

REFERAT Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025 d. 09-05-2023

Mødedato	Tirsdag d. 09. maj 2023 kl. 17:30
Mødested	Mødelokale 4, Allerslev
Mødedeltagere	Bente Blumensaat, Carsten Helles Rasmussen, Lotte Greve, Irene Porse (Fravær), Henning Nielsen, Nanna Lohman

Indholdsfortegnelse

BU - Godkendelse af dagsorden.....	3
BU - Orientering maj 2023.....	4
BU - Taskforce Handicap Analyserapport.....	5
KFT/BU - Placering af nyt dagtilbud i Gevninge.....	7
BU - Orientering om skoleindskrivning til skoleåret 2023-2024.....	14
BU - Ferieplaner for skoleårene 2024-2025 og 2025-2026.....	16
BU - Risikovurdering og ledelsestilsyn 2023.....	18
KFT/BU - Evaluering af Kulturen flytter ud.....	21
BU - Eventuelt.....	23
BU - Godkendelse af referat.....	24

Punkt 1: BU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Irene Porse (F).

Punkt 2: BU - Orientering maj 2023

22-008601

Beslutning

Taget til orientering.

Afbud: Irene Porse (F).

Resumé

A. Kapacitetsoverblik på dagtilbudsområdet

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. januar 2023, at grundlaget for pasning i Lejre Kommune er, at der tilbydes pasning i skoledistriktet.

Ved gennemgang af antal opskrevne børn i pladsanvisningssystemet frem til og med september 2023 vurderer administrationen, at alle børn vil kunne tilbydes plads indenfor skoledistriktet – se kapacitetsoverblikket, som er vedlagt som bilag.

Pladsanvisningen har fordelt pladser til og med juni 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. Henvendelse fra Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune

Borgmesteren i Albertslund Kommune, Steen Christiansen, har henvendt sig til bl.a. Lejre Kommune omkring placering af vinterferien.

Nanna orienterer nærmere på mødet.

Henvendelsen og foreløbige tilbagemeldinger fra kommuner er vedlagt som bilag.

Bilag

Kapacitetsoverblik på skoledistriktsniveau april til september 2023

Henvendelse fra Steen Christiansen, Albertslund Kommune

Foreløbige tilbagemeldinger fra kommuner

Punkt 3: BU - Taskforce Handicap Analyserapport

23-003019

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Irene Porse (F).

Præsentation fra mødet er vedlagt referatet.

Resumé

Som et led i det længevarende Taskforce Handicap-forløb præsenteres konklusionerne fra analyserapporten. Rapporten indeholder taskforcens vurderinger indenfor seks forskellige temaer.

Analyserapporten præsenteres mundtligt på udvalgets møde.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 16. august 2022 (sag nr. 8) blev det vedtaget, at udvalget ønskede en mundtlig præsentation af analyserapporten fra Taskforce Handicap. I august 2022 blev der, på det specialiserede børneområde, iværksat et forløb med Taskforce Handicap, som er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen for at styrke udviklingen af den faglige kvalitet i kommunerne. Forløbet med taskforcen er et længevarende analyse- og udviklingsforløb, som strækker sig over 3 faser: en analysefase (6 måneder), en udviklingsfase (15 måneder) og en statusfase (3 måneder).

Analyserapporten kan anses som overgangen mellem analysefasen og udviklingsfasen, og rapporten bygger på interviews med leder, medarbejdere, Handicaprådet og andre relevante parter, sagsgennemgange samt forskelligt skriftligt materiale, der beskriver kommunens praksis.

Analysen er gennemført i perioden fra august 2022 til og med februar 2023 og har fokus på de handicapkompenserende ordninger og særligt § 41 (merudgifter), § 42 (tabt arbejdsfortjeneste) samt § 44 jf. 84 stk. 1 (afløsning og aflastning).

Analyserapporten fremlægges mundtligt af taskforcen på udvalgets møde.

Rapporten er bygget op omkring 6 temaer, hvor der i det følgende kort præsenteres de væsentligste konklusioner:

Politik og strategi

Det vurderes, at der er en samlet vision om Vores Sted, der danner rammerne om de overordnede principper for sagsbehandlingen og relationen til borgerne, men at taskforcen anbefaler kommunens handicappolitik udbredes internt, og at der arbejdes på en plan for en opdatering af børne- og ungepolitikken. Derudover anbefales det, at serviceniveauet defineres gennem fx indførelsen af kvalitetsstandarder på relevante områder.

Faglig ledelse og sparring

Taskforcen vurderer, at der er gode og systematiske muligheder for faglig sparring og et strategisk fokus på kompetenceudvikling. Taskforcen anbefaler dog en konkret plan for implementeringen af udredningsværktøjet som et fagligt redskab, og at der arbejdes med en systematisk udbredelse af nye principafgørelser.

Udredning, vurdering og afgørelse

Taskforcen vurderer, at handicapteamet inddrager relevante fagpersoner i udredningen, at der arbejdes ud fra et helhedssyn på borgeren, og at der er en stor grad af inddragelse af forældre. Taskforcen anbefaler et fortsat fokus på

arbejdet med udarbejdelsen og kvalificeringen af skabeloner, der understøtter en ensartet praksis. Derudover anbefaler de et fokus på overholdelse af sagsbehandlingsfrister og tilstrækkelig begrundelse i sagerne, og at sætte fokus på inddragelsen af børn og unge samt familiens netværk i sagsbehandlingen.

Opfølgning på indsatsen

Taskforcen vurderer, at der i opfølgningen er systematisk opfølgning på, om indsatsen fortsat er den rette, og at der er god inddragelse af forældre og børn ved opfølgning. Taskforcen anbefaler, at der fortsat arbejdes med procedurer, der sikrer en ensartet praksis.

Helhed og sammenhæng

Taskforcen vurderer, at det er positivt, at der er udarbejdet en procedure for overgangen mellem barn og voksen, som blev indført med virkning fra oktober 2022. Dog vurderer taskforcen, at der er behov for et vedvarende fokus på implementeringen af proceduren.

Ledelsesinformation og styring

Taskforcen vurderer, at der er en fast praksis for at indsamle data om aktiviteter og økonomi og formidle dette til det politiske niveau, administrative ledere og medarbejdere. Taskforcen vurderer, at der er potentiale til at udvikle viden om den faglige kvalitet samt at udvikle både indhold og formidlingsform med henblik på at gøre det mere relevant for politikere og medarbejdere.

Med rapporten afsluttes analysefasen, og forløbet med taskforcen fortsætter med udviklingsfasen, hvor der arbejdes med anbefalingerne. Udviklingsfasen forventes at begynde primo juni 2023.

Analyserapporten er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at taskforce-forløbet er med til at understøtte og udvikle den faglige kvalitet i sagsarbejdet på det specialiserede børneområde.

Bilag

TFH Lejre Kommune analyserapport

TFH Lejre - Slides præsentation af analysen

Punkt 4: KFT/BU - Placering af nyt dagtilbud i Gevninge

22-009437

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

For stemte Lotte Greve (V), Carsten Helles Rasmussen (V) og Henning Nielsen (V).

Imod stemte Bente Blumensaat (A).

Socialdemokratiet kan ikke anbefale indstillingerne og ønsker, at der arbejdes videre med forslag A eller B, da Socialdemokratiet finder løsningerne i forslag A eller B mere hensigtsmæssige og økonomisk mere attraktive.

Afbud: Irene Porse (F).

Præsentation fra mødet er vedlagt referatet.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 30. januar 2023, at der skal opføres et nyt dagtilbud i Gevninge som erstatning for Myretuen. Samtidigt blev det besluttet, at det nye dagtilbud skal placeres ved Trællerupskolen.

På baggrund af beslutningen i Kommunalbestyrelsen har administrationen fået udarbejdet en analyse af placeringsmulighederne ved Trællerupskolen. Desuden har interessenter, herunder bylaug og naboer, skolen, Myretuen, Multihus-initiativgruppen og Gevninge IF mv., været involveret i en dialogbaseret proces, hvor placeringsmulighederne er drøftet og tilpasset, og endeligt er der gennemført en skriftlig høring hos interessenterne.

I nærværende sag redegøres for de foreslåede placeringsmuligheder og de hensyn og forudsætninger, der ligger til grund for vurderingen af de opstillede forslag og indstillingen.

Sagen behandles i Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme inden den går videre til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Bemærk venligst, at der under behandling i Udvalget for Børn & Ungdom er fundet fejl i tabellen under afsnittet Økonomi og finansiering under forslag A, forslag D1 og forslag D2. Disse fejl er nu rettet i tabellen til videre politisk behandling.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der træffes beslutning om, at Børnehuset Myretuen placeres på arealet ved Trællerupskolen/Trællerup-hallen efter de principper, der er beskrevet i forslag D 1.
2. at følgeudgifter til genhusning af spejderne, ændring af stiforbindelse, flytning af lysmaster og beach-bane, nedrivning af boligerne Herslevvej 25 og 27 og etablering af legeareal til skolen medtages i forbindelse med prioritering af anlægsbudget 2024-2027 i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. januar 2023, at der skal opføres et nyt dagtilbud i Gevninge som erstatning for Myretuen. Samtidigt blev det besluttet, at det nye dagtilbud skal placeres ved Trællerupskolen.

På baggrund af beslutningen i Kommunalbestyrelsen har administrationen fået udarbejdet en analyse af placeringsmulighederne ved Trællerupskolen. Desuden har interessenter, herunder bylaug og naboer, skolen, Myretuen, Multihus-initiativgruppen og Gevninge IF mv., været involveret i en dialogbaseret proces, hvor placeringsmulighederne er drøftet og tilpasset, og endeligt er der gennemført en skriftlig høring hos interessenterne.

Forudsætninger for placering

Børnehusets kapacitet

Der opføres en daginstitution med 4 grupperum med dertilhørende personale og køkkenfaciliteter + option på et ekstra grupperum. Byggeriet opføres i én etage.

Arealkrav

I forbindelse med anlæg af de nyeste dagtilbud i Lejre Kommune har der været formuleret et arealkrav på 8.000–10.000 kvm. Arealet anvendes til selve bygningen og herudover til børnenes udeareal, parkeringspladser, adgangsveje, affaldsanlæg, LAR-anlæg mv.

I forbindelse med anlæg af det kommende dagtilbud ved Trællerupskolen er det vurderet, at arealkravet kan nedsættes til ca. 6.000 kvm., idet forventningen er, at der her kan være samdrift af parkeringsarealer, affaldssortering mv., og at LAR-anlæg kan etableres og indarbejdes udenfor dagtilbuddets område.

Desuden er det forventningen, at dagtilbuddet kan benytte det fælles areal ved skolen og hallen på samme vis som skolens børn, idrætsudøvere med flere, der allerede benytter dette.

For alle forslag gælder, at parkeringsmulighederne ved Trællerupskolen skal optimeres, således at man efterlever normkrav for parkering til henholdsvis skole og dagtilbud. Desuden skal forhold omkring affaldshåndtering gentænkes til gavn for alle brugere i området.

Lokalplan

Forslag A kan placeres indenfor gældende lokalplans byggefelt. Alle andre forslag kræver, at der udarbejdes ny lokalplan. Ligeledes vil en anderledes placering af bygningen i forslag A også udløse ny lokalplan.

Analyse og helhedsplan

Området ved Trællerupskolen rummer allerede en del aktiviteter gennem Gevninge IF, og der er mange ønsker til en udvikling af området. En initiativgruppe af borgere har således i 2021 udarbejdet et forslag til udvidelse af idrætsfaciliteterne ved Trælleruphallen med ønske om en multihal. Herudover er der aktuelle planer om anlæg af en padelbane, men der bør afsættes plads til, at foreningen med tiden kan udvide.

Grundet de mange interessenter og ønsker til området har administration bedt RUM Arkitekter om at bistå med analyser af mulige placeringer ved Trællerupskolen samt en overordnet helhedsplan, der imødekommer ønskerne samt eksisterende brug. Analysen synliggør mulige placeringer samt fordele og ulemper ved de forskellige muligheder, og den er vedlagt som bilag.

Proces

Der er afholdt to borgermøder, hvor repræsentanter fra Myretuens forældrebestyrelse, Trællerupskolens bestyrelse, Styregruppen for Multihus og Trællerup Bylaug har været indbudt. Gevninge IF blev indbudt til det andet møde. Desuden har naboer til Trællerupskolen taget del i møderne, og der har været særskilt dialog med spejderne, der anvender huset på Herslevvej nr. 25.

På begge møder er der fremlagt forslag til placeringsmuligheder, som herefter er blevet drøftet og tilrettet.

Der er i forslagene taget højde for følgende forhold:

- Ønskede banefaciliteter til fodbold med udgangspunkt i nuværende kapacitet
- Ønsket om to padelbaner, som forventes etableret i 2027 - der er afsat budget til en padelbane i budgetaftale 2023-26
- Areal til evt. senere udvidelse af Trælleruphallen jf. ønskerne om et multihus ved Trælleruphallen
- Areal til børns leg i frikvarterer på skolen og SFO-aktiviteter
- Eksisterende strandhåndbold/beach-bane

- To eksisterende tennisbaner

Der er overordnet kigget på parkeringsforhold, infrastruktur på området og mulighed for cykeladgang.

I dialogprocessen er der fremkommet en opmærksomhed på de to bygninger, der ligger tættest ved Trællerupskolen langs Herslevvej, som er ejet af Lejre Kommune. Den ene anvendes af en lokal spejdergruppe, og den anden bygning har været anvendt til boligudlejning men står aktuelt tom.

Spejderhuset, Herslevvej 25, er i en temmelig dårlig vedligeholdelsesstand.

Administrationen har fået lavet en vurdering af udlejningsboligen. Ejendomsmægleren har vurderet, at den aktuelle salgspris for ejendommen Herslevvej 27 er 1,2 mio. kr.

Forslag

De konkrete placeringsmuligheder fremgår af bilag til sagen. I forbindelse med hver af de konkrete forslag er der angivet fordele og ulemper. Sagen vil desuden på mødet med Udvalget for Børn & Ungdom blive yderligere mundtligt perspektiveret, og udvalgets medlemmer har mulighed for at deltage i en besigtigelsestur. Alle forslagene efterlever opstillet arealkrav samt nævnte hensyn til respektive fritidsforeninger og Trællerupskolen.

Forslag A:

Placering på de eksisterende tennisbaner.

Der kan etableres daginstitution på den viste placering, uden at der skal udarbejdes en ny lokalplan. Der vil være begrænset lysindfald på sydfacaden. Placeringen vil på alle sider være skarpt afgrænset, og beliggenheden vil derfor medføre, at børnehuset kan opleves at være klemmt inde på grunden. Hvis bygningskroppen får en anden udformning, eller hvis bygningen placeres et andet sted på grunden, udløser det krav om ny lokalplan.

I det prospekt, initiativgruppen og DGI har udarbejdet, placeres børnehuset på denne placering.

Der er i dag to tennisbaner på arealet. Hvis forslaget prioriteres, skal der afsættes midler til anlæg af tennisbaner andet sted. En nabo vil i dette forslag få både børnehus og tennis- og fremtidige padelbaner tæt omkring sig.

Forældre kan parkere forholdsvis tæt ved det udpegede område.

Tæt på indskolingen.

God sammenhæng til skole og hal.

Udfordring med affaldshåndtering og tung trafik som renovation og varelevering ind på arealet med legende børn.

Forslag B:

Placering på de grønne arealer.

Arealet anvendes i dag i skolen til frikvarter-, idræts- og SFO-aktiviteter. Skolens elever skal således benytte et andet udeareal, der ligger på tilgængelige grønne arealer. Forbindelse til skolens legeplads og det grønne udeareal udfordres her af et parkeringsareal. En del kvaliteter i skolens eksisterende og mest benyttede grønne udearealer forsvinder, f.eks. adgang til læhegn, men også leg på p-areal. Nogle fodboldbaner vil samtidig få forringet adgang.

Der er fin sammenhæng mellem dagtilbuddet og indskoling.

En del af vinterfodboldbanens belysningsmaster skal flyttes, og beach-banen skal genetableres andet sted.

Forslag C:

Placering syd for hallen.

Dagtilbuddet vil have nærhed til SFO, men der er lang afstand til skolens legearealer og parkeringsareal. Ifald man prioriterer denne placering, skal der være en særlig opmærksomhed på trafikafviklingen og hensynet til sikker skolevej, der skal løses, så trafik ikke ledes af Trællerupvej for kortest adgang.

Forslaget er langt fra parkering, og parkeringsarealet skaber afstand mellem skolens legeplads og grønne udearealer.

Det er ønsket, at arealet med tiden kan indgå i projektet omkring multihuset - dette tilgodeser placeringen ikke. For at få plads til et evt. kommende multihus i forbindelse med hallen vil tennisbaner skulle genetableres et andet sted.

Nederste hjørne af grunden er omfattet af å-beskyttelseslinje, og der er et væsentligt terrænfald på arealet.

Udfordring med affaldshåndtering og tung trafik som renovation og varelevering langt ind på arealet med legende børn.

Forslag D1 og D2:

Placering på det grønne areal med inddragelse af areal med to kommunale bygninger, Herslevvej nr. 25 og nr. 27.

Forslagene imødekommer flere høringssvar, men de belaster samtidig nær beboelse. Placeringen giver mulighed for, at idrætsforeningerne kan beholde deres nuværende aktiviteter og planer for fremtiden. Samtidig er placeringen god i forhold til samarbejde og benyttelse af hinandens arealer mellem dagtilbud og skole. Det vil desuden være let for forældre at komme til og fra både dagtilbud og skole.

I forslag D1 anvendes arealet fra Herslevvej 25 og 27 til børnehusets udeareal, og det vil være muligt at etablere egen parkering til dagtilbuddet, som ikke belaster skolens adgange. Den tunge trafik ifm. dagtilbuddet vil samtidig kunne holdes tættest muligt mod Herslevvej og væk fra legende børn.

En del af vinterfodboldsbanens belysningsmaster skal rykkes.

Cykel- og gangsti skal omlægges.

Herslevvej nr. 25 og nr. 27 skal nedrives, og spejderne kan evt. anvise et andet sted.

Der vil stadig være et mindre udeareal til skolens elever og forbindelse mellem legeareal og arealet til boldbaner.

Arealet anvendes i forslag D2 til nyt parkeringsareal, og eksisterende parkeringsareal inddrages i stedet til skolens legeplads for et sammenhængende grønt område. Der vil fortsat skulle være brandvej og færdsel (varelevering, handicapkørsel, renovation mv.) gennem det nye grønne område for kørsel til og fra hallen. I dag benyttes parkeringsarealet mellem hal og skole ikke til parkering i skoletiden. I stedet benyttes p-pladser foran skolen. Arealet anvendes ofte af skolen til boldspil i pauser mv.

Kørsel til og fra hallen sker i dag hen over arealet, hvor børnene leger. Forslaget ligger op til, at arealet tydeligere markeres som grønt område, der primært anvendes til leg, men med mulighed for kørsel til og fra hallen via en befæstet kørevej.

Ifald man prioriterer denne placering, skal der anlægges et helt nyt parkeringsareal som erstatning. Den tunge trafik ifm. dagtilbuddet vil samtidig kunne holdes tættest muligt mod Herslevvej og væk fra legende børn.

Der er øget afstand fra parkering til hallen.

Herslevvej nr. 25 og nr. 27 skal nedrives, og spejderne kan evt. anvise et andet sted.

Beach-bane skal flyttes, og der skal etableres nyt udeareal/legeplads til skole.

Udtalelser

Høringssvar og udtalelser

De udarbejdede forslag har været i høring hos de tidligere nævnte bestyrelser og foreninger. Der er modtaget svar fra Herslevvej nr. 29 (vedlagt som lukket bilag), Trællerup Bylaug, Gevninge Idrætsforening, styregruppen for multihus i Gevninge, skolebestyrelsen på Trællerupskolen og personale- og forældrebestyrelsen i Idrætsinstitutionen Myretuen.

Naboer, herunder Herslevvej nr. 29, og bylauget lægger i deres svar vægt på, at området bør fastholdes som beboelsesområde med natur og grønne områder samt fred og ro, og de kan derfor ikke tilslutte sig forslag B, D1 eller D2.

Der opponeres særligt mod trafikale problemer og flere parkeringspladser. I høringssvaret ønskes en nabovenlig løsning med mindst mulig indgriben i området og gerne en blanding af model A og B.

Gevninge IF, styregruppen for multihus i Gevninge, skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i Myretuen tilslutter sig enten model D1 eller D2.

Skolebestyrelsen, der peger på D2, lægger vægt på bedre afvikling af parkering og mulighed for at etablere legeplads på eksisterende parkeringsareal. De mister dog en stor del af deres udearealer, som de ønsker råderet over syd for hallen. For Gevninge IF vil placering A, B og C have stor negativ betydning for deres aktiviteter, og de imødekommer D1 og D2 med forskellige opmærksomhedspunkter.

Styregruppen ser flest fordele i en variant af D1, hvor parkeringsarealet stadig inddrages til legeplads, og med opmærksomhed på foreningernes brug af området. Myretuen ser ligeledes flest fordele i D1, og der lægges vægt på, at der stadig er et legeområde til indskolingen og at sikre mindst mulig trafik på Trællerupvej. Trællerupvej er skolebørnenes adgang til skolen på cykel. Samtidig har Myretuen tradition for at cykle med børnene hver uge, og Trællerupvej vil dermed også blive børnehaverbørnenes adgang til Gevninge. Den tunge trafik ønsker de at holde tættest muligt på Herslevvej og væk fra legende børn.

I bilag til sagen medgår høringssvarene i deres fulde form. Center for Kultur & Fritid har desuden været i dialog med spejderne vedr. forslag D1 og D2 jf. nedenstående:

Det første af de to huse på Herslevvej nr. 25 benyttes i dag af spejdergruppe som har aftale om lån af bygning inkl. arealer med Lejre Kommune. Spejderne, der har anvendt huset i ca. 40 år, har de seneste år haft et særdeles lavt medlemstal. Der har været dialog med spejderne vedr. en evt. fraflytning, og spejderne er indforstået med, at det kan være nødvendigt med en anden anvendelse af arealet, og at de dermed må forlade huset. Det kan være en mulighed, at spejderne tilknyttes Gevninge beboerhus med evt. tilhørende satellitfunktioner ved henholdsvis Haldrups Grund og Herslev Strand.

Trafik

Det anbefales, at der udføres en trafikikkerhedsanalyse for området, da der er flere udfordringer til stede i de eksisterende forhold, som bør løses i forbindelse med etablering af et nyt børnehus og dermed øget trafikbelastning. Det vurderes, at en ekstern trafikikkerhedsanalyse vil koste omkring 120.000 kr.

Administrationens vurdering

Administrationen bemærker, at vælger man at gå videre med forslag D1 eller D2, skal der findes en alternativ løsning til spejderne.

Forslag D1 og D2 giver mulighed for på den ene side at imødekomme flest mulige af de ønsker og behov, der knytter sig til området fra idrætsforeningerne, og samtidig give plads til et sammenhængende område, hvor der er fokus på udvikling af samarbejdet mellem dagtilbud og skole.

Det understreges, at alle forslag til placeringer i analysen er principper for placering. Det er ikke en endelig løsning, og placering inkl. princip for helhedsplan skal tilpasses og justeres i den videre proces.

Da der "er tryk på" områdets arealer til mange forskellige aktiviteter, anbefales det under alle omstændigheder at inddrage de to enkeltmatrikler, Herslevvej 25 + 27 i områdets areal.

Økonomi og finansiering

Der er afsat et rådighedsbeløb til opførelse af ny daginstitution 36,9 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. i 2023, 26,4 mio. kr. i 2024 og 8,5 mio. kr. i 2025.

Det vurderes ikke, at dette rådighedsbeløb kan dække meromkostninger til placering.

Det vurderes, at der i forbindelse med salg af Myretuen kunne komme salgsindtægter i størrelsesordenen af ca. 4 mio. kr. Det fremgår af budgetaftalen for Budget 2022, at eventuelt provenu fra grundsalg - udover de allerede afsatte midler skal indgå.

Administrationen har lavet nedenstående foreløbige vurdering af omkostningerne ved forskellige placeringer. Det vurderes, at ny placering vil koste fra 400.000 kr. til 3,9 mio. kr. i merudgifter, alt efter valg af model og omfang af erstatningskapacitet.

Foreløbig administrativ vurdering af forventet udgifter	Fra	Til
Forslag A - På tennisbane	700.000	1.600.000
Flytning af tennisbaner	300.000	1.000.000
Etablering af udeareal til skolen som erstatning for legeområde på p-plads	400.000	600.000
Forslag B - På de grønne arealer	1.050.000	1.750.000
Flytning af beach-håndboldbane	150.000	400.000
Etablering af udeareal til skolen, erstatning for p-areal + grønt område	800.000	1.200.000
Flytning af 1 master, fodboldbane	100.000	150.000
Forslag C- Syd for hallen	400.000	600.000
Etablering af udeareal til skolen som erstatning for legeområde på p-plads	400.000	600.000
Forslag D1 - inkl. 2 matrikler	1.660.000	2.450.000
Udgift i forbindelse med nye forhold til spejderne	60.000	200.000
Nedrivning af spejderhytte + akutbolig *	300.000	300.000
etablering af udeareal til skolen, erstatning for p-areal + grønt område	800.000	1.200.000
Omlægning af cykelsti	400.000	600.000
Flytning af 1 mast, fodboldbane	100.000	150.000
Forslag D2 - inkl. 2 matrikler	2.900.000	3.750.000
Flytning af beach-håndboldbane	150.000	400.000
Flytning af p-pladser	1.500.000	1.500.000
Udgift i forbindelse med nye forhold til spejderne	50.000	200.000
Nedrivning af spejderhytte + akutbolig *	300.000	300.000
etablering af udeareal til skolen, erstatning for p-areal + grønt område	800.000	1.200.000
Flytning af 1 mast, fodboldbane	100.000	150.000

Udgifterne, der er medtaget i ovenstående skema, er udgifter, der ligger ud over det afsatte budget til børnehusbyggeriet.

Hvis spejderhytte og udlejningsbolig nedrives, vil der være en værdiforringelse i kommunens aktiver. Herslevvej 27, 4000 Trællerup er af ejendomsmægler vurderet til at kunne sælges for 1,2 mio. kr. Derudover vil Lejre Kommune miste årlige nettoindtægter fra akutboligen Herslevvej 24, 4200 Trællerup på 40.200 kr. årligt.

Hvis der skal udføres en trafikikkerhedsanalyse på området, skal der afsættes 120.000 kr., som ikke kan indeholdes i den afsatte projektøkonomi.

Sagens forløb

08-05-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

For stemte Ida Dyhr (C), Carsten Helles Rasmussen (V) og Christian Fjeldsted Andersen (V).

Imod stemte Sine Gormsen (A).

Socialdemokratiet kan ikke anbefale indstillingerne og ønsker, at der arbejdes videre med forslag A eller B, da Socialdemokratiet finder løsningerne i forslag A eller B mere hensigtsmæssige og økonomisk mere attraktive.

Afbud: Thomas Bisgaard (B).

Bilag

Nyt dagtilbud i Gevninge - Analyser af placering af dagtilbud

Samlede høringssvar

Nyt børnehus i Gevninge - 1

Punkt 5: BU - Orientering om skoleindskrivning til skoleåret 2023-2024

23-002999

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget beder administrationen forberede en sag, hvor særreglen på 0. årgang i retningslinjer for optagelse af elever udenfor skoledistriktet falder bort, og følger de almindelige regler for ”frit skolevalg”.

Afbud: Irene Porse (F).

Resumé

Indskrivningen til 0. klasse for skoleåret 2023-2024 i Lejre Kommunes folkeskoler er afsluttet. Det har været muligt for forældre at indskrive deres børn digitalt fra den 3. oktober 2022 til og med den 5. december 2022.

I denne sag gives en status på skoleindskrivningen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

Den digitale skoleindskrivning til 0. klasse for skoleåret 2023-2024 i Lejre Kommunes folkeskoler har været åben fra den 3. oktober 2022 til og med den 5. december 2022.

I Lejre Kommune er det besluttet, at skolerne ved optagelse af elever i 0. klasse skal ”*indskrive og undervise alle de elever til børnehaveklasserne, der har søgt skolen efter reglerne om frit skolevalg.*” Det betyder i praksis, at alle elever, som enten er bosiddende i andre skoledistrikter i Lejre Kommune eller i andre kommuner, skal indskrives i 0. klasse på den ønskede folkeskole i Lejre.

Der er i september måned sendt skoleindskrivningsmateriale til i alt 380 børn i kommunen via digital post.

Det endelige antal elever, som skal starte i 0. klasse, vil ændre sig frem til skolestart, da der vil være til- og fraflytning, yderligere optagelse på privatskoler, skoleudsættelser mv. Tallene nedenfor er status pr. 20. april 2023.

Skole	Antal indskrevne elever	Antal 0. klasser (maks. 28 elever pr. klasse)
Allerslev Skole	75	3
Bramsnæsvigskolen	37	2
Hvalsø Skole	86	4
Kirke Hyllinge Skole	44	2
Kirke Saaby Skole	27	1
Osted Skole	21	1

Trællerupskolen	31	2
-----------------	----	---

I alt er 321 elever tilmeldt 0. klasse på en af Lejre Kommunes folkeskoler - af dem er 17 elever bosat udenfor kommunen.

Af de 380 elever, der blev sendt indskrivningsmateriale til, har 304 elever ønsket folkeskole i Lejre Kommune, 48 elever har søgt privatskole, hvilket svarer til 12,6 %, og for nuværende er 17 børn i proces for skoleudsættelse. De resterende 11 elever skal hjemmeundervises, i specialtilbud, i folkeskole i anden kommune eller er uafklarede.

Punkt 6: BU - Ferieplaner for skoleårene 2024-2025 og 2025-2026

23-001808

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Irene Porse (F).

Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom godkender skolernes ferieplan efter høring i skolebestyrelserne, lokaludvalg og centerudvalg. Senest godkendte udvalget på mødet den 30. november 2021 ferieplanerne for skoleårene 2022-2023 og 2023-2024, og på udvalgets møde den 12. april 2023 blev ferieplanen for 2023-2024 justeret på baggrund af fjernelse af store bededag.

I denne sag fremsættes forslag om ferieplaner for skoleårene 2024-2025 og 2025-2026 til endelig godkendelse på udvalgmødet den 15. august 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslaget til ferieplaner for skoleårene 2024-2025 og 2025-2026 sendes i høring i skolebestyrelser, lokaludvalg og centerudvalg med høringsfrist den 12. juni 2023

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet har fastsat, at elevernes sommerferie altid starter den sidste lørdag i juni måned. Herudover er det Udvalget for Børn & Ungdom i Lejre Kommune, som fastlægger skolernes ferieplan. Administrationen foreslår, at følgende ferieplaner for skoleårene 2024-2025 og 2025-2026 sendes i høring. Bemærk, at der i ferieplanerne er 201 skoledage efter fjernelse af store bededag fra 2024.

Forslag til ferieplan for skoleåret 2024-2025 - alle dage inkl.:

	Fra og med	Til og med
Sommerferie	29. juni 2024	11. august 2024
Efterårsferie	12. oktober 2024	20. oktober 2024
Juleferie	21. december 2024	2. januar 2025
Vinterferie	15. februar 2025	23. februar 2025
Påskeferie	12. april 2025	21. april 2025
Kr. himmelfart	29. maj 2025	1. juni 2025
Grundlovsdag	5. juni 2025	5. juni 2025
Pinseferie	7. juni 2025	9. juni 2025
Sommerferie	28. juni 2025	10. august 2025

Forslag til ferieplan for skoleåret 2025-2026 - alle dage inkl.:

	Fra og med	Til og med
Sommerferie	28. juni 2025	10. august 2025
Efterårsferie	11. oktober 2025	19. oktober 2025
Juleferie	23. december 2025	4. januar 2026
Vinterferie	14. februar 2026	22. februar 2026
Påskeferie	28. marts 2026	6. april 2026
Kr. himmelfart	14. maj 2026	17. maj 2026
Pinseferie	23. maj 2026	25. maj 2026
Grundlovsdag	5. juni 2026	7. juni 2026
Sommerferie	27. juni 2026	Afventer ny ferieplan

Udtalelser

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det fremlagte forslag til ferieplaner er hensigtsmæssigt i forhold til helligdagens placering og skoleårets planlægning i øvrigt. Det bemærkes, at store bededag fra 2024 ikke længere indgår som en fridag, hvorfor eleverne vil gå i skole 201 dage i stedet for tidligere 200 dage. Elevernes samlede timetal er uafhængigt af antal skoledage, men antallet af undervisningstimer pr. dag vil reduceres, hvis antallet af skoledage øges.

Punkt 7: BU - Risikovurdering og ledelsestilsyn 2023

23-002657

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Irene Porse (F).

Resumé

I januar 2022 trådte en ny revisionsbekendtgørelse i kraft omkring ledelsestilsyn, hvilket indebærer en ændret praksis omkring måden at føre ledelsestilsyn på inden for beskæftigelses- og socialområdet i Lejre Kommune.

Ændringerne betyder, blandt andet, at ledelsestilsynet skal fastlægges ud fra risikovurderinger, der skal fastlægge sandsynligheden for, at en given hændelse indtræffer, og hvilken konsekvens den i givet fald vil have.

I denne sag orienteres Udvalget for Børn & Ungdom om resultatet af risikovurderingerne på familierådgivningsområdet og de deraf afledte fokuspunkter for ledelsestilsynene i 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

Lejre Kommune skal føre tilsyn med kommunale opgaver efter beskæftigelseslovgivningen og sociallovgivningen samt lov om retssikkerhed og administration på det sociale område mv.

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, både med hensyn til indholdet af tilbuddene og den måde opgaverne udføres på.

Formålet med tilsynet er:

- at sikre, at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunen har truffet.
- at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.
- at kommunen, på de områder hvor den kan få refusion eller økonomisk tilskud fra staten, ikke hjemtager mere statsrefusion, end den er berettiget til.

Der er udarbejdet en procedure for ledelsestilsyn og risikovurdering i Lejre Kommune. Se bilag.

Det er ikke nyt, at kommunerne skal føre ledelsestilsyn, men det er nyt, at ledelsestilsynet skal tage afsæt i risikovurderinger for at sikre så fokuserede og dækkende tilsyn som muligt.

Risikovurderingerne skal være med til at sikre, at ledelsen har et relevant grundlag at tilrettelægge ledelsestilsynet efter, og at der er øget fokus de steder, hvor der er væsentlig risiko.

For Center for Job & Social, Center for Borgerservice & Digitalisering (ydelsesområdet) og Center for Velfærd & Omsorg er der for 2023 lavet risikovurderinger, som i sit fulde omfang er præsenteret i de respektive udvalgs bilag til sagen. Her fremgår det også, hvilke konkrete ydelsestyper og tilbud/opgaver der er omfattet.

Med afsæt i de konkrete risikovurderinger er der udpeget fokusområder og emner for ledelsestilsynene.

Efter ledelsestilsynene vurderes det, med hvilken frekvens der skal følges op med nye ledelsestilsyn inden for de konkrete områder, og risikovurderingerne opdateres. Opfølgning kan ske pr. måned, pr. kvartal eller med anden hyppighed.

I nedenstående vil der være en kort opsummering af de væsentligste resultater af risikovurderingen for Familierådgivningens område, og de deraf afledte fokusområder for ledelsestilsynet for 2023.

Familierådgivningen har ikke tidligere udført risikobaseret ledelsestilsyn. Det er derfor besluttet at udtrække områder, der ved fejl i sagsbehandlingen dels kan få store økonomiske konsekvenser, dels har konsekvenser for borgernes retssikkerhed. Risikovurderingen indebærer en placering i kategorierne stor risiko (rød), mellem risiko (gul), eller lav risiko (grøn).

For de målgrupper, som er i rød, vil der blive lavet månedligt ledelsestilsyn. For de målgrupper, der er i gul, vil der blive lavet kvartalsvise ledelsestilsyn, og for de målgrupper, der er i grøn, vil der blive lavet halvårligt ledelsestilsyn. Den tætte opfølgning på de røde målgrupper, kombineret med de handlinger, der sættes i gang, forventes at kunne medføre at målgruppen flytter sig til en lavere risikogruppe.

§ 41 (Mer-udgifter): Der er en forholdsvis stor andel af § 41-sager i Lejre Kommune. Det vurderes at være en målgruppe, hvor risikoen for fejl, der har betydning for hjemtagelse af refusion, er stor. Dette er på baggrund af, at der ikke hidtil har været tydelige arbejdsgange på området. Teamet har ligeledes været præget af langtidssygemeldinger og hyppige sagsbehandlerskift, hvilket i sig selv øger risikoen for fejl på området. Der er desuden påpeget fejl og mangler jf. Decisionsskrivelse vedrørende Lejre Kommunes revisionsberetning om ydelser og tilskud på Social- og Ældreministeriets område for regnskabsåret 2021 på området § 41, hvorfor målgruppen bør følges tæt.

§ 42 (Tabt arbejdsfortjeneste): Der er i Familierådgivningen en stor andel af denne målgruppe i forhold til forventningen, set i sammenhæng med Lejre Kommunes demografi. Dette indikerer, at der kan være fejl i vores behandling af denne målgruppe, hvorfor den vurderes som værende en målgruppe, vi bør føre ledelsestilsyn med. Ydelser i forbindelse med målgruppen er refusionsberettigede, hvilket også bevirker, at denne placeres i rød. Der er desuden en vis bevågenhed på området, ligesom den seneste revisionsrapport har udpeget § 42, som et særligt fokusområde på baggrund af mangelfuld målgruppevurdering og rettidig opfølgning.

§ 72 (Gratis advokatbistand): Denne målgruppe er placeret i kategorien rød, alene på den baggrund at der ikke har været ført ledelsestilsyn med området før, ligesom der ikke er nedskrevne arbejdsgange på området. Der er risiko for, at barnets retssikkerhed brydes ved manglende tilbud om advokatbistand.

§ 140 (Handleplan): Familierådgivningen har udtaget denne målgruppe, fordi der er en betydelig risiko for, at borgerne ikke får kvalificeret og målrettet støtte, hvis der ikke er en handleplan. På baggrund af at der ikke tidligere har været et risikobaseret ledelsestilsyn, har vi valgt at sigte bredt og derfor medtaget § 140.

§ 50 (Børnefaglig undersøgelse): Der har over en periode sidste år været en del overskridelser på børnefaglige undersøgelser. Der har været stor udskiftning af sagsbehandlere, der har bevirket, at nye medarbejdere har skullet sætte sig ind i sagen. Det vurderes på den baggrund, at der er en høj risiko for fejl i sagsbehandlingen og rettidigheden. Der har ligeledes været et stort politisk fokus på området omkring rettidighed, hvorfor det vurderes væsentligt at føre tilsyn med målgruppen.

Kommunens revision skal gennemgå både risikovurderinger, ledelsestilsynene og resultaterne heraf.

Som noget nyt vil dele af revisionsresultaterne efter en godkendelsesproces blive offentliggjort på en offentlig digital revisionsmodel "Kommunal Revision". Dette sker for at sikre gennemsigtighed ud mod kommunens borgere og modtagere af evt. ydelser. Offentliggørelsen tager afsæt i konkrete målepunkter, som også ledelsestilsynet tager afsæt i.

Administrationens vurdering

Den ændrede bekendtgørelse har stor ressourcemæssig betydning for de berørte forvaltningsområder, da der på flere områder er indlagt nye arbejdsgange og opgaver.

Opgaven med at udforme risikovurderinger tager tid, men det er særligt den ændrede frekvens, hvormed der skal foretages ledelsestilsyn, der ledelsesmæssigt er ressourcetung. Der er tale om en massiv administrativ opgave, både i

forhold til udarbejdelse af risikovurderingerne samt den markant øgede kadence for ledelsestilsyn. Endvidere er det nyt at skulle arbejde med risikobaserede ledelsestilsyn, og det vil naturligvis have en vis indkøringstid, før det er indarbejdet som en almindelig ledelsesmæssig praksis i forhold til tilsynsopgaven. Det er væsentligt, at der arbejdes med at nedbringe fejl og mangler, således at ressourcerne til tilsynsopgaven kan minimeres.

Offentliggørelse af dele af revisionsresultaterne er også en ny praksis. Derfor vil administrationen have fokus på, hvad betydningen af en sådan offentliggørelse vil have for Lejre Kommune.

Økonomi og finansiering

Opgaven med risikovurderinger og de deraf afledte ledelsestilsyn er en markant, stor opgave, men det specifikke ressourcetræk, herunder tidsomfanget af opgaven, kan administrationen endnu ikke endeligt vurdere.

Bilag

Familierådgivningen risikovurdering Q1

Procedure for ledelsestilsyn

Punkt 8: KFT/BU - Evaluering af Kulturen flytter ud

22-004018

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Irene Porse (F).

Resumé

Kulturen Flytter Ud var et tværkommunalt projekt, der modtog støtte fra Kulturministeriets nationale modelforsøg Grib Engagementet i både 2021 og 2022, og som indeholdte kunstforløb for børn og unge i Lejre Kommunes SFO'er.

Kulturen Flytter Ud havde til formål at give alle børn i målgruppen mulighed for at deltage i kunstforløb andre steder end der, hvor undervisningen foregår normalt - i projektet beskrives det som "uformelle læringsmiljøer". Konkret har undervisningen foregået i SFO'erne.

I denne sag orienteres om forløbet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

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

Sagsfremstilling

Kulturen Flytter Ud har i projektet haft fokus på uformelle læringsmiljøer, og har for Lejre Kommunes vedkommende bestået af kunstforløb i kommunens SFO'er samt et kompetence-spor for både pædagoger og kunstnere med fokus på tværfagligt samarbejde, uformelle/formelle læringsmiljøer samt kreativt skabende læringsprocesser.

Der er lavet en film fra forløbet i Lejre Kommune, som kan ses her: <https://youtu.be/JP8cc46gywA>. Filmen er bestilt og finansieret af Kulturministeriet.

Filmen viser, hvilken effekt mødet med kunsten kan have for børn i et uformelt læringsmiljø. Børn, der normalt ikke oplever, at skabende processer i kunst og kultur er en del af deres virkelighed, bliver præsenteret for og deltager i aktiviteterne. Som det fremgår af evalueringerne, er det observeret, at dette møde skaber nye forståelser for egne kompetencer og interesser samt nye sociale strukturer, både for børnene men også for institutionernes medarbejdere. Der har været fokus på at få kulturforløbene til at indgå som en integreret del af SFO'ernes hverdag, og det er lykkedes at skabe et meget positivt samarbejde og en fælles oplevelse af, at kunstartiviteterne skaber et nyt og berigende indhold for SFO'ernes børn og er en indsats for børne- og ungekulturen generelt.

Der har fra Kulturministeriets side været krav om målrettet evalueringsdesign og rapportering for at skabe en national viden, der kan danne grundlag for den videre politiske vurdering på området. Evalueringen af de to faser er vedlagt som bilag.

På baggrund af den indsamlede viden fra alle projekter i det nationale modelforsøg Grib Engagementet er der fra Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdet en slutevaluering med anbefalinger og erfaringer, der kan danne grundlag for fremtidige kulturpolitiske indsatser og beslutninger på området. Slutevalueringen kan læses her: <https://slks.dk/omraader/kultursamarbejde/boern/temasider/grib-engagementet/slutevaluering>. Holstebro Musikskole har udarbejdet en pixi-udgave af evalueringen, som er vedlagt som bilag.

Kulturen Flytter Ud var i 2021 et samarbejde mellem Lejre, Kalundborg og Ringsted Kommuner og i 2022 et samarbejde mellem Lejre og Kalundborg Kommuner.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Kulturen Flytter Ud har været et succesfuldt projekt, der på mange måder imødekommer flere af de indsatser, der arbejdes med i Lejre Kommune såsom Kvalitet i SFO (2021), skolevisionen At turde satse (2021) samt et øget fokus på fællesskaber.

Administrationen vurderer også, at Kulturen Flytter Ud har fungeret som en slags bindeled mellem Dronten og Lejre Musik- og Billedskole, hvor børnene med Kulturen Flytter Ud fik mulighed for at fordybe sig lidt mere i en specifik faglighed.

Musik- og Billedskolen oplyser, at der med Kulturen Flytter Ud er etableret nye relationer mellem Musik- og Billedskolen, skoler, SFO'er og klubber samt kommunernes klub- og SFO-ledere, hvilket kan danne grundlag for fortsat samarbejde.

Økonomi og finansiering

Kulturen Flytter Ud har haft et samlet budget på 3,1 mio. kr. i 2021. Bevillingen fra Kulturministeriets pulje var samlet set 2,2 mio. kr., hvoraf Lejre Kommune modtog 860.000 kr.

I 2022 var projektets samlede budget 2,6 mio. kr., og bevillingen fra Kulturministeriet var 1,8 mio. kr., hvoraf Lejre Kommune modtog 940.000 kr.

Størstedelen af bevillingen fra Kulturministeriet er brugt på honorarer til de deltagende kunstnere og til efteruddannelse af pædagoger.

Kulturministeriets pulje havde et krav om minimum 25 % egenfinansiering, som blev indfriet ved medgået tid fra de deltagende institutioner.

Det statslige tilskud til projektet er ophørt ved udgangen af 2022, og forløbet er nu afsluttet.

Sagens forløb

08-05-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Taget til efterretning.

Afbud: Thomas Bisgaard (B).

Bilag

Indsatsevaluering KULTUREN FLYTTER UD (Lejre Kalundborg og Ringsted)_21_12_21

Grib Engagementet_Slutevaluering_pxi

Indsatsevaluering KULTUREN FLYTTER UD 2 Lejre og Kalundborg Kommune

Punkt 9: BU - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Afbud: Irene Porse (F).

Punkt 10: BU - Godkendelse af referat