

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 22. juni 2021 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Allerslev Rådhus

Mødedeltagere Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndahl, Grethe Saabye, Ole
Blickfeldt, Tina Mandrup (Afbud), Line Jacobsen, Inger Marie
Vynne, Carsten Rasmussen

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
BU - Dagtilbudskapacitet - Etablering af yderligere pladser i Allerslev Distriktet og i Kr. Såby Dist	4
ØU - Godkendelse af referat.....	10

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 22-06-2021

Godkendt.

Afbud:

Tina Mandrup (V)

Punkt 2: BU - Dagtilbudskapacitet - Etablering af yderligere pladser i Allerslev Distriktet og i Kr. Såby Distriktet

21/4582

Resumé

Antallet af børn 0 til 5 år i Lejre Kommune er stigende i disse år. Udover de stigninger som dagtilbudsprognoserne har vist de seneste år og som omfatter nye boliger i Lejre Kommune, er der flere børn end forventet, bl.a. pga. øget salg i den eksisterende boligmasse.

Der er på kort sigt behov for at etablere yderligere pladser i Allerslev Distriktet og i Kr. Såby Distriktet.

På lidt længere sigt er der behov for yderligere plads i Hvalsø Distriktet og for varig udbygning af Allerslev Distriktet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der etableres vuggestue og evt. børnehave på Alsvej fra den 1. oktober 2021 i samdrift med institutionen Tusindfryd
2. at der midlertidigt indrettes en vuggestuegruppe i Skjoldungerne i Lejre By og at et grupperum i Solsikken i Gevninge omdannes til vuggestuebørn, samt midlertidigt indskrives ekstra børnehavebørn i Skjoldungerne suppleret med en ugentlig tur dag
3. at der lejes pavilloner til to vuggestuegrupper, der opsættes i tilknytning til Lejre Børnehus i 2 år
4. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 2,5 mio. kr. til anlægs- og etableringsomkostninger i forbindelse med ombygninger i Skjoldungerne og i Solsikken, samt opstart på Alsvej og opstilling af pavilloner ved Lejre Børnehus. Beløbet frigives
5. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2021 afsatte rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til anlægsprojekt 359 Daginstitutionspulje
6. at der meddeles driftstillægsbevilling på 158.000 kr. til budget 2021 til dækning af udgifter til drift, herunder rengøring i forbindelse med kapacitetsudvidelse i Kr. Såby, leje af to pavilloner ved Lejre Børnehus inkl. rengøring og drift af disse. Udgiften afholdes og finansieres inden for bevilling 3.30.41 Tilskudsordninger og demografi
7. at 608.400 kr. indarbejdes i budgetforslag 2022 og 454.600 kr. i overslagsår 2023 til dækning af udgifter til drift, herunder rengøring i forbindelse med kapacitetsudvidelse i Kr. Såby, leje af to pavilloner ved Lejre Børnehus inkl. rengøring og drift af disse. Samt ugentlig buskørsel fra Skjoldungerne
8. at der i budgetforslag 2021 -2025 afsættes 350.000 kr. i 2023 til afvikling af pavillonerne i Allerslev. Udgiften finansieres af anlægsprojekt 359 Daginstitutionspulje

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 21-06-2021

Ad 1) Indstillingen anbefales

Ad 2) Indstillingen anbefales ikke. Udvalget besluttede følgende:

- at etablere vuggestuegruppe i Solsikken i et eksisterende grupperum
- at etablere vuggestuegruppe i Skjoldungerne samt etablere en pavillon i op til 2 år i Skjoldungerne til bevægelse og motorik
- at der ikke indskrives yderligere børnehavebørn i Skjoldungerne
- at der ikke afsættes midler til bus

Ad 3) Indstillingen anbefales

Ad 4) Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at det findes finansiering til pavillon ved Skjoldungerne estimeret til 450.000 kr. Samt 150.000 kr. yderligere til indretning af Fuglemarken ude og inde

Ad 5) Indstillingen anbefales

Ad 6) Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at der findes finansiering på 50.000 kr. i 2021 til rengøring mv. til pavillon i Skjoldungerne

7) Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at der findes finansiering på 200.000 kr. i 2022 og 150.000 kr. i 2023 til drift af pavillon

8) Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at der findes finansiering i 2023 på 200.000 kr. til nedtagning af pavillon.

Samlet set anbefales tilført:

Anlæg: 800.000 kr.

Drift: 2021/50.000 kr., 2022/200.000 kr. og 2023/150.000 kr.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 22-06-2021

Ad 1) Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling tiltrådt

Ad 2) Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling tiltrådt

Ad 3) Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling tiltrådt

Ad 4) Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling tiltrådt med den tilføjelse, at der meddeles anlægsbevilling på 450.000 kr. til pavillon ved Skjoldungerne og 150.000 kr. yderligere til indretning af Fuglemarken ude og inde. Der meddeles tilsvarende rådighedsbeløb der frigives. Rådighedsbeløbene på i alt 600.000 finansieres ved kasseforbrug

Ad 5) Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling tiltrådt

Ad 6) Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling tiltrådt med den tilføjelse, at der meddeles driftstillægsbevilling på 50.000 kr. i 2021 til rengøring mv. til pavillon i Skjoldungerne. Udgiften afholdes og finansieres inden for bevilling 3.30.41 Tilskudsordninger og

demografi

Ad 7) Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling tiltrådt med den tilføjelse, at der i budget 2022-2025 indarbejdes 200.000 kr. i 2022 og 150.000 kr. i 2023 til drift af pavillon

Ad 8) Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling tiltrådt med den tilføjelse, at der i budget 2022-2025 indarbejdes 200.000 kr. i 2023 til nedtagning af pavillon. Udgiften finansieres af anlægsprojekt 359 Daginstitutionspulje.

Tina Mandrup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Grethe Saabye (C) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud:

Christian Plank (F)

Marinus Bastian Meiner (F)

Thomas Bisgaard (B)

Beslutning Økonomiudvalget den 22-06-2021

Ad 1) Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling anbefales

Ad 2) Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling anbefales

Ad 3) Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling anbefales

Ad 4) Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling anbefales med den tilføjelse, at der meddeles anlægsbevilling på 450.000 kr. til pavillon ved Skjoldungerne og 150.000 kr. yderligere til indretning af Fuglemarken ude og inde. Der meddeles tilsvarende rådighedsbeløb der frigives. Rådighedsbeløbene på i alt 600.000 finansieres ved kasseforbrug

Ad 5) Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling anbefales

Ad 6) Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling anbefales med den tilføjelse, at der meddeles driftstillægsbevilling på 50.000 kr. i 2021 til rengøring mv. til pavillon i Skjoldungerne. Udgiften afholdes og finansieres inden for bevilling 3.30.41 Tilskudsordninger og

demografi

Ad 7) Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling anbefales med den tilføjelse, at der i budget 2022-2025 indarbejdes 200.000 kr. i 2022 og 150.000 kr. i 2023 til drift af pavillon

Ad 8) Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling anbefales med den tilføjelse, at der i budget 2022-2025 indarbejdes 200.000 kr. i 2023 til nedtagning af pavillon. Udgiften finansieres af anlægsprojekt 359 Daginstitutionspulje.

Afbud:

Tina Mandrup (V)

Sagsfremstilling

Antallet af børn i alderen 0 til 5 år i Lejre Kommune er stigende. Det er besluttet at bygge en ny institution i Lejre By, samt at bygge en ny institution i Osted og i Ejby med plads til yderligere børn.

Udover de stigninger i børnetallet som har fremgået af dagtilbudsprognoserne de senere år, er der i 1. halvår 2021 flere børn, end forventet, der er skrevet op til en plads. Det gælder både vuggestue- og børnehavebørn. Der er dog størst stigning i antallet af vuggestuebørn.

Stigningerne er primært i Kr. Såby og Allerslev distriktet, hvor kapaciteten i forvejen næsten er fuldt udnyttet. Stigningerne skyldes bl.a. øget salg af boliger i 2020 og 2021.

Fakta om behovet for kapacitetsudvidelser

Dagtilbudsprognosen er suppleret af en konkret gennemgang af pasningsbehovet med udgangspunkt i opskrevne børn i pladsanvisningssystemet og der har vist sig en væsentlig divergens i to områder; Kr. Såby og Allerslev.

Ekstra pasningsbehov:

Område 2. halvår 2021

Allerslev

0 – 3 år	30 – 40 børn
3 – 6 år	Ca. 10 børn

Kirke Såby

0 – 3 år	15 – 20 børn
3 – 6 år	Ca. 10 børn

I Lejre Kommune gælder pasningsgarantien overordnet set i hele kommunen, men det tilstræbes altid at tilbyde pasning tæt ved bopælen, hvis familien ønsker dette. Hvis dette fortsat skal være muligt, er der behov for på kort sigt at etablere flere dagtilbudspladser i Kr. Såby og i Allerslev, samt på lang sigt i Allerslev og i Hvalsø.

Vedlagt sagen er bilag vedr. dagtilbudsprognose for dagtilbud.

Nedenfor beskrives administrationens anbefalinger til løsninger på behovet på kort sigt.

Kr. Såby:

Der er ikke bygget nye boliger i Kr. Såby, men der har været et højt niveau af salg i eksisterende boliger, og en del børnefamilier er flyttet til byen. Konkret betyder dette, at ikke alle der ønsker det, kan få tilbudt plads i Tusindfryd i Kr. Såby.

Det er muligt at anvende daginstitutionen Fuglemarken (beliggende på Alsvej i Kr. Såby) der kan rumme to grupper, så børnefamilierne i Kr. Såby, hvis de ønsker det, kan få tilbudt en plads tæt på bopælen. Der kan etableres en vuggestuegruppe og evt. en børnehavegruppe i Fuglemarken fra den 1. oktober 2021. Institutionen bruges pt. som tidlig opstart for børn, der er indskrevet i Lejre Børnehus.

Institutionen foreslås at være en organisatorisk del af Tusindfryd med én leder.

Allerslev

Der er iflg. opskrivningen i Pladsanvisningen i løbet af sensommeren og efteråret 2021 behov for at etablere 3 vuggestuegrupper og et mindre antal børnehavepladser. Dette vil skabe plads både til børn der står på venteliste, og til børn der pt. har en plads længere væk fra bopælen end de har ønsket (se tabel overfor). Der må på sigt forventes behov for yderligere pladser i området.

Der kan etableres en midlertidig vuggestuegruppe i Skjoldungerne i Allerslev. Der kan desuden etableres 2 grupper i pavilloner ved Lejre Børnehus. Dette har været drøftet med bestyrelsen i Skjoldungerne og dagtilbudslederen af Lejre Børnehus.

Pavillonløsningen kan etableres fra 1. oktober 2021 og vil være tilgængelig i 2 år fra opstillingstidspunktet.

For fortsat at give børnene i Skjoldungerne gode udfoldelsesmuligheder i forbindelse med merindskrivningen, anbefales det at give midler til en bus således, at der er en ugentlig udflugtsmulighed for børnehavebørn i Skjoldungerne i skoleåret 2021/22.

I forbindelse med Budget 2022 skal der tages stilling til en mere blivende udbygningsplan, der både kan afløse de her foreslåede midlertidige tilbud og sikre den nødvendige kapacitet i området. Udbygning kan ske ved en udvidelse af Lejre Børnehus eller ved etablering af et helt nyt Børnehus i området.

For at sikre yderligere kapacitet i området ombygges en stue i Solsikken i Gevninge således, at den både kan anvendes til vuggestue- og børnehavebørn. Pladserne indgår som en buffer og et supplement til de foreslåede tiltag.

Hvalsø

Det er i Budgetaftale 2018-2021 og i Budgetaftale 2019-2022 vedtaget, at dagtilbudskapaciteten i Hvalsø skal udvides, og at det som udgangspunkt skal være med tilbud som baserer sig på en naturpædagogisk retning og fysisk tæt på eller i skoven. Det vurderes, at der skal etableres yderligere kapacitet i Hvalsø området allerede fra 2022.

Naturen omkring Hvalsø er pålagt omfattende fredningsbestemmelser, hvilket har betydning for udformning af det konkrete tilbud. Mest oplagt vil det være at arbejde videre med en model, hvor børn har base i et af de eksisterende dagtilbud og i løbet af dagen har børnene aktivitetstid i skoven. Forslaget skal udvikles pædagogisk og et konkret forslag fremlægges på Budgetseminar 3 i august måned, og forventeligt i fagudvalg i september måned.

Tidlig SFO-start

Det er også muligt på lidt længere sigt at afsøge mulighederne for tidlig SFO-start i Lejre Kommune. Tidlig SFO-start er en vej til at skabe yderligere dagtilbudskapacitet i maj og juni måned, hvor børnene er i skolernes SFO. Herved frigøres kapacitet i dagtilbud. Der er erfaringer fra andre kommuner og viden fra nationale evalueringer, der skal inddrages, og som kan bidrage til at sikre en god overgang for børnene fra dagtilbud til SFO og skole.

Det skal vurderes om skolernes SFO har de bygningsmæssige rammer for at kunne sikre børn i tidlig SFO trygge rammer. Der skal desuden arbejdes med det pædagogiske indhold. Forslaget kan undersøges nærmere og fremlægges på Budgetseminar 3 i august måned, og i fagudvalg i september måned.

Administrationens vurdering

I forlængelse af en eventuel beslutning påhviler der forældrebestyrelser, ledere og medarbejdere en implementeringsopgave i de berørte dagtilbud.

Der er rekrutteringsudfordringer på dagtilbudsområdet bl.a. begrundet i at kommunerne indfører minimumsnormeringer. Administrationen vil derfor have fokus på at understøtte rekrutteringsarbejdet.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2021 afsat en anlægsramme på 2,5 mio. kr. på dagtilbudsområdet.

Der forventes følgende anlægsudgifter:

	Anlægs- udgifter 2021
Solsikken	350.000
Skjoldunger til vuggestuegruppe	650.000
Opstilling af pavillonløsning ved Lejre Børnehus , inkl. Opstilling, fremføring af forsyninger, adgangsveje, mindre legeplads, tilslutningsbidrag mv.	1.400.000
Indretning Alsvej	100.000
I alt	2.500.000

I de kommende år kan der forventes følgende anlægsudgifter som vil skulle indgå i forbindelse med budgetdrøftelser i forhold til budget 2022-2025:

2022

- Anlæg af flere dagtilbudspladser i Allerslev (behandles i forbindelse med budget 2022)
- Evt. ekstra midler til etablering af skovgruppe i Hvalsø udover de 0.9 mio. kr., der er afsat i Budget 2021.

Pris ikke fastsat

2023

- Nedtagning af pavillon 350.000 kr.

I forbindelse med åbning af de nye tilbud vil der være øgede driftsudgifter.

Der forventes følgende driftsudgifter i 2021, 2022 og 2023 (i 2023 forudsættes løsningerne udfases senest med udgangen af året):

	Drifts- udgifter 2021	Drifts- udgifter 2022	Drifts- udgifter 2023
Bustilbud en gang pr. uge til Skjoldungerne fra 1.10.21 til 30.6.2022	158.000	608.400	454.600
Rengøring og øvrig drift af Alsvej og pavillon ved Lejre Børnehus			
Leje af pavillon			

Udgifterne i 2021 vil kunne afholdes inden for bevilling 3.30.41 Tilskudsordninger og demografi, hvor der i 2021 forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Bilag

Dagtilbudsprognose COWI 2021 - Bilag til UBU juni 2021.pptx

Punkt 3: ØU - Godkendelse af referat