

# **REFERAT Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025 d. 12-04-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 12. april 2023 kl. 17:30

**Mødested** Mødelokale 4, Allerslev

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

## Indholdsfortegnelse

BU - Godkendelse af dagsorden.....	3
BU - Introduktion til PPR Lejre og STIME.....	4
BU - Orientering april 2023.....	6
BU - Planlægning af temadag for Udvalget for Børn & Ungdom.....	8
BU - Orientering om skoleudviklingssamtaler 2023.....	9
BU - Ny børne- og ungepolitik for Lejre Kommune.....	11
BU - Ændring af ferieplan for skoleåret 2023-2024.....	14
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 1-2023.....	16
BU - Eventuelt.....	24
BU - Godkendelse af referat.....	25

## **Punkt 1: BU - Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Gokendt.

## **Punkt 2: BU - Introduktion til PPR Lejre og STIME**

23-002366

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Resumé**

Med denne sag gives der introduktion til behandlingsprogrammet STIME, som regionspsykiatrien har inviteret Region Sjællands kommuner til at være medudviklende af.

Ligeledes gives der en introduktion til PPR Lejres arbejdsområder og indsigt i, hvordan STIME-projektet kan indgå i PPR-indsatsen.

Der vil være et mundtligt oplæg på mødet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Børn & Ungdom tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Børn & Ungdom

### **Sagsfremstilling**

PPR-leder Jakob Vester-Tidemann vil på mødet orientere om behandlingsprogrammet STIME, og om hvordan dette behandlingsprogram kan harmonere med den traditionelle PPR-betjening.

### **Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)**

PPR er et tværfagligt team, der yder pædagogisk psykologisk rådgivning til (primært) de voksne omkring børn og unge 0-18 år. Der arbejdes med et særligt fokus på børns sociale og følelsesmæssige udvikling, på deres sprog, kommunikation, sanser, motorik og indlæring. Der arbejdes med en udvidet opmærksomhed på fællesskabets betydning for den enkeltes trivsel og udvikling. PPR's arbejde er rammesat af dagtilbudsloven og folkeskoleloven.

Medarbejdergruppen består af 9 psykologer, 5 tale-hørekonsulenter, 2 børneergoterapeuter og 3 pædagogiske konsulenter.

### **STIME - Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed**

Børne- og ungepsykiatrien i Region Sjælland har afsat 5 millioner til etablering af STIME i samarbejde med de kommuner i regionen, som vil tage del i dette partnerskab.

STIME er udviklet i Region Hovedstaden, og her tager børne- og ungdomspsykiatrien og kommunerne fælles ansvar for at hjælpe de børn og unge, som har brug for en lettere behandlingsindsats, men som ikke har brug for at komme i psykiatrien (se bilag).

I STIME får familierne en helhedsorienteret indsats i deres nærmiljø. Indsatsen er udviklet i et tæt samarbejde mellem psykiatri og kommuner og baserer sig på viden fra begge sektorer.

### **Program for oplæg på mødet**

- Indføring i PPR's organisering
- Orientering om PPR's arbejdsområder
- Information om det tværgående behandlingsprogram STIME
- Spørgsmål

## **Bilag**

Bilag - Forudsætningsnotat Region Sjælland STIME

Bilag - STIME kort fortalt

## Punkt 3: BU - Orientering april 2023

22-008601

### Beslutning

Taget til orientering.

### Resumé

#### A. Kapacitetsoverblik på dagtilbudsområdet

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

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

Pladsanvisningen har fordelt pladser til og med maj 2023.

Kapacitetsoverblikket tager højde for, at børnene bliver en måned længere i vuggestue og dagpleje jf. beslutning om indførelse af minimumsnormeringer pr. 1. januar 2023.

#### B. Anmodning fra den selvejende institution Bramsnæs om at lade Børneringen stå for institutionens administration

I henhold til driftsoverenskomsten mellem Lejre Kommune og den selvejende institution Bramsnæs § 8 + § 18 kan den selvejende institution vælge at lade andre udføre sin administration - se bilag. Formanden for den selvejende institution har meddelt, at man fra den 1. juni 2023 gerne vil lade Børneringen overtage lønadministration mv. Opgaven er hidtil løst af Lejre Kommune. I henhold til driftsoverenskomsten skal Lejre Kommune udbetale et administrationstilskud. Udgiften vil blive indregnet i det løbende tilskud til den selvejende institution og blive medtaget i FR1.

#### C. Udbud af kommunebuskørsel

Lejre Kommune har gennemført udbud på de tre eksisterende kommunebusruter (871, 872 og 873) til og fra Allerslev, Osted og Kirke Saaby Skoler.

I udbuddet indgik desuden en ny kommunebusrute (874). Den nye kommunebus erstatter til august 2023 den eksisterende rute 218 Kirke Hyllinge – Ejby.

Resultatet af udbuddet blev et genvalg til Gadstrup Bustrafik A/S. Kontrakten omfatter kørsel af kommunebus, samt mulighed for udførelse af anden form for kørsel, f.eks. svømmekørsel.

#### D. Møde med dagplejens forældrebestyrelse

Der indbydes til møde mellem Udvalget for Børn & Ungdom og dagplejens forældrebestyrelse tirsdag den 13. juni kl. 16.45 – 17.30. Mødet finder sted på rådhuset i Allerslev og ligger før det ordinære udvalgs møde. I mødet vil den konstituerede leder af dagplejen Charlotte Hove indlede med oplæg om status i dagplejen og herefter drøftelse på baggrund af indkomne punkter fra forældrebestyrelsen.

#### E. Midlertidig ibrugtagningstilladelse til Lindholm Skovbørnehus

Det private dagtilbud Lindholm Skovbørnehus har fået midlertidig ibrugtagningstilladelse til at opholde sig i ejendommen Bomgården, Landevejen 135, 4060 Kirke Såby fra den 21. marts 2023 og frem til den 1. august. Der er en igangværende proces med en endelig godkendelse af det kommende private dagtilbud Bomgården jf. referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom den 4. oktober 2022. Der er en forventning om, at det kommende private dagtilbud Bomgården overtager børn fra det private dagtilbud Lindholm Skovbørnehus, når dette afvikles.

### Bilag

Kapacitetsoverblik på skoledistriktsniveau marts til august 2023

Driftsoverenskomst Lejre Kommune og selvejende institution Bramsnæs

# **Punkt 4: BU - Planlægning af temadag for Udvalget for Børn & Ungdom**

22-009503

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

Bente Blumensaat (A) deltog ikke under dette punkt.

## **Resumé**

Med denne sag orienteres der om det foreløbige program for udvalgets temadag. Temadagen handler om arbejdet med NEST i dagtilbud og indeholder et besøg i Furesø Kommune for at få indsigt i deres arbejde med NEST på skoleområdet.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender programmet for temadagen om NEST i dagtilbud og skole.

## **Beslutningskompetence**

Udvalget for Børn & Ungdom

## **Sagsfremstilling**

Udvalget for Børn & Ungdom har efterspurgt muligheden for at blive inspireret på tværs af kommunegrænser. Der er lavet aftale med Furesø Kommune om et besøg på Søndersøskolen for at få viden om deres arbejde med NEST-klasser. Dette besøg finder sted den 27. september 2023 med nedenstående program.

NEST er en fællesskabende pædagogik, der sætter en retning for, hvordan man kan skabe stærke børnefællesskaber, hvor alle børn trives, dannes og udvikler sig. NEST styrker potentielt professionalismen i dagtilbud og skole i forhold til at etablere nærvær, omsorg, tryghed og anerkendende relationer samtidig med, at der er en opmærksomhed på rammernes betydning.

### **Program for NEST temadag den 27. september 2023 kl. 11-16**

- Rammesætning og introduktion til dagen (Allerslev Rådhus)
- Introduktion til NEST – fællesskabende pædagogik
- Indsigt i arbejdet med NEST i 3 daginstitutioner og 1 børnehaveklasse i Lejre Kommune
- Fælles transport til Søndersøskolen i Furesø Kommune
- Inspiration fra Furesø Kommune om NEST i skoleregi
- Spørgsmål og vidensdeling
- Evaluering af temadagen

## **Bilag**

Bilag - Nest-pædagogik i dagtilbud og 0 klasse - Lejre Kommune

## Punkt 5: BU - Orientering om skoleudviklingssamtaler 2023

22-006573

### Beslutning

Taget til efterretning.

Bente Blumensaat (A) deltog ikke under dette punkt.

### Resumé

Fra skoleåret 2022-2023 er kvalitetsrapporten for folkeskolen erstattet af årlige skoleudviklingssamtaler. Samtalerne skal tage afsæt i skolens egne indsatsområder og drøftelser om, hvordan elevernes faglige udvikling og trivsel bedst styrkes. Udvalget for Børn & Ungdom godkendte på møde den 4. oktober 2022 en model for afholdelse af skoleudviklingssamtalerne i Lejre Kommune.

I februar 2023 blev der afholdt skoleudviklingssamtaler med alle folkeskoler, Firkløverskolen og Lejre Ungdomsskole. Der afholdes dialogmøde med Udvalget for Børn & Ungdom og skolebestyrelserne den 23. maj 2023, hvor tematikker og udfordringer fra skoleudviklingssamtalerne drøftes.

I denne sag orienteres om skoleudviklingssamtalerne 2023 og planer for dialogmødet i maj 2023.

Til udvalgets orientering er følgende bilag vedhæftet sagen:

- Skolernes referater fra skoleudviklingssamtalerne
- Oversigt over centrale data vedrørende elevernes faglige udvikling og trivsel i Lejre Kommune
- Resultater af de nationale test (lukket bilag).

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationens orientering vedrørende skoleudviklingssamtaler 2023 tages til efterretning.

### Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

I oktober 2021 blev der indgået en bred politisk aftale om et fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen. Aftalen indebærer, at kvalitetsrapporten for folkeskolen hvert andet år erstattes af skoleudviklingssamtaler hvert år, gældende fra skoleåret 2022-2023. Udvalget for Børn & Ungdom godkendte på møde den 4. oktober 2022 en model for afholdelse af skoleudviklingssamtalerne i Lejre Kommune.

I februar 2023 blev der afholdt skoleudviklingssamtaler med alle folkeskoler, Firkløverskolen og Lejre Ungdomsskole. I samtalerne deltog den samlede skoleledelse samt centerchef Morten Mygind Jensen og udviklingskonsulent Line Anne Roien. Skolelederne havde ansvar for at udarbejde dagsorden, der tog afsæt i skolens egne indsatsområder og lagde op til drøftelser om styrkelse af elevernes faglige udvikling og trivsel. I forberedelsen til mødet inddrog skolelederne elevråd, skolebestyrelse og medarbejdere i drøftelser om skolernes indsatsområder.

#### Temaer fra skoleudviklingssamtalerne

Skoleudviklingssamtalerne tog udgangspunkt i skolernes egne indsatsområder understøttet af relevant data. Der var en række temaer, der blev drøftet på tværs af skolerne, herunder:

- *Skolevisionen*: Status på lokale handleplaner i forhold til år 1 i implementering af skolevisionen; overvejelser over konkretisering og justering af handleplaner for år 2 og 3.
- *Elevtrivsel*: Drøftelse af trivselsmålinger og data fra VIVE-undersøgelse; overvejelser om hvordan skolerne kan arbejde systematisk med at styrke elevernes trivsel; drøftelse af hvordan indsatser i SFO, klub og ungdomsskole

kan fremme elevernes trivsel; erfaringer med og planer om kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til at styrke deres relationskompetence.

- *Stærke fællesskaber og mellemformer*: Konkrete indsatser til fremme af stærke fællesskaber på skolerne; erfaringer med mellemformer på skolerne og drøftelser af styrkelse af arbejdet med mellemformer i det kommende skoleår; indsatser med fokus på elevers nærvær og fravær på skolerne.
- *Elevers faglige udvikling i dansk og matematik*: Drøftelse af relevante data og indsatser på klasseniveau; overvejelser over hvordan dansk- og matematikvejledernes roller kan styrkes på skolerne; erfaringer med co-teaching; erfaringer med undervisning, der vækker elevernes nysgerrighed og motivation.
- *Elevråd*: Konkrete indsatser til styrkelse af skolernes elevråd og kommunens fælleselevråd; overvejelser over elevers deltagelse i skolebestyrelser og i forberedelse af skoleudviklingssamtalerne.
- *Samarbejde mellem dagtilbud og skole*: Konkrete indsatser med mere samarbejde omkring overgange mellem dagtilbud og skole; fokus på elever med særlige behov; overvejelser om potentialer ved at skabe mere sammenhæng mellem pædagogisk praksis i dagtilbud og skoler.

### **Dialogmøde med skolebestyrelser**

I henhold til skolernes styrelsesvedtægt skal der afholdes dialogmøde to gange årligt mellem Udvalget for Børn & Ungdom og skolebestyrelserne. Jf. orientering på udvalgets møde den 7. marts 2023 afholdes forårets dialogmøde med skolebestyrelserne den 23. maj 2023. På dialogmødet følges op på skoleudviklingssamtalerne gennem drøftelse af tematikker og udfordringer relateret til, hvordan elevernes faglige udvikling og trivsel bedst styrkes.

Dialogmødets dagsorden er drøftet med skoleledergruppen, der anbefaler, at der sættes fokus på skolernes arbejde med skolevisionen, herunder på skolevisionens tre hjørneste: *stærke børn og unge, stærke fællesskaber og et stærkt fundament*.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for skolelederne og en konsulent fra administrationen i Center for Børn & Læring planlægger den endelige dagsorden for dialogmødet med udgangspunkt i følgende udkast:

1. Velkomst v. udvalgets formand, Lotte Greve.
2. Indtryk fra skoleudviklingssamtalerne 2023 v. centerchef Morten Mygind Jensen og udviklingskonsulent Line Anne Roien.
3. Skolernes arbejde med skolevisionen: Udfordringer, indsatser og potentialer. Dialog i grupper på tværs af skoler med udgangspunkt i konkrete cases fra kommunens skoler.
4. Fælles dialog: Hvad har vi hørt? Hvad inspirerer os? Hvilke nye spørgsmål og idéer får vi?
5. Dialog i egen skolebestyrelse: Hvad tager vi med videre fra dialogmødet? Hvad skal vi tale videre om i vores egen bestyrelse?
6. Afrunding v. udvalgets formand, Lotte Greve.

Den endelige dagsorden sendes ud cirka en måned før dialogmødet. Alle skoleledere vil drøfte forberedelse til mødet med deres skolebestyrelser.

### **Bilag**

Bilag - Data - skoleudviklingssamtaler

Bilag - Referat af skoleudviklingssamtaler 2023 samlet

# Punkt 6: BU - Ny børne- og ungepolitik for Lejre Kommune

23-002364

## Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Bente Blumensaat (A) deltog ikke under dette punkt.

## Resumé

I denne sag præsenteres en procesplan for arbejdet med udvikling af en ny børne- og ungepolitik for Lejre Kommune. Planen skal sikre, at Lejre Kommune får en opdateret børne- og ungepolitik, der sætter retning for arbejdet med børn og unges trivsel, udvikling og læring i og på tværs af dagtilbud og skoler, PPR, sundhedsplejen, Børne- og ungerådgivningen mv. Det forventes, at et forslag til ny politik vil være klar til politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen i første del af 2024.

Det tilstræbes, at der udvikles en overordnet politik, der kan sætte en fælles retning for området, og samtidig giver mulighed for fortolkning med plads til lokale forskelligheder og prioriteringer i de enkelte dagtilbud og skoler. Det tilstræbes desuden, at politikken er kort og lettilgængelig for både børn, unge, forældre og de fagpersoner, der arbejder med børn og unge.

I udviklingen af politikken vil der blive lagt vægt inddragelse af:

- Børn og unge, herunder ældste børn i dagtilbud, børn og unge med behov for særlig støtte samt alle skolers elevråd
- Forældre i forældrebestyrelser i dagtilbud og skolebestyrelser
- Lejre Ungdomsskoles bestyrelse
- Ledelse i Børne- og ungerådgivningen, dagtilbuds- og skoleledere
- Medarbejderrepræsentanter i relevante faglige organisationer

Udvalget for Børn & Ungdom vil blive inddraget undervejs i processen, både særskilt og sammen med elevråd og forældre- og skolebestyrelser.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationens oplæg til procesplan godkendes.
2. at administrationens forslag til datoer for dialogmøder med forældrebestyrelser i dagtilbud og skolebestyrelser godkendes.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Ifølge bekendtgørelse af lov om social service § 19, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Lejre Kommunes gældende børne- og ungepolitik er vedtaget i 2007.

Af Budgetaftalen for Budget 2023 fremgår det, at ”I 2021 blev skolevisionen – At turde satse udarbejdet, og det kalder på en vision for dagtilbud, så der er en fælles rød tråd og et samlet børne- og ungesyn på tværs af alder og fagligheder. Visioner og børne- og ungesyn indgår i en ny samlet Børne- og Unge politik, som erstatning for den nuværende, der er fra 2007.”

## Målsætning for politikken

Det foreslås, at børne- og ungepolitikken hviler på værdierne i skolevisionen men placerer sig som en overliggende til denne, samt at politikken formuleres, så den senere kan danne baggrund for formulering af en dagtilbudsvision. Det tilstræbes derfor, at der udvikles en overordnet politik, der kan sætte en fælles retning for området og samtidig giver mulighed for fortolkning med plads til lokale forskelligheder og prioriteringer i de enkelte dagtilbud og skoler.

Børne- og ungepolitikken anbefales at indeholde aspekter omkring synet på børn og unge, fællesskabets betydning, værdien af at lytte til børn og unge, og hvordan man arbejder med børn og unge i sårbare positioner.

Det tilstræbes desuden, at politikken er kort og lettilgængelig for både børn, unge, forældre og de fagpersoner, der arbejder med børn og unge.

Der er indhentet inspiration i andre kommuner og vedlagt sagen er børne- og ungepolitikken fra Ikast-Brande Kommune, Odense Kommune og Aalborg Kommune.

## Proces for udvikling

Ambitionen er, at den nye børne- og ungepolitik udvikles igennem en høj grad af inddragelse og dialog mellem politikerne og de centrale aktører og interessenter i Lejre Kommune. Der lægges i den forbindelse særlig vægt på inddragelse af børn og unge, som politikken er rettet imod.

Periode	Aktivitet
Juni – september 2023	Børne- og ungeinddragelse: ældste børn i dagtilbud, børn og unge med særlige behov for støtte og alle elevråd.
August – oktober 2023	Inddragelse af ledere i dagtilbud, skoler, myndighedsområdet mv.
September – oktober 2023	Forældreinddragelse/dialogmøder  Forslag om dialogmøde med forældrebestyrelser i dagtilbud tirsdag den 19. september kl. 17.00  Forslag om dialogmøde med skolebestyrelserne tirsdag den 10. oktober kl. 17.00  Forslag om dialogmøde med Lejre Ungdomsskoles bestyrelse tirsdag den 3. oktober kl. 16:30  På dialogmøderne drøftes visioner, indhold og prioriteringer i den nye politik.
Oktober 2023 – januar 2024	Inddragelse af Udvalget for Børn & Ungdom, herunder forslag om fælles prioriteringsmøde mellem Udvalget for Børn & Ungdom og repræsentanter fra elevrådene.  Herefter foreslås en politisk proces, hvor udvalget eventuelt med ekstern bistand udarbejder den endelige børne- og ungepolitik.

Den endelige børne- og ungepolitik forventes klar til endelig politisk behandling og formel høring i første del af 2024.
--

## **Organisering**

Arbejdet med udvikling af ny børne- og ungepolitik er forankret i Center for Børn & Læring. Følgende organisering skal understøtte udviklingen:

### *Styregruppe*

Der nedsættes en styregruppe bestående af vicekommunaldirektør Nanna Lohman, centerchef Morten Mygind Jensen (Center for Børn & Læring) og centerchef Nicolaj Drøschler (Center for Job & Social). Det påtænkes, at styregruppen mødes i maj, august og oktober 2023 samt efter behov.

### *Referencegruppe*

Der nedsættes en referencegruppe bestående af medarbejderrepræsentanter fra de faglige organisationer: BUPL, Danmarks Lærerforening, FOA, Dansk Socialrådgiverforening og Dansk Sygeplejeråd. Det påtænkes, at referencegruppen mødes i august og november 2023.

### *Arbejdsgruppe*

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af konsulenter fra Center for Børn & Læring og Center for Job & Social. Arbejdsgruppen har ansvaret for de processer, der skal lede frem til den færdige børne- og ungepolitik. Arbejdsgruppen mødes regelmæssigt igennem hele forløbet.

## **Implementering**

Børne- og ungepolitikken skal danne baggrund for arbejdet med børn og unge i både Center for Børn & Læring og Center for Job & Social. Det er derfor forventningen, at hvert center og hver arbejdsplads vil tage initiativ til at arbejde med, hvordan politikken kan implementeres. Det anbefales, at det undervejs i processen drøftes, hvordan børne- og ungepolitikken kan udbredes og implementeres.

## **Bilag**

Bilag - Ikast-Brande Børne-og ungepolitik

Bilag - Odense Børne- og ungepolitik

Bilag - Aalborg Børne- og ungepolitik

# Punkt 7: BU - Ændring af ferieplan for skoleåret 2023-2024

21-6532A

## Beslutning

Indstillingens mulighed 1 tiltrådt.

Bente Blumensaat (A) deltog ikke under dette punkt.

## Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom godkender skolernes ferieplan efter høring i skolebestyrelserne, lokaludvalg og centerudvalg. Senest godkendte udvalget på møde den 30. november 2021 ferieplan for skoleårene 2022-2023 og 2023-2024.

På baggrund af Folketingets afskaffelse af store bededag fra 2024 fremsættes her forslag til ændring af ferieplanen for skoleåret 2023-2024.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Børn & Ungdom træffer beslutning om ændring i ferieplanen for skoleåret 2023-2024 med udgangspunkt i en af følgende to muligheder:
  1. skoleåret udvides fra de nuværende 200 skoledage til 201 skoledage.
  2. skoleåret er uændret på 200 skoledage og i stedet forlænges juleferien med en dag.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

## Sagsfremstilling

Udvalget for Børn & Ungdom godkender skolernes ferieplan efter høring i skolebestyrelserne, lokaludvalg og centerudvalg. Senest godkendte udvalget på møde den 30. november 2021 ferieplan for skoleårene 2022-2023 og 2023-2024.

På baggrund af en folketingsbeslutning vil store bededag fra 2024 ikke længere være en helligdag, og store bededag fredag den 26. april 2024 vil derfor være en helt almindelig arbejdsdag.

I forhold til ferieplanen for skoleåret 2023-2024 skal udvalget derfor beslutte, om der enten skal findes en anden feriedag i skoleåret i tilknytning til juleferien, eller om eleverne skal gå 201 dage i skole i stedet for 200 dage.

## Administrationens vurdering

Administrationen bemærker, at store bededag fremover er en almindelig arbejdsdag, hvor de fleste forældre til skoleelever arbejder, og at medarbejdernes nettotimetotal (arbejdstid) vil blive reguleret som følge af, at store bededag bortfalder.

I folkeskoleloven er elevernes timetal fastlagt. Der har i Lejre Kommune og generelt i alle kommuner været tradition for, at skoleåret havde 200 skoledage, men antallet af skoledage kan være enten højere eller lavere. Elevernes samlede timetal er uafhængigt af antal skoledage, hvorimod antallet af undervisningstimer pr. dag vil ændre sig, hvis antallet af skoledage øges eller reduceres.

Skolelederne har i forhold til deres planlægning af skoleåret ønsket, at hvis der skal lægges en ny feriedag, så skal denne ligge i forbindelse med juleferien. Her vil den 4. januar 2024 være mest relevant.

## **Bilag**

Revideret ferieplan 2023-2024 med 201 skoledage

Revideret ferieplan 2023-2024 med 200 skoledage

## Punkt 8: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 1-2023

23-002535

### Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Bente Blumensaat (A) deltog ikke under dette punkt.

### Resumé

Forventet regnskab 1-2023 (FR-1) er det andet tidlige bud på Lejre Kommunes økonomiske situation i 2023, herunder en beskrivelse af de økonomiske udfordringer der aktuelt er i Lejre Kommune i forhold til det samlede regnskabsresultat. Forventet regnskab 1-2023 fremlægges med henblik på at kunne iværksætte kompenserende tiltag tidligt på året.

#### *Fortsat pres på økonomien i 2023*

Siden Forventet regnskab 0-2023 (FR-0) er der i marts måned 2023 kommet en ny økonomisk redegørelse fra Finansministeriet. I den økonomiske redegørelse vurderes det, at kommunerne får højere udgifter i år end forventet. Derfor tyder meget på, at kommunerne også får udvidet de økonomiske rammer i den midtvejsregulering for i år, der kommer i forbindelse med den kommende økonomiaftale. Der forventes aktuelt en efterregulering på 15 til 20 mio. kr. for Lejre Kommune.

I Forventet regnskab 0-2023 blev det beskrevet, at Lejre Kommune i 2023 er udfordret i forhold til stigende priser (hovedsageligt energi), det specialiserede børne- og voksenområde, beskæftigelsesområdet samt hjemmeplejen og plejecentre - visitation.

Siden FR-0 er der på energiområdet sket en positiv udvikling med faldende energipriser efter store stigninger i efteråret 2022. Der forventes nu en merudgift på energiområdet på 9,0 mio. kr., hvor der i FR-0 var en forventning om et merforbrug på 19,0 mio. kr.

På det specialiserede socialområde (børn, unge og voksne) viser prognosen merudgifter på i alt ca. 16,9 mio. kr. netto, da det specialiserede voksenområdet ikke længere forventes at kunne holde budgettet. Merudgiften kan særligt henføres til, at der fortsat sker en markant stigning i priserne på de tilbud, der købes. De 16,1 mio. kr. er et nettotal, der dækker over stigende udgifter for 20,9 mio. kr., som modgås af øgede refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på 4,8 mio. kr., der ligger uden for servicerammen. Merforbruget på 16,1 mio. kr. er fordelt med 10,0 mio. kr. på børne- og ungeområdet, 5,0 mio. kr. på voksenområdet samt 1,1 mio. kr. vedrørende egne botilbud.

Siden FR-0 er der sket en væsentligt stigning i bl.a. modtagere af seniorpension og førtidspension, hvilket betyder, der forventes merudgifter på beskæftigelsesområdet på 10,3 mio. kr. Heraf kan 8,4 mio. kr. henføres til førtidspension og seniorpension, og 2,5 mio. kr. til STU og FGU. Derudover er der et merforbrug på området for sygedagpenge på 3,5 mio. kr.

Modsat er der på områder som arbejdsmarkedsforanstaltninger et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

Af merforbruget kan 5,6 mio. kr. henføres til budgetgaranteret områder som omfatter arbejdsløshedsdagpenge, førtidspension, seniorpension, revalidering, ledighedsydelse m.v. Det forventes, at merudgiften vil kunne dækkes af midtvejsreguleringen.

De stigende priser er også fortsat en udfordring på mange områder, og særligt oplever mange decentrale enheder en lavere købekraft i 2023. Regeringen har udmeldt, at udgiftslofterne for 2023 fastholdes for nu. Det betyder, at vores serviceudgifter holdes op mod en aftale, hvor der ikke er givet plads til de nuværende pris- og lønskøn. Vi kan dog forvente den nødvendige finansiering til dækning af udgifter til håndtering fordrevne ukrainere.

Lejre Kommune skal samlet set ikke forvente, at der kommer væsentlige ekstra midler i 2023 udover midtvejsreguleringen til håndtering af merudgifter til fordrevne ukrainere, pris- og lønudvikling og stigningen på beskæftigelsesområdet.

Hovedkonklusionen er overordnet:

- Merforbrug på 9,9 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang

- Merforbrug på 26,8 mio. kr. på områder uden overførselsadgang
- Mindreforbrug vedrørende servicerebusthedspulje på 22,2 mio. kr.

Samlet set er der tale om et forventet merforbrug på 36,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2023 for driften uden servicerebusthedspuljen. Såfremt servicerebusthedspuljen på 22,2 mio. kr. bruges til finansiering af merforbruget på 36,7 mio. kr., er udfordringen herefter på **14,5 mio. kr.** En foreløbig vurdering af midtvejsregulering i juni måned tyder på en midtvejsregulering på omkring 15-20 mio. kr., som forventes at kunne finansiere den resterende udfordring i 2023. Resultatet af midtvejsreguleringen kendes først i juni måned, så indtil da er der udelukkende tale om et skøn på baggrund af den økonomiske redegørelse fra marts måned.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 49,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Forklaringer på afvigelser er nærmere beskrevet i bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.

I bilag 4 vises FR-1 fordelt på de enkelte bevillinger.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 1-2023 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -3,1 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Lejre Kommune mærker de store prisstigninger på energi, varer og tjenester, og dette betyder, at vi får mindre for de budgetter, der er afsat. Aktuelt vurderes det i Økonomisk Redegørelse, marts 2023, at inflationen er på vej ned, at vi kan se mere lyst på fremtiden end for blot få måneder siden, og at der ikke er udsigt til et stort tilbageslag i dansk økonomi. Men på trods af dette er vi kommet ind i 2023 med et for højt udgiftsniveau i forhold til den økonomiske ramme, der indgik i økonomiaftalen med regeringen for 2023.

### *FR-1, hovedresultat*

FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et merforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 14,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et merforbrug på 14,5 mio. kr.

*Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune*

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2023	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
<b>Indtægter</b>	<b>-1.916,0</b>	<b>-1.916,0</b>	<b>-1.916,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.787,4	1.788,2	1.802,9	15,6	14,7
Brugerfinansieret udgifter	-2,7	-2,7	-2,9	-0,2	-0,2
Anlægsudgifter	86,7	155,3	105,7	18,9	-49,7
Salg af grund og bygninger	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Optagne lån	-0,5	-8,3	-8,3	-7,7	0,0
Renter	11,1	11,1	11,1	0,1	0,0
Afdrag på lån	37,6	37,6	37,6	0,0	0,0
Balanceforskydninger	1,3	1,3	9,3	8,0	8,0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.920,8</b>	<b>1.981,8</b>	<b>1.954,6</b>	<b>33,9</b>	<b>-27,2</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>					
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>	<b>4,8</b>	<b>65,8</b>	<b>38,6</b>	<b>33,9</b>	<b>-27,2</b>

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 1-2023 er:

- Indtægter fra bloktilskud. Der forventes en merindtægt ved midtvejsreguleringen. Men det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at udarbejde en indtægtsprognose for de forventede indtægter, men der kan være tale om en efterregulering på 15-20 mio. kr.
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug 14,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf 9,9 mio. kr. er vedrørende områder med overførselsadgang, og 26,7 mio. kr. vedrører områder uden overførselsadgang. Modsat er der 22,2 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende servicerebusthedspuljen.
- Det brugerfinansierede område (renovation og rotter) viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
- Der forventes afholdt anlægsudgifter for 105,7 mio. kr. i 2023. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2022, og en forventning, om at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2024 og senere.
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 0,8 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 8,3 mio. kr., hvilket er 7,7 mio. kr. højere end oprindeligt budget.
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 38,6 mio. kr.
- Forventet Regnskab 1 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 28. februar 2023. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 31. marts 2023.

### FR-1 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af bilag 1, hvor der også er detaljerede forklaringer opdelt efter udvalgsområder. I denne sagsfremstilling er kun fremhævet de væsentligste forklaringer, og de er beskrevet helt kort.

#### A) Indtægter

På baggrund af den seneste økonomiske redegørelse vurderes det, at kommunerne får højere udgifter i år end forventet, og derfor tyder meget på, at kommunerne også får udvidet de økonomiske rammer i den midtvejsregulering for i år, der kommer med den kommende økonomiaftale.

Det er især flere modtagere af seniorpension og sygedagpenge end forventet, der rykker ved kommunernes udgifter, og dermed også de forventede indtægter fra staten. Desuden er den forventede inflation i år markant højere end den, der lå til grund for P/L-skønnet i økonomiaftalen for 2023. Dermed tyder det på, at regulering af både overførsler og P/L vil give øget finansiering. Der kan være tale om en efterregulering på 15 til 20 mio. kr. for Lejre Kommune.

#### B) Drift

Hovedkonklusionen er overordnet, at der er et merforbrug på 9,9 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang. Derudover er der et merforbrug på områder uden overførselsadgang på 26,8 mio. kr.

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Område	Mio. kr.
Med overførsel	9,9
Uden overførsel	26,8
Servicerobusthedspuljen	-22,2
<b>I alt</b>	<b>14,5</b>

Der er siden budgetvedtagelsen for 2023 i oktober 2022 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.785,5 mio. kr.

Tekst	Punkt	Dato	Udval	Mio. kr.
<b>Oprindeligt budget</b>				<b>1.784,6</b>
FR22-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	28.11.2022	XX, ØU, KB	-0,06
Anlægsregnskaber fra salg af 3 akutboliger	7	28.11.2022	ØU, KB	0,24
Yderligere puljemidler til den regionale uddannelsespulje	18	28.11.2022	UJA, ØU, KB	-0,16
Midler natur- og friluftspan Lerbjerg Skov	12	19.12.2022	UKFT, ØU, KB	0,08
Etablering af friplejehjem i Hvalsøområdet	23	30.01.2023	USSÆ, ØU, KB	0,50
Lerbjerg Skov	15	27.02.2023	TMB, ØU, KB	-0,27
Tilkendte puljer på beskæft.området 2023	16	27.02.2023	ØU, KB	0,55
<b>Korrigeret budget</b>				<b>1.785,5</b>

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

#### *Stigende energipriser*

I 2022 sås helt ekstremt høje prisstigninger på el og varme – især på naturgas – bl.a. som følge af krigen i Ukraine. Som mange andre kommuner igangsatte Lejre Kommune en indsats for at bremse for forbruget af el og varme – og dette har haft en stor effekt på det samlede forbrug. Indsatsen fortsættes i resten af varmesæsonen 2022/2023. Det må forventes, at der også skal iværksættes energireducerende tiltag i varmesæsonen 2023/2024, da der dels fortsat vil være udfordringer med forsyningssikkerheden, og dels fortsat høje priser. Priserne er p.t. på vej nedad, men de er fortsat ikke på det niveau, de var på for et par år siden. Reduktionen i forbrug er desværre ikke nok til at afbøde effekten af de fortsat høje priser, og p.t. forventes således et merforbrug på omkring 9 mio. kr. i 2023.

#### *Specialiserede socialområde*

##### Børn- og unge

Der er på området estimeret et merforbrug på 10,0 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse
Stigende priser	18,7
Ændret antal	-4,0
Statsrefusionsindtægter p.g.a. stigende priser	-5,0
Øvrigt	0,3
<b>I alt</b>	<b>10,0</b>

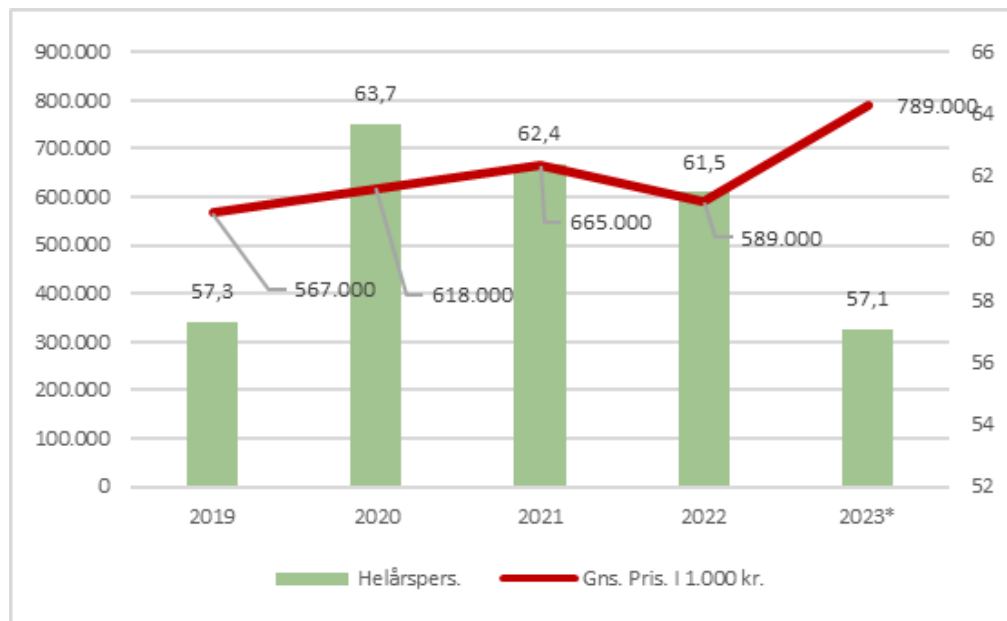
Som det fremgår af ovenstående, skyldes merforbruget i 2023 væsentligt stigende priser, som giver et merforbrug på 18,7 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i budget 2023.

Som konsekvens af de stigende gennemsnitspriser, og især at de dyreste sager er blevet markant dyrere, ses der en stor stigning i mængden af forventet refusion på grund af særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet. Dette betyder, at der forventes en merindtægt på 5,0 mio. kr. i 2023.

Der ses også i 2023 et fald i antallet af foranstaltninger, hvilket giver en mindreudgift på 4,0 mio. kr. Faldet i antal kan hovedsageligt henføres til forebyggende foranstaltninger, hvor der forventes 28 færre foranstaltninger, hvilket dog opvejes af tilsvarende stigende enhedspriser på området, således at området forebyggende foranstaltninger kommer ud af året med budgetoverholdelse.

Administrationen har på baggrund af ovenstående merforbrug igangsat udarbejdelse af konkret handlingsplan jf. principper for økonomistyring. Handlingsplan vil efterfølgende blive forelagt på fagudvalgsmøde.

I nedenstående graf ses udvikling i antal anbringelser og gennemsnitspriser på anbringelsesområdet fra regnskab 2019 til regnskab 2022 og forventet regnskab 2023.



Administration er i gang med udarbejdelse af handleplan på området.

#### Voksen- handicappede

Der er på området estimeret et merforbrug på 5,0 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse
Stigende priser	3,4
Ændret antal	1,6
Statsrefusionsindtægter p.g.a. stigende priser	0,0
<b>I alt</b>	<b>5,0</b>

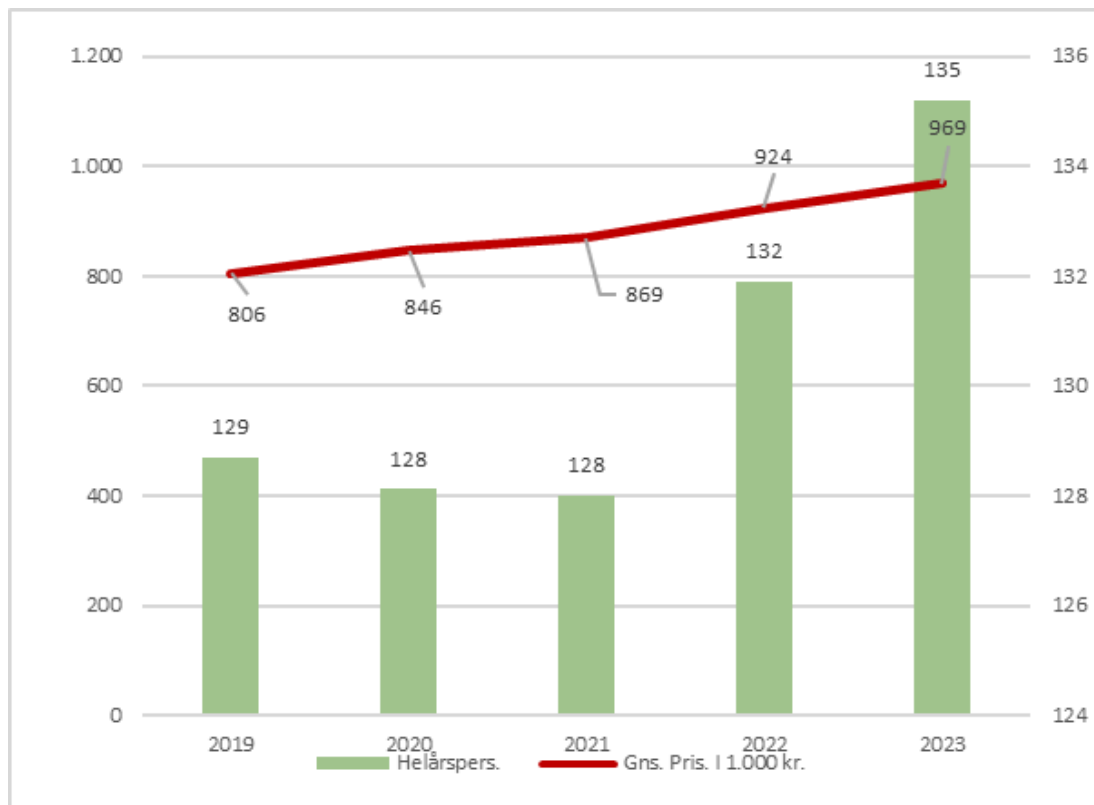
Det specialiserede voksenområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området. Aktuelt forventes der et merforbrug på 5,0 mio. kr. i 2023.

Merforbruget i 2023 er fordelt med 2,2 mio. kr. i forhold til botilbud og 2,8 mio. kr. i forhold til støtte og hjælp.

Administrationen har på baggrund af ovenstående merforbrug igangsat udarbejdelse af konkret handlingsplan jf. principper for økonomistyring. Handlingsplan vil efterfølgende blive forelagt på fagudvalgsmøde.

#### Botilbud

Aktuelt forventes der i 2023 135 helårspersoner i botilbud (§ 107, § 108, § 109/§ 110 og § 105/§ 85) hvilket er 1 helårsperson mere budgetforudsætning på 134 helårsperson.



### Beskæftigelse

Lejre Kommune forventer i FR1-2023 at have et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 10,3 mio. kr., hvoraf 5,6 mio. kr. ligger indenfor budgetgarantien, og 4,8 mio. kr. ligger udenfor. Områder udenfor budgetgarantien omfatter sygedagpenge, fleksjob, seniorjob, FGU og STU (særlig tilrettelagt uddannelse).

Merforbruget på 10,3 mio. kr. kan henføres til følgende områder:

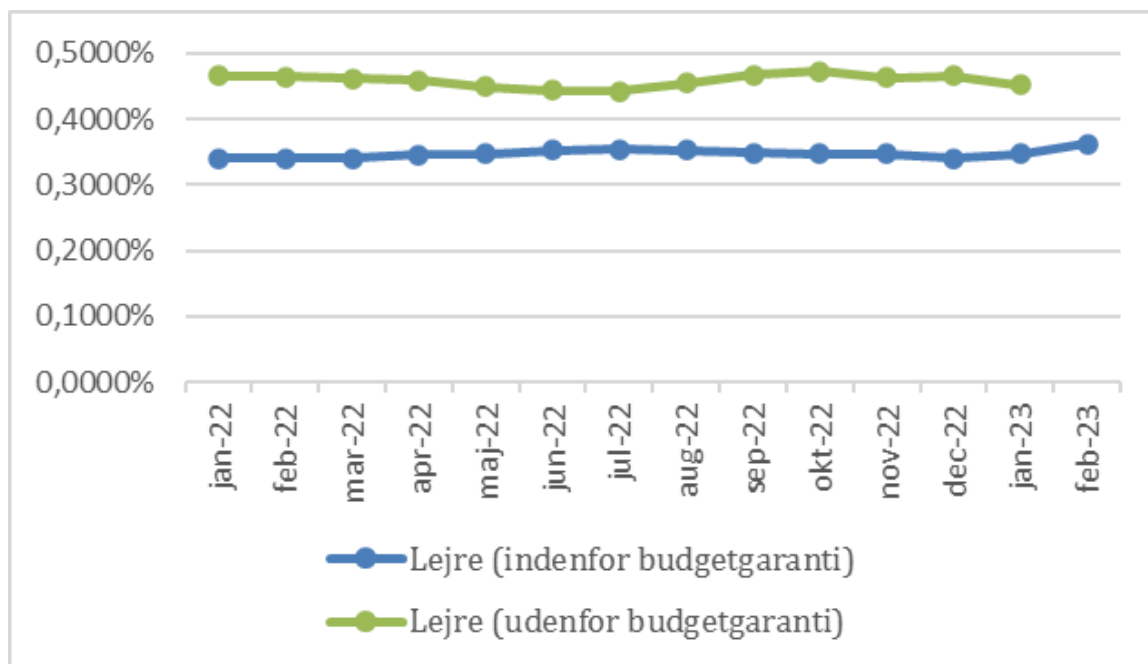
- STU/FGU +2,5 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser -4,3 mio. kr.
- Introduktionsprogram udlændinge & ydelser 0,3 mio. kr.
- Sygedagpenge 3,5 mio. kr.
- Dagpenge til forsikrede ledige -0,1 mio. kr.
- Førtids- og seniorpension 8,4 mio. kr. mio. kr.

Lejre Kommunes budget 2023 lagde sig op ad KL's overførelsesskøn for 2023, som var det, der var finansieret i økonomaftalen. Overførelsesskønnet var på i alt 316,4 mio. kr., og Lejre Kommune forventer i FR-1 at bruge 325,1 mio. kr., svarende til en merudgift på 8,7 mio. kr. i forhold til overførelsesskønnet for 2023.

Særligt udgifterne til førtidspension/seniorpension er højere end KL's overførelsesskøn. KL's skøn for områderne var, at der var udgifter for 119,5 mio. kr., og der forventes aktuelt udgifter for 132,0 mio. kr., svarende til 12,5 mio. kr. mere end der er indeholdt i kommunernes finansiering for 2023.

Lejre Kommune kan blive kompenseret for merudgifterne indenfor budgetgarantien, som i FR1-2023 forventes at være 5,6 mio. kr. Dette forudsætter, at landet under ét har tilsvarende eller højere udgifter end Lejre Kommune indenfor det budgetgaranterede område.

Graf: Lejre Kommunes andel af fuldtidspersoner på overførselsydelse i forhold til landet:



Kilde: Jobindsats.dk

### C) Anlæg

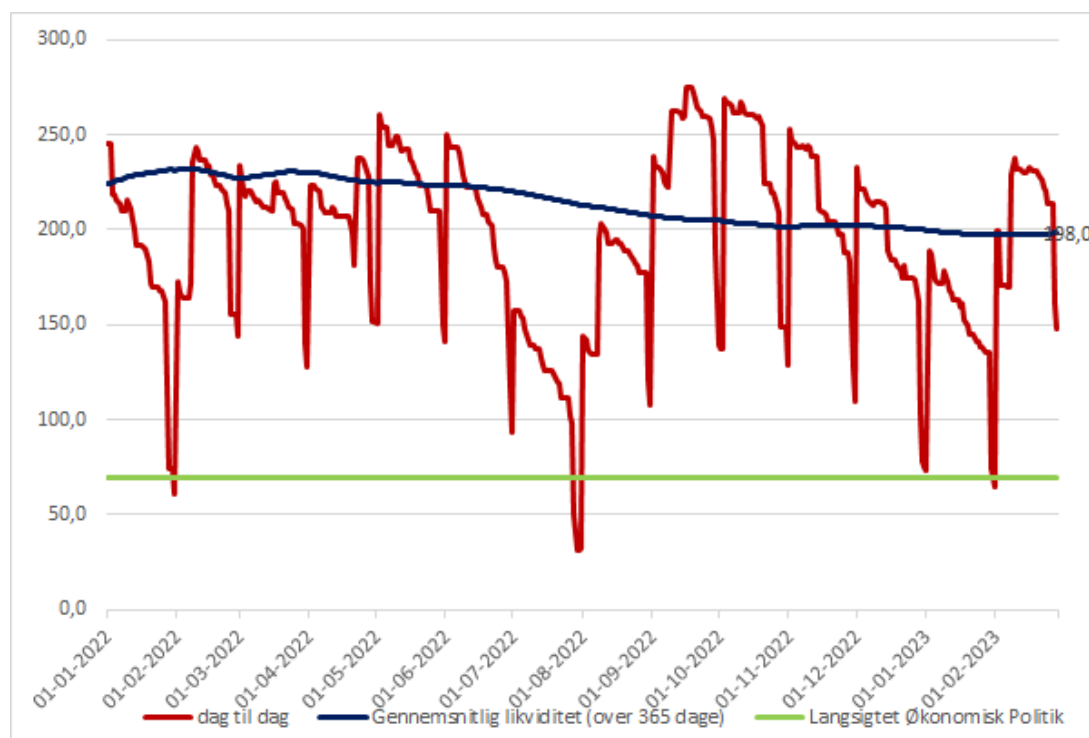
De samlede anlægsudgifter forventes i 2023 at udgøre 105,7 mio. kr., som er svarende til, at der gennemføres anlæg for 18,9 mio. kr. mere i 2023 end oprindeligt budgetlagt.

Der indstilles i denne sag, at der budgetomplaceres 1,2 mio. kr. fra landsbypuljerne til finansiering af pavilloner ved Hvalsø Skole og Allerslev Skole jf. punkt 6 den 7. marts 2023 i Udvalget for Børn & Ungdom.

Der er i FR-1 lavet en konkret vurdering i forhold den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5.

### D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 28. februar 2023 en gennemsnitlig likviditet på 198,0 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).



## **Sagens forløb**

11-04-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

11-04-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

11-04-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner FR-1-2023

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-1-2023

Bilag 4 - FR-1 fordelt på de enkelte bevillinger

Bilag 5 -Anlægsopfølgning 2023

## **Punkt 9: BU - Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet under dette punkt.

Bente Blumensaat (A) deltog ikke under dette punkt.

## **Punkt 10: BU - Godkendelse af referat**