

# REFERAT Udvalget for Børn & Ungdom d. 02-02-2021

**Mødedato**        Tirsdag d. 02. februar 2021 kl. 16:30

**Mødested**        MS - Teams

**Mødedeltagere**    Thomas Bisgaard, Rikke Zwisler Grøndal, Marinus Bastian Meiner  
                                 , Lotte Greve, Carsten Helles Rasmussen, Kristina Koch Sloth

## Indholdsfortegnelse

BU - Godkendelse af dagsorden.....	3
BU - Orientering - februar.....	4
BU - Ny institution i Ejby.....	6
BU - Indsatsplan på det specialiserede børneområde 2021.....	8
BU - Hjemtagelse af indsatser til Familiehuset.....	9
BU - Lokalaftale mellem Lejre Kommune og Lejre Lærereforening.....	12
BU - Generelt løft af folkeskolen 2021.....	14
Lukket: LUKKET - SSÆ/BU - Godkendelse af udbudsmateriale for udbud af visiteret kørsel til spe	16
ØU - Årsplaner 2021.....	17
BU - Eventuelt.....	20
BU - Godkendelse af referat.....	21

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

**Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-02-2021**

Godkendt

## Punkt 2: BU - Orientering - februar

20/9761

### Resumé

#### A. Kapacitet på dagtilbudsområdet

Der er vedlagt opdateret materiale vedrørende aktuel kapacitet på dagtilbudsområdet for perioden 1. januar 2021 til 31. juli 2021.

#### B. Styrket inddragelse af børn og unge – kort orientering om, hvilken spørgemetode der anvendes i arbejdet

På udvalgs mødet den 5. januar 2021 lovede Pia Fussing Nielsen at vende tilbage med svar på navnet på den spørgemetode, som deltagerne på forløbet Styrket inddragelse af børn og unge blev undervist i.

Spørgemetoden kalder Børns Vilkår for Inddragelsesmodellen. Inddragelsesmodellen er udarbejdet af Børns Vilkår og inddragelsesmodellen illustrerer de vigtige dimensioner, som skal til for at sikre god børneinddragelse. Inddragelsesmodellen hjælper fagpersonen til at tænke inddragelse som en proces, i stedet for kun at betragte selve samtalen som inddragelse. Ud over en forberedende fase, selve samtalen og opfølgingsfase viser modellen også andre relevante nøglebegreber i forhold til at skabe god børneinddragelse – herunder: Kontaktetablering og tillid, rammesætning, introduktion af tema, fri fortælling og sondering.

Inddragelsesmodellen bygger på praksiserfaring fra Børns Vilkårs projekt ”Bedre Børneinddragelse” samt teoretisk viden fra:

- Hanne Warming
- Kari Gamst
  - o Kari Gamst har i samarbejde med forsker Åse Langballe udviklet Den Dialogiske Samtalemethode (DCM)
- Birgitte Schjær Jensen
  - o Birgitte Schjær Jensen har skrevet Ph.d.-afhandlingen ”Inddragelse skal ikke være symbolsk retorik” fra 2014. Birgitte Schjær Jensen er ansat i Socialstyrelsen og var ansvarlig for forløbets spor 1 - Den strategiske og faglige rådgivning

#### C. Status på arbejdet med de styrkede læreplaner for dagtilbudsområdet

Grundet Corona situationen blev læringsforløbet vedr. de styrkede læreplaner udsat et par gange. Ledere og faglige fyrtårne i dagplejen og daginstitutionerne har nu gennemført et 3 -dages læringsforløb på Professionshøjskolen Absalon. Forløbet blev afsluttet december 2020. Der var generelt stor tilfreds med både indhold og undervisning.

Der er efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe med ledere og faglige fyrtårne, som skal arbejde med udvikling af en fælles ramme og skabelon for arbejdet med den styrkede læreplan i Lejre Kommune. Dette arbejde går i gang i januar 2021. Gruppens arbejde og forslag til ramme skal drøftes på ledermødet først i februar, med alle daginstitutionslederne. Herefter skal hvert dagtilbud i gang med at udarbejde deres lokale læreplan.

Ministeriet har rykket fristen for udarbejdelse og evalueringen af den pædagogiske læreplan til den 1. marts 2021 grundet Covid-19. Grundet det meget sent afsluttede læringsforløb for dagtilbuddene i Lejre Kommune, samt tiden til inddragelse af bestyrelser på de enkelte dagtilbud, vurderes det, at ikke alle dagtilbud er helt i mål inden for tidsfristen.

#### D. Tilsyn med undervisning i interne skoler i dagbehandlingstilbud, 2. halvår 2020

Der foreligger tilsynsrapporter fra det 3. og 4. undervisningstilsyn i 2020 for de dagbehandlingstilbud, der har undervisningsoverenskomst med Lejre Kommune. Det er Dagskolen, Fjordskolen, den interne skole på Himmelev Behandlingshjem og Specialskolen Bramsnæsvig.

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

Tilsynsrapporterne fremlægges hermed til orientering.

#### E. Status på ressourceforbrug i forhold til afviste asylansøgere med børn på Avnstrup

Der kan fortsat konstateres et højt ressourceforbrug i forbindelse med børn og familier på Avnstrup.

Der henvises til bilag med nærmere opgørelse af ressourceforbruget 2020.

#### F. Bedømmelseskomite for projektet Osted Skole og Børnehus

Som det fremgår af tidsplanen for projektet Osted Skole og Børnehus, der blev forelagt udvalget den 11. august 2020, udgør Udvalget for Børn & Ungdom samt styregruppen for projektet til sammen bedømmelseskomiteen for valg af det konkrete projekt.

Der er to møder i bedømmelseskomiteen; et møde hvor alle bydere fremlægger deres projekt for komiteen, og efterfølgende et møde hvor den endelige pointgivning behandles. Det første møde i bedømmelsesudvalget er den 13. april kl. 9-15, og andet møde i bedømmelsesudvalget er fredag den 16. april kl. 12-15. Møderne vil blive indkaldt af sekretariatet.

#### G. Kommunernes topmødeerklæring 2021

KL's Børn & Unge Topmøde 2021 stiller skarpt på sammenhæng på børne- og ungeområdet. Topmødeerklæringen beskriver budskaber til Christiansborg og opgaver, som kommunerne skal arbejde videre med for at sikre bedre sammenhæng på børne- og ungeområdet. Erklæringen er resultatet af kommunalpolitiske drøftelserne op til og på Børn & Unge Topmødet, og den bygger videre på de kommunale kerneværdier, som KL og kommunerne har formuleret. Se bilag.

### **Indstilling**

## **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-02-2021**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Overblik aktuel kapacitet jan-juli 2021

Oversigt over sager fra Avnstrup

Følgebrev til kommunerne om topmødeerklæringen

BUTM21-topmødeerklæring

Tilsynsrapporter 2020, 3. og 4. tilsyn, dagbehandlingstilbud

## **Punkt 3: BU - Ny institution i Ejby**

21/364

### **Resumé**

Udvalget for Børn & Ungdom skal behandle forslag til etablering af en ny institution i Ejby.

Institutionen skal fysisk erstatte de to nuværende institutioner i Ejby, den kommunale institution Hyllebjerget og den selvejende institution Bramsnæs' Rollingen.

Planen er at bygge en kommunal bygning, som kan huse en selvejende eller kommunal institution.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at der bygges en ny daginstitution i Ejby med kapacitet til 5 grupper
2. at daginstitutionen finansieres via det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb på 20,0 mio. kr.
3. at der meddeles en yderligere anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. til ny daginstitution i Ejby
4. at bevillingen finansieres med 2,5 mio. kr. fra det i 2021 afsatte rådighedsbeløb fra Daginstitutionspuljen i 2021 og 7,0 mio. kr. finansieres fra det afsatte rådighedsbeløb fra Daginstitutionspuljen 2022
5. at der frigives 1,5 mio. kr. til tilslutningsafgifter og rådgivning m.v.

### **Beslutningskompetence**

Ad 1: Udvalget for Børn & Ungdom

Ad 2 - 5: Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-02-2021**

Ad 1: Indstillingen tiltrådt

Ad 2-5: Indstillingerne anbefalet

Udvalget ønsker afsøgt, om det er muligt at øge lånebeløbet. Udvalget ønsker på fremtidigt møde en sag fremlagt om institutionen skal være kommunal eller selvejende.

### **Sagsfremstilling**

Der er i Kommuneplanen udlagt et areal til offentligt formål i Ejby. Det udlagte areal er på ca. 9.300 kvadratmeter. På området er der bl.a. en skovbeskyttelseslinje, der skal tages højde for i forbindelse med byggeri.

De to børneinstitutioner i Ejby, Børnehuset Hyllebjerget og børnehaven Rollingen har begge et omfattende vedligeholdelsesbehov. Derudover er Hyllebjerget fordelt på to huse, eet hus til vuggestue og eet hus til børnehave, hvilket ikke er optimalt for organisering af hverdagen.

Befolkningsprognose og dagtilbudsprognosen viser, at der i Ejby i de kommende fire år forventes at være et relativt stabilt børnetal, dog samlet set med en svag stigning (seneste dagtilbudsprognose er vedhæftet som bilag).

På baggrund af dette anbefales det, at etablere en ny daginstitution, der kan rumme de nuværende pladser/børn i Hyllebjerget og Rollingen. Det svarer til en daginstitution med 5 grupper. Da vuggestuebørn svarer til 2 enheder og

børnehavebørn til 1 enhed, vil den nye institution teknisk set skulle bygges til 100 enheder. Det kommende børnehus i Lejre bliver bygget til 80 enheder.

Hvis børnehuset bygges med 5 børnegrupperum i stedet for 4, skal der tillægges omkring 120 m<sup>2</sup> i bygningsarealet.

Etablerings- og byggeperioden for en ny daginstitution forventes at være ca. 18 måneder fra beslutning til ibrugtagning af bygningen.

De to institutioner kan sammenlægges til én institution med vuggestue og børnehave.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer at det er hensigtsmæssigt at bygge en ny institution i Ejby med den beskrevne kapacitet.

Det er endvidere administrationens vurdering, at der skal afsættes 29,5 mio. kr. til byggeprojektet. Dels forøges arealet ift. Lejre Børnehus, og dels er der stadig en uvished om markedet er stabiliseret efter overophedningen ultimo 2020.

## **Økonomi og finansiering**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. april 2020 at afsætte et anlægsbudget på 20,0 mio. kr. til en ny tidssvarende daginstitution i Ejby i forbindelse med fremrykning af anlægsudgifter til 2020.

Kommunalbestyrelsen har den 26. januar 2021, godkendt et rådighedsbeløb på 20,0 mio. kr. til budget 2021 til anlægsprojektet Ny Daginstitution i Ejby og finansiering af afsat anlægsbevilling i 2020, såfremt Social- og Indenrigsministeriet godkender overførsel af lånedispensation fra 2020 til 2021.

Der er behov for at øge anlægsbudget og rådighedsbeløb med 9,5 mio. kr. til byggeprojektet.

Der er i budget 2021 – 2024 afsat en daginstitutionspulje på 24,0 mio. kr., som er fordelt med 5,0 mio. kr. i 2021, 7,0 mio. kr. i 2022, 3,0 mio. kr. i 2023 og 9,0 mio. kr. i 2024.

Det forslås at der disponeres 2,5 mio. kr. af puljen i 2021 og 7,0 mio. kr. af puljen i 2022 til opførelse af ny daginstitution i Ejby.

## **Bilag**

Dagtilbudsprognose 2020 - 2023 Lejre Kommune m distriktskrydsere.pdf

Prognose og kapacitet Ejby januar 2021 vers2.docx

## **Punkt 4: BU - Indsatsplan på det specialiserede børneområde 2021**

21/426

### **Resumé**

Som led i budgetaftalen for 2021-2024 fremlægges til orientering indsatser på det specialiserede børneområde i 2021 med henblik på at understøtte budgetaftalen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Børn & Ungdom

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-02-2021**

Taget til efterretning.

Udvalget bad om en opfølgning på indsatsplanen i løbet af 2020.

### **Sagsfremstilling**

Som led i budgetaftalen for 2021-24 blev det vedtaget, at der på det specialiserede voksenområde tilføres 8 mio. kr. i 2021 faldende til 5 mio. kr. de efterfølgende år. Samtidig blev det vedtaget, at budgetudvidelsen skal gå hånd i hånd med en fortsat indsats for at forbedre styringen af områderne. Dette skal ske sammen med en faglig kvalitet, der skaber effekt for borgerne. Udgiftspresset skal håndteres gennem en tidlig og forebyggende indsats på børne- og ungeområdet.

På den baggrund har administrationen udarbejdet en indsatsplan for 2021 med det formål at understøtte implementeringen af budgetaftalen. Indsatsplanen fungerer endvidere også som en ramme, retning og ressourcetilprioritering for afdelingens arbejde og udvikling i 2021.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at indsatsplanen for 2021 understøtter implementeringen af budgetaftalen for 2021-24.

### **Bilag**

Indsatsplan 2021 specialiserede børneområde - til UBU.xlsx

## Punkt 5: BU - Hjemtagelse af indsatser til Familiehuset

21/429

### Resumé

Familierådgivningen i Center for Job & Social arbejder løbende på at optimere flow og antallet af indsatser, der kan gennemføres i Familiehuset, som led i familiebehandling på det specialiserede børneområde.

Lejre Kommune ligger i forhold til andre sammenlignelige kommuner højt i forbruget på forebyggende indsatser. Nærværende sag er et led i at få nedbragt de samlede udgifter til køb af forebyggende indsatser og samtidig få sikret en bedre styring og højere kvalitet i disse forløb.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. til budget 2021 og frem til bevilling 3.20.35 Familiehuset til brug for opnormering svarende til to årsværk (1,2 mio. kr.) og til brug ad hoc køb af timelønnet personale til ad hoc-opgaver (0,6 mio. kr.)
2. at bevillingen finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på -1,8 mio. kr. på bevilling 3.20.32 Specialiserede børne- og ungeområde

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-02-2021

Indstillingerne anbefales.

### Sagsfremstilling

De forebyggende indsatser på familieområdet efter servicelovens § 11, § 52 stk. 3 nr. 2 og 3 samt § 52 stk. 3 nr. 6 løses i dag både i eget Familiehus og ved køb hos eksterne leverandører.

Som led i styrkelsen af den forebyggende indsats og som led i arbejdet med at nedbringe udgifterne på området vurderer administrationen, at Lejre Kommune både ud fra en faglig og økonomisk betragtning kan drage fordel af at løse flere opgaver i Familiehuset, i stedet for at købe dem eksternt.

Fordelene ved hjemtagelsen er flere;

- Tættere opfølgning på indsatserne, der desuden giver mulighed for hurtigere at justere timeantallet, når der er behov for dette og justering af anvendte metoder, så der opnås størst mulig effekt
- Kvalitetssikring, så de gennemførte indsatser er i overensstemmelse med det børne- og ungesyn vi arbejder med i Lejre Kommune
- Med den tættere opfølgning kan der udarbejdes nødvendig dokumentation, når der er behov for dette og i rette kvalitet
- Der er ikke opsigelsesvarsel på indsatserne, hvilket igen betyder, at ressourcerne med kort varsel kan ændres og anvendes dér, hvor der er behov
- Økonomisk fordelagtigt for Lejre Kommune

Ulemper:

- Det er en ulempe, at Lejre Kommune får et opsigelsesvarsel efter de personaleretlige regler. Hvis der i princippet ikke længere var behov for ressourcerne, ville medarbejderne skulle opsiges efter de personaleretlige regler. Det er

dog således, at der fortsat købes forløb eksternt og det vil være muligt at skrue yderligere ned for disse, hvis situationen (mod forventning) skulle opstå

Der vil dog fremadrettet fortsat være behov for at købe eksterne forløb. Dette for at imødekomme behovet for specialiserede indsatser hos familier og børn med behov for dette.

De konkrete opgaver der hjemtages:

Såfremt sagen godkendes, ansættes to medarbejdere i Familiehuset i foråret 2021. Med tilgangen af de nye ressourcer vil der blive lagt vægt på at Familiehuset fremadrettet kan løse følgende opgaver:

- Sikkerhedsplanssager.

Arbejdet med sikkerhedsplaner er en indsatsform, hvor vores primære fokus er at sikre barnets sikkerhed i familien. Det vil sige vi i en sikkerhedsplan stiller nogle konkrete krav til forældrene og leverer en relevant og ofte intensiv indsats for at støtte forældrene i at efterleve disse krav. Når en sikkerhedsplan iværksættes, er bekymringen for barnet ofte så høj at lykkes vi ikke, skal der tages stilling til om barnet bør anbringes

- Sager af akut karakter med henblik på at vurdere bekymringsgrad.

Arbejdet i disse sager er af mere afdækkende karakter. Her er der ikke umiddelbart så høj eller specifik bekymring for barnets sikkerhed som i sikkerhedsplanssager, men der er behov for en intensiv indsats for at få en mere grundig afdækning af barnets behov og forældrenes kompetencer til at varetage behovet

Kendetegnet ved ovenstående to sagstyper er, at Familiehuset skal kunne opstarte indsats ofte samme dag, som der sker henvendelse fra børn og ungerådgivningen. Derudover kalder disse sagstyper også på en øget fleksibilitet i arbejdstiden, således Familiehuset er til rådighed i det tidsrum, hvor behovene er der.

Der sættes desuden fokus på, at Familiehuset får tilført viden og kompetencer i forhold til arbejdet med at skabe udvikling i forældreoven. Godkendes sagen, får vi med ovenstående fokus mulighed for at udvide Familiehusets samlede tilbudsvifte og derved rumme de tungeste sager inden for familiebehandling. Vi muliggør, at Familiehusets medarbejdere kan træde til med kort varsel og dermed bliver konkurrencedygtige på både indsatsform, hurtig opstart og pris.

## Faktaboks

I Familiehuset leveres følgende indsatser:

- Kortere råd og vejledningsforløb af SEL § 11, 3
- Praktisk pædagogisk støtte og Familiebehandling efter SEL § 52 stk. 2 og 3
- Kontaktperson efter SEL § 52, 3, 6
- Gruppeforløb efter SEL § 11, 3 og 11,7

Der er ca. 155 indsatser som igangsættes og varetages af Familiehuset om året. Familiehuset leverede ca. 10.146 ATA timer i 2020. Der er 12 årsværk i Familiehuset fordelt på 3 ungekonsulenter, 8 familie-konsulenter og 1 pædagog på Isafjord.

## Økonomi og finansiering

Budgettet til forebyggende foranstaltninger på bevillingen specialiserede børn- og unge er i budget 2021 på 29,8 mio. kr., hvoraf 20,0 mio. er afsat i forhold til familiebehandling og fast kontaktperson.

De resterende 9,8 mio. kr. vedrører hovedsageligt 6,0 mio. kr. til aflastningsordninger og vederlag til plejefamilier. De sidste 3,8 mio. kr. er udgifter i forbindelse med øvrige forebyggende foranstaltninger som f.eks. anden støtte i hjemmet.

I budgetaftalen for 2019 blev der godkendt en effektivisering i forhold til familiebehandling og fast kontaktperson som efter fuld implementering i 2021 ville give en reduktion af udgifterne på 4,0 mio. kr. årligt. I forbindelse med reduktionen i 2019 blev Familiehuset tilført 4 ekstra stillinger, svarende til 2,0 mio. kr. fra 2019 og frem. Forventningen var en nettobesparelse på 2,0 mio. Kr. i 2021 ved fuld implementering.

Det vurderes, at der er yderligere potentiale for hjemtagelse af eksterne køb, hvis der sker en opnormering af Familiehuset med 2 stillinger og afsættes til 0,6 mio. kr. til brug ad hoc køb af timelønnet personale til ad hoc-opgaver.

Der ønskes mulighed for løbende at kunne omstille fra ekstern til intern løbende, hvorfor vi med udgangspunkt i økonomien for skole/dagbehandling og aflastning ønsker at overflytte yderligere 600.000 fra bevillingen til Familiehusets ramme. Dette for at vi kan ansætte timebaseret personale internt til specifikke opgaver fremfor at købe eksternt.

# Punkt 6: BU - Lokalaftale mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening

21/362

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

## Resumé

Danmarks Lærerforening (DLF) og KL har i august 2020 indgået aftale om lærernes arbejdstid, benævnt A20.

Aftalens formål er at sætte rammen om et fremadrettet styrket samarbejde mellem kommune, folkeskole og den lokale lærerforening. A20 erstatter Lov 409 som har været gældende fra 2014.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget og Økonomiudvalget tager den nye arbejdstidsaftale mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening til orientering

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-02-2021

Taget til orientering.

## Sagsfremstilling

Danmarks lærerforening (DLF) og KL har indgået aftale om lærernes arbejdstid, benævnt A20. Aftalens formål er at sætte rammen om et fremadrettet styrket samarbejde mellem kommune, folkeskole og den lokale lærerforening.

Aftalen indebærer, at kommunen årligt skal fremsende en kommunal redegørelse til lærerforeningen. Denne redegørelse skal danne baggrund for en efterfølgende dialog om folkeskolens udvikling i det kommende år og den afledte virkning det evt. kan have for lærernes arbejdstid. Formålet er at skabe en fælles forståelse omkring folkeskolens arbejde.

I forlængelse af dialogen om den kommunale redegørelse udarbejder skolelederen en skoleplan, der drøftes med skolens TR og medarbejdergruppen. Igen med det formål, at man skaber klarhed og fælles indsigt i den plan skolelederen har for udviklingen af skolen samt den drøftelse, der er om den afledte virkning det kan have for lærernes arbejdstid.

Lejre Kommune skal fremsende sin kommunale redegørelse efter vedtagelsen af kommunens budget, og inden skolerne modtager ressourceudmeldingen for det kommende skoleår. Det sker første gang når Budget 2022 er vedtaget.

Udover at angive rammen om samarbejdet mellem kommune og lærerforening angiver A20 også nogle elementer, der knytter til en mere konkret angivelse af lærernes arbejdstidsaftale.

I forlængelse af A20 har der lokalt været et godt forhandlingsforløb mellem Lejre Lærerforening og Lejre Kommune om en lokalaftale for lærernes arbejdstid. Lejre Kommune var i forhandlingsforløbet repræsenteret på direktørniveau, chefniveau og med to skoleledere.

Aftalen kom endelig i hus den 18. januar og indeholder i overskrift følgende elementer:

- Undervisningstiden angives til 780 timer årligt svarende til 26 lektioner pr. uge
- En faktor på 0,5 der dækker timeforbruget til lærernes individuelle og fælles forberedelse, samt møder i fagteam og forberedelse i øvrigt
- I praksis betyder det, at har man en lærer, der underviser 780 timer, skal vedkommende have 390 timer til forberedelse mv. Hvis man underviser færre timer, reduceres forberedelsen ligeledes med faktor 0,5
- Endelig er det aftalt, at den udgift Lejre Kommune har til ulempe godtgørelse for arbejde efter kl. 17 summeres op og deles ud til alle som et generelt løntillæg

Der er ikke i aftalen en pulje af timer som lærerne selvstændigt råder over. Lærerne arbejder 1680 timer årligt. De timer, der ikke anvendes til undervisning og forberedelse disponeres på den enkelte skole efter aftale mellem skoleleder og TR. Det kan være timer til klasselærer, elevtilsyn, skole – hjem samarbejde, kompetenceudvikling mm. Øvrige elementer i lokalaftalen er taget med fra den nuværende og gældende lokalaftale.

Aftalen er som udgangspunkt etårig og skal vurderes samt eventuelt genforhandles forud for skoleåret 2022/2023.

## **Handicappolitik**

Der er ingen handicapmæssige konsekvenser af sagen.

## **Bilag**

Lokalaftale i Lejre Kommune 2021-2022

## **Punkt 7: BU - Generelt løft af folkeskolen 2021**

21/110

### **Resumé**

Som følge af aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 er der fra 2020 og frem afsat en reserve til et generelt løft af folkeskolen. Midlerne i 2020 blev udmøntet medio året i forlængelse af aktstykke 190 af 11. juni 2020.

Der er i 2021 nationalt afsat 399,6 mio. kr. der gives til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Det gives som et tilskud til kommunerne med det formål, at tilskuddene anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen.

Lejre Kommunes andel af midlerne i 2021 er 2.268.000 kr.

Forligspartierne bag den nationale aftale vil i begyndelsen af 2021 drøfte udmøntningen af midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2022 og frem.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at kommunens andel på 2.268.000 kr. fordeles til skolerne til anvendelse i perioden januar-december 2021 efter antal elever på skolerne
2. at der laves en indtægtsbevilling på bevilling 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter i 2020 på de 2.268.000 kr.
3. at der laves udgiftsbevillinger på de enkelte skoler i 2021 jf. tabel 1.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-02-2021**

Indstillingerne anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Der er i 2021 afsat 399,6 mio. kr. der gives til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Det gives som et tilskud til kommunerne med det formål, at tilskuddene anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Tilskuddene anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen, herunder også specialtilbud. Midlerne skal fortrinsvist anvendes til fastansættelser.

Tilskuddet i 2021 fordeles til alle kommuner efter den enkelte kommunes andel af elever i 0. til 9. klasse i skoleåret 2019/2020, som er seneste skoleår opgjort af Børne- og Undervisningsministeriet. Lejre Kommunes andel er 2.268.000 kr. for 2021.

Midlerne skal tildeles oven i det vedtagne budget for 2021.

Der stilles krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, hvor det dokumenteres at midlerne er anvendt i overensstemmelse med formålene.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at en ekstra tildeling til skolerne på samlet 2.268.000 kr. til anvendelse i perioden januar-december 2021, vil give mulighed for at skolerne arbejder med tiltag der understøtter den enkelte skoles indsatsområder, som de er formuleret i forbindelse med den seneste kvalitetsrapport for skolerne i Lejre Kommune, herunder også kompetenceudvikling med samme formål.

## Handicappolitik

Indstillingen har ikke konsekvenser i forhold til den vedtagne handicappolitik.

## Økonomi og finansiering

Lejre Kommunes andel i 2021 er 2.268.000 kr. i 2021. Fordelingen af midlerne i 2021 er beregnet ud fra tal fra 5. september 2020, antallet af elever i budgettildelingen til skolerne samt et skøn ift. det samlede antal 6-16-årige.

Lejre Kommunes andel af midlerne fordeles til skolerne efter antal elever til anvendelse i overensstemmelse med denne sag. Tildelingen i nedenstående skema er baseret på elevtal fra 5. september 2020 og elever i specialklasser på Kirke Saaby og Osted Skole er medregnet.

Skolerne får pengene tildelt deres egen bevilling.

Kravet om revisorpåtegning af brugen af midlerne klares af kommunens revisor uden ekstra omkostninger og derfor skal der ikke afsættes ekstra midler til det.

Tabel 1

Fordeling af midler 2021 jf. elevtal 5. september 2020

Bevillingsnummer	Bevillingsnavn	Antal elever pr. 5/9-2020 inkl. Z-klasser og I-klasser	Beløb
3.10.14	Allerslev Skole	601	472.631
3.10.15	Bramsnæsvig Skole	372	292.544
3.10.16	Hvalsø Skole	587	461.621
3.10.17	Kirke Saaby Skole	304	239.068
3.10.18	Kirke Hyllinge Skole	437	343.660
3.10.19	Osted Skole	215	169.078
3.10.20	Trællerup Skole	281	220.981
3.10.21	Firkløverskolen	87	68.417
	Samlet antal elever	2884	2.268.000

**Punkt 8: Lukket: LUKKET - SSÆ/BU - Godkendelse af udbudsmateriale for udbud af visiteret kørsel til specialskole og specialklasser samt dag- og genoptræningscentre**

21/34

## **Punkt 9: ØU - Årsplaner 2021**

21/60

### **Resumé**

Der udarbejdes hvert år årsplaner for fagudvalgene. Årsplanerne beskriver de større indsatser, som udvalgene og administrationen skal arbejde med i 2021. Mindre tiltag er ikke medtaget, ligesom der kan komme indsatser til i løbet af året, som skal prioriteres. Årsplanerne er et led i at afstemme forventninger mellem fagudvalg og administration og i at fremme samarbejdet på tværs om fælles mål og indsatser, som er prioriteret af Kommunalbestyrelsen.

Årsplanerne forelægges samlet til godkendelse i fagudvalg og Kommunalbestyrelse.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at forslag til årsplaner 2021 godkendes med givne kommentarer

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-02-2021**

Indstillingen anbefales uden kommentarer.

### **Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 02-02-2021**

Indstillingen anbefales med følgende kommentarer:

Udvalget ønsker yderligere inddragelse i følgende punkter:

Årsplanen Fællesskab & fritid punkt 11

Årsplanen Uddannelse & beskæftigelse punkt 1

Årsplanen Bæredygtig vækst punkt 9

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-02-2021**

Indstillingerne anbefales.

Udvalget bad om, at det blev tilføjet årsplanen Trivsel & Læring (pkt. 15), at indlede en dialog med institutionen Myretuen i Gevninge om at få udviklet gode fysiske rammer for institutionen.

Samt at dagtilbudskapaciteten i Hvalsø drøftes ifm dagtilbudsprognose 2021 (tilføjes ligeledes pkt. 15 i årsplanen).

### **Sagsfremstilling**

Årsplanerne for 2021 tager udgangspunkt i:

- Budgetaftale 2021-2024 (se bilag)
- Klimaplan, planstrategi og andre lignende strategier og planer, som sætter en retning
- [Lejre Kommunes kerneopgaver](#)
- Lovgivning/reformer og nationale mål
- Videre implementering af tiltag, som er iværksat i 2020 eller tidligere

Det fremgår af årsplanerne (bilag), hvilke kerneopgaver og indsatser det enkelte udvalg har et særligt ansvar for.

Der er – ud over indsatserne beskrevet i årsplanerne - to tværgående temaer, som retter sig mod hele den kommunale organisation og indirekte derfor mod alle fem kerneopgaver:

1) Fleksible og digitale arbejdsformer – nærvær og effektiv drift:

Erfaringerne fra og med Corona skal anvendes til at udvikle en ”ny normal” for arbejds- og mødeformer, som øger effektivitet, kvalitet i arbejdslivet og implementeringskraft. Effekten skal bl.a. måles på, at det gennemsnitlige sygefravær som minimum skal fastholdes på måltallet for 2020, dvs. et gennemsnitligt sygefravær på maksimalt 3,8 pct. Fokus rettes også i 2021 mod de arbejdspladser, som har et vedvarende højt sygefravær, og hvor der skal sættes målrettet og lokalt ind for at øge nærværet.

2) Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere:

Kvaliteten af den kommunale kernevelfærd hænger tæt sammen med evnen til at fastholde, udvikle og rekruttere dygtige og motiverede medarbejdere og ledere. Der er fire spor i dette arbejde:

- a) Rekrutteringsstrategier, hvor fokus i 2021-22 skal være på skole- og dagtilbudsområdet samt fortsat på sundheds- og ældreområdet
- b) Partnerskabsprojektet i regi af KL og forhandlingsfællesskabet, hvor målet er, at flere medarbejdere går op i tid eller på fuld tid
- c) Efteruddannelse mhp. at forebygge manglen på faglært arbejdskraft. Der er afsat midler, som skal støttes af den kommunale kompetencefond
- d) Partnerskab med professionshøjskoler og faglige organisationer om at etablere uddannelsesstillinger på udvalgte uddannelsessteder/institutioner i Lejre Kommune. Ideen er at oprette ”uddannelsesstillinger”, hvor medarbejdere inden for

f.eks. et år prøver kræfter med faget, modtager vejledning og deltager i aktiviteter på en professionshøjskole for at blive klogere på, om en faglig uddannelse inden for faget er noget ”for dig”.

Der skal i 2021 arbejdes videre med rekrutteringsstrategier.

## **Handicappolitik**

Handicappolitiske aspekter indgår i de konkrete indsatser.

## **Økonomi og finansiering**

Årsplanerne afspejler de politiske prioriteringer, der er besluttet med vedtagelsen af budget 2021-2024. Årsplanerne kan gennemføres inden for det afsatte budget.

## **Bilag**

Underskrevet budgetaftale.pdf

Aktivt & selvstændigt liv - årsplan 2021

Trivsel & læring - årsplan 2021

Uddannelse & beskæftigelse - årsplan 2021

Bæredygtig vækst - årsplan 2021

Fællesskab & fritid - årsplan 2021

## **Punkt 10: BU - Eventuelt**

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-02-2021**

Intet under punktet.

## **Punkt 11: BU - Godkendelse af referat**