

REFERAT Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025 d. 10-01-2023

Mødedato Tirsdag d. 10. januar 2023 kl. 17:30

Mødested Mødelokale 4, Allerslev

Mødedeltagere Henning Nielsen, Carsten Helles Rasmussen, Nanna Lohman, Irene
Porse, Bente Blumensaat, Lotte Greve

Indholdsfortegnelse

BU - Godkendelse af dagsorden.....	3
BU - Orientering januar 2023.....	4
SSÆ/BU - Anvendelse af midler til uddannelse af pædagogiske assistenter.....	6
BU - Partnerskab mellem Roskilde Kommune, Lejre Kommune og ZBC vedrørende nye ekstra udd.	8
BU - Udvidelse af Allerslev og Hvalsø skoler.....	11
BU - Anlæg af nyt dagtilbud i Gevninge.....	14
BU - Udvidelse af Børnehuset Møllehuset.....	16
BU - Etablering af vuggestue i Birken.....	18
Lukket: Børnehus i Hvalsø.....	21
BU - Forslag om fordeling af pladser i skoledistrikter.....	22
BU - Prioritering af udvalgets egne midler for 2023.....	24
KFT/BU - Fremtidig finansiering af Sommer i Lejre.....	26
BU - Eventuelt.....	29
BU - Godkendelse af referat.....	30

Punkt 1: BU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: BU - Orientering januar 2023

22-008601

Beslutning

Taget til orientering.

Præsentation vedr. trivselsundersøgelse er vedlagt referatet.

Resumé

A. Kapacitet i dagtilbud

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2021, at grundlaget for pasning i Lejre Kommune er, at der tilbydes pasning i nærområdet og ikke alene i skoledistriktet.

Ved gennemgang af antal opskrevne børn i pladsanvisningssystemet frem til og med februar 2023 vurderer administrationen, at der i Sonnerup og Osted ikke kan tilbydes plads til alle børn uden pasningstilbud i nærområdet.

Det drejer sig om en andel af de 0-2-årige, der står på venteliste til Møllehusets vuggestue, de vil få tilbudt plads i vuggestuen i Ejby børnehus eller i Tusindfryd på Alsvej i Kr. Såby. Derudover drejer det sig om en andel af de 0-2-årige, der står på venteliste til Dagplejen i Osted, de vil få tilbudt Lærkeredens vuggestue.

I de øvrige dele af kommunen kan alle børn tilbydes plads i nærområdet – se kapacitetsoverblikket, som er vedlagt som bilag.

Pladsanvisningen har fordelt pladser til og med januar 2023. Kapacitetsoverblikket tager højde for, at børnene bliver en måned længere i vuggestue og dagpleje jf. beslutning om indførsel af minimumsnormeringer pr. 1. januar 2023.

B. Resultater af VIVE trivselsundersøgelse 2022

Trivselsmålingen blev gennemført af VIVE første gang i 2017 som et led i +DIG-initiativet, og årets undersøgelse, som er gennemført i efteråret 2022, er den sidste i forløbet. Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne på 5. til 8. klassetrin og er en årlig måling af børns trivsel både i skolen og i deres fritid i Lejre Kommune. Resultaterne af undersøgelsen vil indgå som en del af det datagrundlag, som vil ligge til grund for skoleudviklingssamtalerne, som finder sted i februar 2023. Resultaterne er vedlagt som bilag.

C. Undersøgelse af kvalitet i dagtilbud

Der pågår for øjeblikket en landsdækkende undersøgelse af kvaliteten i de danske dagtilbud som Børn- og Undervisningsministeriet har bestilt. Undersøgelsen er en del af regeringens og Kommunernes Landsforenings aftale om kommunernes økonomi for 2022 og 2023, hvor det blev aftalt, at der skulle gennemføres en kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet.

Undersøgelsen skal tage afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan og den danske dagtilbudstradition. Der er udtaget 100 dagplejere og 100 vuggestuer, som er tilfældigt udtrukket til undersøgelsen, som består af observationer, interview med dagplejere og pædagogisk personale og data om rammeforhold som normeringer, uddannelsesniveau mv.

Undersøgelsen foretages af EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, og VIVE, og undersøgelsen omhandler temaer som de fysiske rammer, som børnene har til rådighed, fx om der er nok varieret, tilgængeligt og indbydende legetøj, samt relationerne mellem børnene og personale og børnene imellem samt børnenes mulighed for at udfolde sig i leg og aktiviteter. Temaer som også er en del af tilsynsrammen for tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune.

Undersøgelsen skal afdække, hvordan kvaliteten er i de danske dagtilbud. Første del (0–2-årsområdet) af undersøgelsen forventes at blive offentliggjort i 2023. Til næste år bliver 100 børnehaver udtrukket til en tilsvarende undersøgelse. Dagplejere og vuggestuer i Lejre Kommune er ikke blevet udtaget til at indgå i første del af undersøgelsen.

D. Samarbejde med Skolestyrken

Center for Børn & Læring vil i 2023 samarbejde med Skolestyrken, der er et skoletrivselsprogram, der sigter mod at fremme skoletrivsel og bremse mobning fra børnehaveklasse til 10. klasse. "Alliancen mod mobning", der består af Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet, står bag Skolestyrken.

Samarbejdet indebærer, at to skoler, hhv. Osted Skole og Bramsnæsrigsskolen, indgår i et forløb med Skolestyrken a cirka seks måneders varighed. Skolernes forløb forventes igangsat april/maj 2023.

Forløbet indebærer en undersøgelse af skolens nuværende trivselsarbejde, udarbejdelse af en aktionsplan for trivselsfremme og håndtering af mobning samt uddannelse af medarbejdere til at udvikle og forankre skolens arbejde med trivsel. Alle i og omkring skolen inddrages i forløbet, herunder elevråd, bestyrelse, ledelse, pædagogiske medarbejdere samt særlige ressourcepersoner. Skolerne får desuden adgang til en række redskaber og materialer på Skolestyrkens hjemmeside, som de kan fortsætte med at benytte efter forløbet er afsluttet.

Et forløb med Skolestyrken koster normalt 65.000 kr. ekskl. moms pr. skole. De to skoler i Lejre Kommune har fået tilbudt forløbet gratis, mod at administrationen i Center for Børn og Læring hjælper Skolestyrken med sparring omkring udvikling af et forvaltningselement i Skolestyrken-programmet.

Samarbejdet med Skolestyrken forventes at understøtte arbejdet med fremme af elevernes trivsel på de to deltagende skoler. Desuden forventes det, at samarbejdet vil bidrage til at kvalificere administrationens arbejde med at understøtte alle skolernes arbejde med trivselsfremme. Skolestyrken er beskrevet mere på hjemmesiden <https://skolestyrken.dk/>.

E. Samarbejde om elever med reduceret skema på Firkløverskolen

Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn, der ikke kan være i skole fuld tid, er stigende i Lejre Kommune.

For at vende denne udvikling sættes fokus på samarbejdet mellem Center for Børn & Læring og Center for Job & Social, konkret mellem skolerne og Børne- og Ungerådgivningen, der har myndigheden på området samt Familiehuset, der har familierne i rådgivnings- eller behandlingsforløb.

Der arbejdes aktuelt med udvikling af metoder og model for et koordineret samarbejde mellem skolens lærere, rådgivere og familiekonsulenter.

Erfaringerne vil indgå i overvejelser om, hvorvidt metoder og samarbejde kan breddes ud til andre dele af skoleområdet, hvor Center for Børn & Læring og Center for Job & Social har samarbejdsflader.

Bilag

Resultater af VIVE's trivselsundersøgelse i Lejre Kommune 2022 - Skoleresultater

Resultater af VIVE's trivselsundersøgelse i Lejre Kommune 2022

Kapacitetsoverblik december 2022 til maj 2023

VIVE - Resultater trivsel 2020-2022

Punkt 3: SSÆ/BU - Anvendelse af midler til uddannelse af pædagogiske assistenter

22-009495

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Nærværende sag behandles i både Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og i Udvalget for Børn & Ungdom.

I Budget 2021 blev der afsat 0,3 mio. kr. til "Den kommunale kompetencefond" under Økonomiudvalget. Beløbet er med pris- og lønfremskrivninger i 2023 319.700 kr. Formålet var at skabe gode rammer for, at ansatte i Lejre Kommune, f.eks. inden for dagtilbuds- og ældreområdet, får mulighed for at efteruddanne sig. Målet er at løfte kompetenceniveauet og forebygge fremtidig mangel på faglært arbejdskraft.

Det indstilles, at midlerne i 2023 og 2024 alene anvendes på dagtilbudsområdet i forbindelse med indgåelse af et partnerskab med ZBC, hvor målet er, at flere unge tager en uddannelse som pædagogisk assistent.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles driftstillægsbevilling på 319.700 kr. på bevilling 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v. til budget 2023 og indarbejdes i budgetforslag 2024-27 i 2024.
2. at bevillingen finansieres af bevilling 1.20.30 Fælles funktioner i 2023 og 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn & Ungdom har formuleret et mål om at styrke indsatsen for at løfte flere ufaglærte i dagtilbud fra at være ufaglært til at få en pædagogisk assistent-uddannelse. Herved løftes det generelle kompetenceniveau blandt medarbejdere i dagtilbud og en uddannelse til pædagogisk assistent (PA) kan bidrage til at flere efterfølgende tager en uddannelse til pædagog.

Aftalepartierne beskrev i budgetaftalen for Budget 2021, at man ønskede at skabe gode rammer for, at ansatte i Lejre Kommune, f.eks. inden for dagtilbuds- og ældreområdet, får mulighed for at efteruddanne sig. Målet er at løfte kompetenceniveauet og forebygge fremtidig mangel på faglært arbejdskraft. Det skal bl.a. ske med relevant støtte fra den kommunale kompetencefond. Der afsættes 0,3 mio. kr. i budget 2021, med forventning om at midlerne geares.

De i Budget 2021 afsatte 0,3 mio. kr. kan sammen med et tilsvarende beløb afsat i Budget 2023 bidrage til, at man kan give flere unge mulighed for, at de kan gennemføre en uddannelse til PA i Lejre Kommune.

Forudsætningen herfor er, at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkender, at de afsatte 0,3 mio. kr. fra Budget 2021 alene anvendes på dagtilbudsområdet i perioden 2023 og 2024.

Herefter vil Udvalget for Børn & Ungdom evaluere processen og indsatsen.

Administrationens vurdering

De afsatte 0.3 mio. kr. har ikke været anvendt til formålet i de forrige år. Det er desuden vurderingen, at der på ældreområdet er muligheder for ekstern støtte til kompetenceudvikling for målgruppen, der gør, at midlerne hidtil ikke har været anvendt.

Helt faktisk er der som følge af Aftale om 'Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen' afsat midler på finanslovens § 15.85.65.10 - 1.093.049 kr. i 2021, 2.316.782 kr. i 2022, 2.317.299 kr. i 2023 og 2.575.458 kr. i 2024.

Formålet med tilskuddet er, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Økonomi og finansiering

Der blev i budgetaftalen for Budget 2021-24 afsat 0,3 mio. kr. i en kommunal kompetencefond under Økonomiudvalget. Økonomiudvalget kunne herefter bruge midlerne til f.eks. dagtilbuds- og ældreområdet, således at medarbejderne får mulighed for at efteruddanne sig.

I Budget 2023 er midlerne efter pris- og lønstigninger 319.700 kr., som indstilles overført fra Økonomiudvalgets budgetramme i 2023 og 2024 til Udvalget for Børn & Ungdoms budgetramme bevilling 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v.

Sagens forløb

09-01-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Ad. 1) - ad. 2) Indstillingerne anbefales

Punkt 4: BU - Partnerskab mellem Roskilde Kommune, Lejre Kommune og ZBC vedrørende nye ekstra uddannelsespladser til PA-elever og uddannelsesgaranti til uuddannede pædagogmedhjælpere i Lejre Kommune

22-001377

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt

Resumé

Uddannelsesinstitutionen ZBC har indgået en samarbejdsaftale med Roskilde Kommune, der skal bidrage til, at flere uddanner sig til pædagogisk assistent i Roskilde. ZBC vil gerne indgå samarbejdsaftale, der giver uddannelsesgaranti for nuværende ikke uddannede pædagogiske medarbejdere i Lejre Kommune og mulighed for, at flere unge kan få en PA-uddannelse. Udvalget for Børn & Ungdom blev på mødet den 8. november 2022 præsenteret for udkast til samarbejdsaftale og fik orientering om PA-uddannelsen.

Samarbejdsaftalen understøtter intentionerne i Budget 2023 og 2022, hvori mål, om at flere tager en PA-uddannelse, er beskrevet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. samarbejdsaftalen mellem ZBC og Lejre Kommune tiltrædes
2. at SFO, dagtilbud og specialtilbud i Lejre Kommune tilbyder faste pædagogmedhjælpere uddannelse til pædagogisk assistent
3. at antallet af PA-uddannelsespladser for nye i Lejre Kommune udvides fra 3 til 11 i 2023
4. at institutioner, der har PA-elever, medfinansierer ordningen med 0,20 % af lønudgiften til PA-elever

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023–2026 er der afsat 300.000 kr. til at efteruddanne ufaglærte medarbejdere med følgende ordlyd:

”Vi ved at også, at dygtige pædagogiske medarbejdere med stærke relationskompetencer i vores dagtilbud og skoler er afgørende. Vi ønsker at have attraktive arbejdspladser, så vi både kan rekruttere nye medarbejdere og holde fast i vores medarbejdere. Derfor har vi afsat midler til at efteruddanne pædagogiske assistent.”

Det fremgår desuden af budgetaftalen 2022-2025 for Lejre Kommune, at:

”Medarbejderne i den kommunale organisation er kruntappen i vores velfærdsservice til borgerne. Og vi ved, at der bliver mangel på medarbejdere særligt inden for ældrepleje, sundhed og dagtilbud. Fastholdelse og rekruttering har derfor været et centralt punkt i budgetaftalerne de seneste år.

Partierne bag budgetaftalen fastholder med denne budgetaftale et skærpet fokus på fastholdelse og rekruttering. Nøgleord er partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, fastholdelse og videreudvikling af Lejre Kommunes gode omdømme som arbejdsplads, aktiv bosætningspolitik der øger det lokale udbud af arbejdskraft for såvel erhvervslivet som kommunen og målrettede rekrutterings- og fastholdelsesstrategier på de store velfærdsområder.”

På foranledning af ZBC har der været dialog med Lejre Kommune om etablering af en samarbejdsaftale om uddannelse af pædagogiske assistenter. Udkast til aftalen er vedlagt som bilag. Det er muligt at tage en uddannelse som pædagogisk assistent uden at have en forudgående ungdomsuddannelse. Uddannelsen er 2-årig og består af både teoretiske og praktiske elementer. Praktikken sker i dagtilbud, specialtilbud eller SFO i Lejre Kommune. Det er muligt med en PA-uddannelse at søge om optagelse på pædagoguddannelsen.

Samarbejdsaftalen har til formål at udvikle og styrke uddannelsesmulighederne på den pædagogiske assistentuddannelse i Roskilde Kommune. For nuværende er det kun muligt for studerende på uddannelsen at følge undervisning i henholdsvis Køge, Næstved og Holbæk. Aftalen med Roskilde Kommune medfører, at eleverne vil kunne følge undervisning i Roskilde fra januar 2023.

Med aftalen skal Lejre Kommune stille uddannelsesgaranti til et antal elever, der er uddannelsesparate og vurderes kvalificerede til ansættelse på den pædagogiske assistentuddannelse. Ansøgere kan findes blandt allerede ansatte pædagogmedhjælpere i Lejre Kommune og andre unge, som ønsker at søge mod området. De, der ikke kan få plads på førstkommande hold, tilbydes ufaglært ansættelse på dagtilbuds-, special- eller SFO-området frem til næste mulige holdstart. Det er vurderingen, at dette er muligt inden for det nuværende ansættelsesbehov på kommuneniveau.

Med aftalen tilbydes eleverne som minimum elevløn i stedet for SU på grundforløb 2. Elevlønnen er højere end SU, hvorfor dette medfører en udgift for Lejre Kommune. Elevlønnen på grundforløb 2 bidrager til at gøre uddannelsen mere attraktiv for eleverne.

Lejre Kommune indgår i dag i en regional fordelingsaftale og ansætter her 3 PA-elever årligt. Denne uddannelsesmulighed er i dag finansieret indenfor det nuværende budget. Det indstilles, at der her sker en udvidelse til 11 årlige pladser i 2023, hvilket kan ske indenfor den afsatte budgetramme.

Desuden er der i gældende overenskomst (FOA) på området en formulering om, at Lejre Kommune som arbejdsgiver skal tilbyde en PA-uddannelse for ufaglærte medarbejdere, der tilkendegiver ønske om dette. Det anbefales, at SFO, specialtilbud og dagtilbud målrettet kommunikerer til målgruppen af ikke uddannede medarbejdere, med henblik på at alle tilbydes en PA-uddannelse. Eleverne under denne kategori er udover de ovennævnte 11 elevpladser.

Denne uddannelsesmulighed finansieres delvist af SVU-midler og evt. midler fra jobrotationsordningen. Udgiften for den enkelte institution er begrænset. Medarbejdere vender ofte tilbage til arbejdspladsen efter endt uddannelse.

PA-studerende, der er i praktik, tæller delvist med i minimumsnormeringen med en andel på ca. 0,25. Institutioner, der har medarbejdere under uddannelse til PA, yder vejledning til PA-eleverne.

Uddannelsesdirektør Glenly Hansen fra ZBC præsenterede på udvalgsmødet den 8. november 2022 PA-uddannelsen, partnerskabsaftalen og de muligheder, der er for at understøtte denne.

Administrationens vurdering

Det er vanskeligt at vurdere, om der i Lejre Kommune er et antal unge, der kan og vil indgå i uddannelsesstilbuddet. Jobcenter og UU oplyser, at der i Lejre Kommune gennemsnitligt er ganske få unge, der er uddannelsesparate og samtidigt ikke i gang med en ungdomsuddannelse. Samtidig står kommunen over for en generel rekrutteringsudfordring og vil gerne sikre tilstrækkelig antal kvalificerede ansøgere til ledige stillinger, hvor uddannelsesgaranti kan bidrage til at vælge Lejre Kommune til.

Administrationen oplyser, at der i budgettet er afsat 300.000 kr. i en pulje "fra ufaglært til faglært" samt yderligere 300.000 kr. i forbindelse med Budget 2023. I anden sag på udvalgets dagsorden behandles sag om, at midler fra "ufaglært til faglært" anvendes til nærværende formål.

CØH oplyser, at en pædagogisk assistent-elev koster knap 100.000 kr. pr. år. Der vil først i år to være en fuld lønudgift for Lejre Kommune. Hvis der er afsat 600.000 kr. til forløbet, kan der optages yderligere 8 elever i 2023 udover de tre elever, der allerede i dag indgår i fordelingsaftalen. Mulighederne for ekstra udbud af pladser de efterfølgende år vil afhænge af de økonomiske rammer.

Det indstilles, at hver institution bidrager med 0,20 % af lønudgiften (20.000 kr. pr. elev) begrundet i, at PA-eleverne tæller med i normeringen. Beløbet medgår til finansiering af det samlede antal PA-elever. Ordningen gælder alle PA-elever, der ansættes efter 1. februar 2023.

Økonomi og finansiering

Beregnet på en PA-elev mellem 18 og 25 år er nettoudgiften til løn for én studerende 202.000 kr. i hele perioden opgjort til 25 måneder. Nettolønudgiften beregnes som lønudgift fratrasket refusion for skoleperioder.

Hvis der ansættes elever under 18 år, vil udgiften blive mindre, og er de over 25 år, vil udgiften blive højere. Det betyder en gennemsnitlig nettolønudgift pr. elev på 97.000 kr. pr. år.

I beregningen er ikke taget hensyn til refusion af eventuel transportudgift til elever under skoleperioder, ligesom der ikke er beregnet overhead mv.

Allerede ansatte pædagogmedhjælpere finansieres delvist af SVU-midler og evt. midler fra jobrotationsordningen – og der er derfor meget få omkostninger for den enkelte institution.

Bilag

Bilag - Udkast til samarbejdsaftale vedrørende uddannelsesgaranti Lejre Kommune

Bilag - ZBC oplæg vedr. PA-elever

Punkt 5: BU - Udvidelse af Allerslev og Hvalsø skoler

22-009469

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2023 afsat budget til at imødekomme stigende elevtal på Hvalsø og Allerslev skoler.

I denne sag præsenteres de behov, der skal imødekommes ved kommende udvidelser af skolerne, projekterings- og udbudsprocessen. Desuden anmodes om frigivelse af midler til projektering og udbud samt udbudsform.

Udvidelserne på de to skoler gennemføres i en parallel proces med henblik på at opnå synergier og prisreduktioner i projekterings- og udbudsfasen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til anlægsprojekt 410 Allerslev skole 1. etape til opstart af projekterne, herunder forundersøgelser og rådgivning
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2023 afsatte rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. på anlægsprojekt 410 Allerslev skole 1. etape
3. at der meddeles anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til anlægsprojekt 412 Hvalsø Skole 1. etape til opstart af projekterne, herunder forundersøgelser og rådgivning
4. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2023 afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. på anlægsprojekt 412 Hvalsø Skole 1. etape
5. at administrationen til budget 2024-2027 fremlægger konkret forslag til finansiering af merudgifter vedrørende Allerslev skole etape 2 på 9 mio. kr. og merudgifter vedrørende Hvalsø skole fase 2 på 12 mio. kr., svarende til en merudgift på 21 mio. kr. i oplæg til justeret investeringsoversigt.
6. at opgaverne udbydes i hovedentreprise

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Folkeskoleprognosen viser, at elev- og klassetallet de kommende år vil vokse på Hvalsø og Allerslev skoler. I forbindelse med Budgetaftalen 2023-2026 er der derfor afsat midler til udvidelse af begge skoler. I nærværende sag søges der om frigivelse af midler til totalrådgivning som omfatter projektering og udbudsprocessen.

Allerslev skole

Allerslev Skole er i dag fuldt udnyttet, og der er ikke kapacitet til at rumme flere elever og klasser. En kommende udvidelse skal medvirke til, at skolen fremtræder som en moderne 3-sporet skole med tilhørende faglokaler, lokaler til SFO, personalefaciliteter og lokaler, der kan understøtte arbejdet med mellemformer og styrkede fællesskaber.

Den gennemførte bygningsanalyse (bilag), der blev præsenteret på Budgetseminar 2, viser behov for udvidelse af Allerslev Skole med 3 klasselokaler, et musiklokale, et lokale til naturfag (science), en opgradering af faglokalerne til faget håndværk og design samt en sikring af de nødvendige faciliteter til personalet, herunder forberedelseslokaler, som angivet i etape 1.

Der er i overslagsårene afsat midler til yderligere udvidelse af Allerslev Skole, etape 2, med yderligere klasselokaler m.v. Placeringen af disse lokaler skal hoveddisponeres samtidig med projekteringen af første fase.

Der er i forbindelse med Budgetaftalen 2023-2026 afsat 23,6 mio. til fase 1 på Allerslev Skole og 9 mio. kr. i overslagsårene til fase 2. Fase 2 er vurderet til at koste 18 mio. kr. og skal fasen gennemføres som beskrevet i bygningsanalysen skal der i budget 2027 afsættes yderligere 9 mio. kr. til gennemførsel af fase 2.

Hvalsø Skole

Hvalsø Skole er på lige fod med Allerslev Skole, og vil de kommende år opleve en stærk tilvækst af børn og forventes over en årrække at vokse til at blive en 4-sporet skole. Skolen er bygget med klasselokalerne spredt i mere decentrale områder bundet sammen af gangarealer. En kommende udvidelse skal medvirke til, at skolen på sigt fremtræder som en moderne 4-sporet skole med tilhørende faglokaler, lokaler til SFO, personalefaciliteter og lokaler, der kan understøtte arbejdet med mellemformer og styrkede fællesskaber.

Den gennemførte bygningsanalyse (bilag), der blev præsenteret på Budgetseminar 2, viser behov for udvidelse af Hvalsø Skole med 7 klasselokaler, faglokale til natur og teknologi, en opgradering af faglokalerne til faget håndværk og design, lokaler til mellemformer i tilknytning til almenundervisningen samt en sikring af de nødvendige faciliteter til personalet, herunder forberedelseslokaler.

Der er i overslagsårene afsat midler til yderligere udvidelse af Hvalsø Skole med flere klasselokaler. Placeringen af disse lokaler skal hoveddisponeres samtidig med projekteringen af første fase.

Der er i forbindelse med Budgetaftalen 2023-2026 afsat 42 mio. kr. til fase 1 og 14 mio. kr. til fase 2 til udvidelse af Hvalsø Skole. Fase 2 er vurderet til at koste 26 mio. kr., og skal fasen gennemføres som beskrevet i bygningsanalysen, skal der i budget 2027 afsættes yderligere 12 mio. kr. til gennemførsel af fase 2.

Udbudsform og rådgivning

Da udbygningen af Allerslev Skole og Hvalsø Skole skal foregå samtidigt, kan det være en fordel at udbyde rådgivningen som en samlet opgave og herefter udbyde entreprenøropgaven som to selvstændige udbud. Dele af udbudsmaterialet til udførelsesopgaven vil være det samme i de to udbud, herunder bl.a. de juridiske rammer, detailkrav til tekniske anlæg, indretning af rengøringsrum mv., og derfor vurderes det at spare både anlægsøkonomi og tidsforbrug i administrationen. Denne betragtning er uafhængig af, om projekterne udbydes som hovedentreprise eller totalentreprise. Rådgiveropgaven skal i EU-udbud.

Det foreslås, at udførelsesprojekterne udbydes som hovedentrepriser, dels fordi der skal ombygges og tænkes mange direkte sammenhænge mellem de eksisterende bygninger og de nye tilbygninger/ombygninger. Dels vil udbudstidspunktet for udbuddet ligge omkring et halvt år senere, end hvis det udbydes som en totalentreprise, og der er en chance for, at byggepriserne har normaliseret sig mere på daværende tidspunkt.

Behov for ekstra plads indtil tilbygningerne er klar

Der vil blive opsat pavilloner på både Hvalsø Skole og Allerslev Skole for at imødegå kapacitetsudfordringerne, som vil blive nedtaget igen, når etape 1 er færdiggjort. Der er i Budget 2023 afsat et driftsbudget på 1,5 mio. kr. hertil på politikområdets skoletilbud og 220.000 kr. i 2024 - 2026 til drift (energi, rengøring og leje). Administrationen er i gang med at indhente tilbud på opgaven. Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at det afsatte beløb ikke er tilstrækkeligt. Behov for yderligere finansiering forventes forelagt i FR1.

Udtalelser

Skolebestyrelserne ved begge skoler er orienteret om de forestående udvidelsesplaner, men har ikke været direkte involveret i sagen hidtil. Det indstilles, at skolebestyrelserne inviteres med i byggeudvalget for de kommende udvidelser.

Økonomi og finansiering

Lejre kommune har i 2024 budgetlagt med bruttoanlægsudgifter på 110,6 mio. kr., hvoraf de 36 mio. kr. er afsat til projekterne omkring Allerslev og Hvalsø skoler.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023 havde KL udmeldt en teknisk servicramme for Lejre Kommune på 82,7 mio. kr. i 2023. Lejre kommune kan derfor til budgetlægningen for 2024 komme i den situation, at der skal reduceres i anlægsprojekter for 2024 med omkring 30 mio. kr.

Med projekterne i denne sag på i alt 110,8 mio. kr. i de kommende år vil der ske en disponering af en væsentlig del af den anlægsramme som Lejre kommune kan forvente i de kommende år. Konsekvensen vil være, at der skal ske en nedprioritering af andre projekter.

Bilag

Teknisk foranalyse kapacitet Allerslev og Hvalsø skoler

Punkt 6: BU - Anlæg af nyt dagtilbud i Gevninge

22-009437

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet, at der afsættes 35 mio. kr. til etablering af nyt børnehus i Gevninge til erstatning for Idrætsinstitutionen Myretuen, der opleves stærkt nedslidt.

Det fremgår desuden af Budgetaftalen for Budget 2022, at eventuelt provenu fra grundsalg - udover de afsatte midler skal indgå.

I nærværende sag fremlægges forslag til tids- og procesplan, som bl.a. omfatter analyse af placering, rådgiverudbud, totalentrepriseudbud og udførelse. Samtidig anmodes om frigivelse af midler til rådgivning, forundersøgelser m.v.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til anlægsprojekt 407 Nyt børnehus i Gevninge til brug forundersøgelse og rådgivning
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2023 afsatte rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til anlægsprojekt 407 Nyt børnehus i Gevninge
3. at projektet udføres i totalentreprise
4. at børnehuset placeres i tilknytning til Trællerupskolen
5. at placeringen af børnehuset tilgodeser udviklingsplanerne for området og trafikale forhold i lokalområdet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har afsat et rådighedsbeløb på 35,5 mio. kr. til etablering af nyt dagtilbud i Gevninge til erstatning for idrætsinstitutionen Myretuen.

Myretuen er i dag normeret til 14 børn i vuggestue og 45 børn i børnehaven. Myretuen opleves stærkt nedslidt, og mulighederne for etablering af gode læringsmiljøer inde og ude er begrænsede grundet de fysiske rammer. Der er ikke produktionskøkken i Myretuen, og derfor er der aktuelt ikke mulighed for at tilbyde forældrene en madordning med lokalt produceret mad som i kommunens øvrige børnehuse.

Dagtilbudsprognosen for Gevninge forudsiger et svagt stigende antal børn i børnehvealderen og et stort set uændret antal børn i vuggestuealderen.

Det er forventningen, at det private dagtilbud Lindholm Skovbørnehus lukker primo 2023 og bliver erstattet af det private dagtilbud Bomgården. Begge dagtilbud er beliggende i Gevninge-området. Lindholm har i dag en normering i vuggestuen på 12 børn og i børnehaven på 22 børn. Bomgården planlægger - og har søgt om godkendelse til - at øge kapaciteten således, at vuggestuen vil have en normering på 30 børn og børnehaven 50 børn. Lindholm henter og Bomgården forventes at hente børn fra flere skoledistrikter og andre kommuner grundet institutionens placering ved motorvejen og nærheden til Kr. Såby og Kr. Sonnerup. Det er derfor ikke vurderingen, at ændringen i normeringen i nævneværdig grad vil påvirke behovet for kapacitet i Gevninge.

Det anbefales, at et nyt dagtilbud etableres med plads til 4 grupperum, der fleksibelt kan anvendes til børn i vuggestue og børnehvealderen, samt indeholder liggehal, produktionskøkken, personalefaciliteter samt faciliteter ude, der understøtter børns behov for leg og trivsel.

Myretuen er i dag placeret på en forholdsvis lille grund, som er 3.243 m² inkl. parkeringsareal. Der er et generelt ønske om, at nye børnehuse har et areal til rådighed på minimum 8-10.000 m². Da det nye børnehus skal have større kapacitet end det nuværende, vurderes det, at det ikke er tilfredsstillende eller muligt at forblive på den nuværende matrikel.

Som det er tilfældet i Osted og Ejby, hvor de nye børnehuse er placeret i umiddelbar nærhed af skoler, foreslås det også at placere det nye børnehus i Gevninge på Trællerupskolens matrikler, da det giver en optimal sammenhæng og samarbejdsmulighed med skolen.

Samtidig har en gruppe borgere fra Gevninge i samarbejde med DGI udarbejdet forslag til en større helhedsplan for idræts- og foreningsaktiviteter inkl. børnehus ved skolen. Forslaget fra november 2021 hedder "Gevninge Multihus - rumprogram" og indeholder, ud over børnehus, også forslag til multisal, som er tiltænkt tværgående funktioner, der både skal understøtte børneinstitution, skole og fritidsliv, cafefaciliteter, indendørs- og udendørs fitnessfaciliteter, skaterbane og produktionskøkken med udekøkken og køkkenhave m.m. Planen er vedlagt sagen som bilag.

Vedlagt sagen er en procesplan, hvor det foreslås, at der opstartes med at udføre en analyse af placeringsmulighederne ved skolen. Som en del af analysen inviteres borgergruppen til at komme med deres input og overvejelser. I processen inddrages også andre lokale interessenter inden forslaget om endelig placering præsenteres politisk.

Hvis børnehuset placeres ved skolen, skal der udarbejdes en ny lokalplan for området, da den eksisterende lokalplan kun giver mulighed for bebyggelse i umiddelbar nærhed af skolens bygninger.

Parallelt med processen, der leder frem til forslag til placering af børnehuset, laves udbud af bygherrerådgivning. Medarbejdere og forældrebestyrelse fra Idrætsinstitutionen Myretuen indbydes i processen med udformning af byggeprogram og udbudsmateriale.

Med baggrund i de 4 børnehuse, som Lejre Kommune har opført/er ved at få opført, anbefales det at udbyde projektet i totalentreprise, da der er oparbejdet solid erfaring med udbudsmaterialet i denne udbudsform. Det er også vurderingen, at der p.t. "fås mest for pengene" ved at udbyde projektet i totalentreprise.

Der bedes i sagen om frigivelse af økonomi til indgåelse af rådgiverkontrakt, til forundersøgelser bl.a. geotekniske forundersøgelser samt til analysen af placeringsmuligheder.

Udtalelser

Forældrebestyrelsen i Idrætsinstitutionen har ikke haft selve forslaget om etablering af nyt Børnehus i Gevninge i høring. Forældrebestyrelsen har tidligere udtalt ønske om nyt børnehus til erstatning for de nuværende bygninger. Forældrebestyrelsen vil have et klart ønske om at blive inddraget i projektering af nyt børnehus

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Idrætsinstitutionen Myretuen har et tydeligt behov for lokaler af en højere kvalitet end de eksisterende.

Placering af en ny institution i Gevninge ved Trællerupskolen vil give muligheder for etablering af tætte samarbejder og lette overgange mellem dagtilbud og skole. Placeringen vil understøtte et allerede tæt, lokalt samarbejde mellem dagtilbud og skole, hvor Solsikken også indgår.

I helhedsplanen for udbygning af idrætsområdet ved Trællerup Hallen er der angivet ønske om etablering af en række nye faciliteter. Der er alene i Budget 2023 afsat midler til etablering af nyt børnehus. De øvrige ønsker i helhedsplanen må således finansieres på anden vis. Det indstilles, at selve placeringen af et nyt børnehus sker under hensyntagen til den samlede plan for området, og at lokale parter derfor inddrages heri.

Økonomi og finansiering

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2023, 25,4 mio. kr. i 2024 og 8,1 mio. kr. i 2025.

I denne sag søges om en anlægsbevilling i forhold til rådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. i 2023.

Bilag

Multihus i Gevninge - Rumprogram - november 2021, udarbejdet af DGI i samarbejde med lokal styregruppe i Gevninge
Proces- og tidsplan Børnehus Gevninge

Punkt 7: BU - Udvidelse af Børnehuset Møllehuset

22-009466

Beslutning

Udvalget protokollerer, at det skal undersøges, om der er andre muligheder for udsættelse af anlæg eller mindredgifter på anlægsområdet inden stillingtagen.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2023 afsat 11,6 mio. kr. til udvidelse af Børnehuset Møllehuset, der er beliggende i Kirke Sonnerup. Dagtilbudsprognosen viser et stigende antal børn.

I sagen præsenteres udvidelsesbehov og status på udbygningen af boliger i Kirke Sonnerup.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvidelsen af Møllehuset udsættes, og at projekteringen først starter op i 2025

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Dagtilbudsprognosen fra foråret 2022 viser en stigning i efterspørgslen efter kapacitet for børn i alderen 0–3 år og for børn i alderen 3–6 år i Kirke Sonnerup.

Børnehuset Møllehuset har i en periode været opnormeret til 25 børn (oprindelig 21 børn) i vuggestue og 60 børn i børnehaven. De seneste måneder har kapaciteten i Møllehuset været fuldt udnyttet i vuggestuen, og enkelte børn er henvist til pladser i naboområderne, hvilket fremgår af de månedlige kapacitetsoversigter til Udvalget for Børn & Ungdom. Samtidigt har der været ledige pladser i børnehaven. Grundet husets indretning kan børnehavefaciliteterne ikke anvendes til vuggestuebørn.

Udvidelsen af Møllehuset foreslås at skulle rumme etablering af yderligere grupperum, der fleksibelt kan benyttes til vuggestue eller børnehave, samt sikre tilstrækkelig kapacitet i liggehal. Herudover anbefales det, at en udvidelse af børnehuset også medfører justeringer i faciliteter til produktionskøkken og personale. Produktionskøkken har i dag en placering midt i fælleslokalet. Størrelse og placering er ikke optimal. En kommende ombygning anbefales at tage afsæt i et blik på hele husets samlede rumfordeling, og en udvidelse skal etableres på en måde, så huset fremtræder stadig mere brugervenligt.

Møllehuset har gennem det seneste ½ år fået skiftet vinduer og døre, skiftet klimaskærm og indendørs er huset blevet malet. Huset fremtræder således væsentlig mere imødekommende end tidligere.

Lejre Kommunes planafdeling oplyser, at arbejdet med den forventede udvidelse af boligområderne i Kirke Sonnerup går langsommere end ventet. Udbygningen i Kirke Sonnerup skulle ske via byggeri af lejeboliger bygget evt. i etaper.

Arbejdet med lokalplanen forventes at gå i gang i starten af 2023, og først efterfølgende kan egentlig projektering af boligområdet ske. Vurderingen er, at indflytning tidligst vil ske ultimo 2024 eller primo 2025.

På baggrund af oplysningerne fra planafdelingen anbefales det at drøfte om den planlagte udvidelse skal ske nu eller evt. udsættes til opstart i 2024. Det anbefales, at man samtidig følger arbejdet med lokalplanen og udviklingen i byggeriet af de ønskede lejeboliger.

Aktuelt er der ledig kapacitet i Ejby Børnehus, der er beliggende i samme skoledistrikt. I Ejby Børnehus står et grupperum ledigt, hvor der kan være 14 vuggestuebørn eller 26 børnehavebørn. Udbygningsplanerne for Ejby går ligeledes langsommere end ventet. Alternativt er der desuden ledig kapacitet i Tusindfryd (afd. Alsvej), der er beliggende i Kirke Såby (naboskoledistrikt). Den ledige kapacitet i naboinstitutionerne kan kompensere for de manglende pladser i Møllehuset.

Udtalelser

Forældrebestyrelsen har ikke været involveret i prioriteringen af anlægssagerne til budgetbehandlingen. Det indstilles, at forældrebestyrelsen involveres i processen omkring projektering og konkretisering af den besluttede udvidelse, samt at de orienteres, hvis indstillingen følges.

Administrationens vurdering

Hvis udvalget ikke ønsker at følge indstillingen i sagen, skal sagen genbehandles, med henblik på at administrationen kan beskrive udbudsform, tidsplan og behovet for frigivelse af midler til projektering, inden sagen igen behandles politisk.

Økonomi og finansiering

Der er afsat et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2023 og 6,6 mio. kr. i 2024.

I sag om udbygning vuggestue Birken flyttes 2,88 mio. kr. af rådighedsbeløbet fra 2023 til 2025. Tilsvarende søges der i sag omkring Børnehus i Hvalsø om, at der flyttes 4,659 mio. kr. af rådighedsbeløbet fra 2024 til 2025.

Såfremt indstillingerne i disse to sager besluttet, vil der til udbygning Kr. Sonnerup (Møllehuset) være et rådighedsbeløb i 2023 på 2,1 mio. kr. 2023, 1,9 mio. kr. i 2024 og 7,5 mio. kr. i 2025.

De samlet indstillinger, der vedrører Møllehuset, er:

Finansiering	2023	BF 2024	BF 2025	BF 2026	BF 2027	I alt
Børnehus i Hvalsø	0,000	4,659				4,659
udbygning Kr. Sonnerup (Møllehuset)		-4,659	4,659			0,000
Pulje til udbygning af dagtilbud f.eks. Kirke Hyllinge og Lejre hvis behov			-4,659			-4,659
Udbygning vuggestue Birken	2,880					2,880
udbygning Kr. Sonnerup (Møllehuset)	-2,880		2,880			0,000
Pulje til udbygning af dagtilbud f.eks. Kirke Hyllinge og Lejre hvis behov			-2,880			-2,880
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Punkt 8: BU - Etablering af vuggestue i Birken

22-009439

Beslutning

Ad. 1) Indstillingen anbefales.

Ad. 2) Indstillingen anbefales.

Ad. 3) Indstillingen anbefales, dog afventes endelig afklaring af finansieringsbidraget jf. sag nr. 7 vedr. udvidelse af Børnehuset Møllehuset.

Ad. 4) Indstillingen anbefales, dog afventes endelig afklaring af finansieringsbidraget jf. sag nr. 7 vedr. udvidelse af Børnehuset Møllehuset.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2023 afsat 2,0 mio. kr. til etablering af vuggestue i Birken. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. april 2022 at afsætte 0,9 mio. kr. til etablering af produktionskøkken i Birken. De to projekter ses under et.

Center for Ejendomme har gennemgået Birken og præsenterer i sagen to forslag til etablering af 2 vuggestuegrupperum, soverum/liggehal og produktionskøkken i Birken.

Det samlede projekt forventes ikke at kunne afholdes indenfor den afsatte budgetramme.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag A udføres
2. at der meddeles anlægsbevilling på i alt 5,75 mio. kr. til udbygning af vuggestuen i Birken
3. at bevillingen finansieres af det til anlægsprojekt 409 udbygning vuggestue Birken i budgettet for 2023 afsatte rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. i 2023 og 0,1 mio. kr. fra anlægsprojekt 393 etablering af køkkenet i Børnehaven Birken i 2022. Det resterende beløb på 2,85 mio. kr. i 2023 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til udbygning i Kr. Sonnerup (Møllehuset) på 5,0 mio. kr. i 2023.
4. at der i budgetforslag 2024-2027 indarbejdes rådighedsbeløb i 2025 på 2,85 mio. kr. til udbygning i Kr. Sonnerup (Møllehuset), der finansieres af Pulje til udbygning af dagtilbud f.eks. Kirke Hyllinge og Lejre hvis behov.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Dagtilbudsprognosen fra foråret 2022 viser en stigning i efterspørgslen efter kapacitet for børn i alderen 0–3 år i Kirke Hyllinge-distriktet.

Det er vedtaget i forbindelse med Budget 2023, at den manglende kapacitet i første omgang etableres i Birken, hvor den ene fløj af institutionen ikke er i brug. Der har tidligere været SFO og efterfølgende dagplejere i dette område.

Der skal etableres to grupperum til brug for vuggestue, liggehal og produktionskøkken. Bygningen er gennemgået ved ekstern rådgiver Karin Elbek fra arkitektfirmaet RUM. I samarbejde med institutionen fremlægges to disponeringsforslag, der er vedlagt sagen, bilag 1.

I begge forslag indrettes produktionskøkken og café/fællesareal i den del af børnehaven, hvor der i dag er et mindre køkken. Fra café/fællesområdet kan børnene deltage i køkkenarbejdet, da der etableres pædagogisk køkken med børnepodie i fællesarealet, tilsvarende de nye børnehuse, der er opført de senere år i Lejre Kommune. Børnehavens tredje grupperum placeres i bygningen, hvor der tidligere har været SFO/dagpleje, i modsætning til i dag, hvor alle tre børnehavegrupperum er i den oprindelige børnehavebygning.

Begge forslag er fuldt funktionsdygtige og indeholder de nødvendige arealer og funktioner.

Herunder fremhæves forskelle i de to modeller:

Forslag A indebærer, at en del af det eksisterende bygningsareal benyttes til ”liggehal” (soverum med stor udluftning). Der etableres toiletrum med pusleplads, garderobe og to grupperum til vuggestuebørn.

Forslag B: Der bygges en liggehal, hvilket giver plads til et ekstra børneopholds-/aktivitetsrum. Garderoben etableres ud mod det område, hvor der skal være legeplads for de mindste, hvilket betyder, at det i hverdagen giver en nem adgang til udelivet. Endvidere bevares et toilet, som kan målrettes personalet i fløjen.

Når der etableres to vuggestuegrupper i bygningen samtidig med, at køkkenet skal udbygges til at blive et produktionskøkken, medfører det en større omdisponering af husets arealer.

I de oprindelige budgetønsker var der ikke afsat midler til ændring af legepladsen, således at der kan etableres et område for vuggestuebørnene. Samtidig kræver etableringen af produktionskøkkenet dels godkendelse af certificeret brandrådgiver samt større udgifter til ventilation og fedtudskiller end forudsat i de overslag, vi modtog fra vores SKI-aftale-partner.

Desuden skal der søges om byggetilladelse til ændringsanvendelse af den tidligere SFO-fløj, da den nu skal benyttes til børnehus. Det medfører ekstra brandkrav til konstruktioner, hvilket betyder, at bl.a. lofter og vægflader skal suppleres med gipsplader for at få den tilstrækkelige brandmodstandsværdi.

Det foreslås derfor, at der afsættes yderligere 200.000 kr. til etablering af et nærlegepladsområde til vuggestuebørnene, at bevillingen til produktionskøkkenet og etablering af grupperum, fremskrivninger samt etablering af krævede brandforhold hæves med 2,25 mio. kr. samt at der afsættes 400.000 kr. til inventar til vuggestuegruppen og til køb af udstyr til køkken. I alt 2,85 mio. kr. ud over de i budgettet afsatte beløb.

Det foreslås, at opgaven udbydes i hovedentreprise, da der er tale om en ombygning i eksisterende bygning, og opgaven er af en størrelse, der giver god mulighed for at lokale håndværksfirmaer kan byde ind.

Der tages i sagen forbehold for endelige bygnings- og brandgodkendelser, idet ombygningen af Birken kan medføre øgede og mere restriktive myndighedskrav end forudset.

Projektering og ombygning kan ske efter følgende tidsplan:

Projekteringsgrundlag og disponering afklaret:	februar – marts 2023
Projektforslag/myndighedsprojekt:	April – maj 2023
Ansøgning om byggetilladelse:	ultimo maj 2023
Udbudsprojekt (primært rumskemaer, tilbudsliste, BSB):	juni 2023
Udbud i hovedentreprise/licitation/kontrahering:	juli-august 2023
Realisering af entreprise inkl. bygherreleverancer:	sept. 2023
<i>(udearealer der ikke påvirkes af byggeplads i sept-okt)</i>	til medio feb. 2024
Idriftsætning og ibrugtagning	medio feb. – marts 2024
Evt. færdiggørelse af grønne udearealer	april-maj 2024

Udtalelser

Forældrebestyrelsen har tidligere fremlagt ønske om vuggestue i Birken. Det vurderes derfor ikke, at selve beslutningen om etablering af vuggestue skal i høring, men der vil være en lokal forventning om inddragelse i den konkrete udmøntning og projektering.

Administrationens vurdering

De to forslag adskiller sig fra hinanden ved, at man i det ene forslag (forslag A) anvender en del af det nuværende bygningsareal til liggehal og i det andet forslag (forslag B) etableres liggehal i en selvstændig og nybygget bygning.

Administrationen vurderer, at forslag B har nogle ekstra positive elementer bl.a. direkte adgang fra garderoben til legeområdet og et ekstra børneopholds-/aktivitetsrum, men at begge forslag lever op til både myndighedskrav og behov. Ud fra et økonomisk perspektiv indstilles forslag A.

Hvis forslag B vælges skal der tillægges yderligere 390.000 kr. til bevillingen.

Maling i og udskiftning af gulvbelægningen i Børnehavens grupperum, personalerum og indgangsområdet er ikke medtaget. Administrationen vurderer, at dette vil koste 300.000 kr. Udgiften skal almindeligvis afholdes af institutionens eget vedligeholdelsesbudget.

Økonomi og finansiering

Der er afsat en et samlet rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr., hvoraf de 0,1 mio. kr. står på anlægsprojekt 393 etablering af køkken i Børnehaven Birken i 2022.

Der forventes i projektet nedenstående udgifter:

	Anlægsudgifter
Etablering af vuggestue i nordfløjen	0,87
Udeareal ved vuggestuen	0,08
Børnehavegruppe i nordfløjen	0,12
Etablering af produktionskøkken i sydfløjen	0,80
Café (åben) i tilknytning til nyt produktionskøkken	0,41
Uforudseelige udgifter (15%) inkl. byggeplads (5%)	0,70
Tekniske omkostninger og bygherreleverancer	1,35
Inventar og garderober vuggestue + inventar fælles café	0,40
Legepladsudstyr til vuggestue	0,20
Lovliggørelse brandforanstaltninger	0,83
I alt	5,75
Afsat rådighedsbeløb	2,90
Merudgift	2,85

Det foreslås, at merudgiften i 2023 finansieres ved udskydelse af udbygning Kr. Sonnerup (Møllehuset) fra 2023 til 2025. Manglende budget til udbygning Kr. Sonnerup (Møllehuset) i 2025 finansieres af pulje til udbygning af dagtilbud f.eks. Kirke Hyllinge og Lejre hvis behov.

Bilag

Bilag - Etablering af vuggestue i Birken - dispositionsforslag

Bilag - Vuggestue i Birken - økonomisk overslag

Punkt 9: Lukket: Børnehus i Hvalsø

21-7207A

Punkt 10: BU - Forslag om fordeling af pladser i skoledistrikter

22-008878

Beslutning

Indstillingen anbefales.

For stemte: Carsten Helles Rasmussen (V), Bente Blumensaat (A), Lotte Greve (V) og Henning Nielsen (V) - i alt 4.
Imod stemte: Irene Porse (F) - i alt 1.

Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom drøftede i sit møde den 6. december 2022 en sag om nærområder, hvor administrationen var blevet bedt om at redegøre konkret for, hvad der forstås ved et nærområde. På baggrund af denne drøftelse bad Udvalget for Børn & Ungdom administrationen udarbejde en sag, hvor nærområderne erstattes af skoledistrikterne i forbindelse med fordeling af pladser.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2021, at pladsfordelingen skal ske med udgangspunkt i nærområder i stedet for skoledistrikter. I nærværende sag indstilles det, at pladsfordeling igen sker i skoledistrikter.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at pladsfordelingen sker med udgangspunkt i skoledistrikter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Pladsfordeling sker i henhold til reglerne om optagelse i Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) kapitel 4.

Pladsanvisningen fordeler pladser til børn indenfor nærområderne jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021.

Udvalget for Børn & Ungdom drøftede på sit møde den 6. december 2022 at ændre beslutningen om nærområder til skoledistrikter. Udvalget for Børn & Ungdom bad her administrationen om at fremkomme med et forslag, der imødekommer dette.

Pladserne fordeles ud fra den prioritering af dagtilbud/dagpleje, som forældrene har angivet ved opskrivningen på den digitale pladsanvisning jf. dagtilbudsloven §27c stk. 1, og efter barnets anciennitet på ventelisten til det enkelte dagtilbud jf. dagtilbudsloven §27 stk. 1.

Børn, der står på venteliste til et dagtilbud, hvor der er indmeldt én eller flere søskende, har søskendefordel og vil blive tilbudt plads før de øvrige børn på ventelisten. Børn, der er indmeldt i vuggestue i et integreret dagtilbud, er sikret en plads i børnehaven måneden efter de er fyldt 3 år.

Forældrene kan selv træffe beslutning om at skrive deres barn op til et dagtilbud/en dagpleje udenfor deres skoledistrikt. Da pladsanvisningen ifølge dagtilbudslovens §27c fortrinsvis skal fordele pladserne ud fra forældrenes prioriteter, vil børn i de tilfælde kunne få tilbudt plads udenfor deres skoledistrikt.

I de tilfælde hvor pladsanvisningen ikke kan anvise plads til et barn i ét af de prioriterede dagtilbud, vurderes det, om der er plads at tilbyde i et andet dagtilbud/dagpleje i barnets skoledistrikt.

Hvis sagen godkendes som indstillet, vil Udvalget for Børn & Ungdom behandle forslag til revideret administrationsgrundlag for pladsanvisningen. Her vil ændringen fra nærområde til skoledistrikt blive indarbejdet. Desuden vil ændrede regler som følge af minimumsnormeringen blive medtaget. Endelig vil forældrenes rolle og muligheder blive tydeliggjort. Vedlagt sagen er udkast til nyt administrationsgrundlag.

Der findes p.t. ikke en nærmere defineret beskrivelse af, hvilke gader og veje der ligger i hvilke nærområder, hvilket gør det svært at administrere, og ikke giver den nødvendige transparens for kommende forældre.

Pladsanvisningen oplever, at forældrene er langt mere bevidste om, hvilket skoledistrikt de tilhører, fremfor hvilket nærområde. Det afspejles også i forældrenes opskrivningsprioriteter. Nærområderne forefindes ikke på kommunens hjemmeside, da de ikke er konkret defineret gennem adresser eller digitale kort.

Administrationens vurdering

Pasningsgarantien gælder fortsat, jf. dagtilbudsloven, i Lejre Kommune.

Det er svært at administrere for pladsanvisningen, at der ikke forefindes en nærmere defineret beskrivelse af, hvilke gader og veje der ligger i hvilke nærområder.

Administrationen står overfor at skulle i gang med at udforme en ny befolkningsprognose og dagtilbudsprognose. Hvis prognosen skal tage udgangspunkt i opdelingen i nærområder, forudsætter det en konkret angivelse af de enkelte nærområder. Den nuværende opdeling af Allerslev skoledistrikt i to nærområder, opdelingen i Ejby og Kirke Sonnerup, samt opdelingen i Kirke Hyllinge med Sæby Gershøj/Lyndby kræver en mere nøgtern fordeling af, hvilke veje og områder der hører til hvor, for en fuld implementering af nærområderne.

Tildeling af pladser inden for de meget små nærområder kan være udfordret, og aktuelt tilbydes børn, der er opskrevet i nærområde Osted og nærområde Kirke Sonnerup pladser i andre nærområder. I begge tilfælde sker det til et nærområde, der ligger i et andet skoledistrikt.

Samarbejdet for at sikre den bedst mulige skolestart for børnehaveklassebørnene er forankret i skoledistriktet mellem den enkelte skole og alle kommunale dagtilbud i distriktet.

Økonomi og finansiering

Justering eller præcisering af administrationsgrundlaget vil ikke have økonomiske konsekvenser.

Bilag

Udkast til administrationsgrundlag for pladsanvisningen

Punkt 11: BU - Prioritering af udvalgets egne midler for 2023

22-009503

Beslutning

Udvalget ønsker et forslag til inspirationsdag hos Furesø Kommune omkring NEST-pædagogik i dagtilbud og skole samt mulighed for at deltage i DCUM's trivselskonference.

Resumé

Der er i Budget 2023 afsat 43.800 kr. til Udvalget for Børn & Ungdom. Udvalget anvendte i 2022 ca. 27.000 kr. i forbindelse med deltagelsen i KL's Børn og Unge Topmøde. Desuden bliver der anvendt ca. 4000 kr. til forplejning. Det medfører, at der er et råderum til yderligere aktiviteter på forventeligt ca. 10.000 kr. i 2023.

I sagen præsenteres forslag til ekskursioner eller besøg, der kan understøtte udvalgets mål og arbejde.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sagen drøftes, og der eventuelt tages beslutning om, administrationen skal arbejde videre med planlægning af et eller flere af de stillede forslag.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

Der er i Budget 2023 afsat 43.800 kr. til Udvalget for Børn & Ungdom. Udvalget anvendte i 2022 ca. 27.000 kr. i forbindelse med deltagelsen i KL's Børn og Unge topmøde. Desuden bliver der anvendt ca. 4000 kr. til forplejning. Udvalget for Børn & Ungdom har besluttet at deltage i KL's Børn og Unge Topmøde i 2023, og herefter vil der være et råderum til yderligere aktiviteter på forventeligt ca. 10.000 kr. i 2023 ved i øvrigt uændret forbrug.

Administrationen har følgende forslag til ekskursioner eller oplæg, der kan understøtte udvalgets arbejde og besluttede mål. De enkelte forslag kan perspektiveres i mødet.

I forlængelse af drøftelsen skal igangsættes et konkret planlægnings- og forberedelsesarbejde. En eventuel ekskursion kan gennemføres i 3. kvartal 2023.

Mål om styrkede fællesskaber

I Lejre Kommunes Skolevision er der fokus på "stærke fællesskaber". Det er i budgetaftale 2023 blevet til "styrkede fællesskaber", hvor man politisk tager stilling til, at man skal arbejde med "mellemformer" og en incitamentsmodel, der præsenteres senere på året. Begrebet "mellemform" handler om at arbejde med tiltag, der kan skabe mere inkluderende fælles læringsmiljøer i almenskolen og i dagtilbud.

Her har NEST vist sig som en spændende pædagogisk retning. I Lejre Kommune arbejder vi i dagtilbud med NEST. Et forslag kunne derfor være, at Udvalget for Børn & Ungdom besøgte en kommune, hvor man er lidt længere fremme med at folde NEST ud. Besøget kunne evt. kombineres med en dialog med VIVE (Det nationale forskningscenter for Velfærd), der har forsket en del i begrebet mellemformer.

Besøg i for eksempel Furesø Kommune, der arbejder målrettet med NEST-pædagogik i dagtilbud og skole og besøg hos VIVE.

Udgifter: transport og forplejning. En dags ekskursion.

Mål om styrket inddragelse af børn, fokus på leg og et understøttende Børnesyn

Lejre Kommune har gennem flere år haft Børnekulturprogram Dronten, hvor der bliver sat fokus på kunstneriske og kreative processer hos børn i dagtilbud og skole.

Det kreative og innovative understøttes af investeringen i skolernes Makerspace samt i skolevisionens formulering om ”Stærkt fundament”.

Billund Kommune har i en årrække haft et nært samarbejde med Lego Fonden, og Billund er i dag UNICEF-certificeret som ”Børnevenlig kommune”. I Billund er der en række interessante tiltag med fokus på leg og børn, der kan understøtte målsætningerne i Lejre Kommune. Initiativerne hviler på konkrete tiltag i både dagtilbud og skole.

Ekskursionen kunne inkludere politiske samtaler, besøg og evt. oplæg ved Lego Fonden.

Udgifter: transport, forplejning og overnatning (ca. 1000 kr. pr. person pr. nat). 1½ dags ekskursion.

Mål om øget trivsel hos børn

Lejre Kommune har de senere år registreret faldende trivsel hos børn i folkeskolen. Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har i 2021 og 2022 afholdt en konference i Odense - Dansk Trivselsforum. Her bliver der sat fokus på børn og unges trivsel. Konferencen kunne tjene som inspiration for udvalgets videre arbejde med børns trivsel i Lejre.

Programmet for 2022 kan ses her: [Dansk Trivselsforum 2022: Inkluderende praksis i grundskolen - Dansk Center for Undervisningsmiljø \(dcum.dk\)](https://www.dcum.dk/undervisningsmiljo/2022/inkluderende-praksis-i-grundskolen)

Udgifter: deltagerbetaling (650 kr. pr. deltager i 2022) og transport. En dags ekskursion.

Herudover kan følgende aktiviteter forslås

1. Skole, der arbejder projektorienteret eller med høj grad af praksisinddragelse eks. Herfølge Skole i Køge Kommune, der deltager i LEAPS projektet.

Varighed ½ dag. Udgift til transport og evt. forplejning.

2. Folkemøder, der har fokus på unge og demokratisk dannelse eks. Folkemødet på Møn (18.-19. august 2023, hvor den ene dag er helliget et ungemøde) eller Folkemødet i Valby Parken (Ungdommens folkemøde den 6.-7. september 2023).

Folkemøde Møn - Varighed 1 dag. Udgift til transport og forplejning

Folkemøde Valby Parken - Varighed 1 dag. Udgift til transport og evt. forplejning

3. Ekskursion i egen kommune.

Varighed ½ - 3 dage. Udgift til transport og forplejning.

Administrationens vurdering

Alle forslag vurderes relevante. Forslaget om ekskursion til Billund kan bidrage til, at udvalget får indsigt i, hvordan dagtilbud og skoler kan udvikle sig, når man arbejder systematisk med samme tema. Det tydelige fokus på leg og legens betydning i Billund kan være et bidrag til udviklingen af dagtilbud og skoler i Lejre Kommune og opleves at sammenfatte målsætningerne om høj kvalitet i dagtilbud med skolevisionen og ambitionen om at skabe mere motiverende læring for alle.

Punkt 12: KFT/BU - Fremtidig finansiering af Sommer i Lejre

22-007694

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Sommer i Lejre er et tilbud til børn og unge i Lejre Kommune i sommerferien. Projektet har siden 2018 været forankret hos Center for Kultur & Fritid, som tovholder for koordinering og markedsføring, med Center for Børn & Læring som bidragsyder. Tilbuddet har gennem årene været finansieret på forskellig vis, og administrationen fremlægger i denne sag forslag om finansiering og organisering i 2023 samt forslag om, at indsatsen fra 2024 samles på bevilling 2.10.16 Tilskud t/ kulturelle opgaver, museer m.v.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Sommer i Lejre bliver et fast tilbagevendende tilbud til børn og unge i Lejre Kommune.
2. at indsatsen forankres i Center for Kultur & Fritid i et tæt samarbejde med Center for Børn & Læring.
3. at der afsættes 315.000 kr. i 2023 til projektet efter nedenstående fordeling
4. at budgettet på 315.000 kr. til Sommer i Lejre fra og med 2024 samles på bevilling 2.10.16 Tilskud t/ kulturelle opgaver, museer m.v. og bevillingerne jf. tabel 1 i økonomiafsnittet reduceres tilsvarende

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme samt Udvalget for Børn & Ungdom.

Sagsfremstilling

Sommer i Lejre bliver skabt på tværs af foreningsliv, kulturaktører og institutioner med fokus på børns mulighed for at være aktive i sommerferien, samt at give foreninger og institutioner et udstillingsvindue for at tiltrække nye medlemmer.

”Sommer i Lejre” blev afviklet for første gang i Lejre Kommune i 2018. Pilotprojektet med 20 aktiviteter viste, at der var interesse fra deltagere og fra udbydere for at samles om aktiviteter for børn og unge i sommerferien. Pilotprojektet dannede grundlag for at skabe et ”Sommer i Lejre” i 2019 i en udgave, der lignede 2018-versionen. For at deltage i aktiviteterne indgik brugerbetaling til institutioner, kulturelle aktører og foreninger, og markedsføringen var begrænset til et enkelt opslag i den lokale avis samt på lejre.dk

I 2020 blev sommerferieaktiviteter finansieret af regeringens coronapakke, og i 2021 afsatte Kommunalbestyrelsen midler, som skabte mulighed for at skabe aktiviteter uden brugerbetaling samt for at markedsføre til Lejre Kommunes borgere på et andet niveau. Dette resulterede i 63 aktiviteter, og en efterfølgende evaluering pegede på, at op mod 1.700 børn og unge havde deltaget i aktiviteterne. Markedsføringen omfattede 9 helsider i avis over to udgivelser, 6000 foldere, der omdeltes til alle børn i institutioner og skoler, og intensiv markedsføring på sociale medier.

I august 2021 blev projektet evalueret med bidragsyderne, og her blev det konkluderet, at indsatsområdet fremover kunne være at skabe samme økonomiske rammer for arrangører og deltagere, samt at arbejde for at være væsentligt tidligere ude i planlægningsfasen for at sikre de gode tilbud og engagerede arrangører.

Projektet blev i 2022 startet sent op, hvilket resulterede i manglende deltagelse fra foreninger og institutioner. Begge parter fortæller, at de har brug for væsentlig længere forberedelses- og projekteringsfase for at kunne bidrage, men at de ønsker at deltage i projektet, også fremadrettet. I alt deltog godt 35 aktiviteter i 2022 og ca. 945 børn. Tilbuddene under Sommer i Lejre 2022 kan ses på hjemmesiden: www.lejre.dk/kultur-og-fritid/sommer-i-lejre-2022/

Overblik over Sommer i Lejres udvikling over årene:

År	Aktiviteter	Deltagere	Budget	Markedsføring
2018	20	540	50.000 (fra CKF)	Lejre.dk I alt 4 sider i avis

2019	22	594	50.000 (fra CKF)	Lejre.dk I alt 4 sider i avis
2020	53	1.431	1.000.000 (Fra regeringens Coronapulje)	Lejre.dk I alt 18 sider i avis 6000 foldere til institutioner og skoler. Sociale medier
2021	63	1.700	450.000 (225.000 CBL / 225.000 CKF)	Lejre.dk I alt 16 sider i avis 6000 foldere til institutioner og skoler. Sociale medier
2022	35	945	240.000 (50.000 CBL / 190.000 CKF)	Lejre.dk I alt 10 sider i avis 6000 foldere til institutioner og skoler. Sociale medier

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at projektet med fordel kan gøres permanent, ved at der fast afsættes midler i budgettet til afvikling af Sommer i Lejre. Det vil give en struktur, der muliggør en tidlig planlægnings- og projekteringsfase. En fast struktur og økonomisk rammesætning vil skabe et godt fundament for foreninger og institutioner til at planlægge deres aktiviteter. Tillige vil det skabe en bevidsthed hos borgerne i Lejre Kommune om, at der er kontinuitet i mulighederne for ferieaktiviteter.

Det er administrationens opfattelse, at der er stor efterspørgsel på tilbuddet, og flere bidragsydere melder om fyldte hold. Administrationen vurderer derfor, at en fast økonomisk rammesætning på ca. 2021-niveau vil være nødvendigt for at skabe grundlag for et godt og solidt projekt, der kan imødekomme foreninger og børnefamiliers ønske til sommerferieaktiviteter.

Der er efterspørgsel på aktiviteter for børn, der kunne modsvare et budget på mellem 500.000 -1.000.000 kr. årligt.

Administrationen anbefaler, at projektet fremadrettet forankres i Center for Kultur & Fritid med et fortsat samarbejde med Center for Børn & Læring.

Økonomi og finansiering

Administrationen anbefaler, at der i 2023 reserveres 315.000 kr. efter nedenstående fordeling.

Tabel 1 - forslag til finansiering af Sommer i Lejre

Bevilling	Nr.	Budget	
Bibliotek	2.10.12	30.000 kr.	Midlerne bliver hos biblioteket
Musik- og billedskole	2.10.13	30.000 kr.	Midlerne bliver hos musik- og billedskolen
Lokaletilskud	2.10.14	50.000 kr.	Benyttes til markedsføring
Bevæg dig for livet	2.10.10	50.000 kr.	Benyttes til foreningstilbud
I alt		160.000 kr.	
UBU			
Dagtilbud	3.30.40	30.000 kr.	Midlerne bliver på dagtilbudsområdet
SFO	3.10.10	75.000 kr.	Midlerne bliver på SFO området
Ungdomsskolen	3.10.22	50.000 kr.	Midlerne bliver hos Ungdomsskolen
I alt		155.000 kr.	
Total		315.000 kr.	

Hovedparten af aktiviteterne er gratis for de deltagende børn, men foreninger mv. har mulighed for at opkræve et deltagergebyr, hvis det kommunale tilskud ikke dækker alle udgifter.

Administrationen foreslår desuden, at budgettet fra 2024 samles på bevilling 2.10.16 tilskud t/ kulturelle opgaver, museer m.v.

Sagens forløb

09-01-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025
Indstillingerne tiltrådt.

Punkt 13: BU - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Punkt 14: BU - Godkendelse af referat