

Nr.	Hørings svar
1	Administrativ gruppe, Center for Velfærd & Omsorg
2	BUPL Midtsjælland
3	BUPL, TR-gruppen
4	Centerudvalget, Center for Børn & Læring
5	Centerudvalget, Center for Børn, Unge & Familie
6	Centerudvalget, Center for Job & Social
7	Centerudvalget, Center for Velfærd & Omsorg
8	Firkløverskolens skolebestyrelse og lokaludvalg
9	FOA Roskilde
10	Folkeoplysningsudvalget, Lejre Kommune
11	Forældrebestyrelsen i Dagplejen
12	Forældrebestyrelsen, Allerslev Skole
13	Forældrebestyrelsen, Ammershøj Børnehus
14	Forældrebestyrelsen, Bramsnæsvigskolen
15	Forældrebestyrelsen, Kirke Hyllinge Skole
16	Forældrebestyrelsen, Område A
17	Forældrebestyrelsen, Osted Skole
18	Forældrebestyrelsen, Trællerupskolen
19	Gruppe af forældre til fysisk og psykisk funktionsnedsatte børn, unge og voksne i Lejre Kommune
20	Hovedudvalget, Lejre Kommune
21	Jakob Bondesen, Borger
22	Koordinationsudvalget ved Aktivitetscentrene
23	Kulturkaravanen
24	Lejre Lærerforening
25	Lokaludvalget for rådhusansatte, Center for Job & Social
26	Lokaludvalget, Allerslev Skole
27	Lokaludvalget, Bramsnæsvigskolen
28	Lokaludvalget, Center for Teknik og Miljø
29	Lokaludvalget, De selvejende institutioner
30	Lokaludvalget, Frit Valg
31	Lokaludvalget, Hvalsø Skole
32	Lokaludvalget, Kirke Hyllinge Skole
33	Lokaludvalget, Kirke Saaby Skole
34	Lokaludvalget, Område A
35	Lokaludvalget, Område B
36	Lokaludvalget, Område C, inkl. bilag
37	Lokaludvalget, Plejecentrene
38	Lokaludvalget, Samordnet Rengøring
39	Lokaludvalget, Trællerupskolen
40	Lokaludvalget, Vej & Park
41	Musikskolens bestyrelse
42	Niels Boye, borger

Nr.	Hørings svar
43	Områdebestyrelsen, Område B
44	Områdebestyrelsen, Område C (1)
45	Områdebestyrelsen, Område C (2), inkl. bilag
46	Pædagogmedhjælperne og de pædagogiske assistenter, TR-gruppen
47	Skolelederforeningen, Lejre Kommune
48	Sundhedsplejen
49	Teater Solaris
50	Ældrerådet



Hørings svar vedr. budget 2018 fra Administrativ gruppe CVO

Administrativ gruppe for CVO har den 19. september 2017 afholdt møde og er i henhold til Budget 2018 fremkommet med følgende høringssvar:

Der er ingen bemærkninger til Budget 2018.

Med venlig hilsen og på vegne af CVO, Adm.

Kirsten Haahr

Bøgebakken 1
4320 Lejre



BUPL Midtsjællands høringssvar til budget 2018-2021 i Lejre Kommune

Først og fremmest er det glædeligt, at der ikke er lagt op til besparelser på pædagogernes område. Omvendt er der heller ikke lagt op til forbedringer, og det er der i den grad brug for, da pædagogernes hverdag til stadighed er præget af alt for mange børn pr. pædagog. Vi ved at bedre normeringer har direkte betydning for en lang række forhold fx: faglig sparring, bedre tid til nærvær samt øget trivsel hos både pædagoger og børn. Vi opfordrer derfor til at kapacitetsudvidelsen på dagtilbudsområdet får følgeskab af en egentlig opnormering således at Lejre Kommune, fremadrettet, med sikkerhed kan opnå grøn farve på BUPL's Danmarkskort.

Medarbejdere på flygtningeområdet

Det er positivt med en øget fokusering på god introduktion af flygtningebørn i de kommunale dagtilbud. Dette kan være med til at understøtte det gode tværprofessionelle samarbejde og vi foreslår derfor, at der etableres et samarbejde med sundhedsplejen.

Børnekulturparken

Det er positivt, at der afsættes midler til kulturparken i forhold til børns kulturelle dannelse og kulturforståelse, men det kan være vanskeligt at se, hvordan dette lader sig gøre i praksis uden at det påvirker dagligdagens bemanning som i forvejen er hårdt presset: hvordan ser bemanningen ud i de institutioner, hvor en gruppe er taget på tur til kulturparken?

Anlæg

Vi ved at Skovejens Børnehave ikke er bæredygtig og at den snareligt, hvis ikke allerede, bliver ramt af faldende børnetal. Ift. kapacitetstilpasningen i dagtilbud foreslår vi derfor, at der etableres bæredygtige enheder, således at enkelte institutioner ikke er afhængige af tilførte midler fra naboinstitutionerne i området. På den baggrund foreslår vi konkret, at der etableres en bæredygtig børnehave i Ny Tolstrup.

Skolepædagoger

Vi ved at skolepædagogernes faglighed har stor betydning for børn og unge i skolen og håber på at vi sammen kan udvikle visionerne på området og dermed bidrage til vores fælles kerneopgave: læring og trivsel.

Afslutningsvis vil vi gøre opmærksom på at sygefravær stadig har stor betydning både for den enkelte, for kollegerne og selvfølgelig for institutionernes økonomi. Vi er glade for den igangværende dialog mellem BUPL og Lejre Kommune om emnet og vi håber den kan munde ud i en afdækning med henblik på at styrke den forebyggende indsats.

Med venlig hilsen

BUPL Midtsjælland

Høringssvar til budgettet 2018-2021.

Fra BUPL's tr-gruppen i lejre.

- Vi er tilfredse med at der ikke er lagt op til besparelser.
- Vi ser positivt på anlæg til dagstilbudsområdet. I den forbindelse ønsker vi os, at I tager hensyn til økonomiske bæredygtighed og hensynet til 40.børns princippet.- det har stor betydning for normeringen.
- Vi er glade for det fortsatte fokus på udvikling af kerneopgaverne. Pædagogerne, bidrager til løsning af den fælles kerneopgave, hverdag via vores faglighed. Fokusset her må være at vi koncentrere os om igangværende tiltag.
- Budgettet sigter imod en ansvarlig økonomisk praksis og fokus på budgetoverholdelse, hvilket vi sætter pris på. Det har store konsekvenser for daglig dagen, når der skal afbetales gammel gæld. Det påvirker pædagogiske praksis og i sidste ende kommunal bestyrelsens ønskede serviceniveau.
- Prisfremskrivningen på driften er medregnet, hvilket har stor betydning for de enkelte institutioner. Set helt lavpraktisk i forhold til f.eks.: tusser, papir og legetøj til sandkassen.
- Tr-gruppen er positive overfor at der er afsat midler til en integrationsmedarbejder, men efterlyser det **helt nødvendige samarbejde** med sundhedsplejen. Og det skal ses i sammenhæng med sundhedsplejen fokus på de mere sundhedsfremmende opgaver, der er i dagstilbud. Særligt hvor der er flere tosprogede familier. Vi håber meget at der kan komme et tværfagligt samarbejde op med sundhedsplejen, således at vi tværfagligt kan bidrage til kerneopgaven.
- Vi er også glade for kulturpakken, fordi den bidrager til kreativitet og kulturel dannelse. Vigtige elementer i børn udvikling og forståelse af egen og andres kultur. Dog med en lille bekymring om, at det kan blive svært at finde personale til at gå fra og gå med børnene. Det skal ikke tolkes som utaknemmelighed, men mere som en erfaring vi har. Gode tiltag, som kulturpakken, kræver planlægning og pædagoger ud af huset. Det kan give problemer med at dække resten af huset.
- Vi bemærker også, at visioner på skoleområdet ikke er nævnt og stiller os underne overfor det. Vi ved at skolepædagogernes faglighed har stor betydning for børn og unge i skolen og håber på at vi samme kan være med til at udvikle visionerne på området og også der bidrage til vores fælles kerneopgave- læring og trivsel.

På Bupls tr- gruppens vegne, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne, Bitten Persson.

Høringssvar til budgettet 2018-2021.

Fra BUPL's tr-gruppen i lejre.

- Vi er tilfredse med at der ikke er lagt op til besparelser.
- Vi ser positivt på anlæg til dagstilbudsområdet. I den forbindelse ønsker vi os, at I tager hensyn til økonomiske bæredygtighed og hensynet til 40.børns princippet.- det har stor betydning for normeringen.
- Vi er glade for det fortsatte fokus på udvikling af kerneopgaverne. Pædagogerne, bidrager til løsning af den fælles kerneopgave, hverdag via vores faglighed. Fokuset her må være at vi koncentrerer os om igangværende tiltag.
- Budgettet sigter imod en ansvarlig økonomisk praksis og fokus på budgetoverholdelse, hvilket vi sætter pris på. Det har store konsekvenser for daglig dagen, når der skal afbetales gammel gæld. Det påvirker pædagogiske praksis og i sidste ende kommunal bestyrelsens ønskede serviceniveau.
- Prisfremskrivningen på driften er medregnet, hvilket har stor betydning for de enkelte institutioner. Set helt lavpraktisk i forhold til f.eks.: tusser, papir og legetøj til sandkassen.
- Tr-gruppen er positive overfor at der er afsat midler til en integrationsmedarbejder, men efterlyser det **helt nødvendige samarbejde** med sundhedsplejen. Og det skal ses i sammenhæng med sundhedsplejen fokus på de mere sundhedsfremmende opgaver, der er i dagstilbud. Særligt hvor der er flere tosprogede familier. Vi håber meget at der kan komme et tværfagligt samarbejde op med sundhedsplejen, således at vi tværfagligt kan bidrage til kerneopgaven.
- Vi er også glade for kulturpakken, fordi den bidrager til kreativitet og kulturel dannelse. Vigtige elementer i børn udvikling og forståelse af egen og andres kultur. Dog med en lille bekymring om, at det kan blive svært at finde personale til at gå fra og gå med børnene. Det skal ikke tolkes som utaknemmelighed, men mere som en erfaring vi har. Gode tiltag, som kulturpakken, kræver planlægning og pædagoger ud af huset. Det kan give problemer med at dække resten af huset.
- Vi bemærker også, at visioner på skoleområdet ikke er nævnt og stiller os underne overfor det. Vi ved at skolepædagogernes faglighed har stor betydning for børn og unge i skolen og håber på at vi samme kan være med til at udvikle visionerne på området og også der bidrager til vores fælles kerneopgave- læring og trivsel.

På Bupls tr- gruppens vegne, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne, Bitten Persson.



Centerudvalget for Børn og Lærings hørings svar til Budget 2018 - 2021

Dato: 21. sept. 2017

Centerudvalget for Børn og Læring har behandlet det foreslåede budget for 2018, og er enige om følgende hørings svar:

Centerudvalget er tilfreds med, at hele kommunalbestyrelsen er enige om det foreslåede budget. En stabiliseret økonomi og et budget, der indeholder en fortsat udvikling af kommunens kernevelfærdsopgaver i samarbejde med borgerne, er positivt og giver gode muligheder for, at kommunens institutioner og medarbejdere kan fokusere og nå målene for kerneopgaverne, godt fremmet af en fortsat udmøntning af det strategiske grundlag.

Centerudvalget har hen over de seneste møder drøftet integration og de udfordringer medarbejderne har i mødet med de tosprogede børn og deres familier. På den baggrund ser centerudvalget positivt på, at dagtilbudsområdet tilføres ressourcer til at opkvalificere arbejdet med integration. Centerudvalget ønsker, at ressourcerne også bruges til at opkvalificere samarbejdet på tværs af de faggrupper, der arbejder med de yngste børn i kommunen. Centerudvalget ønsker, at ressourcerne også fremmer og opkvalificerer det helt nødvendige samarbejde mellem institutioner og sundhedsplejen.

Centerudvalget for Børn og Læring bemærker, at der ikke udtrykkes nye specifikke ønsker og tiltag for skoler og dagtilbud for det kommende år. Centerudvalget ser frem til skabelsen af et stærkere samarbejdende og sammenhængende børneområde. Denne proces kan resultere i et behov for kompetenceløft af såvel ledere som medarbejdere og it-understøttelse, der skal finansieres i de kommende år.

Anlæg- og vedligeholdelsesmæssigt fortsættes de igangværende planer. Centerudvalget har en stor opmærksomhed på både skolernes og institutionernes meget pressede økonomi i 2017 og de kommende år. Presset skyldes især, at de enkelte virksomheder skal afvikle gæld fra tidligere års merforbrug. Flere års stram økonomistyring både på den enkelte institution og i kommunen som helhed, har medført, at der mange steder ikke er





gennemført tilstrækkelig vedligehold af bygningerne, hverken inde eller ude, ej heller af udendørs arealer og legepladser. Ligeledes er der ikke gennemført pædagogiske opdateringer af skolebygningerne i henhold til reformens krav til varierede læringsmiljøer og nyt fagindhold. Centerudvalget foreslår, at der igangsættes en proces i 2018, hvor der lægges en vedligeholdelsesplan for både skoler og dagtilbud både indvendig og udvendig, og en plan for, hvordan skoler og dagtilbuds pædagogiske miljøer kan opdateres. Dette så disse planer kan indgå i prioriteringen af kommunens budget for 2019.

Med venlig hilsen

Centerudvalget for Børn og Læring,
Dato den 21. september

Helle Dydensborg
Formand

/ Per Brinckmann
/ Næstformand





Høringssvar til budgetaftale 2018-2019

Centerudvalget i CBUF

Budgetaftalen er gennemgået på Centerudvalg for Børn, unge og Familie den 8. september 2017.

Centerudvalget synes det er positivt, at Lejre Kommune har en sund økonomi, og at der derfor ikke skal ske besparelser eller forringelser i kernevelfærden.

Centerudvalget har noteret sig, at der i den samlede ressource på integrationsområdet, skal afsættes ressourcer til at understøtte god introduktion af flygtningebørn i de kommunale dagtilbud. Dette ser vi som en god og nødvendig prioritering for at støtte den generelle integration af børnefamilier i Lejre Kommune.

I Center for Børn, Unge og Familie vil vi gøre opmærksom på, at vi har et stort træk på vores Centers fagområder, som betjener Asylcenter Avnstrup, det er både psykologfaglige, socialfaglige og tandplejefaglige ressourcer og kompetencer. Vi kan være bekymret for om ressourcerne rækker på længere sigt, ikke mindst hvis, der sker udvidelser på Avnstrup, og de i fremtiden skal modtage flere familier.

Centerudvalget i CBUF





Til
Budget@lejre.dk

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
4646 4646
Lone Lykke Marker
Job & Socialchef
4646 4640
www.lejre.dk

Dato: 20-09-2017

Høringssvar fra Centerudvalget for Center for Job & Social vedrørende budgetforslag 2018 -2021

Centerudvalget for Job & Social har på sit møde d. 18. september 2017 drøftet budgetoplægget.

Overordnet er der stor tilfredshed med, at der ikke i budgetoplægget er peget på yderligere administrative besparelser end der blev indarbejdet i budget 2017 -2020 eller forringelser i kernevelfærden.

Indenfor det specialiserede sociale voksenområde har vi nu fået retvisende budgetter og en gennemgribende analyse fra KKK har peget på effektiviseringsområder. Vi kan således positivt tilkendegive, at vi mener det sandsynligt, at vi ved omlægning af indsats, indførelse af nye metoder og tiltag vil kunne opnå det foreslåede besparelsesniveau. Særligt vil vi kvittere for medtagelse af udgifter til kompetenceudvikling og supervision i budgettet på 100.000 kr., som vil understøtte grundlaget for at komme i mål med processerne.

Indenfor integrationsområdet vil vi tilkendegive tilfredshed med, at der i budgettet af afsat midler til ressourcer til den udfordrende opgave, Lejre Kommune står overfor med integrering af de over 300 flygtninge, som er modtaget igennem de sidste 4 år. Nogle er blevet selvforsørgende, men for mange kræves en tværgående vedholdende helhedsorienteret indsats. Dette koster ressourcer!!

Vores Sted:

Slutteligt vil vi kvittere for, at der foreslås afsættelse af midler til at videreføre arbejdet med kernevelfærden i Lejre Kommune " Vores Sted", der også vil få betydning for udvikling af kommunen som attraktiv arbejdsplads.

Med venlig hilsen

Centerudvalget i Center for Job & Social

Formand:
Lone Lykke Marker
Job & Socialchef

Næstformand
Ilse Asmussen
HK tillidsrepræsentant og Virksomhedskonsulent

Høringssvar fra Centerudvalg i CVO

Vi tager budgettet til efterretning. Det er dejligt at se at budgetterne nu er retvisende. Vi vil kvittere for, at der er afsat midler til hegn om Bøgebakken. At der bygges demensplejeboliger. Vigtigt at vi ser på indretning og bygningens størrelse som én bygning frem for små boenheder der er dyrere at drifte personalemæssigt. Vi er klar over at vi i det kommende år må arbejde med det nære sundhedsvæsen og vi er klar over at både træningen og sygeplejen vil opleve et pres.

Helle Klink på vegne af Centerudvalget, CVO



FIRKLØVERSKOLEN

Kirke Sonnerup d. 22. september 2017

Høringssvar vedr. budgetforslag 2018-2021

Firkløverskolens Skolebestyrelse og Lokaludvalg afgiver fælles høringssvar.

I budgettet står, at det nuværende serviceniveau opretholdes, og at der ikke finder serviceforringelser sted, hvilket vi finder meget positivt.

På Firkløverskolen kan vi imidlertid ikke opretholde serviceniveauet, da vi modtager flere elever end vi får ressourcer til.

Vi har til starten af dette skoleår oplevet at få visiteret 3 elever, som der ikke fulgte ressourcer med til. Vi har hidtil haft en elevtalsafhængig ressourcefordeling.

Vi har derfor været nødt til at sætte flere elever i de enkelte undervisningsgrupper, hvilket påvirker både personale og elever. Det er vanskeligt at skabe den fornødne ro til eleverne i de store undervisningsgrupper, og personalet er presset, hvilket påvirker det samlede sygefravær. Lokaludvalget og skolebestyrelsen oplever dette som en serviceforringelse for vores skole.

Det glæder os, at der i budgettet afsættes flere midler til bygningsvedligehold, da vi bl.a. har en gymnastiksal, som er så slidt, at gulvet ikke længere kan tåle at blive vasket, hvilket er stærkt bekymrende.

Lokaludvalget og skolebestyrelsen efterspørger retningslinjer for budgettildeling til Firkløverskolen.

På vegne af skolebestyrelsen og LU

Lene Endahl

Firkløverskolen

Skolevang 1, 4060 Kirke Saaby

☎ 4642 3680

E-mail: firkloverskolen@lejre.dk



SAMMEN
GØR VI FORSKELLEN

Lejre Kommune

Dato:
22. september 2017

Sagsnummer:

Cpr.nr.:

Ref.:
LDL/js

Hørings svar vedrørende budget 2018.

Det er med beklagelse, at vi kan læse, at vores forslag om at afsætte en pulje, som lederne kan søge, når medarbejderen vender tilbage efter endt uddannelse som pædagogisk assistent, ikke er blevet imødekommet i budget 2018.

I Lejre Kommune har man fra politisk side meldt ud, og haft en målsætning om, at man ønsker at uddanne dagplejere og pædagogmedhjælpere til pædagogiske assistenter, men vi må desværre konstatere, at der stort set ikke er kommet nogen af sted på uddannelse i 2017.

Derfor mangler der en klar udmelding fra politisk side, om man stadig ønsker at uddanne dagplejere og pædagogmedhjælpere til pædagogiske assistenter, også selv om der ikke længere er en pulje på kr. 1 million, man kan søge.

Med venlig hilsen

Ea Højholt Kristensen
Sektorformand
FOA Roskilde

Lissie D. Larsen
Sektornæstformand
FOA Roskilde



**FOA
Roskilde**

Fuglebakken 2
4000 Roskilde

Telefon 46 97 19 90
Telefax 46 97 20 14

Giro 898-2694

E-mail
roskilde@foa.dk
akas036@foa.dk

www.foa-roskilde.dk

Lejre Kommune

Kommunalbestyrelsen

Gershøj d. 21. september 2017

Høringsvar vedr. Budget 2018-2021.

Folkeoplysningsudvalget behandlede den 14. september 2017 en sag om midler til fodboldmål. Sagen var indsendt af administrationen.

Sagen blev drøftet, og der var enighed om, at Folkeudvalget ønskede, at indsende et høringssvar til budget 2018, om flere midler til fodboldmål mm.

Vedr. Fodboldmål mm:

I forbindelse med sæsonstart indsender fodboldklubberne ønsker om fodboldmål og net mm. til administrationen.

I 2017 er der indkommet ønsker for 217.600 kr. ex. moms fra kommunens 7 fodboldklubber.

I budgettet for 2017 er der øremærket 50.000 kr. til mål og net, og det kan ikke dække selv de meget nødvendige behov der er.

I de sidste år har det været meget begrænset hvor mange net og mål der er indkøbt, da der ikke har været afsat midler øremærket til dette. Pengene til vedligeholdelse af baner, herunder mål og net blev for nogle år siden overført til Vej og Park, hvor de har været indgået i en samlet pulje. Vej og Park har prioriteret bl.a. græsslåning højere end indkøb og vedligeholdelse af mål og net.

Dette har dels betydet at vedligeholdelse, der kunne have forlænget levetiden på eksisterende udstyr ikke er blev gennemført, hvilket i længden fører til større udgifter og dels at udstyret nu generelt er meget nedslidt.

Endvidere oplyser klubberne, at der er stigning i blandt andet fodbold for børn og unge og at det er vigtigt, at det er en speciel type mål til kunstgræsbanerne.

Status er på nuværende tidspunkt, at de fleste fodboldklubber mangler mål. Nogle af klubberne oplyser, at de risikerer at kampe må aflyses p.g.a. dårlige mål, endvidere at det er svært at få målene til "at slå til" da der mange gange er gang i flere baner på én gang.

Firmaet Tress har besøgt fodboldforeningerne, og gennemgået mål og net. Tress oplyser, at der er behov for udskiftning af mål i de fleste foreninger, og at der er et stort slid på mål, når de flyttes i forbindelse med græsslåning, da flytningen ikke foregår på en måde der er hensigtsmæssig. Tress's vurdering af behovet svarer til de indsendte ønsker.

Folkeoplysningsudvalget oplyser, at det principielt ikke er dem der skal dække udgifter til mål og net m.m. da midlerne er overført til Vej og Park, men at udvalget gerne vil se på, om der er midler tilbage i pulje til særlige formål, når året er ved at være slut. Det er dog udvalgets vurdering, at det ikke tilnærmelsesvis kan

dække behovet. Endvidere gør udvalget opmærksom på, at det vil blive det samme til næste år, og fremover. Derfor foreslår Folkeoplysningsudvalget, at der afsættes yderligere 150.000 kr. som øremærkes til køb af net og mål, så der er en samlet pulje på 200.000 kr. til net og mål i 2018.

Det er Folkeoplysningsudvalgets opfattelse, at hvis man i 2018 får bragt mål og net op på et rimeligt niveau og samtidigt tilsikre en ordentlig behandling i forbindelse med flytning af målene, vil beløbet i kommende år kunne reduceres til et niveau i omegnen af 100.000,-. Såfremt dette ikke sker må det forventes at der også i de kommende år, vil være et behov på mindst 200.000,-.

Med venlig hilsen
William S. Jacobsen

Formand Folkeoplysningsudvalget i Lejre Kommune

[Mail: wsj@wsj.dk](mailto:wsj@wsj.dk)

Tlf.: +45 48 25 24 52 / +45 48 22 49 22 / +45 40 54 42 25

Strandagervænge 9
Gershøj
4070 Kirke Hyllinge

20. september 2017

Høringsvar til budgetforslag 2018-2021

Forældrebestyrelse for dagplejen har følgende spørgsmål og kommentarer til nyt takst-forslag 2018:

Ifølge forslaget står taksten for dagplejen til at skulle falde fra nuværende niveau på 2.857 kr. til 2.803 kr. Hertil stiger en vuggestueplads fra 3.549 kr. til 3.594 kr. Hvad er grunden til, at kommunalbestyrelsen beregner, at det bliver billigere at drive en dagplejeplads i 2018-21? Og hvad er i det hele taget begrundelsen for, at det er billigere at drive en dagplejeplads end en vuggestueplads?

I Forældrebestyrelsen for Dagplejen undrer vi os over, at en dagplejeplads bliver billigere, eftersom budgettet ikke kan hænge sammen, når dagplejen ikke altid modtager det antal børn, som budgettet er lavet ud fra. Budgettet til dagplejernes løn er jo børneantalsafhængigt.

Men dagplejen er efter vores mening struktureret på en hel anden måde end vuggestuerne, og derfor finder vi det ikke rimeligt at basere budgettet på antal børn, ligesom man gør for vuggestuerne. I dagplejen har man jo ikke mulighed for at flytte rundt på ressourcer og mandetimer som i vuggestuerne. Derfor kan dagplejen ikke løbende tilpasse sig et ændret børnetal, hvilket vil afspejle sig i budgettet. Budgettet bør efter vores mening tilpasse sig strukturen i dagplejen og ikke omvendt, dette gøres fx ved at beregne budgettet efter dagplejernes løn i stedet for børneantal.

På vegne af

Forældrebestyrelsen for Dagplejen

Charlotte Ingrid Aalborg, formand

Bemærkninger vedrørende budgetaftalen for 2018-2021

Tak for anledningen til at give bemærkninger til budgetaftalen for 2018.

Vi noterer os med glæde, at der ikke er lagt op til generelle besparelser på skoleområdet. Vi noterer os desuden, at budgetaftalen anerkender det store behov for flere ressourcer til vedligeholdelse og udbygning af de kommunale institutioners fysiske faciliteter og rammer.

Når det er sagt, er det med stor beklagelse, at vi konstaterer, at budgetaftalen ikke omfatter en løsning af den udfordring med lønbudgettet, som vi beskrev i vores indspil til budgetprocessen af 8. maj 2017:

Allerslev skoles ansatte har gennemsnitligt megen erfaring og høj anciennitet. Det betyder, at vores faktiske lønudgifter er langt højere end den gennemsnitsløn, som Lejre kommune anvender ved fastlæggelsen af budgetterne for de enkelte skoler.

Antallet af tjenestemænd i løbet af de sidste fem år er reduceret drastisk fra 12 til 3 og en overenskomstansat lærer overskrider den tildelte gennemsnitsløn allerede efter 4 års ansættelse.

Konsekvensen er, at Allerslev skoles budget år for år må justere normeringen i nedadgående retning, når vi skal finde løsninger på holddeling, to-lærer ordninger og ikke mindst skolens kompetencecenter – kort sagt: På alt det som skulle sikre, at vi bliver i stand til at leve op til visionerne for Lejres skolevæsen.

Vores store ønske i forbindelse med budgettet for 2018-2021 er derfor, at Lejre kommune tager bestik af de konkrete omstændigheder, vi på Allerslev skole er underlagt, sådan at der skabes en sammenhæng mellem de reelle lønudgifter og de fastlagte budgetter.

Endelig er bestyrelsen opmærksom på, at kommunalbestyrelsen formentlig har andre planer for anvendelsen af bygningerne på matriklen Lejrevej 15 B-G (Allerslev gamle skole). Det kan der være gode grunde til – men det efterlader Allerslev skoles SFO 2 & 3 med en lokaleudfordring, som skal løses. Det er helt afgørende, at dette behov tænkes ind i den udisponerede anlægsramme for årene 2019-21.

Vi vil appellere til, at man i forbindelse med et evt. nybyggeri samtænker SFO'ens lokalebehov og Allerslev Skoles aktuelle og presserende behov for fleksible rammer til holddannelse, varieret læring og forskellige undervisningsformer.

I den forbindelse vil vi pege på den planlagte, relativt store udbygning af boligområderne i Lejre by. Og på det store antal familier, der benytter sig af bestemmelserne om frit skolevalg til at vælge Allerslev skole til.

Vi kan ikke se for os, at elevtallet vil falde i overskuelig fremtid, hvilket vil gøre lokaleudfordringen endnu større, og betyde at det fortsatte arbejde med at understøtte skolen som samlingssted for alle interessenter i lokalsamfundet bør prioriteres yderligere.

Det er skolebestyrelsens ønske, at Lejre Kommune fortsat holder fast i de gode visioner for skolevæsenet, men vi finder det vanskeligt at se ambitionerne afspejlet i budgetforslaget.

På skolebestyrelsens vegne

Michael Brixtofte



Høringssvar Ammershøj Børnehus – en del af Titibo-gruppen

Ammershøj Børnehus har 60 børn, heraf 15 vuggestuebørn. Børnehuset er velfungerende med høj faglighed og engagerede medarbejdere, og er derfor populært blandt området børnefamilier. Ammershøj er af flere forældrepar nævnt som den faktor, der afgjorde valget til fordel for at bosætte sig i Kr. Hyllinge. Ammershøj tiltrækker og fastholder altså skatteborgere, sikrer børn til områdets skoler og handel til detailhandlen. De bidrag synes vi også, at det er vigtigt at huske på, inden budgetforhandlingerne. Investering i Ammershøj kommer rigeligt igen i kommunekassen.

Vi er glade for, at det i år er lykkedes at få gang i dialogen med kommunen vedr. de nedskæringer, som der har været siden 2014 i forhold til driftsaftalen med Titibo-gruppen vedr. driften af Ammershøj. Vi er dog langt fra tilfredse med oplægget på ekstra kr. 600.000,- til alle fire puljeinstitutioner i kommunen. Havde Ammershøj været privat, havde kommunens udgift alene til Ammershøj været kr. 552.621 højere!

For budget 2018- 2021 finder vi det rimeligt:

- At bygningstilskuddet svarer til de reelle omkostninger. Alternativt at driftsaftalen ændres, så kommunen overtager ansvaret for rengøring og grønt vedligehold.
- At driftstilskuddet pr. barn afspejler institutionens opgaver med børn med særlige behov.
- At der ydes administrations- og ledelsestillæg på 3 % jf. driftsaftalen. Eller som minimum på de 2,1% som loven foreskriver. Der er behov for et rimeligt ledelsestillæg i forhold til kommunens normale udgifter til klyngeledelse, mødeaktiviteter, IT mv.

Vi ønsker blot at blive økonomisk ligestillet med kommunens tilsvarende børneinstitutioner, og vi er åbne for dialog om andre langsigtede løsninger. Kontakt gerne forældrebestyrelsen for uddybning af ovenstående.

Med venlig hilsen

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Ammershøj

Høringssvar fra Bramsnæsvigskolens bestyrelse ang. budgetforslaget

Kulturpakker:

Et flertal i skolebestyrelsen ser positivt på, at der afsættes midler til børnekulturpakken og det kommende Futureland.

Bestyrelsen oplever, at det måske kan skabe en forhøjet interesse om Lejre både for turister og kommende tilflyttere.

Anlægsudgifter:

Skolebestyrelsen ser positivt på, at budgettet til bygningsvedligeholdelse løftes.

Et flertal af bestyrelsen foreslår, at pengene fordeles fra centralt hold, da det opleves, at pengene bruges mest effektivt, når man kan lave en overordnet langsigtet disponering.

Det giver mulighed for at sætte ind der, hvor behovet er størst og lave nogle samlede udbud af opgaverne. Det giver gode priser og mest for pengene.

Det specialiserede børneområde:

Skolebestyrelsen ser positivt på, at området tilføjes flere midler, men er optaget af den besparelse på 900.000 kr., som i høringsmaterialet beskrives som en effektivisering af området.

Børn i særlige udfordringer skal også fremadrettet sikres de bedst mulige forhold.

På bestyrelsens vegne;

Formand:


Christina Gullbrand

19. september 2017

Høringssvar fra bestyrelsen på Kirke Hyllinge Skole vedrørende Budget 2018

Skolebestyrelsen på Kirke Hyllinge skole tilgår høringsmaterialet om Budget 2018 med følgende bemærkninger:

Vi finder det særdeles positivt med et overordnet budget i balance, da det reducerer udsigten til pludselige besparelser i løbet af året – hvilket hurtigt kan ødelægge den strategiske retning på skolen.

Herudover ser vi med glæde at der er afsat mindre puljer til forskellige borgerinitiativer m.m. – som også kan have en positiv effekt på skoler og daginstitutioner.

Skolebestyrelsen ser dog desværre endnu engang et uigennemsigtigt Budgetoplæg. Bevillingsoversigten giver ikke et retvisende billede og den er svær at forholde sig til. Der er brug for en tydeligere markering af, på hvilke områder der sker besparelser, og hvorledes skolens totale budget fordeler sig.

Det er et ønske at kunne se hvordan midlerne fordeler sig på den enkelte skole i forhold til løn- og aktivitetsbudget. Vi kan ikke ud af budgettet læse om gennemsnitslønnen for lærere er reguleret i forhold til de reelle lønudgifter – hvilket er et stort bekymringspunkt for bestyrelsen, da det eller betragtes som en betydelig besparelse, ikke kun i kr., men i særdeleshed i den kvantitative kvalitet af undervisningen på Kirke Hyllinge Skole.

Bestyrelsen vil gerne stille forslag om at kommunen investerer mere aktivt i fundraising for skoler og daginstitutioner. Dette for både det pædagogiske-, kulturelle, og tekniske område.

På vegne af skolebestyrelsen

Mitzi Jensen

Skolebestyrelsesformand

Hørings svar fra Områdebestyrelsen, Område A:

Indledningsvis er Områdebestyrelsen positive overfor, at Område A i budgettet for 2018-2021 overordnet ikke rammes af besparelser. Vi er desuden glade for at se de ekstra bevillinger til integration af flygtningebørn i de kommunale dagtilbud - et sted, hvor vi netop oplever, at der er behov for øgede ressourcer. Områdebestyrelsen deltager gerne i dialogen omkring integration på børneområdet i Lejre kommune.

Eftergiv den gamle gæld

Som vi tidligere har gjort opmærksom på, kan vi konstatere, at der ved årsskiftet 2017 var et "akkumuleret merforbrug" i Område A på 5,6 millioner kroner. Det er der mange grunde til. Fælles for dem er, at det har meget lidt med de nuværende børn at gøre.

Det er fra administrativt hold besluttet, at alle institutioner i Område A skal spare cirka 125.000 kr. i år. Samlet nedrundet til i alt 600.000 kr. Bestyrelsen anerkender ikke dette sparekrav. I det seneste år, har Område A vist, at vi er i stand til at holde budgetterne, og desuden er der skåret på ledelse og fundet besparelser på tilskud til åbne/lukketeridder.

Vi ønsker at indgå i et konstruktivt samarbejde omkring dagtilbud i Område A, men vi vil opfordre til, at kommunen eftergiver den gamle gæld, som tynger. Det er ikke rimeligt at vores og kommende børn i Lejre, skal bøde for dårlig økonomistyring, der stammer fra mange år tilbage. Vi opfordrer derfor kommunalbestyrelsen til at eftergive denne "fiktive" gæld for alle daginstitutionsområder.

Kapacitetstilpasning - integreret institution i Osted og mange nye børn i Lejre

Af budgetaftalen fremgår det, at der afsættes 10 millioner kr. til kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet samt 30 millioner kroner, der kan fordeles på tværs af ældre- og børneområdet i perioden 2018-2021. Områdebestyrelsen i område A opfordrer politikerne til at overveje en nytænkning af Osted Børnehave. For det første bør den kunne rumme børn i alderen 0-6 år, og for det andet tænker vi, at den med fordel kunne integreres som en levende del af Osteds forenings- og kulturliv på linje med den ombygning, der pågår i Lærkereden i Øm.

Derudover bør politikerne være opmærksomme på de mange udstykninger i Lejre by og kommunens prognoser, der viser stigende børnetal. Bestyrelsens vurdering er, at der vil være mange børnefamilier, som vælger at bygge hus her, og desuden er vores holdning, at Skjoldungerne ikke vil kunne rumme flere end 166 børn. I dag går der vuggestuebørn fra Osted i Skjoldungerne, så også i relation til manglende kapacitet i Lejre by vil en nytænkning af Osted Børnehave være en strategisk satsning, der vil kunne være en brik i løsningen på kapacitetstilpasningen i Lejre by.

Bygningerne i Myretuen bør fornyes

Områdebestyrelsen vil afslutningsvis gøre opmærksom på, at bygningerne i den integrerede institution Myretuen i Gevninge er meget nedslidte. Vi vil derfor opfordre politikerne til at sørge for at skabe bedre fysiske rammer for både børn og personale. Myretuens forældre har netop stemt ja til en frokostordning gældende fra august 2018, og i den forbindelse ser vi

gerne en langsigtet løsning, så der ikke blot etableres et nyt køkken i en meget nedslidt institution.

Områdebestyrelsen deltager meget gerne aktivt i løsningen af ovenstående problematikker og nye tiltag.

Med venlig hilsen

Områdebestyrelsen i Område A



Høringsvar til Budget 2018-2021

20. september 2017

Osted skoles bestyrelse og lokaludvalg ser positivt på, at der er en bred politisk opbakning til at bibeholde kommende budgetter på 2017 niveau således, at der ikke reduceres i skolens budgetter for perioden 2018-2021.

Vi ser det som et positivt tiltag, at der er afsat flere midler til forbedringer og vedligeholdelse til kommunens ejendomme. På Osted skole ser vi en skole og SFO, hvor bygningerne er nedslidte og trænger til istandsættelse.

Skolens store udfordringer er:

- ✓ Utæt tag og en klimaskærm i hovedbygningen som ikke fungerer. Film på vinduerne i hovedbygningens østvendte væg er forældet. Det betyder at der i sommerperioden er for høj varme, hvilket resulterer i meget varme undervisningslokaler og arbejdslokaler for eleverne og personalet.
- ✓ Skolekøkkenet er ikke tidssvarende og opslidt.
- ✓ Pergolaen langs bygningerne der vender ud til skolegården, trænger til renovering. Trapezpladerne er utætte, og der er råd i lægter og sternbrædder.

Osted skoles budget for 2018-2021

Vi ser en fortsat tendens til, at lærernes lønninger er beregnet på en gennemsnitsløn som ikke afspejler den aktuelle lønudgift, og det er et reelt problem for skolens økonomi. Vi oplever, en naturlig afgang af tjenestemænd, som erstattes af lærere der er højere lønnet. Det betyder en udhuling af de tildelte lønmidler.

Vi vil derfor gerne opfordre til, at skolens store udfordringer tilgodeses i kommende budgetter for 2018-2021.



Gevninge, 20. september 2017

Høringssvar vedr. Lejre kommunes budget

Budgettet på skoleområdet stemmer ikke overens med visionerne for Lejre og i særdeleshed for visionen om de suveræne skoler i Lejre Kommune. Vi kunne ønske os endnu mere positiv fokus på skoleområdet – også økonomisk. For vi vil så gerne medvirke til at gøre skolen endnu bedre !

Både skolereform og gode tiltag fra kommunal side skal gennemtænkes og følges op, så det kan lykkes tilfredsstillende i praksis. Eksempler på dette kunne være :

Det har været spændende og godt med store visioner på it området, men der har ikke været afsat tilstrækkelige midler og personale til at føre visionen ud i virkeligheden.

Det kunne også ønskes herfra at linjefagsuddannelsen af lærerne blev vægtet højere og faglokalerne ligeledes.

Ligeledes en mere gennemtænkt løsning på bevægelsesområdet, når det nu er en del af den lange skoledag.

Den største udfordring for skolen er at overholde budgettet grundet tildelingsmodellen. Denne model medfører at Lejre kommunes folkeskoler får tildelt lønkroner, der svarer til lærere med gennemsnitlig 4 års anciennitet. Dette stemmer dog langt fra overens med virkeligheden, da alle skolernes gennemsnitlige medarbejderanciennitet ligger en del over 4 år. At medarbejderancienniteten er højere er positivt, da det betyder at der er mange erfarne lærere til vores børn. Det har imidlertid den konsekvens, at skolernes reelle mulighed for at drive skole, er væsentlig dårligere end det fremgår af kommunens budgetter.

Det samlede beløb der mangler i forhold til den reelle lønsum for skolerne i Lejre Kommune, er årligt ca. 5,5 million. Det svarer omtrent til 11 lærerstillinger, eller

mere end kr. 600.000 pr. skole, der hvert år mangler til personale og drift. Denne tildelingsmodel giver et meget skævt billede af mulighederne for at drive skole.

Hvis skolerne sparer på antallet af ansatte, mangler disse på skolerne. Både i forhold til forvaltningens beregninger for hvor meget personale der skal til at løfte opgaven, og i forhold til skolernes egne beregninger og den virkelighed personalet står i. Den anden sparemulighed er på den daglige drift. Konkret betyder det dårligere bemanning, færre uddannede lærere, fravalg af specialtilbud, fravalg af tolærer-ordninger, nedskæring på PLC, færre midler til "det sjove" (lejrskoler, undervisningstilbud uden for skolen mm.) og det nødvendige (indkøb af materialer, vedligehold af bygninger og møbler mm.).

Det værste - set fra vores synspunkt - er hvis budgetterne bliver holdt efter disse forkerte præmisser, med forringet kvalitet til følge. Det er en usynlig besparelse der ikke giver mulighed for at være en platform for "suveræne skoler", og som giver et forkert billede af skolernes økonomi.

Det er vores opfattelse at skoleledelsen kæmper en brav kamp for at overholde budgettet, men under urimelige vilkår. Hverken skoleledelse, forvaltning, forældre eller politikere har interesse i at vores skolers budgetter ikke giver et reelt billede. Vi håber derfor at forvaltningen hurtigst muligt udfærdiger en mere tidssvarende beregning af lærernes anciennitet og gennemsnitslønninger - og evt. ændrer tildelingsmodellen - således at budgettet kommer til at give et ærligt billede af skolernes økonomi.

På skolebestyrelsen på Trællerupskolens vegne

Konstitueret skoleleder Jesper Michelsen

Skolebestyrelsesformand Kristina Garth-Grüner

Kr. Hyllinge 21. september 2017

Indsigelse til budgetbesparelse på det specialiserede område jf. Økonomiudvalgets budgetforslag af dato 30. august 2017.

Vi er en gruppe af forældre til fysisk og psykisk funktionsnedsatte børn, unge og voksne i Lejre Kommune. Det er kommet til vores kendskab, at forvaltningen påtænker besparelser på det specialiserede område de kommende år.

Det giver anledning til stor undren, at forvaltningen ønsker besparelser på det specialiserede område særligt fordi den iværksatte genopretningsplan endnu ikke opleves effektueret. Netop som forvaltningen lover at blive en samarbejdspartner, sættes der ind med besparelser. Der opleves således diskrepans mellem forvaltningens oplyste hensigter og den faktiske adfærd.

Vi er mange familier, som fortsat føler os meget berørte af den mangelfulde sagsbehandling, CBUF forestod. En sagsbehandling, som har store konsekvenser for vores familier. Forvaltningen bør således fortsat have særligt fokus på faglige kompetencer, ledelse og lovmedholdelighed i verserende sagsbehandling.

Forvaltningens påtænkte besparelser vækker derfor ualmindelig stor bekymring. Vi befrygter, at besparelserne vil få forrang for loven, når der laves vurderinger og afgørelser fremadrettet. Vi kan være bekymrede for, at der med besparelserne vil følge en tendens, hvor vurderinger og afgørelser står i modsætning til servicelovens bestemmelser.

Vi vil derfor gerne foreholde forvaltningen de eksisterende retlige regler på området, hvor enhver vurdering/afgørelse skal hvile på en konkret individuel vurdering. Uanfægtet forvaltningens ønske om besparelser, og deraf nedjusterede kvalitetstandards, kan kvalitetsstandards ikke alene danne korrekt juridisk grundlag ved vurderinger/afgørelser.

Med henvisning til udtalelse fra Karen Hækkerup 25.10.12:

"Under henvisning til Folketingets brev af 17. oktober 2012 følger hermed social og integrationsministerens endelige svar på spørgsmål nr. S 231, stillet af Karina Adsbøl (DF).

Spørgsmål nr. S 231:

"Er det ministerens opfattelse, at kommunerne lever op til lovgivningen, hvis en kommune vælger at sætte loft over borgernes hjælp?"

Svar:

Det er et grundlæggende princip i serviceloven, at kommunale tilbud skal gives på baggrund af en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Men det er ingen hindring for, at der udarbejdes serviceniveauer, hverken på handicapområdet eller på resten af servicelovens område. Serviceniveauerne kan og skal dog aldrig erstatte den individuelle vurdering og skal altid være indenfor rammerne af lovgivningen.

Såfremt der fastsættes et ufravigeligt loft og dermed ikke foretages en konkret og individuel vurdering, vil det ikke være i overensstemmelse med kravene i lovgivningen."

Forvaltningen ønsker tilsyneladende - jævnfør KL's rapport - at sammenligne sig med netop de tre kommuner, som har de laveste udgifter på området. Det kunne være interessant at afdække, hvorvidt disse tre kommuner også har de laveste kvalitetsstandarder.

Det undrer overordentligt, at KL's rapport ikke beskæftiger sig med overordnede brugerprofiler eller overordnede støttebehov. Det virker usagligt og lemfældigt at sammenligne økonomi uden at kende eller tage højde for eventuelle divergerende brugerprofiler i forhold til støttebehov i de sammenlignede kommuner.

Det bemærkes, at rapporten beskæftiger sig med aldersinddeling. Aldersinddeling fortæller dog intet om den enkelte borgers foranstaltninger og støttebehov, og dermed heller ikke om den faktiske økonomiske udgift.

Rapporten tager heller ikke højde for hverken antal eller brugerprofil for de unge, som overgår fra barn til voksen i perioden for påtænkte besparelser. Vi tillader os således, at gøre forvaltningen opmærksom på, at et funktionsnedsat barn ikke automatisk ophører med at være funktionsnedsat ved det fyldte 18. år. Særlige behov består uanset erhvervet voksenstatus.

På den skitserede baggrund er vi bekymrede for, hvorvidt de påtænkte besparelser er reliable. Det foranlediger os til at antage, at forvaltningen tilsigter besparelser uden at kende eller forholde sig til faktiske forhold. Det finder vi både utrygt og kritisabelt.

Vi vil derfor igen henlede opmærksomheden på, at de påtænkte besparelser vækker ualmindelig stor bekymring for, at de nedjusterede kvalitetsstandarder får forrang for loven, og at der med besparelserne derfor vil følge en tendens, hvor vurderinger og afgørelser står i modsætning til servicelovens bestemmelser. En tendens som Lejre Kommune har erfaring med fra tidligere.

På denne baggrund anmoder vi om, at de påtænkte besparelser revurderes.

Med venlig hilsen

Philip Greve
Sidsel Winther
Jesper Stauning
Jesper Frederiksen
Malik Hyltoft
Hanne Nødskou
Maria Meyer
Morten Skovhus Eriksen
Louise Skovhus Eriksen
Kim Knudsen
Ditte Mogensen
Lis Neesby Andresen
Karina Kjær
Merete Palmelund
Kristian Rørvig
Anna Rørvig
Thomas Oluf Pedersen
Christian Montesinos
Henriette Rasmussen
Stine Kubel
Bjarne Kubel
Christina Pedersen
Ruben Bagger
Louise Høxbroe Nørslev
Jacob Høxbroe Nørslev
Rikke Bjergager Bagger
Lone Frederiksen
Lene Lykke Jørgensen
Rikke Pagh
Mona Nødskou Pedersen
Charlotte Rørvig
Christina Haagensen
Morten Baden Nielsen
Michael Kjær

og

Charlotte Wessel
Smedegade 1 d
4070 Kr. Hyllinge
Telefon: 51539110

Hovedudvalget bakker op om budgetforslaget for 2018-21, og noterer med tilfredshed, at der ikke er indarbejdet nye besparelser og effektiviseringer i budgettet hvorfor det nuværende serviceniveau kan opretholdes.

Hovedudvalget ser positivt på fordoblingen af budgettet til vedligeholdelse af kommunale ejendomme, og bakker op om det fortsatte arbejde med kerneopgaverne, herunder målet om at forenkle og afbureaukratisere m.h.p. at skabe mere tid for medarbejderne til kerneopgaverne. Hovedudvalget peger på behovet for fortsat fokus på budgetoverholdelse og sikker økonomistyring.

Hovedudvalget, Lejre Kommune, 20. september 2017

Jeg er meget glad for at se at Lejre kommune prioriterer børnekultur for alle børn i Lejre Kommune. Ikke kun dem som opsøger musikskolen og de andre gode tilbud.

Jakob Bondesen

Overskrift :

Forslagsstiller:

Forslag:

Konsekvenser af forslaget:

Estimeret udgift:

Hele kr.*	2018	2019	2020	2021
Økonomisk konsekvens				

*+ = budgetudvidelse, - = budgetreduktion

Beregning af økonomisk konsekvens:

Bilag vedlagt:

Jeg har følgende bemærkninger til budget.

Jeg læser forslaget således, at vores forslag til en flerårig underskudsgaranti ikke er imødekommet.

Det er vi naturligvis ærgerlige over, fordi det med de nye kulturpuljer reelt betyder, at vi om to år ikke længere kan modtage støtte fra Lejre kommune. Sådan læser vi reglerne.

Da vi allerede har en høj medfinansierings- grad, får vi nok svært ved at finde flere økonomiske ressourcer selv, selvom vi arbejder hårdt på det løbende,

Så på sigt bliver det formentlig umuligt at fortsætte foreningens arbejde på samme aktivitetsniveau, som vi har haft de senere år- eller i værste fald tvinges vi til at overveje foreningens fremtid. Vi håber selvfølgelig ikke det bliver virkelighed, men jo mere risikofyldt økonomien er, desto sværere er det at få frivillige i foreningen og indgå kontrakter med koncerntavne.

Vi har i vores tidligere fremsendte oplæg forsøgt at beskrive, hvad en manglende kommunal støtte betyder for den konkrete koncertplanlægning

Håber beslutningen kan genovervejes.

Dbh

Jens Breum

Formand

Kulturkaravanen

Lejre Lærerforening

Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Hvalsø 18-09-2017

Høringssvar til Budget 2018-21

Lejre Lærerforening bakker op om, at det er vigtigt der er styr på kommunens økonomi.
Lejre Lærerforening bakker ligeledes op om kernevelfærdsprojektet og det strategiske grundlag.

Det er glædeligt at der ikke lægges op til besparelser, men set fra et folkeskoleperspektiv er det et "kedeligt" budgetforslag kommunalbestyrelsen har sendt i høring.

Lejre Lærerforening undrer sig over at folkeskolen ikke nævnes i budgetaftalen for 2018 - 2021, samt at der ikke i budgetforslaget beskrives hvorledes visionerne for Lejre Kommunes "Suveræne Skoler" skal nås.

Lejre Lærerforening skal derfor opfordre kommunalbestyrelsen til at indtænke "Suveræne Skoler" i budgetforliget og afsætte de nødvendige ressourcer til at føre visionerne ud i livet.

Det betyder, at der skal være balance mellem de tildelte ressourcer, og det forventede serviceniveau. For at sikre budgetoverholdelse på de enkelte skoler opfordrer vi til at sætte fokus på den gennemsnitsløn, som skolerne tildeles løn efter. Lejre Lærerforening har tidligere gjort opmærksom på misforholdet mellem gennemsnitslønnen, der tildeles lønressourcer ud fra, og de faktiske lønudgifter. Lejre Lærerforening vil opfordre kommunalbestyrelsen, at få rettet op på dette forhold med budget 2018.

Der er mellem KL og DLF enighed om, at "Kommunalbestyrelsens beslutninger om ressourceallokeringen for de politiske prioriteringer på folkeskoleområdet tager højde for, at det er muligt for lederne at leve op til de lovgivningsmæssige krav, der er på området" (bilag 4 til Overenskomsten fra 2015).

Kommunalbestyrelsen opfordres derfor til, at der i budget 2018 er en tydelighed om, hvordan denne ressourceallokering har fundet sted.

I budget 2016 og 17 blev der tildelt i gennemsnit 15 timer pr. lærer/børnehaveklasseleder til efter-/videreuddannelse. Det er efter vores opfattelse ikke tilstrækkeligt. Der er behov for at komme tilbage til niveauet før 2016.

Den lange skoledag rammer særligt hårdt for de yngste elever og elever med særlige behov. Derfor skal Lejre Lærerforening opfordre kommunalbestyrelsen til at afsætte de nødvendige ressourcer til afkortning af skoledagen, og indførsel af 2-lærerordninger jf. folkeskolelovens § 16b.

Lejre Lærerforenings opfordrer kommunalbestyrelsen til at sikre:

- Skolernes ressourcefordelingsmodel tilpasses de faktiske udgifter til løn, således at skolernes ressourcer til aktiviteter mm., svarer til det af kommunalbestyrelsen vedtagne niveau.
- Lærere og børnehaveklasseledere får efter og videreuddannelse inden for deres kompetencer og fag de underviser i, således at de kan levere den bedst mulige undervisning til eleverne.
- Skoledagen for de yngste elever og elever med særlige behov, forkortes jf. Folkeskolelovens § 16b

Venlig hilsen
Per Brinckmann
Formand Lejre Lærerforening



Til
Budget@lejre.dk

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
4646 4646
Lone Lykke Marker
Job & Socialchef
4646 4640
www.lejre.dk

Dato: 20-09-2017

Høringssvar fra Lokaludvalget – for rådhusansatte - for Center for Job & Social vedrørende budgetforslag 2018 -2021

Lokaludvalget har på sit møde d. 4. september 2017 drøftet budgetoplægget.

Det specialiserede sociale voksenområde:

Lokaludvalget for rådhusansatte i CJS vil gerne tilkendegive tilfredshed med, at der i budgetoplægget er medtaget besparelsesforslag på det specialiserede sociale voksen område med baggrund i en gennemført konsulentundersøgelse af området. En undersøgelse, der har inddraget medarbejdere, de sociale tilbud samt andre sammenlignelige kommuner.

Nye metoder skal indføres og nye tiltag igangsættes for at kunne opnå besparelser på det voksne specialiserede socialråde, hvorfor vi kun kan anbefale, som det er foreslået, at der tilføres 100.000 kr. til supervision og kompetenceudvikling. Ligeledes anbefaler vi, at der gennemføres en ny analyse af KLK med henblik på opfølgning på udviklings-/effektiviserings - initiativerne og effekterne.

Medarbejderressourcer til integrationsområdet:

Antallet af nye flygtninge, som Lejre Kommune skal modtage er lavt i 2018, men vi kan fortsat forvente familiesammenføringer. Integrationsarbejdet har nu flyttet fokus fra det kæmpe arbejde med at modtage 10 -12 flygtninge om måneden til at arbejde med integrationen af de over 300 flygtninge, som er kommet til kommunen de seneste 4 år. Jobcentret har lykket godt med at få flere i arbejde og uddannelse, men der er fortsat mange, som skal have en særskilt håndholdt indsats med kulturformidling for at blive integreret på arbejdsmarkedet. Vi kan således kvittere for, at der til den tværgående integrationsindsats i Lejre Kommune afsættes 1,6 mio. kr. til denne helt særlige udfordrende indsats i 2018 og 1. mio. kr. i 2019.

Vores Sted:

Slutteligt vil vi kvittere for, at der foreslås afsættelse af midler til at videreføre arbejdet med kernevelfærden i Lejre Kommune " Vores Sted", der også vil få betydning for udvikling af kommunen som attraktiv arbejdsplads.

Med venlig hilsen

Lokaludvalget for rådhusansatte i Center for Job & Social

Formand:
Lone Lykke Marker
Job & Socialchef

Næstformand
Eva Klíxbüll
Virksomhedskonsulent

20.09.2017

Høring af budgetaftale 2018-2021

Lokaludvalget på Allerslev Skole har haft budgetaftale 2018-2021 til høring.

Lokaludvalget noterer sig med tilfredshed at der bakkes økonomisk op om børnekulturpakken, det er et godt og spændende initiativ, som vil komme mange til gode.

Omvendt savner Lokaludvalget at der på lignende vis prioriteres et højere ambitionsniveau på skole og SFO området. Opgaverne i skolevæsenet og ikke mindst i Lejre Kommunes skolevæsen er mangfoldige og målsætninger er høje – økonomi og visioner må gerne følges ad!

Lokaludvalget er meget optaget af det forestående salg af Lejrevej 15.

Vi håber at kommunalbestyrelsen i forbindelse med et eventuelt nybyggeri på Allerslev Skole vil være åbne overfor de muligheder, der i denne forbindelse vil være for at imødekomme:

- Bedre rammer for aktiviteterne for SFO – ikke mindst i forhold til værkstedsfaciliteterne
- Rummelige rammer for lokalefælleskabet mellem skole og SFO
- Bedre idrætsfaciliteter både for skole, SFO og alle skolens fritidsbrugere
- Fremsynede rammer for en skole i lokalsamfundet, så der er plads til nye borgere og til at videreudvikle ”den åbne skole”

På Lokaludvalgets vegne

Niels Berendsen



LOKALUDVALG

Allerslev Skole, SFO: Valhal, Bifrost og Lageret

Nr. 1

Specialundervisningspuljen er ikke i 2018-budgettet hævet i forhold til antal pladser på specialinstitutioner og/eller skoler/behandlingstilbud på trods af et merforbrug i 2017, hvor forklaringen til samarbejdsforummødet den 7. september, var at overforbruget til dels skyldes dyrere kørsel, dyrere tilbud og flere børn i specialiserede tilbud.

Der er forståelse for behovet for budgetoverholdelse, men LU frygter, at der er underbudgetteret på området.

Det er vigtigt at påpege kommunalbestyrelsens ansvar i forhold til ressourceallokering og holde for øje, om der er midler nok til at give de børn, som har behov for specialundervisning, de tilbud, de har brug for. LU på Bramsnæsvigskolen kan være bekymrede for, om de ovenstående faktorer indtænkes nok i budgetforslaget.

Nr. 7

LU mangler information om, hvad Futurelands etablering betyder for skolens virke og økonomi og har derfor svært ved at tage stilling til budgetteringen på dette område.

Nr. 11

LU ser positivt på, at der afsættes midler til børnekulturpakken.

LU er optaget af, hvordan kørslen til kulturtilbud er indtænkt i budgetteringen og er derfor bekymrede over, at kørselsudgiften skal belaste skolens økonomi.

Anlægsudgifter:

LU ser positivt på, at budgettet til bygningsvedligeholdelse bliver løftet.

LU på Bramsnæsvigskolen foreslår en prioriteret vedligeholdelsesplan efter en nøje bygningsgennemgang af kommunens bygningsmasse.

LU på Bramsnæsvigskolen ser, at budgetteringen på skoleområdet igennem nogle år har været udfordret, særligt med baggrund i tildelingsmodellen, som "straffer" skoler, som f.eks. Bramsnæsvigskolen, som har en del erfarne og dermed "dyrere" lærere ansat.

Det har betydning for vores muligheder for måden at drive skole på. Herunder nævnes nogle eksempler:

Skolen har været nødsaget til at skære i tilbuddet omkring pædagogisk læringscenter (skolens bibliotek bl.a.), støtteundervisning for børn i udfordringer (AKT-/LKT-undervisning), mulighederne for holdundervisning, mulighederne for indkøb af nye og spændende undervisningsmaterialer, indkøb af inventar (møbler) nedprioriteres og opleves mangelfuldt og slidt, mulighederne for at lave anderledes skole "ude af huset" er mindre nu, da både transport- og entréudgiften belaster økonomien.



Koncernøkonomi & Analyse

Høringssvar til Budget 2018

Lokaludvalget i Center for Teknik & Miljø behandlede den 21. september 2017 budgettet for 2018.

Det fremgår af budgetaftalen, at budgettet for 2018 tager afsæt i den gode udvikling, som Lejre Kommune er inde i. Befolkningen vokser, der bliver skabt nye jobs i erhvervslivet, ledigheden er lav, ejendomsmæglerne melder om stor interesse for at flytte til Lejre Kommune, hvilket viser sig i stigende huspriser. Samtidig bliver der bygget mange nye boliger, der tilgodeser de forskellige befolkningsgruppers behov.

Det er helt klart en positiv udvikling, men det er også en udvikling, som har skabt et betydeligt øget arbejdspress i Center for Teknik & Miljø.

Vores arbejde i Center for Teknik & Miljø består i høj grad af at understøtte den bæredygtige vækst og udvikling i Lejre Kommune, og derfor er vi glade for, at budgettet for 2018 ikke indeholder nye besparelser på Teknik & Miljø området.

Med venlig hilsen

Peter Due Østerbye
Formand

Eskild Dalsgaard Lund
Næstformand



Den selvejende institution Bramsnæs
Børnehusene Hyllinge og Rollingen
Stationsvej 12 A
4070 Kr. Hyllinge
Tlf. 30 56 09 44

Kr. Hyllinge d. 22 september 2017

Høringssvar budget 2018-21

Lokaludvalget værdsætter, at det er et enigt kommunaludvalg, der har udsendt budgetforslaget.

Vi sætter pris på, at der ikke er nogle besparelser på vores område, så vi kan fortsætte med vores kernopgaver på samme niveau som indeværende år.

Lokaludvalget er dog bekymret over, at 40-børnsprincippet ikke er taget op til overvejelse, da det er et problem at få åbningstiden til at hænge sammen i to institutioner, som forventer et gennemsnitligt børnetal på ca. 31 børn hver i 2018. Vi vil gøre opmærksom på, at vores udfordringer kunne afhjælpes, hvis vi fik udbygget med vuggestuepladser og legestue. Vi kunne evt. foreslå nogle pladser, som dagplejen kunne råde over ved ferie og sygdom.

Vi er glade for, at der i budgettet er afsat ekstra ressourcer til opkvalificering af personalet til arbejdet med de to-sprogede børn. I den forbindelse ønsker vi, at der også bliver brugt ressourcer på samarbejdet mellem institutionerne og sundhedsplejen.

Vi er bekymrede for institutionernes vedligeholdelse, da vi har nogle ældre bygninger, som der ikke er gjort meget ved i de seneste år. Her er vi især bekymrede for udtjente døre og vinduer, som giver træk til gene for børn og personale, men også varmeregningerne bliver udfordret.

Vi er glade for kulturpakken, som bidrager til kreativitet og kultur. Dog er vi i institutionerne udfordret, da det giver problemer pga. tiden til planlægning og de små personaleressourcerne, som gør det svært at komme ud af huset med et passende antal pædagoger til f. eks. en bustur.

På lokaludvalgets vegne

Nanna Djekic Hermansen
Næstformand i LU



Ulla Bang
Områdeleder





Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
T 4646 4646
F 4646 4615
H www.lejre.dk

Aase Sørensen
D 6165 7721
E aaso@lejre.dk

Dato: 12. september
2017
J.nr.:

Hørings svar Budgetaftale 2018-2021

LU Frit valg har gennemdrøftet budgetaftalen 2018-2021 og har følgende kommentarer:

LU Frit Valg ser positivt på:

- At der er bred enighed om budgetaftalen 2018-2021 og at der ikke er fremsat serviceforringelser.
- At der er arbejdet med retvisende budgetter.
- At politikerne har opmærksomhed på det tværgående samarbejde, som betyder rigtig meget i forhold til rehabiliteringstilbud til borgerne i Lejre Kommune. LU Frit Valg håber at der i budget 2019 kan afsættes ressourcer til rehabiliteringspladser i Lejre Kommune.
- At der politisk er besluttet at der skal bygges flere plejeboliger.

Med venlig hilsen

Aase Sørensen
Formand for LU Frit Valg

Merete Zibrandtsen
Næstformand i LU Frit Valg





Hvalsø Skoles lokaludvalgs hørings svar til Budget 2018-2021

Hvalsø Skoles lokaludvalget har behandlet det foreslåede budget for 2018, og er enige om følgende hørings svar:

Lokaludvalget er tilfreds med, at det er et budget i balance. Det fremlagte budget er med til at stabilisere kommunens økonomi, og vi er tilfreds med, at der ikke er reduceret i vores budget for det kommende kalenderår.

Hvalsø Skoles arbejder fortsat på, at tilbagebetale den gæld, vi har oparbejdet i 2015. Denne fortsatte fokusering på at afvikle vores gæld fra tidligere år, medfører at vi ikke har råd til, at sørge for en pædagogisk opdatering af vores meget nedslidte faglokaler.

Vi forslår derfor at vi i foråret 2018, igangsætter en proces, hvor vi undersøger skolernes behov for opdatering af både faglokaler og udendørs legepladser.

Lokaludvalget ønsker desuden at vi i 2018 påbegynder en proces, hvor vi nytænker skolernes tildelingsmodel. Vi ønsker bl.a. at der i en evt. ny kommende tildelingsmodel, er en større overensstemmelse mellem de tildelte gennemsnitslønninger og skolens reelle gennemsnitsløn.

Venlig hilsen

På Lokaludvalgets vegne

Louise Due Kjøller

Næstformand i lokaludvalget

Lars Hansson

Formand for lokaludvalget



22. september 2017

Høringssvar fra Lokaludvalget på Kirke Hyllinge Skole vedrørende budget 2017-2012

Det er positivt at den kommunale økonomi er i balance, da det reducerer risikoen for uventede centrale besparelser/justeringer i løbet af et budgetår. Traditionelt giver den slags budgetændringer relativt store udfordringer lokalt.

Fraværet af pristalsreguleringen er selvsagt en skjult besparelse, som skolen gerne ville have været foruden.

De mange politiske forventninger til skolerne afspejler sig ikke i specifikke puljer eller ressourcer, som kan understøtte skolernes opgave med at leve op til skolereformen og Suveræne skoler. Dette er efterlyst.

På vegne af Lokaludvalget

Steen E. Damkjær

Skoleleder



KIRKE SAABY SKOLE

Bogøvej 11

4060 Kirke Såby

Tlf.: 46 46 40 00, Fax: 46 46 40 05

E-mail: saabyskole@lejre.dk

www.kirkesaaby-skole.dk

20. september 2017

Høringssvar vedr. Budgetaftale 2016-2019

Lokaludvalget (LU) ved Kirke Saaby Skole har i sit møde den 20. september 2017 drøftet det fremsendte forslag til budgetaftale 2018-2021 og har følgende kommentarer:

Budgetaftale 2018-2021

LU finder det glædeligt at der er afsat flere ressourcer til vedligeholdelse og håber at også Kirke Saaby Skole får andel i ressourcerne.

LU kunne have ønsket sig at der i budgetaftalen også var afsat ressourcer til:

- Tildelingsmodellen til skolerne tager ikke højde for at der er indgået en lokalaftale mellem CBL og kredsen. Det betyder, at der i tildelingen til understøttende undervisning indregnes flere undervisningstimer end de 780 som er maksimumtallet i lokalaftalen. På Kirke Saaby Skole svarer det omregnet til godt 160.000 kr.
- En genberegning af gennemsnitslønnen for lærere og pædagoger i folkeskolen. I disse år sker der en ændring af personalesammensætningen på skolerne, idet tjenestemændene er på vej ud af skolerne og de overenskomstansatte bliver flere. Det betyder at lønudgifterne stiger
- Eftervidereuddannelse af skolens personale. Ressourcen som tildeles skolen er i indeværende skoleår faldet til 15 timer pr. medarbejder hvor den for nogle år siden var 50 timer. Der er på skolen et stort ønske fra den enkelte medarbejder om mulighed for at eftervidereuddanne sig
- Flere ressourcer til IT-indsatsen i folkeskolen. Lejre Kommune har satset stort på de digitale læringsmidler og platforme, men det kræver megen planlægning og koordination, når elever skal deles om PC'ere. En device pr. elev vil være et optimalt politisk mål at sætte sig.

Sanne Sørensen
Formand

Kasper Kerndrup
Næstformand

Høringsvar fra LU i område A 2017

Bekymringer vedr. den økonomiske situation i område A

Gammel gæld i område A

I område A afdrager vi på gammel gæld. Det har vi nu gjort i de sidste 2 år. Vi som personale, har mærket presset i den pædagogiske hverdag. Yderligere besparelser kan vi kun se, kan findes på personaletimer. Vi er allerede presset til det yderste. På trods af det kan vi se, at vi har et faldende sygefravær, dette har været et stort fokuspunkt i de forgangne år. Vi er dog bekymrede for, om personalet kan bibeholde gejsten og engagementet på nu 3. år med så store stramninger, og vi er derfor bekymrede for, om vi igen vil have et stigende sygefravær.

Ifølge vores overenskomster, skal personalet tilbydes kompetenceudvikling, dette har vi ikke oplevet meget af de sidste år. I en presset hverdag, er der ikke mulighed for at sende folk på kursus. Vi er som personale bekymret for om vi kan leve op til Lejre Kommunes visioner med "Vores sted" og "strategisk grundlag".

Der er tale om gammel gæld fra tidligere sammenlægninger af børnehuse. Det nuværende personale, børn og forældre, har ikke været med til at generere denne gæld, men får derved en forringelse af arbejdsmiljø, børnemiljø samt pædagogisk tilbud. Vi som personale, er bekymret for, hvilke konsekvenser det har for vores og børnenes trivsel, udvikling og læring. Hvis det kun er i område A, at man skal afvikle en så stor gæld, er der fare for, at man internt i Lejre kommune laver en A og en B side, når et enkelt område skal dække den urimeligt store besparelse. Det undrer os, at man på daginstitutionsområdet ikke hæfter solidarisk, som det er besluttet fra politisk side at gøre for kommunens skoler.

Vi er ligeledes bekymrede for vores kerneopgave. Vil vi være i stand til at spotte de børn, der har brug for en særlig tidlig indsats? Hvis ikke, vil det potentielt kunne få konsekvenser for børnene, når de kommer i skole. Vi ønsker ikke at sende problemerne/udfordringerne videre i systemet, uden at der er handlet på det.

Vi er allerede nu i en situation, hvor vi ofte må ændre på den pædagogiske praksis som vi har planlagt, for at udvikle børnenes læringspotentiale. Med udsigten til

endnu nogle år med færre ressourcer, vil det blive endnu mere udbredt, hvilket vil have den konsekvens at vi får mindre nærvær og mere sygefravær, hvilket igen gør det svært for personalet at leve op til "strategisk grundlag".

Vi har brug for i område A, at vores gæld bliver eftergivet. Vi vil gerne samarbejde om at yde en stor indsats for, at fremtidige budgetter vil blive overholdt. Vi tror på, at med et øget fokus på økonomien, som vi jo allerede arbejder med i vores LU, vil dette absolut være muligt.

Sammenlægningen i skjoldungerne

Personalet i skjoldungerne undrer sig over, at det er dem alene, der skal oppebære halvdelen den besparelse, der skulle findes for 2017. (Den anden halvdel blev fundet ved at sammenlægge de 2 centre til nuværende CBL)

Besparelsen er fundet ved at sammenlægge 2 børnehuse, og derved spare en pædagogisk lederstilling.

Der er ikke fulgt nogen økonomiske midler med til at understøtte denne sammenlægningsproces. En proces der er meget tidskrævende, og dermed tager tid fra børnene. Denne sammenlægningsproces har potentielt konsekvenser for hele område A, da vores LU er medinddraget i hele vores økonomiske situation.

Personalet har valgt at gå ind i denne proces med et positivt syn på sammenlægningen. Men med de store ressourcer, en sådan proces kræver, er det problematisk, at der ikke er fulgt økonomi med, som kompensation for mødevirksomhed, planlægning og gener ved byggeriet.

I fremtiden vil der kun være en pædagogisk leder til pt 38 ansatte. Personalet er bekymret for, hvilke konsekvenser dette vil få for trivslen blandt personalet. Det er ligeledes en bekymring, om det er realistisk, med kun en pædagogisk leder til en så stor arbejdsbyrde. Hvis det viser sig, at det ikke er muligt at løfte opgaven, er personalet bekymret for, om der vil blive uddelegeret ledelsesmæssige opgaver til det pædagogiske personale, med den konsekvens, at personalet skal gå fra børnene (kerneopgaven). Vi er ligeledes bekymrede for, om det er muligt for én pædagogisk leder at varetage den daglige kontakt med både 166 børn og 332 forældre.

Vi vil gerne opfordre til, at man i Lejre Kommune bruger de kompetencer vi allerede har i vores børnehuse, og dermed sparrer de meget høje udgifter til konsulenter. Vi opfordrer jer til at have tillid til de mange dygtige medarbejdere, som allerede er ansat. Al forskning viser, at jo mere medarbejderne er medinddraget i det pædagogiske arbejde, jo større arbejdsglæde, engagement og lavere sygefravær. Dette smitter af på både børnene og forældrene.

Vi opfordrer til, at de penge der hidtil er blevet brugt på "FUN" konsulenterne kommer ud i de enkelte daginstitutioner, til bedre normeringer for det pædagogiske personale.

Vi vil gerne sige tak for muligheden for at blive hørt.

På vegne af LU i område A

Yvonne Frandsen

Pernille From

Områdeleder

Næstformand



Lejre Kommune
Møllebjergervej 4
4330 Hvalsø
T 4646 4646
F 4646 4615
H www.lejre.dk

LU område B
Hvalsø, Avnstrup & Kr.
Såby

Dato: 21. september
2017
J.nr.:

Høringssvar fra LU Område B. Hvalsø, Avnstrup & Kr. Såby.

Vedr. Budget 2018-2021

LU udtaler følgende om oplægget til budget 2018-2021:

Fint at hele kommunalbestyrelsen er enige. Det kan forhåbentlig give lidt ro i organisationen. Vi har ikke brug for yderligere besparelser på dagtilbudsområdet.

Bæredygtig drift.

Bæredygtig økonomisk drift presser os i området pga. at to små institutioner skal have tilført ressourcer fra de større institutioner i området, for at kunne dække åbningstiden. Det presser hele området ift. at yde vores pædagogiske kvalitet som tager afsæt i Vores Sted og Strategisk grundlag.

I området er vi yderst ansvarlig ift. budgetoverholdelse. Vi ser det som en kæmpe udfordring fortsat at yde den kvalitet vi gerne vil.

Pulje til køkkener i dagtilbud.

Vi ønsker, at I ser nærmere på puljen i investeringsoversigten. I de små institutioner er frokostordningen ikke rentabelt. Det vil sige, at vi ligeledes her skal tilføre ekstramidler fra områdets budget for at kunne tilbyde frokost til vores børn. Der er kun et sted at tage pengene fra og det er aktivitetskontoen, som skal dække alt vedr. den pædagogiske kvalitet vi kan tilbyde til vores børn. Fra aktivitetskontoen skal vi bl.a. afholde alle udgifter til indvendig vedligeholdelse i institutionerne, legepladsen samt sikkerheden på legepladsen, inventar, alle toiletartikler, håndklædeark, lejepapir, driften til diverse i køkkenet, fjernelse af pap/papir affald m.m. Vi har i området en institution der ikke har fået anlagt vuggestue legeplads pga. manglende budget til dette anlæg. To af områdets legepladser er i meget dårlig stand og trænger til nye legeredskaber.

Puljeinstitutioner

Det skær os i øjnene, at puljeinstitutionerne skal have tilført flere økonomiske midler. Når egne institutioner i den grad bløder.

Børnekulturpakker

Vi er selvfølgelig glade for at der er afsat midler til kreativitet og kultur.





Medarbejdere på flygtningeområdet

Der er brug for et kompetenceløft til de medarbejdere som arbejder med integrationen af vores flygtninge børn i dagtilbud. Her tænker vi også det er yderst vigtigt at sundhedsplejen kommer ind som medspiller i daginstitutionerne.

Anlæg

Det er nu, der skal investeres ift. boligudbygningen i Lejre Kommune. Derfor ønsker vi, at I tager fat i behovet for at etablere en gårdbørnehave eller større institution i Hvalsø området, så vi kan få lagt vores små ikke rentable institutioner sammen til et godt og kvalitetsmæssigt dagtilbud, der lever op til visionerne i Vores Sted og Strategisk grundlag.

Med venlig hilsen

Formand

Sonja Dreesen
Områdeleder

Næstformand

Randi Albæk
TR/FTR, FOA





Lejre Kommune
Møllebjergrvej 4
4330 Hvalsø
T 4646 4646
F 4646 4615
H www.lejre.dk

Center for Dagtilbud
Område C

Dato: 19. september
2017
J.nr.:

Irene Porse
Områdeleder
Tlf. 21 22 94 51

Høringssvar vedr. budget 2018- 2012 fra LU område C.

LU i område C har på sit møde mandag den 11.9.2017 drøftet høringsmateriale vedr. budget 2018 og overslagsårene, samt i øvrigt drøftet forhold, der bør have opmærksomhed i budgetlægningen:

Lu har følgende kommentarer til budget 2018:

Puljen til opnormering af daginstitutioner.

Det er svært at gennemskue om den del af den statslige pulje til opnormeringer, som vi er lovet, tilgår vores budget (ca. 30.000 pr institution, i alt ca. 120.000 for vores område). Hvor fremgår det? De bør indgå som en synlig del af ressourcefordelingsmodellen så de ikke lige pludselig "forsvinder" og bliver glemt. LU ønsker desuden en ændret anvendelse af den del af puljen, som p.t. går til FUN projektet.

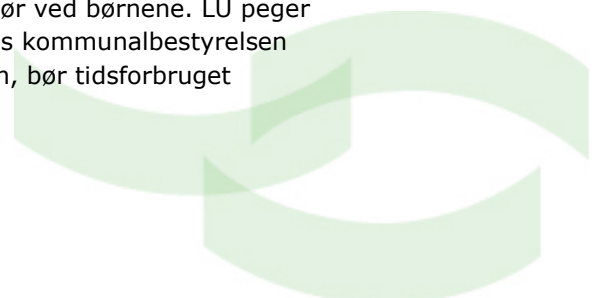
Medarbejderne udtrykker utilfredshed med FUN-projektet, som finansieres via ovennævnte opnormeringspulje:

Der afholdes to-tre årlige FUN-netværksmøder for hvert fokusområde (sprog, motorik og mad) af 1 til 1½ times varighed, men der kommer ikke længere noget givtigt ud af møderne. Og det er ikke til at mærke, om vi får det for pengene, som det er meningen vi skulle have. Det skal ses i lyset af, at det er de institutioner, der leverer frikøbte medarbejdere til FUN projektet, der får tilført ekstra ressourcer til budgettet. Hvis timerne ikke "kommer ud" til institutionerne, vil det give ulige vilkår for kommunens institutioner.

LU peger derfor på at ændre strukturen i FUN- projektet, så der ikke sker frikøb som nu, og puljen i stedet anvendes til opnormering af medarbejdere i institutionerne. Det er i hverdagen der er brug for timerne. FUN kan fortsat fungere som et netværk, men uden frikøb af bestemte medarbejdere, altså på linje med de tidligere sprognetværk. Vi har desuden selv en medarbejder i område C der har motorik- vejlederuddannelsen, og medarbejder under uddannelse til sprogvejleder.

Sprogtest af børn: Administrationen indstiller at der skal foretages sprogtest af alle treårige og alle femårige.

Der findes ikke en opgørelse over egentlig tidsforbrug til sprogtest, og der er ikke et overblik over hvordan testene af de 5- årige anvendes i skolen. Endelig er der usikkerhed i forskningskredse om hvad alle de sprogtest gør ved børnene. LU peger på, at kun børn med sprogvanskeligheder bør testes. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at alle børn skal testes to gange i børnehavetiden, bør tidsforbruget beregnes, og timer / økonomi følge med til opgaven.





L-sam: L-sam er rigtig godt, men meget ressourcekrævende, og tidsforbrug til L-sam bør også beregnes og kompenseres i ressourcefordelingen.

Frokostordning: To af institutionerne i vores område har stemt ja tak til frokostordningen. Beregningerne viser at små institutioner ikke kan overholde budgettet. Der skal omkring 50 børn til for at indtægter og udgifter til frokostordningen balancerer.

Vi forudser derfor en situation hvor vi i vores område får rigtig svært ved at afholde udgifterne til drift af frokostordningen. Vi anmoder om at der laves en ændret beregningsmodel, ydes kompensation eller på anden måde sikrer en bæredygtig løsning. De to institutioner der har valgt frokostordningen er Hyllebjerget og Møllehuset. Et løsningsforslag kan være at undersøge, hvordan man kan flytte Hyllebjerget ned til Møllehuset. En sammenlægning vil samtidig kunne løse flere andre af de problemstillinger, der er forbundet med at have så små institutioner.

Pulje til køkkener: Der er afsat en pulje til etablering af køkkener i de institutioner der skal have frokostordning. Vi er bekymret for, at puljen er for lav og at der derfor må indgås uheldige kompromisser i etableringen af køkkenerne. Der bør i puljen beregnes økonomi til indkøb diverse køkkenmaskiner, service, skåle, ildfaste fade, ekstra kurve til opvaskemaskiner, ekstra hylder og bradepander til ovnene mv. da indkøb af disse ting ellers vil være en stor belastning for institutionernes driftsbudget.

Arbejdsmiljø i køkkenerne:

Tungeløft: Vi har erfaringer med, at de frontbetjente industri-opvaskemaskiner, der hidtil har været brugt i ved etablering af køkkenerne, giver mange uheldige uhensigtsmæssige løft af fyldte bakker ud og ind af maskinen. Det problem kan, og bør i højeste grad, løses ved at bruge ekstra midler på indkøb af hætteopvaskemaskiner, hvor man skubber opvasken ind fra siden uden løft. Alternativt skal vi alle alligevel om nogle år udskifte opvaskemaskiner af hensyn til arbejdsmiljøet og nedslidte køkkenmedarbejdere. Det er langt billigere at købe de rigtige maskiner fra start end at skulle skifte ud om fire år pga. arbejdsskader.

Støjgener: Køkkenmaskinerne støjer urimelig meget, ovnene har blæser, industrikøleskabe og fryserne støjer rigtig meget når de "kører" og industriopvaskemaskinerne er meget støjende. Der bør derfor tænkes i støjdæmpede maskiner og udstyr samt akustiske forhold i køkkenerne. Og det koster ekstra.

Budgetønsker.

Område C har indsendt budgetønsker til budget 2018 (se "bilag til høringssvar med budgetønsker til budget 2018").

På grund af vores stramme budget og afvikling af merforbrug er der ikke midler i eget budget til følgende:

Nyt gulv: Her er ønsket om nyt gulv i Birken. Gulvet er fuldstændig krakeleret, og uhygiejnisk og umuligt at rengøre. Gulvklude og mopper hænger fast, snavs vand trænger ned i gulvbelægningen. Det går ud over både arbejds- og børnemiljø. Vi kan ikke være det bekendt!

Et nyt gulv koster knap 80.000 kr.



Legeplads: Flere af vores legepladser skal vedligeholdes og have nye legeredskaber hvis de skal leve op til gældende standarder. Udgifter der tilsammen er på knap 200.000 kr.

Liggehaller: Vi har ønsker om solafskærmning af vores liggehaller, udgifter for i alt ca. 150.000 kr. hvis både Møllehuset og Hyllebjerget får afskærmet deres liggehaller.

Øvrige kommentarer til budgetforliget:

Drift, pkt.3: Positivt at der tænkes i introduktion af flygtningebørn i dagtilbud- ønskes: bedre muligheder for forældrene til at deltage forældre i en indkøringsfase på lige fod med andre familier. Som det er nu *skal* forældrene på sprogskole for at modtage deres dagpenge. Det befordrer ikke introduktionen og opstarten i daginstitution.

Drift, pkt. 11: Kulturpakken er en rigtig god ide, projektet er meget givende for børn og medarbejdere.

Tabel 5, Investeringsoversigt:

Vedligeholdelse af de kommunale ejendomme: Vi håber meget, at der i de 15.mill. til vedligeholdelse, gemmer sig midler til ovennævnte budgetønsker vedr. anlæg og vedligehold.

Energioptimering: Vi vil pege på at nogle af de energioptimeringsløsninger der er valgt (eks el- vandhaner) er ustabile og det har nu kostet os meget mere end vi har sparet. Og der er vibration, støj og om vinteren kondensvand, fra luft til vand varmepumper på taget i Møllehuset.

Tabel 5, netdækning: Vi håber Sæby / Birken tilgodeses.

Tabel 5, udisponeret pulje: Håber der her er tænkt på ny institution i Ejby området og vedligehold af eksisterende ældre institutioner.

På vegne af LU område C

Irene Porse
Formand

Anne Grethe Thies Hansen
Næstformand

Bilag vedlagt: Bilag til hørings svar
vedr. ønsker til budget 2018 område C



Bilag til høringsvar vedr. ønsker til budget 2018 område C (ny beregning).

Anlæg og vedligehold:

Møllehuset og Hyllebjerget har begge liggehaller til vuggestuebørnene, hvor taget er udført i klar plast. Det betyder at solen om sommeren opvarmer liggehallerne til et niveau, hvor de ikke kan anvendes til formålet, med u hensigtsmæssige arbejdsforhold til følge. Problemet kan løses ved at etablere varmeafvisende tagbeklædning på de to liggehaller.

I Fjordly er flere af legeredskaberne så nedslidte, at de skal fjernes eller erstattes. Fjordly har desuden indledt et samarbejde med ungdomsskolen med henblik på at gøre legepladsen tilgængelig for områdets børn- for at det skal være attraktivt, bør legepladsen være i orden og lovlig.

I Birken er gulvbelægningen fuldstændig slidt ned på to stuer samt birum (se vedhæftede foto)

Liggehal Møllehuset:

Taget skiftes til Riatherm termotagplader med heatstop, anslået udgift **90.000 kr.**

Liggehal Hyllebjerget:

Taget skiftes til et tagpaptag med isolering og indvendig loftbeklædning, anslået udgift **75.000 kr.** Budgetønsket frafaldes, hvis Hyllebjerget påtænkes flyttet til nye lokaler.

Gynger Hyllebjerget.

De gamle gynger er nedtaget. Opsætning af nye incl. faldunderlag og montering **41.000 kr.**

Fjordly:

Gyng og legeredskaber udskiftes og gøres lovlige i hht. gældende standarder. Herunder montering af gynger og klatreredskaber samt nye kanter omkring legeareal til sikring af faldunderlag i alt **130.000 kr**

Birken:

Afrivning af eksisterende linoleum, bortkørsel af dette. Spartling og Klargøring af undergulve Levering og montering af nyt linoleum. Anslået udgift **75.000 kr.**

Der søges i alt til budget 2018, område C 411.000 kr.

Herudover søges til budget 2018 og overslagsårene:

Ernæringsassistent i Hyllebjergets vuggestue.

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 har Hyllebjerget aldrig fået tildelt en ernæringsassistent til vuggestuen. Det er svært at forklare til - og forstå som medarbejder og forældre. Vi ansøger om at Hyllebjerget på det felt bliver ligestillet med kommunens øvrige vuggestuer, så der fra 2018 bevilges en ernæringsassistent. Merudgift ej beregnet.

Vuggestue i Birken:

Udover ovenævnte anlægsudgifter har medarbejdere, ledelse og bestyrelsen i område C ønske om at der oprettes 12-14 vuggestuepladser i Birken. Udgifter til anlæg og drift ikke beregnet. Lokaler haves.



KØA

Hørings svar budget 2018 – 2021 fra de tre plejecentres lokaludvalg

Budgetaftalen 2018 – 2021 blev drøftet på plejecentrenes lokaludvalgsmøde tirsdag den 19. september. Et enigt udvalg tager budgetaftalen til efterretning. Udvalget finder det positivt, at der er politisk fokus på udviklingen indenfor demensområdet, hvor der allerede i 2018 tages konkrete tiltag i form af udvidelse af antallet af demensvenlige plejeboliger etableret i tilknytning til et af kommunens eksisterende plejecentre. Det betyder, at der udvides med i alt 10 – 12 demensvenlige boliger, som forventes at kunne tages i brug 2019, idet det af aftalen fremgår, at driftsudgifterne af denne udvidelse indregnes fra 2019 og fremadrettet.

Derudover anerkender udvalget, at også behovet for yderligere udvidelse af demensvenlige boliger i årene frem samt behovet for kompetenceudvikling af medarbejderne på ældreområdet fortsat vil indgå i de politiske drøftelser i de kommende år.

Udvalget henleder opmærksomheden på, at nyeste viden og allerede høstede erfaringer med en bedst mulig projektering samt indretning af demensvenlige boliger medtages i fremadrettede byggeprocesser.

Udvalget bemærker ligeledes det positive i, at der er afsat anlægsmidler til øget demenssikring omkring Bøgebakkens plejecentre. En sådan indsats har stor betydning for dementes beboeres oplevelse af frihed og tryghed, når de færdes i og udenfor centrets bygninger. En sådan sikring har samtidig stor betydning for medarbejdernes arbejdsvilkår og mulighed for at give den bedst mulige demensomsorg. Øget demenssikring skaber samtidig øget tryghed hos pårørende til demensramte familiemedlemmer.

På LU-udvalgets vegne

Med venlig hilsen

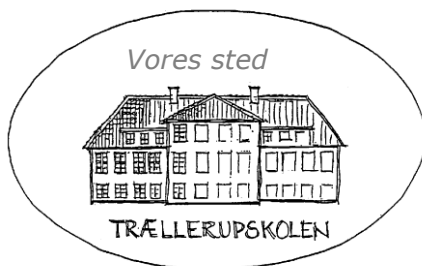
Charlotte Thygesen, plejecenterleder og formand i udvalget
Lone Jensen, FTR-FOA og næstformand i udvalget



Samordnet Rengøring Lu har i dag den 21.09.2017, haft Budget 2018 på dagsordenen.
Der var ingen bemærkninger.

Venlig hilsen

Mona Olsen
Rengøringschef



Trællerupskolen 20. september 2017

Hørings svar vedrørende budget 2018 fra Trællerupskolens lokaludvalg

Trællerupskolens lokaludvalg har på vores møde d. 19. september behandlet budget 2018.

I forbindelse med Lejre Kommunes økonomiske situation for et par år siden, blev der sparet på timer til lærernes efteruddannelse, i gennemsnit 25 timer pr. lærer. Vi kan ikke se af budgetforslaget, at disse midler er lagt tilbage, og således kan vi være i tvivl om, målsætningen om liniefagsdækning i 2020 kan nås.

I forhold til lokaleudlån (takstblad) ønsker lokaludvalget, at det bliver tydeligt, at skolens egne brugere ikke betaler for sociale arrangementer i klasserne. Generelt mangler der afklaring på ansvarsfordeling på dette område.

Vi ser det stadig som en uløst problematik, at lønmidler til lærere opererer med en gennemsnitsløn, der dannes ud fra ca. 4 års anciennitet.

Mht. SFO 2 takst er det et ønske, at taksten ikke forøges, men meget gerne sættes ned, da der ved en forøgelse er en risiko for flere udmeldelser fra SFO 2. I øvrigt opfatter vi det som dyrt, at man skal betale SFO 1 takst hvis man som SFO 2 forældre ønsker sit barn passet om morgenen. Dette kan betyde, at børnene ikke bliver tilmeldt morgenåbningen, men alligevel er på skolen blot uden opsyn. Vi foreslår, at vi i kommunen kunne operere med en modulbetaling, hvor man som forælder kunne tilkøbe ekstra pasning.

Anlægsbudgettet burde afspejle de to gennemgange af skolernes bygningsmasse, der er foretaget inden for de sidste fem år, for at opdatere skolernes bygningsmasse til pædagogisk at understøtte den undervisning, der skal foregå.

Alt i alt må det siges, at budgetforslaget ikke opleves som specielt visionært.

På lokaludvalgets vegne

Mette Nørskov

Hanne List

Formand

næstformand



NOTAT

Høringssvar

Høringssvar budget 2018-2021

Vej & Park lokaludvalg har den 12. september 2017 drøftet budgetforslag 2018-2021 og har følgende kommentarer:

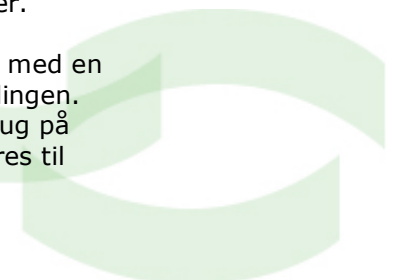
1. Det vækker bekymring at der på bevillingen til vintervedligeholdelse (4.20.23) bliver foretaget en såkaldt teknisk korrektion, hvorefter bevillingen bliver sænket med kr. 1.2 mio. kr. Reduktionen af bevillingen sker med henvisning til de seneste års faktiske udgifter til området.

Budgetteringen af udgifterne til vintervedligeholdelse er ændret i 2017, idet der på bevillingen nu budgetteres med de udgifter, der faktisk kan henføres til vintervedligeholdelsen. Tidligere blev en del af udgifterne til vintervedligeholdelsen budgetteret og afholdt af bevillingen "Materielgården". I samarbejde med Reflexio har Vej og Park imidlertid arbejdet på at skabe retvisende budgetter og større gennemsigtighed i økonomistyringen. Af den grund blev der i forbindelse med FR 0 2017 omplaceret kr. 1.3 mio. kr. fra materielgårdens bevilling 4.20.21 til vinterbevillingen.

Bevillingen til vintervedligeholdelse er således (før korrektionen) udtryk for de udgifter, der efter Vej og Parks vurdering vil være knyttet til en "normal" vinter, herunder udgifter til snerydning, saltning, materieludskiftning mv. Med den foreslåede reduktion af bevillingen på 1,2 mio. kr., svarer budgettet i 2018 alene til det udgiftsniveau, der kan forventes, hvis vinteren bliver mild. Hvis denne forudsætning ikke holder, vil der efter lokaludvalgets vurdering være betydelig risiko for, at det afsatte budget på bevillingen er utilstrækkelig.

Bekymringen vedrørende den tekniske korrektion skal ses i sammenhæng med, at bevillingen til vintervedligeholdelse samtidig er omdefinert til et område "med overførselsadgang". Dermed er det efter kommunens økonomistyringsprincipper alene Vej & Park, der bærer den økonomiske risiko ved en normal eller hård vinter.

Lokaludvalget så hellere, at der som hidtil blev budgetteret med en normal vinter, og at der ikke er overførselsadgang på bevillingen. Lokaludvalget er positivt indstillet på at et evt. mindreforbrug på bevillingen (i tilfælde af en mild vinter) som hidtil tilbageføres til kommunekassen.





2. Desuden vil Vej & Parks lokaludvalg anerkende vigtigheden af anlægsprojekterne som f.eks. pendlerparkeringspladsen, men samtidig opfordrer vi til, at der afsættes midler til den fremtidige drift.

Søren Holst Poulsen
Formand for lokaludvalget
Vej & Park

Lars G. Madsen
Næstformand for lokaludvalget
Vej & Park



Høringssvar fra B-siden til budget 2018-2021

Vej & Parks Lokaludvalgs B-side stiller sig undrende overfor, at der udmeldes at kommunens økonomi er god, selv om der er merforbrug på nogle områder. Dette merforbrug skal dækkes ind af et pålagt mindre forbrug på andre områder.

Hvis der kræves et mindre forbrug på nogle områder, hvorfor meldes dette ikke ud som en pålagt besparelse, det vil give en større forståelse blandt medarbejderne i forhold til ledelsens tilbageholdenhed med hensyn til igangsættelse af opgaver, ansættelse m.m.

Lars G. Madsen
Næstformand for lokaludvalget
Vej & Park



Kære Carsten Rasmussen

Tak for muligheden for at kommentere på udkastet til budgetaftale 2018-2021, en mulighed vi fra Lejre Musikskoles Bestyrelse ikke vil undlade at udnytte.

Vi kan med glæde konstatere, at der er afsat ressourcer til et løft af kommunens fag/undervisningslokaler. Vi tænker helt specifikt på puljen for vedligehold af kommunal ejendom og den endnu udisponerede pulje. Lejre Musikskoles Bestyrelse, har, helt tilbage fra 2013, gjort opmærksom på behovet for at give kommunens musiklokaler et løft. Dels har vi på årlige møder med Kulturudvalget forevist både lokalernes stand (foto-gennemgang) og kvantificeret arealbehovet (kvadratmeter og belægningsprocenter, skole for skole). Dels har vi fulgt op med borgmestermøder de seneste 3 år. Både behov og løsningsmuligheder er veldokumenterede. Seneste version lokalebehov og muligheder for løsninger er udarbejdet i et samarbejde mellem alle relevante kommunale institutioner. Her er også indtænkt mulige fællesløsninger med skoler osv.

Arbejdet har endnu ikke ført til konkrete prioriteringer i kommunalbestyrelsen.

Inden aftalens endelige vedtagelse, vil Lejre Musikskoles Bestyrelse derfor helt konkret foreslå, at det specificeres konkret, at der afsættes passende beløb til musiklokaler til brug for Lejre Musikskole fra følgende to puljer *):

- vedligeholdelse af kommunale ejendomme
- udisponeret pulje

Med passende beløb tænker vi helt konkret på, at man tager fat i det ovenfor nævnte løsningsforslag og prioriterer midler til konkrete projekter i budget 2018. I det omfang, at ikke alle forslag og alle skoler gives det nødvendige løft i 2018, vil vi opfordre til at der specifikt afsættes midler i skitsebudgettet for 2019 og fremefter.

Et løft af lokale-standarden på musikområdet vil komme en betydelig andel af kommunens børn og unge til gavn, hele 19%***) benytter Lejre Musikskoles tilbud.

Flemming Birck Pedersen, Bestyrelsesformand Lejre Musikskole

*) budgetaftale 2018-2021, tabel 5

**) seneste opgørelse

På baggrund af nedenstående svar fra Bjørn vil jeg godt foreslå at der afsættes et større beløb til byfornyelse og byudvikling. Det bør være et væsentligt indsatsområde at skabe grundlag for at de fire skoler i hhv. Osted, Gevninge, Kr. Såby og Ejby kan sikres på den helt lange bane, så beboerne ikke skal gå og overveje om de skal lade deres børn starte der eller alternativt vælge privatskole eller en af de tre skoler i "borgmesterbyerne".

Det kræver at der sikres flere boliger og flere børnefamilier i disse fire byer. I stedet for at udbygge almennyttige boliger i Kr. Hyllinge kunne de med fordel være placeret i Ejby og ligeledes med kvoten som er planlagt i Hvalsø (Elverbakken).

Derudover har vi set at der de sidste mange år er brugt en del midler på at udvikle Hvalsø, og det må nu være landsbyernes tur til at blive udviklet, og få opgraderet boligerne både energimæssigt og funktionelt.

Endelig må der skabes en direkte sammenhæng mellem kommuneplanen og den ønskede udvikling. Det har været meget fremme i debatten at der ikke er penge til at udvikle Åsvejen og alligevel lægges der op til at der kan udvikles et nyt boligområde efter frikøbing, som vil kræve en udvidelse af Åsvejen. I Kr. Såby har Munkegården de sidste 10 år haft jord som kunne sælges, men hver gang der er nogle konkrete henvendelser - uanset om det er fra kommunen eller andre, er priserne for høje til at der sker noget. Det er ikke rimeligt at en enkelt grundejer på den måde kan stå i vejen for et helt områdes udvikling, og derfor må kommunen sørge for at der er andre områder i lokalområdet som kan udvikles til grunde og salg, så der kan være lidt konkurrence eller kommunen må gå ind og ekspropriere for at sikre den nødvendige udvikling.

Der skal derfor anvendes flere midler for at sikre en udvikling. Jeg er ikke i stand til at sige hvor mange penge det vil kræve, men det bør være et væsentligt indsatsområde for kommunalbestyrelsen i de kommende år. De afsatte 20,4 mill. kr hvoraf 6,45 mill. kr er båndlagt til Hvalsø, kan jeg ikke vurdere om er tilstrækkeligt til at udvikle landsbyerne og de fire skolebyer, men det må KB vurdere. Under alle omstændigheder skal der fortsat være plads til den årlige pulje på 1 mio. kr til at undersøgte lokale initiativer.

Bedste hilsner

Niels Boye
Kr. Såby

Kære Niels

Her er lige de hårde fakta som lovet i telefonen:

Der er i budgetaftalen 2018-21 afsat byfornyelsespulje på i alt 5,1 mio. kr. hvert år – i alt 20,4 mio. kr.

Af dem er indtil videre kun disponeret 6,45 mio. kr. kommunale midler til områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte (områdefornyelse + bygningsfornyelse), der kører frem mod 2021. Det er også muligt, at nærområdepuljen på 1 mio. kr., der blev udbudt i 2014, 2015 og nu også i 2017, vil fortsætte, men det er ikke besluttet endnu. Se puljen fra 2017 her:

<http://www.lejre.dk/nyheder/servicemeddelelser/2017/september/der-findes-et-sted-hvor-vi-tager-skovlen-i-egen-haand/>.

Hvordan de ikke-disponerede midler skal bruges hen over de kommende år vil blive afklaret løbende i samarbejde mellem kommunens byer og landsbyer, politikere og kommunal administration. Se fx den kommende inspirationsdag for byer og landsbyer, hvor du er meget velkommen til at tilmelde dig:

<http://www.lejre.dk/nyheder/servicemeddelelser/2017/september/kom-til-inspirationsdag/>.

Hilsener,

/Bjørn - 53808188

Høringssvar vedr. budgetaftale Lejre kommune 2017

Generelt undrer vi os over kommunalbestyrelsens manglende ambitioner på dagtilbudsområdet. Det er på tide, at der bliver investeret i kommunens børn, så der igen kan komme kvalitet i tilbuddet, uden at de ansatte skal risikere deres helbred.

Det store fokus på bæredygtig økonomi lader desværre til at harmonere dårligt med det gode børneliv, og vi mener, at det er dyre penge at spare.

Kom ud i virkeligheden

Virkeligheden ude i børnehuse er barsk. Vores ansatte er hårdt spændt for. De store huse betaler for, at de små huses økonomi kan hænge sammen. Resultatet er, at personalet er spredt tyndt ud alle steder og alligevel oparbejdes der underskud, der skal betales tilbage næste budgetår. Og det er børnene og de ansatte, der betaler.

Sygefraværet er stadig højt og er endda steget en lille smule fra 2016-2017.

Langtidssygdom tærer på tilbageværende medarbejdere, når der ikke er vikardækning fra første fraværsdag. Med den meget lave normering skal der ikke mange sygdommeldinger til, før læsset vælter, og det skaber utryghed. Også for børnene. Det forringer børnenes udviklingsmæssige resultater og arbejdsglæden for medarbejderne.

Hold liv i Lejre

Det er på tide, at I som politikere begynder at tage jeres flotte vision om Vores Lejre alvorligt. Vi bakker fuldstændig op om at bevare liv i alle vores små landsbyer, blandt andet ved at sikre et lokalt pasningstilbud. Men så skal økonomien følge med. Vi foreslår, at man genindfører 40-børnsprincippet, så store huse som Møllebjerghave og Den grønne kile ikke skal betale for at personaledekke de små huse som Skovvejens børnehave og Avnstrup børnegård.

Derudover foreslår vi, at madordningen i de små institutioner skal understøttes økonomisk af kommunen. Lige nu understøtter området selv en madordning, som ellers burde være fuldt forældrefinansieret.

Skæve prioriteringer

Det kan undre, at politikerne i stedet for at investere i kommunens egne institutioner, der kæmper med at få økonomien til at hænge sammen, sender penge til puljeinstitutionerne. Samtidig vælger man at give en lønstigning til sig selv på ikke mindre end 30%. Det er ærlig talt helt ude af proportioner og sender et mærkeligt signal i en tid, hvor hver en krone skal vendes ude i institutionerne.

Det er nu, der skal investeres. For vores børns og vores ansattes skyld.

Venlig hilsen

Områdebestyrelsen i Område B. Hvalsø, Avnstrup og Kirke Såby



Lejre Kommune
Møllebjergervej 4
4330 Hvalsø
T 4646 4646
F 4646 4615
H www.lejre.dk

Irene Porse
Center for Dagtilbud
E

Dato: 10. august 2017
J.nr.:

Udvalget for Børn og Ungdom.

Att. Helle Dydensborg

Center for Børn og Læring
Møllebjergervej 4
4330 Hvalsø

Områdebestyrelsen for område C har på deres møde den 28.6.2017 drøftet ressourcetildelingen til lønninger i kommunens daginstitutioner, og har bedt mig sende følgende resume af drøftelserne:

Bestyrelsen er stærkt utilfreds med, at der tildeles lønsum til de enkelte institutioner ud fra et generelt løngennemsnit. Dette skal ses i lyset af, at gennemsnitslønnen for medarbejderne i flere af vores institutioner er højere end tildelingen, på grund af medarbejdernes anciennitet.

Det er ikke rimeligt, at budgettet kun kan overholdes ved at have en lavere rate af uddannede medarbejdere end de politisk besluttede 60/40, eller, alternativt, færre hænder pr. barn.

Det virker desuden ikke fremmende på medarbejderes trivsel, når man er bekymret for afskedigelser, fordi ressourcetildelingen ikke følger med lønudviklingen.

Situationen er samtidig paradoksalt i en kommune, der har fokus på social kapital og fastholdelse af medarbejdere.

Ressourcetildelingen bør følge den aktuelle lønudvikling i personalegrupperne, og bør samtidig som minimum sikre, at kommunalbestyrelsens mål om 60/40 raten kan overholdes.

Venlig hilsen- på vegne af bestyrelsen i område C

Irene Porse
Områdeleder, område C



Lejre Kommune
Møllebjergrvej 4
4330 Hvalfø

Høringssvar for Budgetaftale 2018-2021

Først og fremmest vil vi gerne lykønske Kommunalbestyrelsen for det brede samarbejde omkring budgettet for 2018-2021.

Vi har i bestyrelsen for område C gjort os nogle konkrete overvejelser for det fremlagte budget som vi ønske at belyse nedenfor.

Punkt 9. Politikerhonorar

Vi er uforstående overfor den naturlige sammenhæng i stigningen med borgmesterens vederlag og den samtidige stigningen i vederlag for viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer.

- Hvad ligger til grund for denne stigning?
- Hvad har de gjort anderledes, som gør dem fortjent til en stigning på godt 30 pct.?

Det er vores overbevisning, at stigningen i vederlagene på i alt kr. 2,2 mio. kan benyttes bedre på børneområdet. Vi har adskillige forslag til hvordan vi vil formidle den sum på vores børn og deres institutioner.

Delkonklusion

Vi har en interesse i, at finde en fælles løsning og vi har samtidig en forhåbning om, at I kan gennemføre det forelagte budget. Vi ønsker at tilbyde Kommunalbestyrelsen, at fravige vores overvejelser omkring ovenstående punkt mod en samtidig eftergivelse af den gæld, som vores område slæber rundt på. Gælden lyder på ca. kr. 1,3 mio. hvor vi har aftalt en årlig afvikling af denne gæld på kr. 350.000,00 som virkelig påvirker institutionernes økonomi.

Vi mener endvidere ikke det er retfærdigt, at nye forældre skal belastes af dyre afskedigelser af personale, som er grunden til en gælden på merforbrugskontoen.

Vi håber derfor på, at vi kan indgå et kompromis omkring budgettet for 2018-2021, der lyder på, at I budgettere uændret mod en samtidig eftergivelse af gælden på områdets merforbrug konto.

Punkt 11. Anlæg, Tabel 5 – Investeringsoversigt 2018-2021

- a) Det glæder os, at der i budgettet er afsat midler til dagtilbud herunder kapacitetstilpasning kr. 10,0 mio. Vi er bekymret for om det afsatte beløb er sat for lavt i forhold til planerne omkring etablering af ny institution i Ejby. Vi vil anbefale, at I reviderer beløbets størrelse på baggrund af vores erfaringer med etableringen af institutionen i Gevninge, Solsikken.
- b) I har afsat en pulje på kr. 1,2 mio. til køkkener i dagtilbud. Denne pulje er simpelt hen sat for lavt set i forhold til nærværende positiv afstemning omkring madordning til børnehaverne i hhv. Hyllebjerg og Møllehuset.

Digital Pladsanvisning

Vi er i bestyrelsen bekymret for tildelingen af børn, som har prioriteret områdets institutioner. Vi oplever, at kommunen i høj grad tilsidesætter forældrenes prioriteter og i stedet vælger at fokusere på de offentlige dagplejer, som skal 'fyldes op' førend vi modtager børn fra pladsanvisningen.

Vi kan ikke være tilfredse med den 'politik' idet vi ønsker at forældrene skal blive hørt og deres ønsker i høj grad skal efterleves når det kommer til valg af institutioner.

Ovenstående politik påvirker ligeledes samtlige af vores institutioner i området, som savner en løbende tilførsel af børn i stedet for en høj koncentration, som skal tilføres institutionerne, når de kommunale dagplejer er fyldt op.

Diverse

Vi har i bestyrelsen et ønske om, at deltage i fremtidige høringer af budgettet for nemmere at kunne udarbejde høringssvar efterfølgende.

På vegne af
Bestyrelsen i område C



Mariette Ulsted Slettemose
Formand

Bilag til hørings svar vedr. ønsker til budget 2018 område C (ny beregning).

Anlæg og vedligehold:

Møllehuset og Hyllebjerget har begge liggehaller til vuggestuebørnene, hvor taget er udført i klar plast. Det betyder at solen om sommeren opvarmer liggehallerne til et niveau, hvor de ikke kan anvendes til formålet, med u hensigtsmæssige arbejdsforhold til følge. Problemet kan løses ved at etablere varmeafvisende tagbeklædning på de to liggehaller.

I Fjordly er flere af legeredskaberne så nedslidte, at de skal fjernes eller erstattes. Fjordly har desuden indledt et samarbejde med ungdomsskolen med henblik på at gøre legepladsen tilgængelig for områdets børn- for at det skal være attraktivt, bør legepladsen være i orden og lovlig.

I Birken er gulvbelægningen fuldstændig slidt ned på to stuer samt birum (se vedhæftede foto)

Liggehal Møllehuset:

Taget skiftes til Riatherm termotagplader med heatstop, anslået udgift **90.000 kr.**

Liggehal Hyllebjerget:

Taget skiftes til et tagpaptag med isolering og indvendig loftbeklædning, anslået udgift **75.000 kr.** Budgetønsket frafaldes, hvis Hyllebjerget påtænkes flyttet til nye lokaler.

Gynger Hyllebjerget.

De gamle gynger er nedtaget. Opsætning af nye incl. faldunderlag og montering **41.000 kr.**

Fjordly:

Gyng og legeredskaber udskiftes og gøres lovlige i hht. gældende standarder. Herunder montering af gynger og klatreredskaber samt nye kanter omkring legeareal til sikring af faldunderlag i alt **130.000 kr**

Birken:

Afrivning af eksisterende linoleum, bortkørsel af dette. Spartling og Klargøring af undergulve Levering og montering af nyt linoleum. Anslået udgift **75.000 kr.**

Der søges i alt til budget 2018, område C 411.000 kr.

Herudover søges til budget 2018 og overslagsårene:

Ernæringsassistent i Hyllebjergets vuggestue.

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 har Hyllebjerget aldrig fået tildelt en ernæringsassistent til vuggestuen. Det er svært at forklare til - og forstå som medarbejder og forældre. Vi ansøger om at Hyllebjerget på det felt bliver ligestillet med kommunens øvrige vuggestuer, så der fra 2018 bevilges en ernæringsassistent. Merudgift ej beregnet.

Vuggestue i Birken:

Udover ovenævnte anlægsudgifter har medarbejdere, ledelse og bestyrelsen i område C ønske om at der oprettes 12-14 vuggestuepladser i Birken. Udgifter til anlæg og drift ikke beregnet. Lokaler haves.

Den 22.september 2017

Høringssvar fra pædagogmedhjælperne og de pædagogiske assistenters TR-gruppe i Lejre.

Vedr. budget 2018-2021

TR-gruppen har været samlet for at drøfte budgetmaterialet for 2018-2021, og vi må starte med at udtrykke, at vi synes det i år har været svært at være høringspart, når der allerede er indgået budgetforlig blandt partierne i kommunalbestyrelsen.

Vi er positive over, at der ikke vil ske besparelser eller forringelser i kernevelfærden.

Vi har ikke brug for flere besparelser hverken på dagtilbud eller skole/SFO- området, da vi i forvejen syntes at vi er presset. Vi kunne godt have ønsket os, at der i budgetaftalen havde været flere visioner beskrevet for vores område.

TR-gruppen synes det er dejligt, at så mange har valgt frokostordningen til i vores daginstitutioner, men vi er noget bekymret i forhold til økonomien dertil. I de små børnehuse er frokostordningen ikke rentabel, og der skal derfor tages penge fra aktivitetskontoen, for at få den til at løbe rundt. Det gør så, at der skal spares på andre ting i området, så som indvending vedligehold, nyanskaffelser, ture mv.

TR-gruppen ser positivt på at der i 2018 og 2019 bliver tilført ressourcer til at opkvalificere arbejdet med integration. Der er brug for et kompetenceløft til de medarbejdere som arbejder med integrationen af vores flygtningebørn. Vi ser også at et tættere samarbejde med sundhedsplejen vil være gavnligt, både i arbejdet med vores flygtningebørn, men bestemt også i forhold til tidlig opsporing og indsats til andre sårbare børn.

TR-gruppen er positive overfor, at der er afsat midler til børnekulturpakker, så alle børn i Lejre får mulighed for at opleve kunst og kultur og dermed også få mulighed for at udfolde deres egen kreativitet.

I Lejre Kommune har politikerne tidligere haft den holdning, at de ønskede at opkvalificere pædagogmedhjælperne til pædagogiske assistenter, men TR-gruppen efterlyser en klar udmelding fra politisk side, om at man stadig ønsker at uddanne pædagogmedhjælperne til pædagogiske assistenter.

På TR-gruppens vegne

Randi Sommer Albæk
FTR for FOA

Høringssvar vedr. budgetaftale 2018-2021

Skolelederforeningen ønsker at komme med flg. kommentarer til budgetaftalen 2018-2021

Skolelederforeningen noterer sig med tilfredshed:

- At der afsættes midler til øget vedligeholdelse af kommunes bygninger – det er stærkt tiltrængt, den hidtidige manglende vedligeholdelse betyder at bygningerne forfalder og samtidig er rammerne omkring ansatte og elever ikke optimale.
- At der afsættes midler til videreudvikling af kulturpakken – et vigtigt initiativ, der bakker op om såvel læring som trivsel i skole og fritid.

Den store forskel der er mellem de tildelte lønmidler og de faktiske lønudgifter på Lejre kommunes skoler betyder, at der normeringsmæssigt skal justeres – dette er ikke foreneligt med de gode visioner der beskrives i "Suveræne Skoler".

Skolelederforeningen undrer sig over at denne problematik, som vi tidligere har peget på, ikke fører til budgetmæssige justeringer.

Ligeledes peger Skolelederforeningen på at de afsatte midler ikke rækker til den efteruddannelse, der er nødvendig både i forhold til opkvalificering af skolens vejledere og til at nå i mål med 2020 målsætningen om liniefagsuddannet personale.

På Skolelederforeningens vegne
Niels Berendsen
Formand for Skolelederforeningen i Lejre.

Sundhedsplejen siger stop. Vi kræver flere sundhedsplejersker og en større politisk- og ledelsesmæssig opbakning på alle niveauer.

Det er med stor beklagelse, at vi i Sundhedsplejen kan konstatere, at der i budget 2018-21 ikke tilbageføres de økonomiske midler, som Sundhedsplejen igennem de senere år er frataget. Den store sparreøvelse er gået for vidt, og vi kan konstatere, at vores afdeling og vores arbejdsmiljø ikke længere kan holde til de vidtgående besparelser. Sundhedsplejen er reduceret fra 9 til 6 ansatte, og er ikke længere en sundhedspleje som følger med udviklingen som i resten af landet.

For to år siden blev en ny budgetmodel indført i Sundhedsplejen, som nu er sundhedsplejens værste fjende. En model som betyder, at der skal fødes uhørt mange nye børn, før der udløses ny personalenormering samtidig med, at en ny normering først vil udløses året efter at børnene er født. Når sundhedsplejersker arbejder med fødende kvinder og spædbørn, så er det jo netop tiden op til en fødsel og det første år efter, som medvirker til et akut og stort arbejdspress hos en sundhedsplejerske. Samtidig har hver sundhedsplejerske nu et sundhedsansvar for min. 650 skoleelever mod 350 elever for fire år siden. Sundhedsplejen arbejder lovbestemt på alle skoler, også friskoler, specialskoler og efterskoler. Denne budgetmodel, giver simpelthen ingen mening - den må laves om - det må kunne gøres bedre!

På nuværende tidspunkt er der i Lejre kommune født 40 spædbørn mere på et år (stigning på 20%) end da budgetmodellen blev lagt, hvilket svarer til mere end det, som en sundhedsplejerske max har kapacitet til, når andre opgaver i Sundhedsplejen også skal løses.

Alligevel udløser de mange spædbørn ikke flere ressourcer. På landsplan er fødselstallet steget med 10% og prognoser viser, at om få år er Danmark tilbage på et højt fødselstal. Er vi i Lejre kommune forberedt på det? Sundhedsplejen tvivler.

I de sidste to år har vi oplevet, at mange fødende, føder ambulante, hvilket betyder, at mor og barn ofte udskrives 6 timer efter fødslen. Altså en opgaveglidning fra sygehuset til os i sundhedsplejen. Samtidig ser vi en stigning i fødsler på fødeklinikker og hjemmefødsler i Lejre Kommune. Sundhedsplejen bakker op om tidlige udskrivelser og hjemmefødsler, men ud fra en selvfølge af, at sundhedsplejen har ressourcer til at rykke ud på besøg. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at sundhedsplejersken har kontakt med nybagte forældre inden for 36-48 timer efter en fødsel og senest aflægger hjemmebesøg indenfor 4-5 døgn, hvilket i flere tilfælde ikke længere er muligt at overholde.

Sundhedsplejersker har i dag et langt større ansvar i forhold til nyfødtes sundhedstilstand end tidligere, fordi spædbørn som udgangspunkt ikke længere tilses af en læge ved udskrivelse fra sygehuset. I dag er det ofte sundhedsplejersker og jordemødre der alene har ansvaret for at tilse de nyfødte, og sikre at den fødende mor ikke udvikler alvorlige efterfødselskomplikationer. De tidlige udskrivelser fra sygehuset betyder, at sundhedsplejen i mange tilfælde er nødsaget til at aflægge flere behovsbesøg, for at sikre at spædbarnet ikke er medfødt sygt, har gulsot eller er livstruende dehydreret, og samtidig sikre en vellykket amning og den tidlige forældre-barn relation.

Sundhedsplejen i Lejre kommune er med de seneste års besparelser reduceret til at være blandt de kommuner i Danmark, som har den laveste normering af sundhedsplejersketimer udmålt pr 1000 barn. Det er desværre en realitet og har konsekvenser for den tidlige forebyggende indsats,

som især rammer småbørn (1-6 år) og børn og unge på skoleområdet, hvorfra Sundhedsplejen ofte må reducere i tiltag. Sundhedsplejersker ser fortsat, at børn og unge i en tidlig alder har problemer med angst, ensomhed og overvægt. Sundhedsplejens enhed for overvægtige børn og unge (Holbæk-modellen) har de sidste par år haft 65 børn og unge i behandling, og har på nuværende tidspunkt en ventetid på 3-6 måneder.

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at klamydiatallet blandt unge igen er steget - også her i Lejre kommune. Mange piger bliver fortsat ikke vaccineret mod livmoderhalskræft og senest har vi netop her på Midtjylland haft udbrud af mæslinger, fordi nogle forældre fortsat ikke lader deres børn vaccinere. Et tragisk tilfælde af et spædbarn, som et andet sted i landet blev forgiftet af de obligatoriske d-vitaminer, er eksempler på forældres bekymringer, som skal tages alvorlige. Tallene viser, at der fortsat er behov for kompetent rådgivning fra sundhedsplejersker indenfor mange sundhedsfaglige områder, og at sundhedsplejerskerne fortsat skal have tid til samarbejde med embedslægen, skoler og dagtilbud. Sundhedsplejen fører hygiejnetilsyn i børnehaver, men har ikke fået politisk opbakning til også at føre tilsyn på skoler og dagpleje, som kunne tænkes at nedsætte sygefravær blandt børn og personale.

Herudover ser vi et øgede behov for ekstra ressourcer til at sikre børn og unges sundhedstilstand i flygtningefamilier og bedre muligheder for at støtte op om sundhed og trivsel i sårbare familier.

Sundhedsplejen opfordrer til, at Lejre Kommune investerer i implementering og uddannelse af alle sundhedsplejersker i ADBB, som er en ny forskningsbaseret screeningsmetode udviklet på Københavns Universitet, der kan vise stress- og social tilbagetrukkethed hos spædbørn helt ned til 2 måneders alderen. Mange kommuner i landet er nu ved at uddanne alle deres sundhedsplejersker til at kunne varetage screeningen af alle nyfødte. Sundhedsplejen opfordrer til, at vi i Lejre Sundhedspleje får mulighed for at følge med denne udvikling, som vil bakke op om Lejre kommunes strategi for den meget tidlige forebyggende indsats på børneområdet.

Sundhedsplejen forventer en visionær politisk og ledelsesmæssig opbakning, som støtter op om sundhedsplejerskernes mange forskelligartede sundhedsopgaver. Vi ønsker fortsat en sundhedspleje bygget på solid sundhedsfaglig kvalitet. Sundhedsplejen råder over høje faglige kompetencer som kan bidrage til forebyggelse og sundhedsfremme hos børn, unge og deres familier i langt højere grad end tilfældet er.

For spædbørn og børn dør da ikke - vel?

Jo, det sker at spædbørn og børn dør, men heldigvis sker det sjældent, fordi vi i Danmark har besluttet at det ikke skal ske. Sundhedsstyrelsen har igennem årtier fastholdt en landsdækkende sundhedsplan for børn og unge af høj kvalitet, hvilket betyder, at danske børn generelt har en god sundhedstilstand. En høj sundhedstilstand blandt børn og unge i Danmark kommer ikke af sig selv. At sikre en høj sundhedstilstand kræver et hårdt og vedvarende arbejde, og kan kun sikres, hvis alle bakker op om samme mål. I øjeblikket må vi i Sundhedsplejen desværre konstatere, at vi ikke oplever, at få den politiske- og ledelsesmæssige opbakning der skal til, for at vi kan sidde med i "toget" og sikre alle børn og unge i Lejre kommune lige mulighed for sundhed.

Underskrevet af sundhedsplejerskerne: Tanja Nordskilde - Sanne Hentze - Ane Søborg- Larsen – Camilla Peticzka-Ruda -Pernille Tolderlund (AMiR) – Susan Tanzer (TR)

Kære Kommunalbestyrelse,

19.09.2017

Teater Solaris har søgt om at komme på budgettet i en 4-års periode, men er ikke kommet i betragtning i denne omgang, hvilket kan skyldes flere ting.

1. Det ansøgte beløb var for højt til at kunne forsvares i budgettet. Det er vi selvfølgelig meget villige til at gå ind i en forhandling omkring.
2. Det er valgår, og derfor svært at skabe en bred opbakning om at give et forholdsvist stort beløb til kunst/kultur. Til det vil jeg sige, at teatrets vision om at blive selvkørende stadig er en mulighed for et mindre beløb. Det kommer bare til at tage længere tid. Her er det vigtigt for os at påpege, at pengene jo langt hen ad vejen, og hvor det er muligt, bliver brugt lokalt, så mange af dem kommer tilbage i kommunekassen igen, hvilket jo er en "vind/vind" for os alle sammen.
3. Måske ønsker kommunen slet ikke at have et velfungerende egnsteater, der skaber arbejdspladser og livskvalitet, men vil i stedet satse på noget helt andet i fremtiden. Det mener vi selvfølgelig ville være et kæmpe tab, ikke bare for kommunen og dens borgere, men også for de hundredvis af kulturpendlere, der hvert år valfarter til Hvalsø for at "se giraffen". Teater Solaris skaber et eventyr og et tiltrængt drys af magi som profilerer kommunen lokalt, nationalt og internationalt. Teater Solaris skaber overskrifter med sit høje kunstneriske niveau og sin utraditionelle og dybt ambitiøse mission om at "åndsданne" danskerne gennem borgerinddragende aktiviteter, og derved skabe positiv forandring.

Der kan selvfølgelig også være andre grunde, og vi er også villige til at gå på kompromis, hvor det er muligt for at komme med i budgettet, og vente med at folde vingerne helt ud, til der bliver mere råderum i fremtiden. Vi har valgt Hvalsø og dens borgere, og vi har lige nu brug for at mærke at kommunalbestyrelsen forstår, at Teater Solaris er gaven, som bliver ved med at give. Vi mærker kæmpe opbakning lokalt, både blandt borgerne, erhvervslivet og blandt langt de fleste politikere. Det virker helt generelt som om, at der er en bred enighed om, at Teater Solaris gør en kæmpe forskel lokalt, og faktisk skaber "value for money", samt positiv omtale nationalt og internationalt.

Det vælter lige nu ind med samarbejdspartnere, aktører, bestseller-forfattere og internationale kunstnere, som gerne vil være med til at bygge en virksomhed op. For et beskedent beløb kan Lejre Kommune være med til at sikre, at dette sker. Det er småpenge i forhold til de mange millioner, som Teater Solaris trækker til kommunen og investerer i lokalsamfundet. Det er af afgørende betydning, at de fonde, vi ansøger, mærker, at der er lokal opbakning fra kommunen, hvis de skal investere. Det er et stort ansvar at ligge alene på "kultur og fritid", der allerede har vist flaget ved i år at støtte med 50.000 kr, hvilket til gengæld har været med til at trække hele 1.825.000 kr. til i fondsmidler. (se vedlagte projektrengskab)

Vi tænker som udgangspunkt, at en årlig pulje på 300.000 kr. kunne tages op til en genforhandling, som vil kunne dække 2 deltidsansættelser.

Derfor er pengene givet godt ud - Teater Solaris vil skabe KulturTeltet

Ideen er at skabe et klart profileret og blivende egensteater i Lejre Kommune. Vi vil, sammen med Lejre Kommune, skabe et markant kulturelt knudepunkt uden for hovedstadsområdet. Vi vil skabe lokal social vækst i form af samarbejde med erhvervslivet og organisationer, og vi vil målrettet arbejde for at skabe en virksomhed med 5 nye stillinger, hvoraf 3 er på deltid.

Teater Solaris ønsker at bygge et stort teater- og kulturtelt, der skal kunne varetage egne teaterproduktioner, samt modtage lokale, nationale og internationale produktioner. Udover teaterproduktion vil der være mulighed for at der kan komme andre kulturelle events i form af foredrag, konferencer, koncerter, festivaler, messer, fester og kunststillinger.

KulturTeltet skal indeholde:

Foyér:

1. Bar/Café (Billetsalg)
2. Garderobe

Koncert-, teater-, multikulturrum med plads til 200 publikummer:

1. 8 x 8 meter scene med rig/truss, lys og lyd
2. Publikumsopbygning med plads til 200 publikummer med puder
3. Professionel lyd- og lyspult

Målsætning:

Teater Solaris skaber et permanent sted til egenproduktion af teater, men skaber også rammerne, der muliggør, at Teater Solaris kan hjemtage væsentlige udenlandske teaterproduktioner, samt facilitere andre kulturelle arrangementer. Teltet giver derudover mulighed for udlejning til sponsorer og lokale virksomheder. Teltet skaber et kulturelt egensteater udenfor København, som kan tiltrække de bevidste kulturinteresserede og turister til kommunen.

Grunden til at vælge at etablere den permanente teltløsning er:

- at det skaber en tydelig og klar profil på Teater Solaris.
- at det skaber en tydelig og let genkendelig profil for Lejre Kommune på kulturområdet.
- at det er væsentligt billigere end at opføre en traditionel bygning.
- at det er bæredygtigt i forhold til materialer, genanvendelsesværdi samt at det er biologisk nedbrydeligt.
- at det driftsmæssigt skaber mulighed for kommunale praktikpladser, ressourceforløb samt flexjob.

Det allerede eksisterende samarbejde mellem Sonnerupgaard Gods og Teater Solaris giver mulighed for sund driftsøkonomi allerede fra etableringsstart.

Sammenhæng mellem idé og målsætninger

Teater Solaris skaber, med KulturTeltet, et projekt der, i henhold til målsætning, har stor og umiddelbar måløpfyldelse. Teltet vil etablere Teater Solaris og Lejre Kommune som permanent kulturelt knudepunkt – og samdriften med det lokale erhvervsliv vil skabe økonomisk grundlag for de internationale produktioner.

En fyldestgørende og klar forståelse af projektet

Merværdi, nytteværdi og relevans:

Vi trækker på et stort netværk af kunstnere og erhvervsdrivende, som alle ville kunne drage fordel af teltet. Ved at samle det hele under ét tag, skabes sund og bæredygtig driftsøkonomi. At skabe kulturelle tilbud skaber livskvalitet og arbejdsglæde, og tiltrækker f.eks. børnefamilier fra København. Kulturelle tilbud er ydermere med til både at placere Lejre Kommune centralt i det danske kulturliv, men også som et internationalt kulturcentrum.

Teltet skaber merværdi ved at drift og etableringsomkostningerne er relativt små, og dermed er indtjeningsmulighederne relativt høje. Dette giver mulighed for løbende at udvide og udvikle projektet og tilbuddet yderligere, samtidig med at det giver mulighed for fremadrettet at skabe mange attraktive kulturelle tilbud for kommunen og dens borgere. En skarpere profil samt en øget professionalisering vil styrke Skjoldunge Festival i form af større opsætninger, og teltet vil kunne levere et professionelt serviceniveau på niveau med andre store nationale, og internationale, teaterfestivaler.

Ressourcer, viden, erfaring:

Teater Solaris indeholder på nuværende tidspunkt stor faglig diversitet, både indenfor fysisk etablering, det administrative og service. Etablering og opstartsdrift af KulturTeltet vil derfor kunne løses med de arbejdsressourcer, der allerede på nuværende tidspunkt findes på teateret.

KulturTeltet produceres og etableres i et tæt samarbejde med lokale virksomheder, bl.a. entreprenører og el-installatører. Det er Teater Solaris' mål at konstruktion og etablering af teltet bliver så lokalt som muligt, bl.a. i samarbejde med firmaet Vestergaard Company A/S.

Relevans i forhold til udviklingsstrategien:

KulturTeltet skal skabe vækst og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til området. Vi vil sikre et dynamisk og attraktivt arbejdsmiljø. Med fokus på den enkelte medarbejders trivsel og personlige samt professionelle udvikling. Vi vil skabe vækst indenfor det kulturelle område, det lokale erhvervsliv og beskæftigelse. Og vi vil, i et samarbejde mellem Teater Solaris og en række lokale foreninger og organisationer, skabe den bredest mulige brugergruppe af KulturTeltet.

KulturTeltet skal kunne skabe praktikpladser samt oprette pladser i eksempelvis ressourceforløb og flexjobordninger. Vi skaber en national kulturel attraktion, som via udseende, form og funktion, vil kunne generere national omtale, samt danne rammen for en bred vifte af forskellige lokale arrangementer i løbet

af året.

Relevans i forhold til udviklingsstrategiens målsætninger:

Sammen med Lejre Kommune ville vi kunne trække kunstnere fra eksempelvis Saudi Arabien, Storbritannien, Grønland, Polen, Irak og Afghanistan - lande, hvor vi målrettet vil udbygge teatrets og kommunens netværk.

Lejre Kommune styrker sin nuværende profil som kulturelt centrum, og får med KulturTeltet større potentiale til at trække nye turister, attraktiv arbejdskraft og nye borgere til kommunen.

KulturTeltet skaber fantastiske rammer og mulighed for at skabe en stærk og levedygtig ungdomsteaterskole.

Bidrag til projektets akutte målsætninger i udviklingsstrategien:

Med Teater Teltet skabes forudsætningen for at øge de kulturelle, sociale, erhvervsmæssige og kommunalt profilerende tilbud i kommunen, og vil dermed, i større omfang end nu, tiltrække købestærke børnefamilier, turister og kulturpendlere til området. Teltet sætter samtidig Lejre Kommune på det samtidskulturelle verdenskort, ved at tiltrække internationale kræfter og netværk til aktiviteterne i KulturTeltet.

Deadline for teltets opførelse er d. 1. marts 2018.

Synlighed

Marketing og PR:

KulturTeltets udformning og størrelse er i sig selv en attraktion. KulturTeltet indgår således fremadrettet i Sonnerupgaard Gods' markedsføring og drift.

KulturTeltet vil fremadrettet være et centralt element i Teater Solaris' profilering og markedsføring, både nationalt såvel som internationalt. Med KulturTeltet skabes øget synlighed i lokale og nationale medier, på hjemmesiden, på TV og gennem eksempelvis AOF/AOK.

KulturTeltet bliver et kulturelt fyrtårn; en institution i sig selv med egen hjemmeside, booking kalender og tidsplan. KulturTeltet drives med eget program, som trykkes og distribueres nationalt og internationalt i papirform. Vi vil, som en integreret strategi for KulturTeltet, sørge for at holde os ajour med andre samarbejdende nationale og internationale netværker.

Målgruppe:

KulturTeltet henvender sig til den bredest mulige målgruppe. KulturTeltet vil gennem hele året derfor henvende sig til de forskellige målgrupper. Det ældre publikum vil vi henvende os til med kvalitetsteater, foredrag, forskellige kulturelle arrangementer, koncerter, udstillinger, markedspladser og messer. Mens vi

med markedspladser, børneteater og børnekoncerter vil henvende os til børnefamilierne. Vi vil være aktuelle for ungdomssegmentet gennem ungdomsteaterskolen, musicals, koncerter, foredrag og ved at skabe mange forskellige kreative workshops.

Lokal forankring

Teater Solaris vil, i et tæt samarbejde med relevante lokale virksomheder, tilstræbe, at etableringen af KulturTeltet bliver løst af lokale virksomheder.

Den daglige drift af teatret vil blive løst af lokale virksomheder i samarbejde med Teater Solaris. Vi vil indgå i samarbejder med skoler, lokale idrætsorganisationer, lokale kunstnere, erhvervsdrivende, interesseorganisationer, Center Avnstrup og Lejre Kommune i form af praktik- og ressourceforløb.

Teltet vil give muligheden for, at Teater Solaris, i et samarbejde med Lejre Kommune, åbner forskellige tilbud - bl.a. en ungdomsteaterskole, aftenskolekurser, eller andre relevante undervisningstilbud.

Vores erfaring og kompetencer:

Teater Solaris har, som professionelt teater, stor erfaring med at drive kulturvirksomhed, samt stor erfaring med at planlægge og gennemføre en bred vifte af forskellige arrangementer. Vi har et stærkt netværk af lokale samarbejdspartnere, som vil garantere et bredt netværk af aktiviteter.

Lokalt netværk: Teater Solaris benytter, i et tæt samarbejde med Sonnerupgaard Gods, de faciliteter som godset, på nuværende tidspunkt, råder over. KulturTeltet vil kunne tilbyde et nyt kreativt rum, samt arrangementsfaciliteter til eksempelvis den lokale teaterforening og andre relevante lokale kulturaktører, som, gennem et bookingsystem, vil kunne benytte stedet.

Derudover vil det være oplagt, at lokale virksomheder kan gøre brug af KulturTeltet i forbindelse med markedsførings- og kundekredsarrangementer.

Lokal identitet:

KulturTeltet vil, på grund af dets specielle og let genkendelige udformning, kunne bidrage til en øget lokal kulturel vækst og merværdi.

Samarbejdspartnere

Nationale samarbejdspartnere:

- Sonnerupgaard Gods
- Vestergaard Company A/S
- SuperBrugsen
- L.A. Lejre
- Midtsjællands Folkeblad

- Lejre Kommune
- Spar Nord Fonden
- JK EI
- Bager Sofus Økobrød
- Den lokale teaterklub - Teater Hvalen
- Tølløse Efterskole
- EUC Nord
- Røde Kors
- Musikskolen Lejre
- Holbæk Kommune
- København Kommune
- Fairplay Holbæk
- Region Sjælland
- Center Avnstrup

Lokale samarbejdspartnere:

- Vores lokale Round Table, hvor vi mødes regelmæssigt.
- Sonnerupgaard Gods
- Vestergaard Company A/S
- SuperBrugsen
- Midtsjællands Folkeblad
- Lejre Kommune
- Spar Nord Fonden

Tværfaglighed:

KulturTeltet indbyder til stor tværfaglighed i form af kultur, musik, teater, events, konferencer, virksomhedsarrangementer og undervisningstilbud.

Klyngedannelse:

KulturTeltet appellerer til forskellige målgrupper. Målgrupper, som normalt ikke vil komme i berøring med hinanden. Dette vil skabe lokale og internationale netværker. KulturTeltet kommer til at afføde mange forskellige samarbejdsrelationer på tværs af internationale grænser. Teltet vil derfor facilitere kulturelle, såvel som regionale, kommunale og erhvervsrelaterede samarbejder.

Nyhedsværdi, innovation og teknologisk fremskridt

Etableringen og åbningen af KulturTeltet har potentiale til at skabe opmærksomhed både lokalt og nationalt, idet vi, med teltet, samler flere kulturelle tilbud i ét, og derfor både i form og funktion skaber noget nytænkende og blivende.

KulturTeltet vil være banebrydende i både lokal såvel som en national kontekst. Det innovative i at tænke telt som et alternativ, gør det økonomisk bæredygtigt, og teltet vil være et multifunktionelt rum, bygget i sektioner, som kan flyttes eller udvides efter behov.

Ved at vælge en nytænkende teltløsning til at danne rammen om mange forskellige tilbud, skaber vi et innovativt og udviklende erfaringsgrundlag, som mange andre givetvis vil søge inspiration i. Sammen vil vi kunne være naturlige samarbejdspartnere for andre, som projekterer og etablerer fremtidige alternative kulturrum. Vi deler meget gerne den akkumulerede viden omkring både projektering, etablering samt drift af projektet, og vil meget gerne indgå i formelle samarbejder på baggrund af koncept og tilbud.

Bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed og dødvægt:

Det vurderes at selve projektet kan realiseres med en lav risiko og en estimeret dødvægt på ca. 500.000 kr. (ekskl. moms).

Bæredygtigheden af projektet er meget høj i forhold til etableringsomkostninger, da prisen på et telt er væsentligt lavere end etableringsomkostningerne på et tilsvarende multifunktionelt kulturrum i Lejre Kommune, opført med traditionel byggemetode. Med kommunal økonomisk støtte skabes rammerne for noget anderledes og visionært.

Grøn profil:

Teltløsningen har, i kraft af materialevalg, en tydelig økologisk bæredygtighed. Der vil være ganske lav indvirkning på miljøet, da etableringsprocessen stort set kun handler om byggemodning af grund, samt etablering af parkering og sanitære forhold. Der påregnes lav CO₂-udledning i forhold til etablering, da produktionen af diverse teltmaterialer ikke har det samme omfang som konventionelle opførelser af kulturhuse i samme størrelsesorden. De efterfølgende arrangementer vil også have stort fokus på bæredygtighed og økologi.

Levedygtigt i lokalsamfundet efter projektafslutning:

KulturTeltet etablerer sig som et rum med mange forskellige anvendelsesmuligheder. Indretningen af teltet vil være ifølge et multifunktionskoncept, hvilket vil give mange forskellige anvendelsesmuligheder, og dermed være attraktivt for mange forskellige vækstlag lokalt, nationalt samt internationalt.

KulturTeltet etableres med henblik på varig etablering, og den brede målgruppe samt lokale brugergruppe vil sikre KulturTeltet lang levetid, og vedvarende aktualitet.

Effekter

Økonomiske effekter med en høj "value for money":

Det vurderes, at aktiviteterne i KulturTeltet, vil kunne medvirke til en væsentligt højere belægningsprocent på Sonnerupgaard Gods, og mærkbart øge indtægtsmulighederne for direkte, såvel som indirekte, implicerede lokale virksomheder og forretninger. Den øgede kulturelle attraktivitet for borgere, turister, kulturpendlere og nye tilflyttere, vil øge kommunens samlede omsætning og indtjening. Etablering af et telt i denne størrelsesorden giver en lav kvadratmeterpris på omkring 10% af en tilsvarende bygning i mursten/elementbyggeri.

Miljømæssige effekter med en høj "value for money":

Holdbarheden af teltet er forholdsvis lang. Vi har "low impact" på naturen ved etableringen. "Cost efficient" er høj. Ved fornyelse af konstruktionen vil alle de bærende og strukturelle elementer forblive intakte, og det vil derfor alene være selve teltdugen der med 15-20 års mellemrum kan udskiftes eller fornyes.

I forhold til arrangementer i KulturTeltet vil der være stor fokus på en bæredygtigt drift, herunder et konsekvent, bevidst tilvalg af økologisk mad og drikke.

Klimaeffekter med en høj "value for money":

Ved at forsøge at få teltet produceret og etableret med lokale virksomheder som entreprenører, sigtes der mod en meget lav CO₂-profil og den lavest mulige CO₂-belastning for det samlede projekt.

Sociale effekter med en høj "value for money":

Et stort antal forskellige brugere, bl.a. en række lokale organisationer og foreninger, får, med KulturTeltet, muligheden for at have et sted hvor de kan samspille. Vi skaber et rum med multifunktioner, hvor vi kan samle en masse forskellige organisationer under ét tag. Det er vigtigt for projektet, at der i forhold til den daglige drift, skabes et attraktivt livs- og arbejdsmiljø. Den kommende ungdomsteaterskole og de mangeartede workshops, der afvikles, vil skabe et rum hvor unge og ældre har et fælles sted at mødes og skabe sociale netværk.

KulturTeltet kan, på grund af den højintensive drift og det høje aktivitetsniveau, ligeledes være en fast samarbejdspartner til afvikling af kommunale ressourceforløb.

KulturTeltet åbner desuden muligheden for, at Røde Kors med Center Avnstrup kan få flygtninge i praktik, og derved hjælpe disse til at blive socialt etablerede.

Kulturelle effekter med en høj "value for money":

Med etableringen af et unikt og højprofileret kulturelt rum, vil de kulturelle gevinster give en helt ny, spændende, moderne og multifunktionel platform, hvor mulighederne for en stor diversitet inden for

forskellige kulturelle udbud kan manifesteres.

Jeg håber, at vores vision kan være med til at påvirke jer til at genoverveje budgettet og indse, hvilken værdi et egnsteater med denne skæve og anderledes profil vil have for kommunen, erhvervslivet og hele lokalsamfundet. Jeg står selvfølgelig til jeres disposition, hvis der er opstået spørgsmål i forbindelse med det fremsendte.

Med venlig hilsen,

Josef Wolfugang Nielsen

Teaterdirektør for Teater Solaris

Telefon: +45 53 80 04 70

E-mail: josef@teatersolaris.dk

Til kommunalbestyrelsen

Gevninge den 21. september 2017

Høringsvar vedrørende:

Lejre Kommunes budget 2018 - 2021

Ældrerådets høringssvar er udarbejdet på baggrund af det tilgængelige høringsmateriale, samt informationer modtaget under Ældrerådets budgetmøde med udvalget for Social, Sundhed & Ældre og direktør Henrik Nielsen, den 20. september 2017, hvor vi blev orienteret om budgetforligets konsekvenser for ældreområdet. Vi har i Ældrerådet udelukkende forholdt os til den del af budgetforliget, som vedrører ældreområde.

Den 21. november er der valg til Ældrerådet. Ældrerådet er et folkevalgt råd og en kommunal forvaltningsgren, på linje med kommunalbestyrelsens udvalg.

Ifølge lovgivningen om ældre- og seniorråd skal kommunerne sikre, at ældre- / seniorråd kan varetage de opgaver der er beskrevet i lovgivningen, og i ældre- / seniorrådenes vedtægter - herunder dække de omkostninger der er forbundet med ældrerådets arbejde.

Når et nyt Ældreråd i Lejre Kommune tiltræder, den 1. januar 2018, vil minimum 4 af Ældrerådets medlemmer være nyvalgte. For at bringe især nyvalgte - men også genvalgte ældrerådsmedlemmer på niveau, så de kan indfri de krav og forventninger der stilles til medlemmerne af et ældreråd, arrangerer ældrerådenes paraplyorganisation, Danske Ældreråd, kurser og seminarer med netop dette formål - men kurser og seminarer har en pris, og selv om Danske Ældreråd udbyder kurserne til kostpris, ligger prisen over, hvad Ældrerådet har mulighed for at betale, med det beløb Lejre Kommune stiller til rådighed for Ældrerådets drift, selv når det nuværende beløb pris- og lønfremskrives. Ældrerådet i Lejre Kommune har da også i de senere år generelt været underrepræsenteret, ved selv de mest relevante kurser og seminarer, simpelt hen fordi det beløb der stilles til rådighed ikke har kunne dække, at flere medlemmer af Ældrerådet har deltaget i aktiviteterne.

Ældrerådet i Lejre Kommune får i 2017 godt Kr. 57.000 til rådets drift, dette beløb inkluderer de lovbestemte diæter, samt kørsel, som tilsammen i indeværende budget, alene beløber sig til godt. 40.000 Kroner.

De 57.000, der som nævnt er Ældrerådets samlede driftstilskud i 2017, svarer i øvrigt til kun ca. 25% af det beløb Lejre Kommune modtager fra staten til Ældrerådets drift.

Ældrerådet foreslår, at der i Lejre Kommunes budget afsættes 50% af det beløb kommunen via bloktilskuddet modtager fra staten til Ældrerådets drift, således at Ældrerådets økonomi fremover kan dække relevante kursus- og transportudgifter, uden at pengene skal komme fra "nødvendigt" fravær ved de ordinære møder. Desuden vil det foreslåede så også levne plads til, at den gennem flere år lovede dækning af rådsmedlemmernes IT-udgifter fremover kan effektueres, og udbetales til Ældrerådets medlemmer.

Vi vil slutteligt bemærke, at Ældrerådet i Lejre Kommune, med den foreslåede forøgelse af driftstilskuddet, ikke på nogen måde vil sprænge rammer, når det drejer sig om kommunale tilskud til ældrerådenes drift, blot at vi vil nærme os gennemsnittet.

Med ovenstående bemærkninger / ønsker, tager Ældrerådet budgettet til efterretning.

Ældrerådet Lejre Kommune

Keld Mortensen

Formand