsgaranti svarende til 3 måneders drift af en tilsvarende gennemsnitlig institution i Lejre Kommune, og at sikkerhedsstillelsen skal ske på anfordringsvilkår.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at privatinstitutioner fortsat skal stille en driftsgaranti
2. at driftsgarantien følger bekendtgørelsens maksimale loft svarende til 1½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn, på anfordringsvilkår.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-04-2019

Ad 1. Anbefales, at der fortsat stilles driftsgaranti.

Ad 2. Anbefales, at driftsgarantien fastsættes til 1 måneds drift.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Sagsfremstilling

Fastsættelse af loft over driftsgarantien i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af privatinstitutioner
Med Aftalen om stærkere dagtilbud er det besluttet, at der skal fastsættes et loft over den driftsgaranti, som kommuner kan kræve i forbindelse med godkendelsen af privatinstitutioner og bekendtgørelsen fra 1. januar 2019, lægges der op til at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der i Lejre Kommune skal stilles en driftsgaranti i forbindelse med godkendelse af privatinstitutioner.

En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

I henhold til dagtilbudslovens § 20 skal kommunalbestyrelsen godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, der opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse.

På baggrund af den nye bekendtgørelse, fastsættes det, at såfremt kommunalbestyrelsen stiller krav om en driftsgaranti i forbindelse med godkendelse af privatinstitutioner, må den maksimalt udgøre, hvad der svarer til en ½ måneds tilskud pr. barn, samt eventuelt forudbetalt drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn.

Det følger af overgangsbestemmelsen, jf. dagtilbudsbekendtgørelsen § 50, at ændringen ikke finder anvendelse for driftsgarantier, der er stillet af privatinstitutioner før bekendtgørelsens ikrafttræden. I Lejre Kommune skulle der indtil 1. januar 2019 stilles en driftsgaranti på 3 måneder.

En privatinstitution der før 1. januar 2019 har stillet en driftsgaranti, kan meddele kommunen, at driftsgarantien nedsættes til det aktuelt vedtagne niveau.

En privatinstitution, der søger om en ny godkendelse efter 1. januar 2019 vil være omfattet af de nye regler for driftsgaranti.

Når en privatinstitution godkendes, bevarer Lejre Kommune fortsat sin forsyningsforpligtelse, idet den er forpligtet til at tilbyde kommunale daginstitutionspladser i tilfælde af, at den private institution ophører.

I Lejre Kommune er der godkendt fem privatinstitutioner (Agersøgård Natur- og Skovbørnehave, Abbetved Børnegård, Gårdbørnehaven Højen, Børnehaven Fristedet og Lindholm Skovbørnehus). Privatinstitutioner i Lejre Kommune modtager 1 måneds forudbetalt drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn.

Følgende eksempler for en mindre og en større privatinstitution skal vise størrelsen på en driftsgaranti, udregnet ud fra en driftsgaranti svarende til 1½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn.

Eksempel på mindre institution	10 børn i alderen 0-2 år	20 børn i alderen 3-6 år	
Driftsgaranti	149.625	206.760	I alt 356.385 kr.
Eksempel på større institution	10 børn i alderen 0-2 år	50 børn i alderen 3-6 år	
Driftsgaranti	149.625	516.900	I alt 666.525 kr.

Driftsgarantien er beregnet ud fra nedenstående drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. måned pr. barn.

Tilskud pr. måned pr. barn i 2019	0-2 årige	3-6 årige
Driftstilskud	9.210	4.616
Bygningstilskud	506	2.136
Administrationstilskud	259	140
I alt	9.975	6.892

Etablerede privatinstitutioner der søger om væsentlige ændringer i det godkendte antal børn, efter 1. januar 2019, vil være omfattet af de nye regler for driftsgaranti som følge af den nye bekendtgørelse.

Administrationens vurdering

På baggrund af Lejre Kommunes forsyningsforpligtelse anbefaler administrationen, at privatinstitutioner skal stille en driftsgaranti, svarende til 1½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn, på anfordringsvilkår.

Handicappolitik

Ingen konsekvenser i forhold til handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Ingen

Bilag

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.pdf

Punkt 5: BU - It- investeringer i folkeskolen 2019

16/11711

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. oktober 2016, at der i perioden fra 2017 til 2019 i alt kan foretages leasingfinansiering af IT-udstyr til skoleområdet på 14,2 mio. kr. I 2019 er der planlagt med en investering på 2,4 mio. kr. Kommunalbestyrelsens beslutning er vedlagt denne sag.

Udvalget for Børn & Ungdom skal tage stilling til, om administrationen kan bemyndiges til at indgå den næste 4-årige finansielle leasingordning hos Kommunekredit på de 2,4 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationen bemyndiges til at indgå en 4-årig aftale hos KommuneKredit på 2,4 mio. kr. som følge af investeringer i 2019. Udgiften til leasingydelse finansieres indenfor bevilling 3.10.10 Fællesudgifter og indtægter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-04-2019

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Sagsfremstilling

Lejre Kommunes Skole It-strategi er ambitiøs. Det er en vision, at elever og lærere er digitale frontløbere. Digitaliseringen af folkeskolen er en afgørende grundforudsætning for udviklingen af læringsmiljøet i folkeskolen.

Forudsætningen for visionen er, at dimensioneringen og driften af netværket er stabilt og opdateret, og at kommunens digitale enheder - pc'er, tablets (iPads) og digitale tavler - til både medarbejdere og elever, ligeledes er opdateret og dermed velegnede til de digitale platforme og læremidler, som bruges i undervisningen.

2019

De digitale enheder som skolerne har behov for at udskifte i 2019, er elev pc'ere der udskiftes jf. den 4 års afskrivningsperiode, samt udstyr til de digitale tavler i klasselokalerne.

Tabel 1 – IT-investeringer i folkeskolen 2019

Investeringsbehov	Antal	Investeringsbehov
Pc'ere til elever	295	1.800.000
Udstyr til digitale tavler	95	600.000
I alt investering		2.400.000

Investeringsbehov i 2019

Investeringsbehovet for 2019 er 2,4 mio. kr.

Udskiftning af pc'er til elever i 4.-9. klasse

Da eleverne i 4.-9. klasse arbejder med større skriftlighed, flere digitale læringsmidler og dagligt med den digitale læringsplatform har skolerne siden 2013 haft pc'ere til elever, svarende til 66 % af det antal af elever, der går på skolen i 4.-9. klasse.

Skolerne fordeler pc'erne ud fra skolens lokale organisering, således enhederne støtter bedst muligt elevernes læring.

Behovet for antallet af pc'ere der skal udskiftes i 2019 er 295 stk., hvilket er en ændring siden sagsfremstillingen i 2016, hvor vi forventede, at 250 stk. pc'ere skulle udskiftes i 2019. Ændringen imødekommer skolernes behov for, at målsætningen om, at der er en "pc-dækning" på 66 % i forhold til antallet af elever i 4.-9. klasse.

Vedligeholdelse af de digitale tavler i klasselokaler

For at elever og deres lærere kan præsentere et fagligt emne med brug af lyd, video og tekst, har der siden 2013 været digitale tavler i alle klasselokaler.

De digitale tavler holder godt, og den årlige vedligeholdelsesudgift til dem er lav. I 2016 forventede vi at skulle udskifte de 54 tavler der er i 2019 bliver 5 år gamle. Men den årlige gennemgang viser at det er der ikke behov for.

I stedet viser gennemgangen, at 95 af de tilhørende tavle-pc'ere inkl. kabling skal udskiftes. Udstyret slides af de mange brugere der kobler sig på i løbet af dagen.

Administrationens vurdering

Indgåelse af en leasingordning for 2019 er fortsat en samlet set hensigtsmæssig måde at opgradere skole-it'en på.

Fordelen ved leasing er fortsat til stede. Renten er stadig lav, hvilket betyder at meromkostningerne ved leasing er marginale, og samtidig kan Lejre Kommune fortsat i 2019 foretage investeringer i folkeskolernes it-udstyr, uden at kommunen skal bruge af kassebeholdningen.

Handicappolitik

Kommunens Handicappolitik har ingen umiddelbar sammenhæng med sagen. Dog har en smidig og let brug af it i alle skolernes arealer og lokaler stor betydning for, hvordan elever med læse- og skriveudfordringer klarer og udvikler sig fagligt i skolen.

Økonomi og finansiering

I 2019 vil der skulle indgås en leasingaftale på 2,4 mio. kr.

Det er muligt at dele udgiften over 4 år via en finansiell leasingordning. Det skyldes, at der er tale om en fast driftsudgift i modsætning til en engangsinvestering.

Ved finansiell leasing står leasingselskabet for finansieringen af hele aktivets købspris. Lejre Kommune har fuld brugsret til aktivet, men ejendomsretten forbliver leasingselskabets. Lejre Kommune betaler en fast månedlig ydelse for brugsretten til aktivet. Lejre Kommunes samlede betalinger svarer til forrentningen af aktivet og afskrivningerne på hele aktivets værdi. Lejre Kommune har risikoen og ansvaret for det leasede materiel - f.eks. i forbindelse med dets vedligeholdelse og serviceeftersyn.

I nedenstående fremgår de årlige driftsudgifter ved valg af leasing:

Driftsudgifter	2017	2018	2019	2020	I alt 2017-2020
Leasingudgift vedr. kontrakt på 10,1 mio. kr. indgået i 2016/2017	2.522.612	2.522.612	2.522.612	2.542.612	10.110.447
Leasingudgift for kontrakt på 1,7 mio. kr. vedr. 2018	0	423.334	423.334	423.334	1.270.002
Leasingudgift for kontrakt på 2,4 mio. kr. vedr. 2019	0	0	598.981	598.981	1.197.962
Øvrige driftsudgifter	500.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	3.575.000
I alt	3.022.612	3.970.946	4.569.927	4.589.927	16.153.411

Driftsudgifter	2017	2018	2019	2020	I alt 2017-2020
					0
Budget	4.583.257	4.583.257	4.583.257	4.583.257	18.333.028
Skole IT råderum I budgettet til drift og investeringer	1.560.645	612.311	13.330	-6.670	2.179.617

I forbindelse med indkøb i 2019 vil der ske et udbud, og en eventuel udbudsgevinst vil blive brugt til finansiering af effektiviseringskravet vedrørende indkøb og udbud.

I forbindelse med udbud på nye enheder, indgås der en recycling aftale med ekstern partner, hvor de gamle enheder enten dataslettes og miljømæssigt korrekt skrottes eller dataslettes og videresælges til andre lande, hvor enhederne stadig har en værdi.

Udstyret forventes ifølge IT-firmaerne ikke at kunne give en nettogevinst ved salg lokalt.

Bilag

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013 - 2016 end.pdf

KB referat af den oprindelige sag It-investeringer i Folkeskolen okt 2016.pdf

Punkt 6: BU - Analyse af specialundervisningstilbud i henhold til budgetaftalen for 2019

19/2835

Sagen afgøres i:

Udvalget for Børn & Ungdom

Resumé

I Budgetaftalen 2019-2022 står om specialundervisning og –indsats:

Nogle børn har behov for en målrettet indsats i kortere eller længere perioder. Nogle indsatser kan tilrettelægges i skolen, andre må foregå helt eller delvist i særlige forløb/klasser eller skoler f.eks. Firkløverskolen.

Aftaleparterne er med budgetaftalen for 2019-2022 enige om at sætte fokus på specialundervisningen. Formålet er at undersøge, om tilbuddene er de rette i forhold til børnenes behov og/eller om pengene kan anvendes på andre og bedre måder, herunder også at undersøge om der er den rette balance mellem special- og almentilbuddene og ud fra det princip, at pengene følger opgaven.

På mødet fremlægges en analyse af forbruget til specialundervisning i 2015-2018 og forventningerne til 2019.

Udvalget fik den 25. september 2018 fremlagt et notat, der beskrev initiativer, der skal tages for, at eleverne får det relevante undervisningstilbud, og at udgifterne til specialundervisning stabiliseres i forhold hertil. Et opdateret notat fremlægges på udvalgsrådet.

Det er målet, at drøftelsen på udvalgsrådet kan tydeliggøre, hvilke initiativer udvalget ønsker nærmere undersøgt og beskrevet til den kommende budgetproces for 2020–2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget i drøftelsen af de fremlagte data og styringsmæssige initiativer, peger på de udfordringer i specialundervisningen, som udvalget ønsker særligt undersøgt og analyseret inden budgetseminaret i juni.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-04-2019

Udvalget drøftede sagen.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Sagsfremstilling

Når et barn i skolen ikke udvikler sig optimalt enten trivselsmæssigt eller fagligt, kan der være brug for særlige indsatser i undervisningen. Indsatser som barnet kan have behov for i kortere eller længere perioder. Når en indsats omfatter mere end 12 lektioner i skolen, svarende til 9 klokke timer, er indsatsen specialundervisning. Specialundervisning gennemføres på barnets lokale folkeskole eller i eksterne tilbud. Det kan være i kommunen, i andre kommuner, i regionale tilbud eller i privat regi. Skolens faglige kompetencecenter følger op på indsatsen overfor børn med særlige behov.

Hen over de seneste år er der flere børn i Lejre Kommune, der får specialundervisning og udgifterne til særlige tilbud har været stigende.

I Budgetaftalen 2019-2022 står om specialundervisning og –indsats:

Nogle børn har behov for en målrettet indsats i kortere eller længere perioder. Nogle indsatser kan tilrettelægges i skolen, andre må foregå helt eller delvist i særlige forløb/klasser eller skoler f.eks. Firkløverskolen.

Aftaleparterne er med budgetaftalen for 2019-2022 enige om at sætte fokus på specialundervisningen. Formålet er at undersøge, om tilbuddene er de rette i forhold til børnenes behov og/eller om pengene kan anvendes på andre og bedre måder, herunder også at undersøge om der er den rette balance mellem special- og almentilbuddene og ud fra det princip, at pengene følger opgaven.

På mødet fremlægges en intern analyse af forbruget til specialundervisning i perioden 2015-2018 og forventningerne til 2019.

Desuden gennemgås en status på, hvilke tiltag, der arbejdes med i skolerne for, at flere børn med særlige undervisningsbehov kan tilgodeses i folkeskolerne og vore egne specialskoler.

Udvalget fik den 25. september 2018 fremlagt en status for initiativer, der tages for, at eleverne får de relevante undervisningstilbud, og at udgifterne til specialundervisning stabiliseres i forhold hertil.

En opdatering af notatet fremlægges på udvalgsmødet sammen med en beskrivelse af oplæg til styringsmæssige og kvalitetsudviklende tiltag, der kan bidrage til, at undervisningstilbuddene er de rette i forhold til børnenes behov og/eller, at pengene anvendes bedst i forhold til at børnenes udfordringer.

Det er målet, at drøftelsen på udvalgsmødet kan tydeliggøre, hvilke initiativer udvalget ønsker nærmere undersøgt og beskrevet til den kommende budgetproces for 2020–2023.

Administrationens vurdering

I 2017-2018 udarbejdede Center for Børn & Læring en handleplan for, hvordan børnenes behov og de indsatser, der sættes i værk, løbende tilpasses. I de forslag indgår både klart styringsmæssige tiltag og tiltag, der kvalitativt skal udvikle læringsmiljøet i skolen, så børnenes særlige behov i højere grad kan tilgodeses i almenmiljøet.

Administrationen vurderer, at det er særdeles relevant at fortsætte den tilpasning og udvikling af specialundervisningstilbuddene, som blev igangsat i skoleårets 2017-2018.

Administrationen anbefaler på den baggrund den planlagte temadrøftelse, der kan uddybe intentionen i budgetaftalen. Det vil være et godt udgangspunkt for at fortsætte udviklingen af området og en skærpet ressourceopmærksomhed, så vi bruger ressourcerne, så både de enkelte elever og fællesskaber bliver tilgodeset.

Handicappolitik

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter nye mål og ændrede modeller for styringen af omkostningerne til specialundervisningen bør Handicaprådet inddrages.

Økonomi og finansiering

Temadrøftelsen af specialundervisning vil ikke have direkte økonomiske konsekvenser.

Bilag

NOTAT pr. 31- 3-2019 om specialundervisning til UBU 2. april 2019.pdf

Punkt 7: BU - Dagtilbudsprognose 2019

19/2957

Sagen afgøres i:

Udvalget for Børn & Ungdom

Resumé

Lejre Kommune får hvert år udarbejdet en dagtilbudsprognose, som sammenholder kapaciteten med behovet i kommunen. I denne sag fremlægges den netop udarbejdede dagtilbudsprognose for perioden 2019-2022. Dagtilbudsprognosen beskriver sammenhængen mellem pasningskapacitet og pasningsbehov for børn i alderen 0–6 år. I prognosen fremgår det, at kapaciteten på kort sigt bliver udfordret i Distrikt Allerslev, særligt i Lejre By. På mødet drøftes prognosen, således at drøftelsen kan danne baggrund for, hvordan Kommunalbestyrelsen i de kommende år kan tilpasse kapaciteten i hele kommunen. Tilpasningen kan komme til at indeholde etablering af flere pladser i nye institutioner eller udvidelse af kapaciteten i eksisterende institutioner. Tilpasningen kan også medføre anlægsplaner, der skal indgå i budgetlægningen for 2020 og fremover.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget tager dagtilbudsprognosen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-04-2019

Taget til efterretning.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Sagsfremstilling

Lejre Kommune får årligt udarbejdet en befolkningsprognose, som indgår som planlægningsværktøj i budgetlægningen, i planpolitikken, i erhvervspolitikken, i plads- og kapacitetsstyringen mv.

I forlængelse af befolkningsprognosen udarbejdes en behovsprognose for dagtilbudsområdet, som sammenholder den besluttede kapacitet på området med den forventede efterspørgsel efter pladser.

Der foreligger nu en dagtilbudsprognose for 2019-2022, jf. vedhæftede bilag.

Som det fremgår af prognosen forventes behovet for pasning af 0-2 årige at stige fra 530 til 580 børn i perioden. Behovet for pasning af børnehavebørn svinger meget, som følge af at en hel årgang overgår til skole om sommeren. Behovet stiger samlet gennem perioden.

På udvalgsmødet fremlægges prognosen i sammenhæng med forventningerne til boligudbygning og kapacitetsmuligheder.

Administrationens vurdering

I flere distrikter er der overtallige børnehavepadser samtidig med, at der er behov for flere pladser til 0–2 årige. Det vil i disse tilfælde, i flere distrikter, være muligt at tilpasse kapaciteten inden for de eksisterende fysiske rammer, ved at børnehavepadser ”veksles” til vuggestuepladser.

Som det fremgår af de distriktsopdelte figurer vil der være visse kapacitetsudfordringer tilknyttet den forventede stigning i behovet. Særligt i Allerslev og Osted er der pres på kapaciteten. Dette pres er en konsekvens af boligudbygning i begge områder. I Osted ligger udfordringerne først efter 2020.

Administrationen har undersøgt muligheden for at udvide kapaciteten i Lejre By, da den del af Distrikt Allerslev allerede inden for det kommende år er særligt udfordret. Skitser til sådanne tilpasninger fremlægges på mødet, således at de kan drøftes og evt. inddrages i de kommende budgetforhandlinger for budget 2020–2023.

Handicappolitik

Der er ikke handicappolitiske konsekvenser af denne indstilling.

Økonomi og finansiering

Der er ikke særskilt økonomiske konsekvenser af dagtilbudsprognosen.

Bilag

Dagtilbudsprognose 2019-2022 Lejre Kommune

Punkt 8: ØU - Forventet Regnskab 2019-1

19/11

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her forventet Regnskab 2019-1.

FR-1 viser samlet set, at Lejre Kommune er presset økonomisk i 2019, men med de iværksatte tiltag forventes det, at der vil være budgetoverholdelse.

På det skattefinansierede driftsområde forventes et netto merforbrug på 4,2 mio. kr. Merforbruget kan henføres til en stigning på 55 børn på dagtilbudsområdet i forhold til det antal, der er budgetlagt med. Merforbruget på de 4,2 mio. kr. finansieres af ekstraordinære indtægter fra staten i 2019 og 2020. Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt, at Lejre Kommune vil få udbetalt ekstra 9,2 mio. kr. årligt de to år som følge af en overgangsordning for udligning vedrørende det aldersbetingede udgiftsbehov. De resterende 5 mio. kr. af ekstraintægten lægges i kommunekassen.

Det forventede merforbrug på 4,2 mio. kr. er udover de 11 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen opsamlede og fandt tilsvarende mindreforbrug for i forbindelse med FR-0.

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har væsentlige udfordringer. Udover den demografiske udfordring på dagtilbudsområdet, er særligt beskæftigelsesområdet og de specialiserede socialområder økonomisk presset.

Af tabellen nedenfor fremgår hvilke bevillinger, der forventes at have merforbrug, og hvordan dette merforbrug foreslås finansieret:

Tabel 1: Udfordrede bevillinger og bevillinger med mindreforbrug som kan skabe finansiering, FR 2019-1

Udfordringer FR-1	2019 (Mio. kr.) + = merforbrug / - = henlæggelse
-------------------	--

1) Demografi

Flere børn på dagtilbudsområde	4,2
Ekstra ordinært aldersbetingede tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet	-4,2
Demografi i alt	0,0

2) Arbejdsmarkedsområdet

Førtidspension	5,0
Sygedagpenge	3,0
Forsørgelsesydelse	-4,6
Flygtninge	-3,1
Arbejdsmarkedsområdet i alt	0,3

3) Specialiserede

Børneområde	8,7
Voksenområde	10,1
Specialiserede områder i alt	18,8

Udfordringer FR-1	2019 (Mio. kr.) + = merforbrug / - = henlæggelse
4) Forslag til finansiering	
Opsamling FR-0	-11,0
Forsikringer og vikarpuljer	-3,1
Administration og IT	-2,0
Øvrige områder hvor der udvises forbrugstilbageholdenhed (netto)	-3,0
Finansiering i alt	-19,1
Balance	0,0

Der gøres opmærksom på, at det endvidere er en forudsætning, at de besluttede effektiviseringer på områderne:

- Specialiserede børn og unge (-5,7 mio. kr.)
- Specialiserede voksne (-3,5 mio. kr.)
- Effektiv ejendomsdrift (-3,1 mio.kr.)
- Beparelser administrative vakancer (-2,5 mio. kr.)

svarende til i alt -14,8 mio. kr. gennemføres fuldt ud, da det ellers vil ændre på resultatet ovenfor. Det er administrationens vurdering, at dette samlet er muligt.

De angivne finansieringskilder kan realiseres uden konsekvenser for det politisk besluttede serviceniveau.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 35,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2019, svarende til udgifter på 69,3 mio. kr. I budget 2019 er der afsat et anlægsbudget på 116,2 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2019-1 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer = netto 0 kr.) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -4,3 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at bevillingerne Grønne arealer, Vejvedligeholdelse og Vintervedligeholdelse sammenlægges under bevillingen Materielgården
5. at bevillingen 6.10.14 Bestillerfunktion ændrer navn til Hjemmepleje, visiterede indsatser

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 02-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Udvalget vil følge udviklingen på det specialiserede børneområde tæt, herunder særligt udviklingen i stigende gennemsnitspriser.

Afbud:
Lotte Greve (V)

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-04-2019

Udvalget anbefaler indstillingerne for udvalgets budgetramme.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 03-04-2019

Udvalget anbefaler indstillingerne for udvalgets budgetrammer.

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2019-1 (FR-1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2019. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet.

FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån. I vurderingen fra de enkelte områder indgår overførsler fra 2018 til 2019.

Hovedresultaterne i forventet regnskab 1-2019

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 28. februar 2019, og det korrigerede budget pr. 28. februar 2019, hvor beslutninger i Kommunalbestyrelsen den 26. marts ikke indgår.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 28. februar 2019

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. RG	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Indtægter	-1.658,0	-1.658,0	-1.667,2	-9,2	-9,2
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.545,3	1.545,4	1.549,6	4,3	4,2
Brugerfinansierede udgifter	-0,8	-0,8	-0,2	0,6	0,6
Anlægsudgifter	105,0	116,2	69,3	-35,7	-47,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-8,9	-0,7	6,3
Renter	9,6	9,6	9,5	-0,1	-0,1
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-11,9	2,2	14,0	14,0
Udgifter i alt	1.668,3	1.672,8	1.650,9	-17,4	-22,0
LIKVIDITETUNDERSKUD					
(+)					
LIKVIDITETOVERSKUD	10,3	14,8	-16,3	-26,6	-31,1
(-)					

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2019-1 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Forsyningsområdet viser merudgifter på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 69,3 mio. kr., svarende til 35,7 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2019
- Lånoptag viser merindtægter på 0,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med energiprojekter
- Et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på 16,3 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 28. februar 2019 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	FV. RG	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.658,0	-1.658,0	-1.667,2	-9,2	-9,2
Nettodriftsudgifter	1.544,5	1.544,6	1.549,4	4,9	4,8
Heraf skattefinansieret	1.545,3	1.545,4	1.549,6	4,3	4,2
Heraf brugerfinansieret	-0,8	-0,8	-0,2	0,6	0,6
ØKONOMIUDVALG	197,6	200,1	184,1	-13,5	-16,0
POLITISK ORGANISATION	8,0	8,0	8,2	0,2	0,2
ADMINISTRATIV ORGANISATION	158,7	156,4	155,4	-3,3	-1,0
UDLEJNING M.V.	-15,0	-15,6	-15,7	-0,7	-0,1
BEREDSKAB	6,0	6,1	6,1	0,1	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	21,4	23,1	22,1	0,7	-1,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,7	15,8	12,7	-5,0	-3,1
GEBYRER	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0
PULJER TIL SPAREMÅL	1,7	7,2	-3,8	-5,4	-11,0
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	29,8	30,9	30,4	0,5	-0,5
KULTUR & FRITID	29,8	30,9	30,4	0,5	-0,5
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	470,1	470,1	481,5	11,4	11,4
SKOLETILBUD	281,0	281,9	281,0	0,0	-0,9
BØRN, UNGE OG FAMILIE	78,0	77,1	86,1	8,2	9,1

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	FV. RG	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
DAGTILBUD	111,1	111,2	114,4	3,2	3,2
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	107,2	105,2	105,1	-2,1	-0,1
BYG & MILJØ	4,6	4,6	4,1	-0,5	-0,5
VEJE & TRAFIK	55,1	53,8	53,6	-1,5	-0,2
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-0,8	-0,8	-0,2	0,6	0,6
EJENDOMSDRIFT	48,3	47,6	47,6	-0,7	0,0
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	168,0	168,0	163,2	-4,8	-4,8
JOBCENTER	168,0	168,0	163,2	-4,8	-4,8
UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE	569,7	568,2	583,1	13,4	14,8
VELFÆRD & OMSORG	348,7	347,2	347,1	-1,6	-0,1
SOCIALE TILBUD	131,5	131,5	141,6	10,1	10,1
DIVERSE YDELSER MV.	89,5	89,5	94,3	4,8	4,8
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0
ERHVERV & TURISME	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0
Anlægsudgifter	105,0	116,2	69,3	-35,7	-47,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-8,9	-0,7	6,3
Renter	9,6	9,6	9,5	-0,1	-0,1
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-11,9	2,2	14,0	14,0
Udgifter i alt	1.668,3	1.672,8	1.650,9	-17,4	-22,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-)	10,3	14,8	-16,3	-26,6	-31,1

A) Indtægter

Indtægterne fra skatter og tilskud forudsættes og forventes at ende 9,2 mio. kr. bedre end det budgetlagte.

Baggrunden er, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt, at Lejre Kommune i 2019 og 2020 vil få udbetalt ekstra 9,2 mio. kr. Tilskuddet er en overgangsordning i 2019 og 2020 i forhold til udligning vedrørende aldersbetinget

udgiftsbehov.

B) Drift

Driftsvirksomheden viser et merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og 0,6 mio. kr. i forhold til forsyningsområdet (Renovation og Rottebekæmpelse)

I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2019.

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2018		1.545,3
Lånoptagelse, red. Energibevilling	18.12.2018	-0,2
FR-3 2018, støtte Futureland	18.12.2018	0,3
Korrigeret budget		1.545,4

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på hhv. det specialiserede børne- og voksenområde.

Væsentligste merforbrug omfatter:

- Det specialiserede børneområde (8,7 mio. kr.)
- Det specialiserede voksenområde (10,1 mio. kr.)
- Dagtilbud flere børn (4,2 mio. kr.)
- Førtidspension (5,0 mio. kr.)
- Sygedagpenge (3,0 mio. kr.)

Det specialiserede børneområde

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til forebyggelsesområdet. Konkret er det især familiebehandling, skoledagbehandling, aflastningsordninger og støttekontaktperson, som foranlediger merforbruget:

- Familiebehandling/skoledagbehandling: Forbrugsoverskridelse er samlet på 6,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Aflastningsordninger: Forbrugsoverskridelse er samlet på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Støttekontaktperson: Forbrugsoverskridelse er samlet på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Generelt bruger Lejre Kommune forholdsvis meget på forebyggelse i forhold til andre kommuner. I regnskab 2017 brugte Lejre Kommune 46,6 % på forebyggelse, hvilket var det 12. højeste niveau blandt landets kommuner.

Endvidere er der merudgifter vedr. tabt arbejdsfortjeneste på 1,6 mio. kr., hvilket skyldes dels en stigning i antallet på 5-6 personer, der modtager tabt arbejdsfortjeneste og også en stigning i gennemsnitsudgiften.

Anbringelsesområdet er ligeledes udfordret, idet der ikke er råderum til nye anbringelser i 2019.

Det specialiserede voksenområde

Merforbruget skyldes hovedsagligt, at der kommer flere borgere med behov for botilbud og støtte. Merudgiften er på ca. 7,3 mio. kr.

I januar 2017 var der 108 personer i botilbud, mens det forventes, at der ved udgangen af 2019 er 131 personer i botilbud. Stigningen ses særligt i aldersgruppen 24–30 årige, mens der ikke i aldersgruppen af +51 årige sker nogen afgang. I forhold til gennemsnitspriser er der endvidere en væsentlig stigning for aldersgruppen 24–30 årige, som i 2019 er den dyreste aldersgruppe.

Derudover er der merudgifter på 2,8 mio. kr. i forhold til STU - særlig ungdomsuddannelse.

Dagtilbud

Den netop udarbejdede dagtilbudsprognose viser, at der i 2019 skal passes 55 flere børn i Lejre Kommune i 2019 end den prognose, der lå til grund for budget 2019. Med en gennemsnitspris på 110.000 kr. for 0-2 årige og 51.000 kr. for 3-5 årige

giver det et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr.

Modsat kommer der merindtægter i forhold til forældrebetaling på 0,6 mio. kr. Derudover forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. til fripladser, søskendetilskud m.v.

Førtidspension

Merforbruget skyldes, antallet af helårspersoner er steget med 41. Det har på området været vanskeligt at estimere effekterne af tilbagetrækningsreformen. Derudover har bevilling af førtidspensioner ændret sig til, at flere får tilkendt først på året, hvor det tidligere har været koncentreret til perioden efter sommerferien.

Sygedagpenge

Der ses en landstendens, hvor højkonjunkturen er slået igennem. Det betyder, at andelen af befolkning i arbejde – også af dem med særlige udfordringer – er blevet højere. Målgruppen er således blevet større, og der ses en stigning i antal af sygemeldinger.

Merforbruget skyldes, at antallet af helårspersoner er øget med 12 med en effekt på 1,2 mio.kr. Derudover er gennemsnitsudgiften øget med en effekt på ca. 1,8 mio.kr.

Forbrugsudviklingen fra januar til februar 2019 svarer til niveauet i 2018, og der er således fortsat mulighed for at udelade at igangsætte nye aktiviteter.

C) Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 69,3 mio. kr. Dette svarer til 47,0 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019.

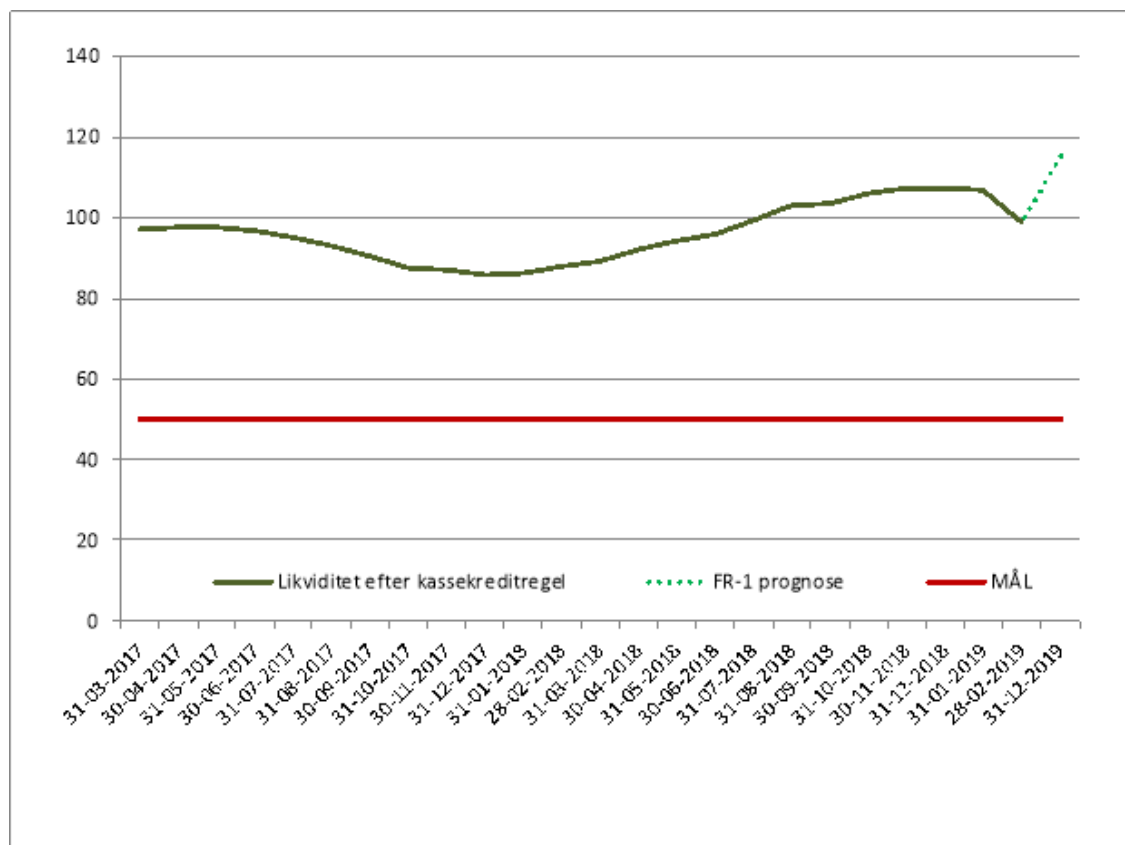
De væsentligste anlægsprojekter, der er besluttet gennemførelse i 2019 er:

- Vedligeholdelse kommunale ejendomme (18,6)
- Allerslev kompleks (18,1 mio. kr.)
- Den Grønne kile og Lærkereden (13,9 mio. kr.)
- Asfalt og broer (9,3 mio. kr.)
- Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti (5,5 mio. kr.)
- Kunstgræsbane i Osted (2,4 mio. kr.)

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2019 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på knap 14 mio. kr. i 2019.

Nedenstående graf viser udvikling i Lejre Kommunes likviditet fra 2017 til ultimo februar måned 2019 samt prognose frem til 2022.



Administrationens vurdering

En række af Lejre Kommunes 114 bevillinger er økonomisk udfordret. Det vil derfor også i resten af 2019 handle om at følge den styringsmæssige kurs, der er lagt i de seneste år med fokus på budgetoverholdelse gennem tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser eller risiko for det.

Budgetoverholdelse i 2019 vil kræve en særlig indsats og en tæt styring, og det vil være nødvendigt med forbrugstilbageholdenhed generelt på alle områder sammen med en række reduktioner på nogle områder.

Handicappolitik

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstillingen.

Bilag

Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer).pdf

Bilag 4 -Anlægsopfølgning pr. 28-02-2019

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Punkt 9: BU - Eventuelt

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-04-2019

Intet under punktet.

Afbud:

Lotte Greve (V)