

# **REFERAT Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025 d. 13-06-2023**

**Mødedato**        Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 17:30

**Mødested**        Mødelokale 4, Allerslev

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

## Indholdsfortegnelse

BU - Godkendelse af dagsorden.....	3
BU - Orientering juni 2023.....	4
BU/JAI - Status på partnerskab for erhvervsuddannelser.....	6
BU - Måltal vedr. søgning til ungdomsuddannelse.....	11
BU - Ny ressourcefordelingsmodel for dagtilbudsområdet.....	13
BU - Ny ressourcefordelingsmodel til skoleområdet.....	18
BU - Prognose for skole og dagtilbud 2023.....	24
BU - Godkendelse af privat dagtilbud Bomgården.....	26
BU - Eventuelt.....	28
BU - Godkendelse af referat.....	29

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

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: BU - Orientering juni 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 oktober 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 juli 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. Tilsyn med undervisning i interne skoler i dagbehandlingstilbud 2022

Der foreligger tilsynsrapporter for første og andet halvårs undervisningstilsyn i 2022 for de interne skoler i dagbehandlingstilbud, der har, eller har haft, undervisningsoverenskomst med Lejre Kommune. Det er Dagskolen, Fjordskolen, den interne skole på Himmelev Behandlingshjem, Stedet og Specialskolen Bramsnæsvig.

Dagskolen blev i september 2022 begæret konkurs og har således ikke længere undervisningsoverenskomst med Lejre Kommune. Der indgår derfor kun 3 tilsynsrapporter for Dagskolen.

Tilsynet har på de øvrige interne skoler i dagbehandlingstilbud ikke fundet forhold ved tilsynet, der giver grund til påtale af forhold ved undervisningen.

Tilsynsrapporterne er vedlagt til orientering.

#### C. Status på ressourceforbrug ift. udrejsecenter Avnstrup

I det vedlagte bilag ses en opgørelse over de sager, der vedrører børnefamilierne fra Udrejsecenter Avnstrup. I opgørelsen fremgår antallet af underretninger, hvor det ses, at efter en periode i sommer/efterår 2022 med få underretninger, så er antallet af underretninger stigende frem mod vinteren og starten af 2023.

Opgørelsen indeholder også en oversigt over de forventede omkostninger til myndighedsarbejde, hvor der – hvis det nuværende niveau fortsætter – forventes en stigning på knap 100.000 kr. fra 2022 til 2023, således at der forventes myndighedsressourcer for 736.000 kr.

Derudover indeholder opgørelsen en oversigt over de forventede udgifter til de sager med anbragte børn, som Lejre Kommune efter de gamle regler automatisk blev handle- og betalingskommune for. De forventede udgifter er steget fra omkring 9,0 mio. kr. i 2022 til ca. 10,2 mio. kr. i 2023, hvoraf Lejre forventer at modtage 2,9 mio. i refusion. Det betyder, at Lejres udgifter samlet forventes at være på 7,3 mio. kr. i 2023. Det er særligt i forhold til anbringelsesudgifterne, at der ses en stigning.

#### D. En styrket overgang fra dagtilbud til SFO og skole

Som et led i indsatsen for styrkede fællesskaber er det vigtigt at have et særligt blik for overgangens betydning for børns oplevelse af at bevæge sig fra én pædagogisk kontekst til en anden og stadig opleve sig som værende kompetent og en del af fællesskabet. Som følge heraf er der arbejdet med at styrke denne overgang ved udarbejdelse af fælles overgangspædagogik og mindset gældende for alle dagtilbud og skoler i Lejre Kommune. Der har været nedsat en

arbejdsgruppe på tværs af områderne bestående af medarbejdere og ledelsesrepræsentanter, som har haft fokus på at skabe en ensartet overgangspædagogik og systematik i arbejdet.

Lejre Kommunes overgangspædagogik er kendetegnet ved:

- Fælles tilgang til børnesyn og udviklende læringsmiljøer for alle børn
- Fælles og sammenhængende lege- og læringsspor for børnene ved fælles pædagogiske overgangsaktiviteter med genkendelige elementer (sange, lege mv.), indsatser, mindset og overgangspædagogik
- Systematisk overlevering af viden om børn i udsatte positioner mellem forældre og de fagprofessionelle om barnets trivsel og udvikling
- Gensidigt og differentieret samarbejde med forældre, herunder skoler der er parate til at møde børn og forældre
- Et styrket og forpligtende samarbejde mellem dagtilbud, SFO og skole

Til understøttelse af dette arbejde er der udarbejdet årshjul for samarbejdet med en række af forpligtende samarbejds møder og aktiviteter for kommende skolebørn. For uddybning af overgangspædagogik i Lejre Kommune henvises til vedlagte bilag.

### **E. KMD Institution**

Lejre Kommune har 1. april 2023 indgået en 2-årig kontrakt med KMD om at levere et administrativ it-system, der understøtter pladsanvisning og betaling til kommunens dagtilbud og SFO'er.

It-systemet understøtter blandt andet kommunen og de administrative medarbejdere i Pladsanvisningen med at levere digital indskrivning til forældre, udregning af takster og automatisk betaling til forældre.

### **Bilag**

Kapacitetsoverblik på skoledistriksniveau maj til oktober 2023

Samlede tilsynsrapporter for 1. halvår 2022

Samlede tilsynsrapporter for 2. halvår 2022

2023 - Status på sager fra Udrejsecenter Avnstrup maj 2023 Bilag

Styrket overgang mellem dagtilbud, SFO og skole i Lejre Kommune

## Punkt 3: BU/JAI - Status på partnerskab for erhvervsuddannelser

23-003567

### Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

### Resumé

På kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni 2021 (sag nr. 25) godkendte Kommunalbestyrelsen en partnerskabsaftale mellem Lejre Kommune, Roskilde Tekniske Skole (RTS) og Dansk Industri (DI). I februar 2022 blev partnerskabet udvidet med ZBC Roskilde (ZBC) og Roskilde Handelsskole (RHS).

Det blev samtidig besluttet, at der hvert år skal fremlægges en årlig status, der præsenteres i denne sag til orientering. Derudover skal udvalget godkende en ny målsætning for perioden 2023-25.

Partnerskabet arbejder for at øge viden om og styrke tilgangen til de erhvervsfaglige uddannelser samt fastholde unge, der er i gang med en erhvervsfaglig uddannelse.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration tager årsstatus til efterretning.
2. at Udvalget for Børn & Ungdom godkender målsætning for 2023-2025.

### Beslutningskompetence

Ad 1) Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration.

Ad 2) Udvalget for Børn & Ungdom.

### Sagsfremstilling

Formålet med partnerskabet er at arbejde for at sikre kvalificeret faglært arbejdskraft, blandt andet ved at øge interessen for den brede vifte af erhvervsfaglige uddannelser, sikre praktik- og lærepladser til unge, der er i gang med en erhvervsfaglig uddannelse, samt hjælpe ledige mod erhvervsuddannelser og opkvalificering.

Samarbejdet om partnerskabsaftalen går på tværs af forvaltninger i Lejre Kommune og involverer både skoleområdet, ungevejledningen, beskæftigelsesområdet og erhvervsservice.

Hidtil har partnerskabet været forankret i Center for Job & Social og i Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration. Ud fra et ønske om at øge fokus på de unges valg af uddannelsesretning er den administrative organisering ændret, så den kan understøtte dette fokus bedst muligt. Det betyder, at partnerskabssamarbejdet nu er forankret i Center for Børn & Læring og i Udvalget for Børn & Ungdom.

Da Kommunalbestyrelsen godkendte rammeaftalen for partnerskabet, var det sammen med en målsætning for perioden 2021-2023.

Afsluttende status for perioden 2021-2023

Arbejdet har været organiseret i to arbejdsgrupper: Skole og uddannelse/beskæftigelse.

Arbejdsgruppe – Skole	
Målsætning 2021-2023	Afsluttende status for perioden
Andelen af elever, der søger ind på en erhvervsuddannelse (EUD) direkte efter 9. eller	Andelen af unge fra Lejre Kommune, der har søgt ind på en

<p>10. klasse, skal i 2022 være steget til 23 %. I 2021 var andelen 22,5 %.</p>	<p>erhvervsuddannelse (EUD) efter 9. og 10. klasse i <b>2022 = 15,9 %</b></p> <p>Andelen, der har søgt ind på en EUD-uddannelse, er reduceret, mens andelen, der har søgt mod det almene gymnasium, er steget.</p> <p>I 2023 er andelen af unge, der har søgt ind på en erhvervsuddannelse (EUD) efter 9. og 10. klasse i</p> <p><b>2023 = 22,5 %</b></p> <p>Andelen af unge, der har søgt ind på en EUD-uddannelse, er altså steget markant, og samtidigt er der sket et fald i søgning til de gymnasiale uddannelser.</p>
<p>Der er årligt gennemført et eller flere fælles arrangementer med skoleområdet og Roskilde Tekniske Skole med henblik på at informere om faglige uddannelser og etablere kontakt mellem folkeskolefagfolk og Roskilde Tekniske Skole.</p>	<p>Der er løbende samarbejde mellem Lejre Kommune og RTS, RHS og ZBC.</p> <p>Folkeskolerne i Lejre har fået udleveret et inspirationskatalog, hvor der er beskrevet forskellige forløb bl.a. med erhvervsskolerne. Udgivelsen evalueres 1. kvartal 2023.</p> <p><b>RTS:</b> Folkeskolerne i Lejre Kommune kan via RTS' hjemmeside indgå samarbejder med RTS, og der har den vej været gennemført flere mindre forløb.</p> <p><b>RHS:</b> I 2022 blev finalen i Projekt Edison afholdt på RHS med deltagelse af 150 elever fra Lejre Kommune og deres lærere.</p> <p><b>ZBC:</b> "En ½ gris" er et forløb for alle klasser på 8. årgang i Lejre Kommune.</p>
<p>Der er årligt gennemført et læringsforløb for alle 6. klasser, med henblik på at eleverne får indblik i innovation, digitalisering og produktion. I læringsforløbet inddrages 3 eller flere lokale virksomheder.</p>	<p>Projekt Edison er afholdt november 2021 og 2022, hvor 150-200 elever fra 6. årgang har deltaget.</p> <p>Kommunalfinalen for Lejre blev afholdt på RTS i 2021 og på RHS i 2022.</p>

DI har været behjælpelig med at formidle kontakt mellem elever og lokale virksomheder, hvor elever havde brug for faglig hjælp til deres projekter.

Desuden arbejdes der med udvikling af et innovationsforløb for 6. klasser, som skolerne kan tilkøbe af RHS.

## Arbejdsgruppe uddannelse/beskæftigelse

### Målsætning 2021-2023

### Afsluttende status for perioden

Muligheder og behov for lærlingenetværk i Lejre Kommune afsøges, og der er afholdt lokalt netværksmøde mellem virksomheder med lærlinge om etablering af netværket.

Som forarbejde er virksomheder i Lejre Kommune, der er godkendt til at tage lærlinge, kortlagt.

Derudover har der været uformel dialog med udvalgte virksomheder for at afdække interesse og behov for lærlingenetværk, men uden at der er kommet endelig afklaring herpå. Der har ikke været ressourcer til at iværksætte yderligere tiltag.

Om der er ressourcer til indsatsen i Lejre Kommune er under afklaring.

Andelen af unge fra Lejre Kommune, der gennemfører grundforløbet og finder en læreplads, er 55 % i 2022.

I 2019 var andelen 54,7 % og i 2020 48,4 %.

2021: Andelen af unge fra Lejre Kommune, der har gennemført grundforløbet og tegnet en uddannelsesaftale = 55,4 %.

2022: Andelen = 65,8 % (50 ud af 76 elever) af eleverne fra Lejre Kommune har gennemført GF2 og tegnet en uddannelsesaftale.

Andelen af unge ledige, der har gennemført en virksomhedspraktik eller et job med løntilskud, som en del af deres kontaktførelse i jobcentret, er steget til 25 %.

I september 2019 var andelen 22,7 % og i september 2020 var den 21,5 %.

Opgørelsen viser andelen af unge på ledige mellem 18 og 30 år i virksomhedsrettet indsats i virksomhedspraktik eller job med løntilskud:

September 2021 = 10,2 %

Februar 2022 = 11,3 %

Januar 2023 = 12,4 %

Data er fra Jobcenterets fagsystem Schultz Expose.

## Målsætning for 2023-2025 og afprøvning af ny organisering

Der blev afholdt styregruppemøde i april 2023, hvor mål og aktiviteter for de kommende to år blev drøftet.

I forlængelse af evaluering af indsætterne de sidste år samt drøftelserne om kommende aktiviteter var der enighed i styregruppen om at afprøve en anden organisering, hvor der nedsættes arbejdsgrupper omkring de konkrete aktiviteter. De nedsatte arbejdsgrupper kvalificerer målene og sætter succeskriterier for de konkrete aktiviteter, der godkendes på styregruppemødet til efteråret 2023.

Mål og aktiviteter	Arbejdsgruppe
<b>2023</b> Erhvervspraktik <ul style="list-style-type: none"><li>Erhvervspraktik gøres obligatorisk på 8. årgang. Der skal arbejdes med kvalificering af forløbene, så eleverne arbejder med praktikken før, under og efter forløbet.</li><li>Forpligtede virksomhederne til at tage elever i erhvervspraktik.</li></ul>	DI Erhvervsservice CBL
Skole-virksomhedssamarbejde <ul style="list-style-type: none"><li>Lejre Kommune deltager med 4 skoler i Projekt SAMSTEM i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus.</li><li>Formålet er, at skolelærere bliver inspireret til at lave undervisningsforløb i samarbejde med lokale virksomheder, og en del af projektet handler om at klæde lærerne på til at etablere kontakt til virksomheder, der kan samarbejdes med kontinuerligt.</li></ul>	DI Erhvervsservice Uddannelsesvejledningen
DM i Skills Afholdes i Roskilde i 2024 - Lejre Kommune deltager aktivt <ul style="list-style-type: none"><li>Forberedende arbejde</li><li>Afsøge muligheder for aktiviteter</li><li>Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne – RHS, ZBC, RTS, fx i form af unge-ambassadører</li></ul>	CBL RHS RTS ZBC
<b>2024 - 2025</b> Afsøge muligheder for fælles samarbejde omkring <ul style="list-style-type: none"><li>Talentforløb</li><li>Science-talenter 8.-9. klasse</li></ul>	CBL ZBC RTS

Afklaringsforløb/"virksomhedspraktik" på erhvervsskoler for ledige unge og voksne	Jobcentret
<ul style="list-style-type: none"><li>• Afklaring af regler ift. alder og forsikring</li><li>• Understøtte rekruttering inden for erhverv med stor efterspørgsel på arbejdskraft</li></ul>	ZBC RTS

### **Administrationens vurdering**

Samarbejdet i partnerskabet er velfungerende og medvirker til fokus på erhvervsfaglige uddannelser og giver anledning til at tænke i strategisk samarbejde på tværs af sektorer.

Det vurderes nødvendigt med et fortsat stærkt fokus på unges valg af uddannelsesretning.

## Punkt 4: BU - Måltal vedr. søgning til ungdomsuddannelse

23-003606

### Beslutning

Udvalget for Børn & Ungdom besluttede følgende måltal:

- Erhvervsuddannelser 24 %
- Gymnasiale uddannelser 71 %
- Øvrige 5 %

### Resumé

Som en del af EUD-aftalen fra 2018 skal kommunen - gældende fra 2020 - én gang årligt fastsætte måltal for søgningen til henholdsvis erhvervsuddannelserne, de gymnasiale uddannelser og øvrige ungdomsuddannelser/aktiviteter.

Disse tal skal offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med de sidste års søgetal.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for marts 2024.

### Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

### Sagsfremstilling

Landets kommuner er med aftalen ”Fra folkeskole til faglært”, fra november 2018, forpligtet til at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne med henblik på at understøtte, at kommunerne aktivt arbejder for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Hver enkelt kommune skal fastsætte egne mål for elevernes uddannelsesvalg i forlængelse af 9. og 10. klasse, dvs. overgang til erhvervsuddannelser og gymnasiale ungdomsuddannelser.

Måltallene samt de seneste års søgetal til ungdomsuddannelserne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Hvis det aktuelle søgetal til erhvervsuddannelser er under 10 pct., skal kommunerne udarbejde en handlingsplan.

Måltallene skal fastsættes årligt og i tre kategorier, angivet i procentfordeling. Nedenstående procenttal er søgetallene fra indværende år, 2023:

Erhvervsuddannelserne, både EUD og EUX – 22,5 %

Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige – 69,8 %

FGU + øvrige – 7,7 %

	<b>Besluttede måltal 2023</b>	<b>Faktuelle søgetal 2023</b>
Erhvervsuddannelserne, både EUD og EUX	23,0 %	22,5 %
Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige	73,0 %	69,8 %
FGU + øvrige	4,0 %	7,7 %

Der er en landspolitisk målsætning om, at 25 % af de uddannelsessøgende unge i 2020 starter på EUD efter grundskolen - stigende til 30 % i 2025 – om end de enkelte kommuner kan fastsætte deres egne måltal, således at måltallene på realistisk vis understøtter ambitionerne.

I Lejre Kommune understøttes arbejdet med måltal for EUD gennem flere forskellige indsatser og initiativer mellem grundskolerne, uddannelsesvejledningen, uddannelsesinstitutioner og fx gennem partnerskabsaftalen mellem Lejre Kommune (CBL, CJS og Erhverv), DI, Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Handelsskole og ZBC i Roskilde. Partnerskabets tiltag og indsatser afspejler et fælles fokus og et gensidigt engagement mellem parterne omkring erhvervsuddannelsesområdet og de brancher, der efterspørger arbejdskraft.

### **Ny dataopgørelse**

Et opmærksomhedspunkt i forhold til den nye opgørelse, og i relation til oversigten i bilag 1, er, at data er trukket fra uddannelsesstatistik.dk. Tidligere har søgetallene været trukket fra optagelse.dk, som er den nationale portal til ansøgning om optagelse til ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser. Optagelse.dk har fra indeværende gennemgået en større ændring, der blandt andet har betydet, at nogle funktioner er fjernet, herunder statistikfunktionen. Denne funktion har administrationen de forgangne år anvendt til at trække data. Administrationen har derfor i år og fremadrettet valgt at trække søgetallene fra uddannelsesstatistik.dk, som er Børne- og Undervisningsministeriets primære kanal for data og statistik inden for ministeriets politiske område. Det betyder, at data i bilag 1 er ajourført med data fra uddannelsesstatistik.dk. Det er administrationens vurdering, at søgetallene samlet set, jf. bilag 1, hermed bliver mere valide og sammenlignelige til videre analyse.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at den landspolitiske målsætning om, at 25 % af de uddannelsessøgende unge i 2020 starter på EUD efter grundskolen - stigende til 30 % i 2025 - er meget ambitiøse måltal for Lejre Kommunes vedkommende.

EUD-søgningen for unge i Lejre Kommune har siden 2018 haft udsving alt mellem 15,9 % og 22,5 % (Kilde: Uddannelsesstatistik.dk – Børne- og undervisningsministeriet) - se bilag.

På baggrund af unge i Lejre Kommunes tidligere søgemønstre og kommunes demografi vurderer administrationen, at realistiske og ambitiøse måltal for 2024 kan være:

24 % EUD  
71 % Gymnasiale uddannelser  
5 % øvrige (herunder elever til den forberedende grunduddannelse).

## **Bilag**

Bilag - Måltal vedr. søgning til ungdomsuddannelse 2023

# Punkt 5: BU - Ny ressourcefordelingsmodel for dagtilbudsområdet

23-000293

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

## Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom tiltrådte den 7. februar 2023, at der igangsættes udarbejdelse af nye fordelingsmodeller for folkeskole og dagtilbudsområdet.

Denne sag vedrører en ny ressourcefordelingsmodel til dagtilbudsområdet. Den nye model er udgiftsneutral i forhold til den eksisterende.

Målet med den nye model er at give et bedre økonomisk overblik og et retvisende budget med sammenhæng mellem løntildelinger og lønudgifter samt bedre økonomiske styringsmuligheder i løbet af året.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til ny ressourcefordelingsmodel sendes i høring i perioden 14. juni - 18. august 2023 i forældrebestyrelser, lokaludvalg eller personalemøder og i centerudvalget, og genbehandles i Udvalget for Børn & Ungdom den 5. september 2023.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

## Sagsfremstilling

Formålet med en ressourcefordelingsmodel er at sikre, at det budget, som Kommunalbestyrelsen har besluttet til dagtilbudsområdet, fordeles mellem kommunale og selvejende dagtilbud efter enkle og objektive kriterier. Modellen skal sikre en sammenhæng mellem det overordnede budget og det budgetbehov, det enkelte dagtilbud har.

For det enkelte dagtilbud er fordelingsmodellen et økonomisk hjælpeværktøj, der baseret på enkle og opdaterede kriterier også anvendes som kommunikativt redskab til at skabe gennemsigtighed i dagtilbuddets økonomi.

Den nuværende ressourcefordelingsmodel for dagtilbudsområdet lever ikke længere op til dette formål. Modellen består af et komplekst regneark, der er svært at arbejde efter som leder af et dagtilbud. Modellen tildeler midler efter "antal børn pr. åbningstime", hvilket ikke harmonerer med den gældende minimumsnormering, der beskriver "antal børn pr. medarbejder". Endeligt har modellen ikke fulgt med i udviklingen i de mindre dagtilbud i Lejre Kommune, hvilket resulterer i, at den nuværende model økonomisk favoriserer de større institutioner. Dette betyder for eksempel, at der tildeles for få ressourcer til ledelse i de små institutioner. Som følge heraf har institutionerne været nødt til at finansiere en del af lederens løn gennem ressourcer, der oprindeligt var tildelt til pædagoger.

Baseret på sagen i Udvalget for Børn & Ungdom fra februar 2023 om "Udarbejdelse af fordelingsmodel til dagtilbud og folkeskole" har administrationen og dagtilbudslederne derfor arbejdet sammen om at udvikle en ny model til fordeling af ressourcerne.

Økonomisk overblik, sammenhæng og styring

Modellen tager udgangspunkt i, at 60 % af medarbejderne er pædagoger, og 40 % er medhjælpere ligesom i den eksisterende ressourcefordelingsmodel.

I modellen er anvendt den gennemsnitlige lønudgift for de konkrete medarbejdergrupper i Lejre Kommune.

Lønninger - Pædagogisk personale		
Pædagoger	60%	464.590
Pædagogiske assistenter	0%	400.251
Pædagogmedhjælpere	40%	339.637

Det er muligt at beslutte en ændret fordeling. En ændret fordeling vil have økonomiske konsekvenser.

### Pædagogiske assistenter

I de seneste år har Kommunalbestyrelsen fokuseret arbejdet på at hæve dagtilbudspersonalets uddannelsesniveau og har haft et særligt fokus på hidtil ikke uddannede medarbejdere. Flere medarbejdere inden for det pædagogiske område har eller vil derfor gennemgå en 1-årig uddannelse som pædagogisk assistent.

Disse nye pædagogiske assistenter bidrager til en højere uddannelsesstandard, men finansieringen af deres lønninger er hidtil ikke blevet tilstrækkeligt sikret. Et bud kunne derfor være at man ændrede i fordelingen af medarbejdere således, at denne i stedet tager udgangspunkt i 60 % pædagoger, 10 % pædagogiske assistenter og 30 % medhjælpere. Det vil i givet fald koste 1,45 mio. kr., der skal tilføres dagtilbudsområdet.

Hvis man gerne vil ændre på medarbejderfordelingen, så der både bliver plads til pædagogiske assistenter, og den samlede udgift kan holdes indenfor det allerede afsatte budget, kan det ske ved at reducere i andelen af pædagoger.

### Forslag til ny tildelingsmodel

Målet med den nye model er at have et regneark der skaber økonomisk:

- Overblik
- Styring og retvisende budget
- Balance og sammenhæng til minimumsnormeringen

I afsnittet herunder uddybes de tre mål.

Samlet budget 2023	Kr.
<b>Grundbevilling</b>	
Ledelse og administration	695.600
Basispersonale	294.100
Vedligehold og nyanskaffelser	20.600
<b>Tildeling pr. barn</b>	
Personale	5.346.000
Aktivitetsudgifter	334.200
<b>Frokostordning - Vuggestue</b>	
Personale	211.900
Råvarerudgifter	91.500
<b>Frokostordning - Børnehave</b>	
Personale	230.000
Råvarerudgifter	107.000

### Økonomisk overblik og styring

Den nye ressourcefordelingsmodel udgøres af et overskueligt regneark, jævnfør eksemplet herover fra én institution. På forsiden af regnearket præsenteres de vigtigste parametre for modellen:

- Grundbevilling
- Tildeling pr. barn

- Frokostordning
- Institutionens nøgletal
- Kommunens nøgletal

Nedenfor uddybes de fem parametre, og der gives en forklaring på de forbedrede økonomiske styringsinformationer, som institutionens leder vil få adgang til i det nye regneark. Der beskrives også sammenhængen mellem lønudgifter og løntildelinger.

### **Grundbevilling**

For at sikre at institutioner af alle størrelser har de grundlæggende økonomiske rammer til at drive en daginstitution, tildeles hver institution en grundbevilling. Denne grundbevilling dækker udgifter til ledelse, administration, personale, decentral vedligeholdelse og nyanskaffelser. Bevillingen er opdelt i tre underpunkter:

Ledelse og administration tildeler man ledelsestiden baseret på en "tre-trins"-skala afhængig af dagtilbuddets størrelse. De to store dagtilbud (Skjoldungerne og Den Grønne Kile) tildeles 1½ lederstilling, og de tre mindste dagtilbud (Myretuen, Hyllinge, Birken) tildeles 0,8 lederstilling. Alle øvrige dagtilbud tildeles en lederstilling. Tildelingen baseres på den gennemsnitlige lederløn i Lejre Kommune i 2022.

Når det gælder basispersonalet, tildeles der en grundfaktor til det pædagogiske personale baseret på den kommunale gennemsnitlige åbningstid på 52 timer. Derudover tildeles der en variabel faktor til institutioner, der har længere åbningstider. Tildelingen baseres på de gennemsnitlige pædagogiske lønninger i Lejre Kommune i 2022.

Når det drejer sig om vedligeholdelse og nyanskaffelser, vurderes bygningsmassens tilstand og antallet af kvadratmeter på en "tre-trins"-skala. Ressourcer tildeles baseret på det gennemsnitlige forbrug i Lejre Kommune inden for de sidste tre år.

### **Tildeling pr. barn**

For at sikre, at større institutioner også har tilstrækkelige økonomiske midler, tildeles der udover grundbevillingen, variable ressourcer baseret på antallet af børn i institutionen. Disse ressourcer dækker udgifter til personale og aktiviteter.

Når det kommer til personalet, tildeles der en variabel ressource i forhold til antallet af børn i institutionen. Dette supplerer grundtildelingen fra basispersonalet og sikrer, at minimumsnormeringerne opfyldes.

Når det gælder aktivitetsudgifter, tildeles der midler baseret på en variabel faktor, der beregnes ved at multiplicere antallet af børn i institutionen med Lejres aktuelle niveau for aktivitetsudgifter pr. barn. Dette sikrer finansiering af aktiviteter i institutionen.

### **Frokostordning**

Ressourcerne til personalet, der står for at lave frokost til børnene, tildeles efter en simpel model. Der gives en grundtildeling for de første 10 børn og en fast faktor for hvert yderligere barn i frokostordningen. Personalets løn fastsættes i overensstemmelse med den landsgennemsnitlige løn for en uddannet økonom.

Hvad angår råvareudgifterne til frokostordningen, tildeles der midler baseret på en faktor på 12 kroner pr. barn pr. åbningsdag.

### **Institutionens og kommunens nøgletal**

På forsiden af modellens regneark findes institutionens og kommunens nøgletal. Institutionerne kan anvende nøgletallene som led i forståelsen af deres økonomi. Grundbevillingen fastlægges ved starten af budgetåret og ændres ikke i løbet af året. Tildeling pr. barn fastlægges også ved starten af budgetåret, men det justeres i forbindelse med forventet regnskab på baggrund af de aktuelle forventninger til antallet af børn i institutionen.

## Institutionens nøgletal 2023

Børnetal pr.	
Vuggestue	54,3
Børnehave	104,2

Pædagogisk personale	
Tildelte pædagog årsværk	18,8
Tildelte medhjælper årsværk	12,6
Tildelte årsværk i kr.	13.013.300

Ledelse og administration	
Tildelte årsværk	1,5
Tildelte ledelsestimer	55,5

Aktivitetsudgifter	
Aktivitetsudgifter i alt	806.800

### Økonomisk balance

Den nye ressourcefordelingsmodel skaber en mere økonomisk afbalanceret fordeling mellem institutionerne.

I den nye model får de mindre institutioner tildelt flere ressourcer. For eksempel øges ressourcefordelingen til Birken, Myretuen og Lærkereden med henholdsvis 10%, 6% og 5%.

For at opretholde en økonomisk balance i forhold til den nuværende model får de større institutioner tilsvarende færre ressourcer. Således tildeles Solsikken og Møllebjerghave 1% færre ressourcer.

*Ny model til dagtilbudsområdet - beregnet for 2023 i mio. kr.*

	Gl. model	Ny model
Birken	3,6	4,0
Børnehuset Den Grønne Kile	16,2	16,2
Børnehuset Fjordly	6,2	6,4
Børnehuset Skjoldungerne	18,2	18,1
Lærkereden	5,2	5,5
Myretuen	4,9	5,2
Møllebjerghave	9,1	9,0
Møllehuset	6,7	6,9
Osted Børnehus	10,2	10,2
Skovvejens børnehave	6,4	6,5
Solsikken	9,7	9,6
Tusindfryd	8,7	8,6
Lejre Børnehus	8,3	8,3
Selvejende institutioner	11,8	12,2

\* inkl. børnehave frokostordning

Denne omfordeling af ressourcer sker ved at øge den generelle grundtildeling til alle institutioner og samtidig reducere tildelingen pr. barn.

Den nye tildelingsmodel tager højde for den økonomiske ubalance, der har været i den nuværende model, og forsøger at udligne denne forskel, især til fordel for de mindre institutioner.

### Udvidet madordning og drift af køkkener

Madordningerne i dagtilbud er etableret i 2012, og siden er det løbende blevet en tradition i dagtilbud at tilbyde børnene morgenmad og mellemmåltider. Det i budgettet afsatte beløb til madordninger dækker alene udgiften til frokostmåltidet. Udgifterne til morgenmåltid og eftermiddagsmad tages derfor fra dagtilbuddet aktivitetsmidler.

Samtidig er der ikke afsat midler til at dække udgifter til reparation og udskiftning af de industrikøkkenmaskiner, der går i stykker.

Hvis denne udvidede madordning skal fastholdes og vedligehold af køkkener skal finansieres ordentligt vil der være behov for at tilføje 2,02 mio. kr. til dagtilbudsområdet.

## Udtalelser

Det indstilles, at forslag til ny tildelingsmodel bliver sendt i høring i perioden 14. juni - 18. august 2023 hos forældrebestyrelser, lokaludvalg eller personalemøder og i centerudvalget, og at den bliver genbehandlet i Udvalget for Børn & Ungdom den 5. september 2023.

## Økonomi og finansiering

Forlag til ny tildelingsmodel er udgiftsneutral i forhold til den eksisterende tildelingsmodel og bygger fortsat på minimumnormering i Lejre Kommune.

I nedenstående tabel er det vist, hvordan den foreslåede tildelingsmodel omfordeler ressourcer mellem de forskellige udgiftstyper. Særligt skal det bemærkes, at der flyttes centrale puljer ud til de enkelte institutioner.

	<b>Budget 2023</b>	<b>Ny model</b>	<b>Difference</b>
Ledelse og administration	9,6	11,4	1,8
Pædagogisk personale (inkl. deltidsbørn)	99,1	98,8	-0,3
Aktivitetsudgifter	7,1	7,4	0,3
Frokostordning vuggestue (kun løn)	2,6	2,9	0,2
Frokostordning Børnehave	6,5	6,0	-0,6
Centrale puljer	0,0	0,0	0,0
Opkvalificering af ansatte i dagtilbud	0,9	0,0	-0,9
Mere pædagogisk personale	1,2	0,0	-1,2
Ufordelte midler vedr. minimumsnormeringer	0,9	0,0	-0,9
Pulje til uforudsete hændelser (løn)	0,0	0,8	0,8
Centrale lønudgifter	0,0	0,7	0,7
<b>Budgetrammen</b>	<b>127,9</b>	<b>127,9</b>	<b>0,0</b>

Ledelse og administration øges, hvilket skyldes, at den nuværende model finansierer en del af ledernes løn gennem ressourcer, der oprindeligt var tildelt til pædagoger. Dette er ikke tilfældet i den nye model, hvor der indgår retvisende budgetter til ledelse og administration.

Den nye model giver fuld tildeling til ledelse, men på de institutioner, der ikke er store nok til at have en leder på 37 timer, medtages lederens børnetimer som en del af basispersonalet. Derfor ses der et lille fald i ressourcefordelingen til pædagogisk personale, selv om der i praksis vil opleves at være flere ressourcer til pædagogisk personale.

Institutionerne får samlet tildelt 1,4 mio. kr. mere end i nuværende model, som finansieres ved reduktion af centrale puljer.

For at øge institutionernes mulighed for at styre deres udgifter reguleres kun tildeling pr. barn. Der reguleres efter aktuelle og forventede børnetal i forventet regnskaber.

## **Punkt 6: BU - Ny ressourcefordelingsmodel til skoleområdet**

23-000293

### **Beslutning**

Indstillingerne anbefales.

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 besluttet, at der skal udarbejdes nye fordelingsmodeller for dagtilbud og folkeskoleområdet.

Fordelingsmodel til dagtilbud fremgår af særskilt sagsfremstilling på nærværende møde.

Administrationen har i samarbejde med skolelederrepræsentanter udarbejdet forslag til ny fordelingsmodel for folkeskolerne.

Modellen er baseret på et klassetfordelingsprincip, suppleret med øvrige fordelinger efter elevtal, samt fordeling til ledelse og administration og vedligehold.

Der anvendes færre fordelingsprincipper i modellen med henblik på at gøre modellen enkel og gennemsigtig.

Herudover er der beregnet og indsat de gennemsnitlige lønninger for lærere og pædagoger i Lejre Kommune, så modellen afspejler et retvisende lønniveau.

Sammenlignet med det niveau, der anvendes i nuværende model, giver dette en merudgift på i alt 15,3 mio. kr., fordelt med 12,5 mio. kr. på skoledelen og 2,8 mio. kr. på SFO-delen.

Folkeskolen – og de tilhørende ressourcefordelinger er opdelt i tre dele:

- Skoledelen, hvor fokus er på almen undervisning og tilknyttede aktiviteter. Her indgår både lærere og pædagoger
- SFO, hvor fokus er fritids- og læringsaktiviteter. Her indgår pædagoger og medhjælpere.
- Specialundervisning, hvor undervisningen er målrettet elever, der stiller særlige krav til læringsmiljøet.

I nærværende sag indgår alene ressourcefordelingsmodel til almenskoledelen.

SFO er medregnet for at angive udgiften til retvisende løn. Der er ikke i øvrigt set på fordelingen til SFO.

Der er udarbejdet en ny fordelingsmodel til specialundervisningsområdet, som vil kunne kobles på en ny almentfordelingsmodel, såfremt modellen inklusive finansiering besluttet.

Fordelingsmodellen til specialundervisningsområdet vil dog skulle genberegnes, inden den indføres, da specialområdet p.t. er udfordret, grundet et stigende antal elever i specialtilbud.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen om arbejdet med ny fordelingsmodel tages til efterretning
2. at afklaringen af den samlede økonomiske ramme til folkeskoleområdet videresendes til budgetforhandlingerne

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Sagsfremstilling**

Udvalget for Børn og Ungdom besluttede den 7. februar 2023, at der skal arbejdes med fordelingsmodeller for folkeskole og dagtilbudsområdet, ud fra principperne om

- at sikre mulighed for god økonomistyring, budgetoverholdelse og optimal anvendelse af det afsatte budget
- at sikre et retvisende og gennemsigtigt budget
- at gennemføre en nødvendig ajourføring og oprydning i den eksisterende fordelingspraksis
- at give plads til lokalt råderum og prioritering
- at sikre et ensartet serviceniveau på tværs af skoler og dagtilbud uagtet størrelse

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Center for Børn & Læring, Center for Økonomi & HR og skoleledere har med afsæt i ovenstående udarbejdet forslag til ny tildelingsmodel for folkeskolerne.

Der er søgt inspiration fra andre kommuner for blandt andet at vurdere, om der skulle udarbejdes flere modeller, både med afsæt i en elevtildelingsmodel, klassetildelingsmodel eller en kombination heraf. Ligeledes er fordele og ulemper ved nuværende model drøftet og vurderet ift. fortsat anvendelighed.

### **Kort beskrivelse af den nuværende tildelingsmodel**

Den nuværende tildelingsmodel er fra 2012 og er gennem årene justeret og løbende tilrettet de lands- og lokalpolitiske beslutninger.

Det har bevirket, at modellen over tid er blevet kompleks, og tildelingskriterierne fremstår ikke længere enkle og gennemskuelige, ligesom den ikke er opdateret med det aktuelle lønniveau.

Modellen tager afsæt i forventet elev- og klassetal, som opgøres primo marts måned forud for kommende skoleår. På baggrund heraf beregnes antal klasser ift. det lovpligtige undervisningstimal, og der sker en tildeling på baggrund heraf.

Derudover indgår klassekvotienten i beregningen, så skoler med klassekvotienter over kommunens gennemsnit, får en ekstra tildeling. Øvrige tildelinger sker med afsæt i elevtallet. Løn til ledelse og administration sker efter henholdsvis faktisk løn og en tildelingsnøgle.

Det medfører, at skolerne først får et endeligt budget i forlængelse af den politiske behandling af FR1 (forventet regnskab 1), og altså meget sent i forhold til at skolelederne har mulighed for at justere forbruget i indeværende år og planlægge det kommende skoleår.

Det aktuelle lønniveau i tildelingsmodellen betyder reelt, at midler, der var tiltænkt øvrige indsatser til vejledere, ressourcetimer, holddeling mv. må anvendes til at dække det lovpligtige undervisningstimal, da tildelingen hertil ikke for nuværende er tilstrækkelig.

### **Forslag til ny tildelingsmodel**

Med afsæt i de besluttede principper er der udarbejdet en ny tildelingsmodel for almenskoledelen, som fordeler de økonomiske ressourcer efter følgende grundlæggende transparente parametre:

#### **a) Grundtildeling:**

Ressourcen indeholder løn til en viceskoleleder og en administrativ medarbejder på hver skole.

Allerslev Skole og Hvalsø Skole får yderligere hver 1,25 mio. kr., grundet skolernes størrelse.

Skolelederløn og SFO-lederløn afholdes i dag på centrale fælleskonti. Budgetterne foreslås lagt ud decentralt på hver skole og indgår ikke direkte i hverken nuværende eller ny tildelingsmodel.

#### **b) Klassetildeling:**

Der tages afsæt i antal klasser og det lovpligtige undervisningstimal for hver årgang, så alle skoler får ressourcer til at gennemføre fagopdelt og understøttende undervisning i alle klasser jf. folkeskoleloven. Tildelingen er ens, uanset klassekvotienten.

#### **c) Elevbaseret tildeling:**

Ressourcerne tildeles efter antallet af elever på skolen og hjælper med at imødekomme skoler, der har mange elever. Beløbet anvendes til at dække skolernes udgifter til holddannelse, vejledere, vikarer, undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, inventar, kurser og PLC (skolebibliotek). Beløbet prioriteres af skolebestyrelsen.

#### **d) Øvrige undervisningsopgaver:**

Ressourcen tildeles efter skolernes elevtal medgår til at dække skolernes udgifter til læseundervisning, mellemformer, øvrige støtteindsatser (op til 9 timer\*), sygeundervisning, undervisning i dansk som andetsprog, co-teaching og alle øvrige særlige undervisningstilbud på skolerne.

\* I folkeskoleloven er der en sondring mellem støtte i undervisningen, der har et omfang under 9 klokketimer (12 lektioner) og specialundervisning, der har et omfang på mere end 9 klokketimer.

Denne tildeling er uændret i forhold til nuværende model.

#### **e) Indvendigt vedligehold**

Der tildeles en ressource baseret på en fast enhedspris pr. kvadratmeter og pr. elev. Dette sikrer, at både skoler med mange kvadratmeter og skoler med mange elever bliver tilgodeset.

Ressourcetildelingen skal dække betalingen af ABA-anlæg (automatisk brandalarmering), alarmsystemer, mindre reparationer og indvendig vedligeholdelse. Der er stor forskel på skolernes rammevilkår, og der er forskelle på skolernes udgifter i dag. Enkelte skoler har ikke alarm, og andre har etc.

Ressourcerne er baseret på det faktiske samlede forbrug for alle skoler i 2022. Beløbet er i den nuværende tildelingsmodel ikke tildelt som en særlig bevilling, men det medgår i det samlede beløb, skolerne tilføres.

Ved at trække beløbet ud synliggøres udgiften. Det er ikke forventningen, at beløbet på sigt er dækkende.

Alle lønudgifter i ny tildelingsmodel er baseret på den gennemsnitlige løn for lærere, pædagoger, PAU og medhjælpere i Lejre Kommune i 2022 og er fremskrevet med KL's pris- og lønindeks til 2023-niveau.

Hermed sikres en reel dækning til lovpligtigt undervisningstidmetalt inkl. vikardækning, og øvrige indsatser som ressource timer, holddeling mv.

Den nye tildelingsmodel tager udgangspunkt i elevtallet 5.9 året forud. Der reguleres alene for flere/ færre elever i forbindelse med FR1, hvor indskrivningen til det kommende skoleår er afsluttet.

Skolerne får dermed en større budgetsikkerhed på et tidligere tidspunkt, hvilket giver bedre styrings- og tilpasningsmuligheder for den enkelte skole forud for et kommende skoleår.

### **De øvrige budgetter på skoleområdet**

SFO-tildelingen indgår ikke for nuværende i afdækningen. Eventuelle tilpasninger forventes at kunne indarbejdes forholdsvis enkelt.

### **Specialundervisningsområdet**

Det er i budgetaftalen for 2022 beskrevet: "Aftalepartierne ønsker i den forbindelse at afsøge fordele og ulemper ved en ny eller justeret styrings- og incitamentsmodel, som fremmer inklusion".

I dag afholdes udgifter til specialundervisning fra en central konto. Det betyder, at der er faste bevillinger til Lejre Kommunes specialundervisningstilbud og konkret afregning med eksterne tilbud.

Siden foråret 2022 har Center for Børn & Læring arbejdet fokuseret med Lejre Kommunes indsats for styrkede fællesskaber i dagtilbud og skoler. Målet er at sikre, at kommunens skoler i fremtiden i højere grad kan inkludere alle børn og unge, der kan have gavn af at være en del af almenområdet. Indsatsen er bygget omkring viden om, hvad der skal til for lede og styre kommunernes inklusion og specialundervisning (jf. sagsnummer 22-001334). Der er derfor igangsat en bred indsats for at vende denne udvikling og fremme inklusionen, der bl.a. indeholder:

- Forløb for alle skoleledere med fokus på ledelse af stærke fællesskaber og mellemformer. Skolelederne er klædt på med viden fra forskning og praksis med henblik på at kunne igangsætte relevante indsatser på egne skoler, samt understøttelse i skoleudviklingssamtaler.
- Afprøvning af ny praksis i visitationsudvalget med henblik på at understøtte, at skolerne arbejder systematisk med mulighederne for, at alle børn forbliver så tæt på almenområdet, som de profiterer af.
- En ny overgangspædagogik gældende for alle kommunens dagtilbud, skoler og SFO'er, som understøtter samarbejde, systematik og tidlig indsats i forhold til børn med særlige behov.
- Oplægsrække om stærke fællesskaber og relationskompetent praksis for alle medarbejdere i kommunens folkeskoler og specialtilbud v. skoleforsker Louise Klinge (november 2022 til januar 2023).

Der er udarbejdet forslag til en incitamentsmodel, der betyder, at pengene følger barnet, og skolerne skal betale for børn, der visiteres til specialtilbud.

Målet med at ændre tildelingen på specialundervisningsområdet er både at sikre, at skolerne får større indflydelse på anvendelsen af de afsatte midler og får et råderum til lokal disponering og styrkede fællesskaber, hvis flere børn kan inkluderes i almenskolen.

P.t. er den økonomiske ramme på specialundervisningsområdet udfordret pga. et stigende antal segrerede elever samt stigende priser på eksterne tilbud.

Der bør derfor ses på det samlede specialområde, og en evt. flytning af midler til almenområdet, inden en ny ressource tildeling for specialundervisningsområdet indføres.

Ny model for specialundervisningsområdet præsenteres for Udvalget for Børn & Ungdom, når en ny almenressourcetildeling er på plads.

## Udtalelser

Den nye ressource tildelingsmodel skal sendes i høring i skolebestyrelser, lokaludvalg og centerudvalg inden sagen genbehandles i Udvalget for Børn & Ungdom

### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at implementering af en ny tildelingsmodel er betinget af, at skoleområdet tilføres yderligere ressourcer. Ifald det ikke er muligt, er anbefalingen i stedet at fastholde den nuværende tildelingsmodel. Dette er begrundet i, at en ny alene model vil synliggøre udgifterne til konkrete basisydelser på skolerne, der ikke er finansieret. Administrationen bemærker, at en del af den manglende finansiering til skolerne forventes at kunne findes ved en gradvis omfordeling af midler fra specialundervisningsområdet til almenområdet.

Dette kræver dog en overgangsperiode, hvor der bør arbejdes med ny struktur på specialundervisningsområdet samt med at sænke antallet af segregerede elever.

Desuden kan en del af merudgiften eventuelt finansieres ved at hæve lærernes undervisningsandel.

Endelig er der mulighed for ikke at udmønte særlig afsatte midler til vedligehold, men fortsætte den nuværende praksis, hvor udgiften til vedligehold er indeholdt i skolernes samlede aktivitetsmidler.

Når den nye tildelingsmodel er endeligt udarbejdet, skal den sendes i høring i skolebestyrelser, lokaludvalg og centerudvalg inden sagen endeligt genbehandles og eventuelt beslutes i Udvalget for Børn & Ungdom.

### Økonomi og finansiering

Politikområdet skoletilbud har i alt en budgetramme i 2023 på 307,8 mio. kr. Rammen på de 307,8 mio. kr. er fastlagt på baggrund af et fast rammebeløb i forhold til antallet af 6-16-årige og et fast rammebudget til specialundervisning.

Af rammen på de 319,9 mio. kr. fordeles de 154,2 i nuværende tildelingsmodel til folkeskolen.

	Kor. Budget 2023	FV. 2023	AFVIGELSE 2023
<b>I alt</b>	<b>319,9</b>	<b>332,6</b>	<b>12,7</b>
<b>Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>39,9</b>	<b>45,1</b>	<b>5,2</b>
Fælles udgifter og indtægter	18,3	28,4	10,0
Forældrebetaling SFO	-28,2	-30,2	-2,0
Fripladser, søskenderabat m.v.	9,4	10,5	1,1
Bet. til/fra stat & kommuner -skoler & sfo	40,3	36,4	-3,9
<b>Specialundervisning</b>	<b>61,4</b>	<b>68,9</b>	<b>7,5</b>
<b>Øvrige områder</b>	<b>218,6</b>	<b>218,6</b>	<b>0,0</b>
Tildeling Folkeskoler	154,2	154,2	0,0
Tildeling ordblindeindsats	1,2	1,2	0,0
Tildeling skoler (Ukrainske flygtninge, overførsel, eksterne elever m.v.)	7,8	7,8	0,0
Tildeling SFO	33,4	33,4	0,0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	3,4	3,4	0,0
Ungdomskole	6,6	6,6	0,0
PPR	12,1	12,1	0,0

## Økonomisk ubalance i skoleområdets fællesøkonomi – de centrale konti

Der er for nuværende en økonomisk ubalance på 5,2 mio. kr. skoleområdets fælleskonti.

Skoleområdets fællesudgifter består af en række forskellige udgifter, fx løn til skole- og SFO-ledere, skolebuskørsel, it-investeringer, mellemkommunale betalinger mv.

Budgettet for det samlede skoleområde er demografireguleret og der tilføres et enhedsbeløb pr. borger i alderen 6-16 år. Praksis i dag er, at beløbet til skolerne fordeles først og restbeløbet anvendes til finansiering af fællesudgifterne.

Det er uhensigtsmæssigt, idet udgifterne i fællesområdet er faste omkostninger, der ikke nødvendigvis kan reguleres i sammenhæng med ændringer i elevtal. Det anbefales derfor, at beløbet til fælles udgifter fastlægges som en ramme.

### Tilretning af løn til aktuel gennemsnitsløn

En opdatering af lønningerne til den aktuelle gennemsnitlige løn for faggrupperne betyder en merudgift på 15,3 mio. kr. i forhold til nuværende tildeling.

Dette uagtet om nuværende tildelingsmodel eller ny tildelingsmodel anvendes.

Merudgiften fordeler sig med 12,5 mio. kr. til almenskoletildelingen og 2,8 mio. kr. til SFO-delen.

I tabellen ses de økonomiske konsekvenser for skolerne enkeltvist med den nye ressourcefordelingsmodel, sammenlignet med skolernes korrigerede budget for 2023.

	Allerslev Skole	Brams-næsvig Skole	Hvalsø Skole	Kr. Såby Skole	Kr. Hyllinge Skole	Osted Skole	Trællerup-skolen	I alt
Forslag til ny tildelingsmodel	36,5	23,1	36,4	17,8	24,2	13,3	18,0	169,2
Nuværende tildelingsmodel	34,3	20,5	33,0	16,6	21,7	12,2	15,9	154,2
<b>Forskel</b>	<b>2,3</b>	<b>2,5</b>	<b>3,4</b>	<b>1,2</b>	<b>2,5</b>	<b>1,1</b>	<b>2,1</b>	<b>15,0</b>
Procentvis forskel	6,6%	12,3%	10,2%	7,0%	11,6%	9,0%	13,1%	9,7%

Tabellen er i hele mio. kr.

Med 15,1 mio. kr. kompenseres skolerne for, at lønningerne i ressourcefordelingen er sat for lavt i den nuværende tildelingsmodel.

Aktuelt er differencen mellem den anvendte lærerløn i nuværende tildelingsmodel og den aktuelle gennemsnitlige lærerløn i Lejre Kommune på ca. 70.000 kr.

Herudover er den ekstra tildeling til Hvalsø Skole og Allerslev Skole indeholdt i det samlede finansieringsbehov på 15,1 mio. kr.

ECO-nøgletal med sammenligninger af budget 2023 viser, at omkostningerne til skoleområdet i Lejre Kommune ligger lavt sammenlignet med lignende kommuner, landsgennemsnit og regionsgennemsnit.

Lejre Kommunes budget ligger 21,1 mio. kr. under de sammenlignelige kommuner til driften i folkeskolen, men der bruges samtidigt 11,2 mio. kr. mere til specialundervisningsområdet og 2.6 mio. kr. på PPR.

	Så meget bruger Lejre mer/mindre i forhold til sammenligningsgruppen i mio. kr. + vi bruger for lidt - vi bruger for meget	Lejre	Smnl.	Region	Hele
		Kommune	gruppen	Sjælland	landet
<b>Budget 2023</b>					
3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16-årig	<b>21,1</b>	47.636	52.898	51.403	54.644
3.22.02 Fællesudg. for kommunens samlede skolevæsen kr. 6-16- årig	0,3	1.146	1.214	1.763	998
3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16-årig	<b>-2,6</b>	3.067	2.425	2.410	2.081
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16-årig	-3,9	2.461	1.487	2.091	1.709
3.22.07 Specialunderv. i reg. tilbud kr. 6-16-årig	0,2	331	389	260	234
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder kr. 6-16-årig	<b>-11,2</b>	13.782	10.973	11.567	8.860

Der kan ikke anvises finansiering i forhold til retvisende lønbudgetter indenfor nuværende ramme.

Forudsætning for at sende almentildeling i høring er at den manglende finansiering kan anvises.

Når en ny model for specialundervisningsområdet er indført, er forventningen, at der over tid, kan flyttes midler fra specialområdet til almenområdet, og dermed være medfinansierende.

Herudover kan en evt. forøgelse af lærernes undervisningstimetale evt. medgå til finansiering.

Endelig er der mulighed for ikke at udmønte særlig afsatte midler til vedligehold, men fortsætte den nuværende praksis, hvor udgiften til vedligehold er indeholdt i skolernes samlede aktivitetsmidler.

# Punkt 7: BU - Prognose for skole og dagtilbud 2023

23-003712

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom orienteres om resultaterne i dagtilbuds- og skoleprognosen, der er udarbejdet på baggrund af Lejre Kommunes befolkningsprognose 2023.

Prognoserne blev præsenteret kort på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 1.

Som afsæt for blandt andet plads- og kapacitetsstyringen indgår prognoserne i den videre budgetproces.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

## Sagsfremstilling

Lejre Kommune får årligt udarbejdet en befolkningsprognose, der indgår som et planlægningsværktøj i budgetlægningen, i planpolitikken, i erhvervspolitikken, i plads- og kapacitetsstyringen mv.

Befolkningsprognosen for 2024-2035 blev behandlet i Økonomiudvalget den 20. marts 2023.

Befolkningsprognoserne viser forventningen til bl.a. børnetal ud fra de allerede kendte forudsætninger. Det betyder, at der er nogle indlejrede metodiske usikkerheder i prognosearbejdet:

- Tid og mængder: Prognosernes usikkerhed øges, jo længere ud i fremtiden vi ser og jo færre børn/elever der er i nærområdet/skoledistriktet
- Forældres valg/nye flyttemønstre: Lokale ændringer i forældres præferencer af dagtilbud eller skole vil ændre prognosen
- Detaljeringsgrad: Jo mere detaljeret prognosen laves, jo større vil usikkerheden være
- Nationale og internationale tendenser: Ændringer i lovgivning, de finansielle markeder mv.

Det er vigtigt at bemærke, at prognoser generelt er forbundet med usikkerhed, og usikkerheden stiger med prognoseperiodens længde.

Dagtilbudsprognosen viser udviklingen i det forventede antal børn sammenholdt med dagtilbudskapaciteten. Der er her en særlig opmærksomhed på mulige kapacitetsudfordringer i Bramsnæsvigområdet. Her er der taget stilling til en udvidelse af Møllehuset med to grupperum og samtidig renovering af Møllehuset. Den igangsatte bygningsanalyse forventes at blive præsenteret i mødet i Udvalget for Børn & Ungdom i august måned. For øvrige områder gælder det, at der er balance mellem forventet børnetal og dagtilbudskapaciteten.

Skoleprognosen viser et stigende antal børn og antal klasser. Tilvæksten i Hvalsø og Allerslev er ikke så tydelig som i tidligere års prognoser.

Prognosernes resultater kan ses i det vedhæftede bilag.

Dagtilbuds- og skoleprognosen blev også præsenteret ved Kommunalbestyrelsens budgettemadag, men den bliver her lagt frem med henblik på mulighed for en grundigere gennemgang.

## Økonomi og finansiering

Der er ikke særskilte økonomiske konsekvenser af dagtilbudsprognosen.

## **Bilag**

Skoleprognose 2023

Dagtilbudsprognose 2023

## Punkt 8: BU - Godkendelse af privat dagtilbud Bomgården

22-000148

### Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

### Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom har den 4. oktober 2022 behandlet forhåndsgodkendelse af privat dagtilbud Bomgården.

Forud for den endelige godkendelse af Bomgården som privat dagtilbud skal Bomgården have en ibrugtagningstilladelse, som er attest på, at alle forhold og forskrifter vedr. bygningsloven, miljøkrav, bygningsreglementet, brandsikkerhed etc. er overholdt samt en økonomisk sikkerhedsstillelse.

Tilladelsen og sikkerhedsstillelsen foreligger nu, hvorfor Bomgården kan godkendes som privat dagtilbud i Lejre Kommune.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det private dagtilbud Bomgården godkendes
2. at det private dagtilbud Bomgården etableres med drift fra den 1. august 2023.

### Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

### Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Ungdom har den 4. oktober 2022 behandlet forhåndsgodkendelse af privat dagtilbud Bomgården.

Det private dagtilbud har kapacitet til 30 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn og er beliggende på en bondegård ved Kirke Såby. Det forventes, at der ved fuld belægning er ansat i alt 15 pædagogiske medarbejdere og leder, hvoraf der mindst er to uddannede pædagoger pr. stue og med mål om mindst tre pædagoger pr. stue. For nuværende er der 12 ansatte, hvoraf de 8 er uddannede pædagoger samt 4 medhjælpere.

Bomgården beskriver deres formål som *at virke som dagtilbud for børn i alderen 0 til 6 år og skabe skoleparate, veludviklede og selvstændige børn, der er klar til at begå sig i samfundet.*

Bomgården forventer at overtage børn fra det private dagtilbud Lindholm, der afvikles ved udgangen af 2023. Det private dagtilbud Lindholm ophører pr. 31. juli 2023.

Forud for den endelige godkendelse af Bomgården som privat dagtilbud skal Bomgården have en ibrugtagningstilladelse, som er attest på, at alle forhold og forskrifter vedr. bygningsloven, miljøkrav, bygningsreglementet, brandsikkerhed etc. er overholdt samt en økonomisk sikkerhedsstillelse.

Det er de sidstnævnte forhold, der har været afventet, førend det har været muligt at give en endelig godkendelse som privat dagtilbud.

Ved ansøgning om etablering og drift af privat dagtilbud efter dagtilbudslovens §§ 19 og 20 skal Kommunalbestyrelsen (Udvalget for Børn & Ungdom) i institutionskommunen godkende private dagtilbud, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse jf. dagtilbudslovens § 20.

Den private leverandør skal til enhver tid leve op til den gældende lovgivning på området, herunder samtlige lovbestemmelser, der retter sig mod dagtilbud, samt de til enhver tid gældende mål og rammer for børns ophold i dagtilbud i Lejre Kommune.

### Administrationens vurdering

Center for Børn & Læring har behandlet ansøgningens pædagogiske indhold. Det er administrationens vurdering, at den integrerede, private institution Bomgården lever op til de kvalitetskrav, der er ifølge dagtilbudslovens §§ 7, 8 og 11. Dette er godkendt den 4. oktober 2022 i Udvalget for Børn & Ungdom.

Forud for den endelige godkendelse af Bomgården som privat dagtilbud skal Bomgården have en ibrugtagningstilladelse, som er attest på, at alle forhold og forskrifter vedr. bygningsloven, miljøkrav, bygningsreglementet, brandsikkerhed etc. er overholdt samt en økonomisk sikkerhedsstillelse.

Center for Børn & Læring har modtaget ibrugtagningstilladelse og sikkerhedsstillelse.

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

### **Beslutning**

Intet under dette punkt.

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