

REFERAT Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025 d. 16-08-2022

Mødedato	Tirsdag d. 16. august 2022 kl. 17:30
Mødested	Mødelokale 4, Allerslev
Mødedeltagere	Carsten Helles Rasmussen, Henning Nielsen, Irene Porse, Lotte Greve, Nanna Lohman, Bente Blumensaat

BU - Godkendelse af dagsorden.....	3
BU - Orientering august 2022.....	4
BU - Introduktion til Uddannelsesvejledningen.....	6
BU - Introduktion til Kernevelfærdsprogrammet.....	7
BU - Henvendelse fra Stedet skole- og dagbehandling.....	8
BU - Opsamling på og drøftelse af indtryk fra KL's Børn & Unge Topmøde.....	10
BU - Kontingentbetaling til Ungdomsskolens aftenklub.....	12
BU - Taskforce Handicap.....	13
Lukket: BU - LUKKET - Børnehus i Hvalsø, tildelingskriterier.....	15
ØU - Forventet regnskab 2022-2.....	16
BU - Eventuelt.....	23
BU - Godkendelse af referat.....	24

Punkt 1: BU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: BU - Orientering august 2022

22-000244

Beslutning

Taget til orientering

Resumé

A. Kapacitet på dagtilbudsområdet

Kapacitetsoversigten for dagtilbud er uændret i forhold til sidste måned.

B. Kultur- og idékatalog for skolerne 2022-2023

Kultur- og idékataloget for skoleåret 2022-2023 er til brug for skolerne i Lejre Kommune. Kataloget skal være med til at give inspiration til, hvordan vi kan give Lejre Kommunes børn og unge plads til at lære i mange forskellige sammenhænge: ude og inde, i skolen og uden for skolen, i kultur, natur, forenings- og erhvervsliv. Kultur- og idékataloget foreligger både digitalt og i en trykt version, som bliver omdelt til skolerne.

C. Bekendtgørelse af skolebestyrelsesvalg i Lejre Kommune

Der har i foråret været afholdt valg til skolebestyrelserne på skolerne i Lejre Kommune. På de skoler, hvor der ikke var fredsvalg, blev afstemningen afholdt i perioden den 5. maj til den 19. maj 2022, og de nye skolebestyrelser er tiltrådt den 1. august 2022. I vedlagte bilag fremgår sammensætningen af de nye skolebestyrelser på de otte skoler i Lejre Kommune.

D. Orientering om adgang til skov

Administrationen giver en mundtlig orientering i mødet om dialog vedrørende adgang til skoven ved Ejby Børnehus/Bramsnæsvigskolen.

E. Vejledning for henholdsvis meddelelsesbog, skoleudviklingssamtaler og Risikotest for ordblindhed

Børne- og Undervisningsministeriet har den 23. juni 2022 sendt materiale til alle kommuner og folkeskoler om de nye rammer for test, evaluering og skoleudvikling, som er gældende fra skoleåret 2022-2023. De nye rammer følger af, at folkeskoleforligskredsen i efteråret 2021, efter tæt dialog med folkeskolens parter, indgik en aftale om det fremtidige evaluering- og bedømmelsessystem i folkeskolen. Materialet:

- Brev til kommuner og skoler vedr. vejledning for hhv. meddelelsesbog, skoleudviklingssamtaler og Risikotest for ordblindhed
- Vejledning vedr. meddelelsesbog
- Vejledning vedr. skoleudviklingssamtaler
- Vejledning vedr. Risikotest for ordblindhed

er vedlagt som bilag.

Bilag

Kultur- og idékatalog for skolerne 2022

Bekendtgørelse af skolebestyrelsesvalg 2022

Bilag - Brev til kommuner og skoler vedr. vejledning for hhv. meddelelsesbog skoleudviklingssamtaler og Risikotest for ordblindhed

Bilag - Vejledning vedr. skoleudviklingssamtaler

Bilag - Vejledning vedr. Risikotest for ordblindhed

Bilag - Vejledning vedr. meddelelsesbog

Punkt 3: BU - Introduktion til Uddannelsesvejledningen

22-004475

Beslutning

Taget til efterretning

Resumé

Med denne sag gives introduktion til Uddannelsesvejledningen, som er en del af Rådgivning og Vejledning i Center for Børn & Læring og en del af udvalgets fagområde.

Administrationen afholder mundtligt oplæg.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager introduktionen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

Uddannelsesvejledningen er en del af den sammenhængende kommunale ungeindsats i Lejre Kommune (KUI), hvor der samarbejdes på tværs omkring de unge fra grundskole og op til de 25 år.

Vejledningsindsatsen er for dem, der er under 25 år og endnu ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse. I Uddannelsesvejledningen kan man hjælpe unge, hvis de har brug for afklaring eller støtte i forbindelse med deres valg af uddannelse.

Uddannelsesvejledningen i Lejre Kommune er organiseret som *langsgående vejledning*, hvilket betyder, at uddannelsesvejlederen er tilknyttet den unge fra grundskole til gennemført ungdomsuddannelse.

Yderligere introduktion afholdes som mundtligt oplæg.

Bilag

Den sammenhængende plan for vejledning december2021

Punkt 4: BU - Introduktion til Kernevelfærdsprogrammet

22-004773

Beslutning

Taget til efterretning

Resumé

Som en del af introduktionsplanen for fagudvalgene giver administrationen en mundtlig introduktion til Kernevelfærdsprogrammet. Introduktionen er tillige givet til Udvalget for Social, Sundhed & Ældre på møde den 13. juni 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager introduktionen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet vil administrationen give en introduktion til Kernevelfærdsprogrammet, og udvalgsmedlemmerne bliver bl.a. bekendt med:

- Kernevelfærdsprogrammets organisering og formål
- Samarbejdsprogrammet "Én Plan - Vores Dialog".

Punkt 5: BU - Henvendelse fra Stedet skole- og dagbehandling

21-7604A

Beslutning

Taget til orientering

Resumé

Center for Børn & Læring har den 29. april 2022 modtaget en mail fra skoleleder Maria Thomsen fra Stedet skole og dagbehandling med anmodning om at få forlænget fristen for at opnå den lovmæssige minimumsnormering på 10 elever til den 31. december 2022.

Center for Børn & Læring havde den 3. februar 2022 et møde med Stedet skole og dagbehandling. Ved mødet blev fristen for at opnå minimumsnormeringen sat til den 31. juli 2022. Center for Børn & Læring har yderligere forlænget fristen administrativt til den 31. december 2022.

Jf. kap. 4 §11 i BEK nr. 693 af 26 maj 2020 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandling og på anbringelsessteder skal elevtallet på et internt skole-dagbehandlingstilbud være mindst 10 elever ved skoleårets start, og det forventede gennemsnitlige elevtal for hele skoleåret må ikke være under 10.

Sagen forelægges for Udvalget for Børn & Ungdom til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Børn & Ungdom tager sagen til orientering.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn & Ungdom har den 2. marts 2021 godkendt undervisningsoverenskomst med Stedet skole og behandling.

I henhold til bekendtgørelsen om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandling og på anbringelsessteder skal et skole-dagbehandlingstilbud have indskrevet mindst 10 elever ved skoleårets start, og elevtallet må i gennemsnit over hele skoleåret ikke være under 10.

Stedet skole og dagbehandling ønsker, at fristen for at opnå minimumsnormeringen på 10 elever forlænges til 31. december 2022. Pr. 1. maj 2022 er der indmeldt 6 elever på Stedet skole og dagbehandling. Center for Børn & Læring har i to omgange godkendt en forlængelse af fristen for efterlevelse af kravet om 10 elever. Fristen er sat til den 31. december 2022.

Udvalget for Børn & Ungdom vil ved mødet i november få forelagt beslutningssag om forslag til opsigelse af undervisningsoverenskomsten, ifald elevtallet på 10 elever ikke er nået.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Stedet skole og dagbehandling med stor sandsynlighed vil kunne opnå et elevtal på 10 og leve op til den lovmæssige minimumsnormering inden årets udgang.

Hvis Stedet ikke har opnået det lovpligtige elevtal, er det administrationens vurdering, at der ikke længere er lovgrundlag til at fortsætte undervisningsoverenskomsten med Lejre Kommune. Det vil betyde, at udvalget vil få forelagt en sag med henblik på at træffe beslutning om, at undervisningsoverenskomsten bortfalder. Lejre Kommune vil skulle finde et andet tilbud til de elever, som er indskrevet.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 6: BU - Opsamling på og drøftelse af indtryk fra KL's Børn & Unge Topmøde

22-004690

Beslutning

Drøftet

Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom deltog i KL's Børn og Unge Topmøde i Aalborg i dagene den 16.-17. maj 2022. Topmødet blev afholdt under overskriften ”Kvalitet og værdi for alle børn og unge”.

Formålet med punktet er at drøfte indtryk for deltagelsen i topmødet og samle op på dette.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

KL ønskede med topmødet at sætte fokus på hele 0-18-årsområdet. I år med særligt fokus på den politiske ledelse af et stærkt og værdifuldt børne- og ungeområde for både børn, unge og samfund. Gennem politiske drøftelser, faglige oplæg og debatter så vi nærmere på muligheder og udfordringer i arbejdet med at sikre høj kvalitet og værdi for alle.

Administrationen har med udgangspunkt i program for topmødet trukket en række emner frem, der vurderes at have en særlig relevans for Lejre Kommune. Programmet for topmødet er vedhæftet sagen, og der er mulighed for at drøfte alle emner. De fremhævede emner er til inspiration for forberedelsen af drøftelsen.

Dagtilbud

Hvorfor har vi dagtilbud og dagtilbud af høj kvalitet og værdien af dette?

Langt de fleste børn går i dagtilbud. Det skaber optimale betingelser for at kunne imødekomme alle børns situation og behov, så de får lige mulighed for at udvikle sig, trives og lære. Imidlertid er antallet af børn i udsathed stigende, og det kalder på et øget fokus på pædagogisk kvalitet i dagtilbud samt professionalisme i arbejdet med at skabe gode børneliv og stærke børnefællesskaber.

Børns muligheder bliver i høj grad formet af deres baggrund. Hvordan kommer uligheden til udtryk gennem livet, og hvordan ses uligheden i de vilkår, børn møder indenfor hjemmets fire vægge? Hvordan ses den i de institutioner, børn møder gennem deres opvækst?

Folkeskole

Indholdet i den danske folkeskole i et internationalt perspektiv – hvad børn og unge får brug for at kunne fremover – både for deres egen skyld og for samfundets – og hvad det stiller af krav til skolens indhold og indretning.

Unge med uforløst potentiale – regeringen har nedsat en Reformkommission, der interesserer sig for gruppen af unge, der hverken er undervejs eller færdige med en uddannelse og heller ikke er i beskæftigelse. Et uforløst potentiale med udgangspunkt i mindst tre spørgsmål. Hvordan får vi lavet en grundskole, som får det meste ud af det potentiale, den enkelte har? Hvordan sikrer vi en bedre overgang til ungdomsuddannelserne, ikke mindst for de allermest skoletrætte? Og hvordan fastholder vi de unge i uddannelse?

Sammen om folkeskolen - en række centrale parter omkring folkeskolen - er gået sammen om fælles initiativer, der understøtter en udvikling af folkeskolen. Sammen om folkeskolen står fader til ændringer i nationale test, elevplan, kvalitetsrapport mv. og understøtter sammen målet om øger frihed til folkeskolen.

De unges stemmer – hvordan giver vi plads til barnets og de unges stemmer?

Programmet for Topmødet er vedlagt som bilag og link til oplæg og øvrigt mødemateriale er her: [Børn & Unge Topmøde \(kl.dk\)](#)

Bilag

Bilag - Program til KL's Børn & Unge Topmøde 2022

Punkt 7: BU - Kontingentbetaling til Ungdomsskolens aftenklub

22-004821

Beslutning

Indstillingen anbefales

Resumé

Ungdomsskolen afholder aftenklub i Hvalsø, Kr. Hyllinge, Kr. Såby og Osted cirka to aftener pr. uge. I sæsonen 2021-2022 er der forsøgt med betalingsfri adgang til klubtilbuddet, da rigtig mange unge mennesker havde betalt kontingent for sæsonen 2020-2021, men ikke kunne benytte tilbuddet på grund af covid-19.

Betalingsfriheden har betydet en markant øgning i medlemstallet til aftenklub, hvorfor Ungdomsskolens bestyrelse ønsker at gøre ordningen permanent.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter at gøre aftenklub i Ungdomsskoleregi betalingsfri fra sæsonen 2022-2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Ungdomsskolen afholder aftenklub i Hvalsø, Kr. Hyllinge, Kr. Såby og Osted i sæsonen fra august til juni - typisk 2 åbningsaftener pr. uge. Derudover er der også en aftenklub på Firkløverskolen, hvor det primært er fastansatte fra Firkløverskolen, som er timeansat i Ungdomsskolen. Deres åbningstider planlægges efter behov. Et betalingsfrit medlemskab kommer også til at dække aftenklubben på Allerslev Skole. Allerslev Skole har siden 2007 haft økonomi til drift af egen aftenklub, og deres medlemmers kontingent er tilfaldet Ungdomsskolen.

I sæsonen 2021-2022 er der forsøgt med betalingsfri adgang til klubtilbuddet, da rigtig mange unge mennesker havde betalt kontingent for sæsonen 2020-2021, men på grund af covid-19 kunne de ikke benytte tilbuddet.

Betalingsfriheden har betydet en markant øgning i medlemstallet til aftenklub. Før covid-19 har der typisk været 200 betalende medlemmer i aftenklub, mens der i sæsonen 2021-2022 var 325 medlemmer. Kontingentet udgør 276 kr. pr. sæson.

De unge har argumenteret for, at betalingsfriheden gør, at det er meget nemmere at tage venner med i klubben, da man blot skal registrere sig, og derfor er antal medlemmer steget markant. Klubmedarbejderne har været meget glade for at slippe for den kontrolfunktion, som ligger i at skulle tjekke, om de unge nu har betalt, og dermed er medlemmer.

For Ungdomsskolen har den øgede tilslutning til aftenklub betydet, at de er gået fra en standardbemanding på 2 medarbejdere til 3 medarbejdere pr. klubaften.

Ungdomsskolens bestyrelse ser med stor tilfredshed på, at de unge i Lejre Kommune efter nedlukninger på grund af covid-19 igen er begyndt at komme i aftenklub, og at tilslutningen under forsøget endda er øget markant. På den baggrund ønsker bestyrelsen at fremsætte ønske om at gøre ordningen permanent.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at Ungdomsskolen følger fremmødet til aftenklub tæt, og der evalueres kort på fremmødet efter sæsonen.

Økonomi og finansiering

Hvis forsøget skal gøres permanent, vil det koste cirka kr. 80.000 fordelt på kr. 60.000 i mistet kontingentbetaling og kr. 20.000 i ekstra lønudgift til opjustering af bemandingen på grund af øget tilslutning. Udgiften kan afholdes indenfor Ungdomsskolens budgetramme.

Punkt 8: BU - Taskforce Handicap

22-005079

Beslutning

Ad. 1) Taget til efterretning

Ad. 2) Udvalget ønsker en mundtlig præsentation

Resumé

I denne sag orienteres udvalget om et netop iværksat forløb med Taskforce Handicap på børnehandicapområdet i Center for Job & Social.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning
2. at udvalget beslutter, om udvalget ønsker en mundtlig præsentation af analyseforløbet ved Socialstyrelsen

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

Satspuljepartierne etablerede i 2014 en taskforce på handicapområdet. Taskforcen er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Formålet med taskforcen er at bidrage til en positiv udvikling af kvaliteten i kommunernes sagsbehandling på enten børne- eller voksenhandicapområdet.

Center for Job og Social har lavet en aftale med taskforcen om at lave et langt analyse- og udviklingsforløb på børnehandicapområdet, der organisatorisk hører under Familierådgivningen.

Formål

Formålet med forløbet er:

- at støtte kommunerne i at styrke kvaliteten i deres sagsbehandling
- at hjælpe kommunerne med at sikre et helhedsorienteret perspektiv
- at fremme læring og kapacitetsopbygning i kommunerne

Forløb

Taskforceforløbet strækker sig over to år og har 3 faser:

- Analyse (6 mdr.)
- Udvikling (15 mdr.)
- Status (3 mdr.)

Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og taskforcen gennemfører taskforcen en analyse af kommunens sagsbehandling. Analysen baseres på en række forskellige kilder, herunder materialer fra kommunen, som beskriver rammerne for kommunens praksis på området.

Analysens genstandsfelt er det samlede myndighedsområde – infrastrukturen på myndighedsområdet, herunder den faglige ledelse, der giver sammenhængen fra top til bund, samt den faglige styringsinformation, der informerer alle led i systemet op til det politiske niveau.

Økonomi, arbejdsmiljø, ressourcer eller kommunens indsatser mv. indgår ikke i analysen.

Som en del af analysegrundlaget vil taskforcen lave en række interviews i kommunen, blandt andet planlægges et interview med Handicaprådet primo november 2022. Handicaprådet orienteres om forløbet, herunder om det forestående interview på deres møde den 20. september 2022.

Den endelige analyserapport forventes præsenteret til marts 2023. Såfremt Udvalget for Børn & Ungdom ønsker det, kan Socialstyrelsen give en mundtlig præsentation af analysen på udvalgsrådet, forventeligt til april 2023.

Udviklingsforløbet forventes at starte primo juni 2023, og statusforløbet forventes at starte primo november 2024.

Administrationens vurdering

Taskforceforløbet indgår som en del af Familierådgivningens indsatsplan 2022/2023, og det forventes, at forløbet bidrager væsentligt med metoder og redskaber til hele afdelingens arbejde med effektive, lovmedholdelige og systematiske sagsgange. På sigt forventes en øget kvalitet i sagsbehandlingen og kortere forløb for borgerne.

Økonomi og finansiering

Projektet afvikles indenfor den afsatte budgetramme.

Punkt 9: Lukket: BU - LUKKET - Børnehus i Hvalsø, tildelingskriterier

21-7207A

Punkt 10: ØU - Forventet regnskab 2022-2

22-004915

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2022-2 (FR-2).

Samlet set er der tale om et forventet mindreforbrug på 21,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 for driften.

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang
- Mindreforbrug på 15 mio. kr. som er reserveret midtvejsregulering
- Mindreforbrug på områder uden overførselsadgang på 8,4 mio. kr.
- Merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation).

Mindreforbruget dækker over et skønnet merforbrug i forhold til stigende energipriser på 10 mio. kr. i 2022. Samtidig er der små mindreforbrug på en række forskellige bevillinger.

Situationen i verden - ikke mindst i Ukraine - har medvirket til stigende priser på næsten alle områder. KL har i juni udgivet et opdateret pris- og lønskøn, som viser højere pris- og lønstigninger end forventet ved budgetlægningen sidste år. Det opdaterede pris- og lønskøn har medført en kompensation på 13,4 mio. kr. og vil, hvis den tilføres de berørte områder, forbedre deres regnskabsresultat for 2022. Modsat ligger der en midtvejsregulering af overførsler 2022 på 33,5 mio. kr.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 54,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 6,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Totalt forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på 60,5 mio. kr.

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

I bilag 4 vises FR-2 fordelt på de enkelte bevillinger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2022-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 3 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -1,982 mio. kr. jf. bilag 4 godkendes
4. at der optages lån på 47,97 mio. kr. vedrørende 24 ældreboliger, Ammershøj, Kirke Hyllinge
5. at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives følgende bevillinger:
 1. en tillægsbevilling på 16,5 mio. kr. under finansiering
 2. en tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. til bevillingen 4.30.32 energiforbrug
 3. en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til bevilling 4.20.20 Vej og Park

4. tillægsbevillingerne finansieres af de afsatte 15 mio. kr. på bevilling 1.70.80 Råderum og Gæld, 5,3 mio. kr. fra bevilling 5.10.11 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser. De resterende 6,9 mio. kr. finansieres af kassen, som er blevet forøget i 2021 på grund af mindreforbrug på beskæftigelsesområdet på 13,3 mio. kr.
5. at der indarbejdes DUT-kompensation i 2022 med 0,2 mio. kr. på berørte områder, jf. bilag 6, som finansieres via kassen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Generelt

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Vi oplever i disse år store prisstigninger, rekrutterings-udfordringer, lange leveringstider, stigende byggepriser, rentestigninger m.v., som påvirker vores økonomi. Efter to år med pandemi og nu en krig i Ukraine står vi overfor udfordringer, som er og har været vanskelige at forudse.

I 2022 er der forudsat et boligbyggeri på 318 boliger og en befolkningsstigning på 607 borgere. I årets første måneder er det ikke gået helt som forudsat i budget 2022. I starten af 2022 har Lejre Kommune haft et næsten uændret antal borgere (28.624 borgere ultimo 2021 og 28.654 borgere primo juni (ekskl. ukrainske flygtninge)). Budgetforudsætningen for 2022 er, at der ultimo 2022 vil være 29.220 borger. Betydningen er aktuelt, at vi har færre børn i daginstitutionerne og skolerne end forudsat i budgettet for 2022 for 1. halvår.

Det er usikkert, hvad krigen i Ukraine kommer til at betyde for vores økonomi. Lejre Kommune har ultimo juli måned 134 ukrainske flygtninge. Det er endnu for tidligt at vurdere merudgifter til flygtninge, men der kan være en økonomisk konsekvens på alle velfærdsområderne. Aktuelt er der pr. 31. juli 2022 brugt 2,4 mio. kr. på ukrainske flygtninge, og forbruget stiger måned for måned.

Inflationen generelt er steget forholdsvis meget i sidste del af 2021 og ind i 2022. I Finansministeriets Økonomisk Redegørelse, maj 2022 skønnes en inflationen i 2022 på 5,2 pct. Den stigende inflation skyldes især prisstigninger på varer, herunder energi og fødevarer, men priser på tjenester er også tiltagende og vokser nu med en stigningstakt, der er større end før pandemien.

FR-2, hovedresultat

FR-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2022

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.859,1	-1.859,1	-1.841,2	17,9	17,9
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.734,7	1.794,7	1.772,4	37,7	-22,4
Brugerfinansieret udgifter	-3,0	-3,0	-1,7	1,3	1,3
Anlægsudgifter	87,5	198,9	144,8	57,3	-54,0
Salg af grund og bygninger	0,0	2,3	-4,1	-4,1	-6,4
Optagne lån	-0,5	-63,3	-105,5	-105,0	-42,2
Renter	7,2	6,7	11,2	4,0	4,5
Afdrag på lån	38,1	40,5	40,4	2,3	-0,1
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.865,3	1.978,1	1.858,7	-6,6	-119,4
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	119,0	17,5	11,3	-101,5

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 2022-2 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 16,5 mio. kr. lavere end budgetlagt på grund af midtvejsreguleringen

- De skattefinansierede nettodrifudsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 21,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår, at servicero busthedspuljen på 10,0 mio. kr. ikke forventes anvendt, og de 15 mio. kr. reserveret til midtvejsreguleringen bruges til finansiering af lavere indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 1,3 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 144,8 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2021 og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2023
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 4,1 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 105,5 mio. kr., hvilket er 105,0 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med de fremrykkede anlægsprojekter, som i 2021 var låneberettigede og lånefinansiering af 24 nye plejeboliger i Ammershøjsparken
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 17,5 mio. kr.

Forventet Regnskab 2 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigeret budget pr. 31. maj 2021. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 22. juni 2021.

FR-2 – 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

Siden FR-1 er der indgået en økonomiaftale. I Økonomiaftalen for 2023 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2022, hvilket for kommunerne i hele landet samlet set medfører en reduktion af kassebeholdningen på 4,2 mia. kr.

Midtvejsregulering (Mio. kr.)	2022
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	-15,1
<i>heraf pris- og lønregulering</i>	13,3
<i>heraf overførsler</i>	-31,3
<i>heraf Covid-19</i>	2,7
<i>heraf DUT</i>	0,2
Flygtning fra Ukraine	1,0
Modregning forsyningsvirksomheder	-2,4
I alt	-16,5

Pris- og Lønreguleringer

Særligt har de stigende priser påvirket udgifterne til naturgas, brændstof og el, hvor der i FR-2 er indmeldt et merforbrug på 10,7 mio. kr. Hvis kompensationen i midtvejsreguleringen skulle fordeles efter skønnet i pris- og lønindekset fra KL, ville områder med udgifter til energi og brændstof kun blive kompenseret 2,0 mio. kr.

Administrationen anbefaler derfor, at af midtvejsregulering på 13,3 mio. kr. bruges 10,7 mio. kr. på kompensation af de områder, der har haft en væsentlig merudgift til energi og brændstof (fælles energibevilling og Vej og Park). De resterende 2,6 mio. kr. anbefales brugt på finansiering af midtvejsregulering på overførselsudgifter.

Overførselsudgifter

Lejre Kommune skal tilbagebetale 31,3 mio. kr., som delvis kan finansieres af de reserverede 15 mio. kr. til midtvejsregulering og det i FR-2 forventede mindreforbrug i 2022 på 5,3 mio. kr. på beskæftigelsesområdet.

De resterende 11 mio. kr. finansieres med 2,6 mio. kr. fra midtvejsregulering vedrørende pris- lønskøn. De resterende 8,4 mio. kr. finansieres af kommunekassen, hvor der ligger 13,3 mio. kr., der er relateret til mindreudgifter i 2021 vedrørende overførselsområdet.

DUT

Lejre Kommune har fået 0,2 mio. kr. i DUT-kompensation vedrørende 2022. Det anbefales, at kompensationen tilføres de områder, som har merudgifter som følge af ændret lovgivning m.v., jf. bilag 6.

Flygtninge fra Ukraine

Beløbet tilføres kommunekassen til brug for finansiering af den tidligere bevilling på 3,0 mio. kr. til ukrainske flygtninge.

B) Drift

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang. Derudover forventes de afsatte midler til midtvejsregulering på 15 mio. kr. ikke anvendt i 2022 på driften, men tilbagebetalt på området skat/udligning og tilskud.

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

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Drift	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 1-2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Med overførselsadgang					
Økonomiudvalg	169,6	208,0	197,0	27,4	-11,1
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	30,0	34,6	34,9	4,9	0,3
Udvalget for Børn & Ungdom	513,4	526,7	527,8	14,5	1,1
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	78,2	88,0	98,3	20,1	10,3
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	194,5	203,0	201,8	7,3	-1,3
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	3,2	2,2	2,2	-1,0	0,0
I alt med overførselsadgang	988,8	1.062,6	1.062,0	73,3	-0,6
Uden overførselsadgang					
Økonomiudvalg	4,7	7,2	8,0	3,3	0,8
Udvalget for Børn & Ungdom	16,1	14,5	13,1	-3,0	-1,4
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	21,1	21,1	22,4	1,3	1,3
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integr	219,6	307,4	302,1	82,6	-5,3
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	481,6	364,0	363,1	-118,5	-0,9
I alt uden overførselsadgang	742,9	714,1	708,6	-34,3	-5,4
Reservepulje midtvejsregulering	0,0	15,0	0,0	0,0	-15,0
Total	1.731,7	1.791,7	1.770,6	39,0	-21,1

Der er siden budgetvedtagelsen for 2022 i oktober 2021 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.791,7 mio. kr.

Tekst	Godkendt dato KB	2022
Oprindeligt budget		1.731,7
Samarbejdsprojekt med Hvalsø Skole	23.11.2021	0,1
Udskiftning af bilpark	23.11.2021	3,6
FR3-21 Budgetkorrektioner	14.12.2021	3,5
FR3-21 Tillægsbevillinger	14.12.2021	1,0
Delvis indfrielse af lån i Birkely/Bøgely	14.12.2021	0,1
Salg af Langetoft 9A, Østved	14.12.2021	0,4
Indt. salg seks akutboliger og forslag til vedligehold	14.12.2021	0,4
Lyd- og videotransmission fra rådssal til KB-møder	14.12.2021	0,2
Indfangning af herreløse katte og reg. af råger	14.12.2021	0,2
Ændring af styrelsesvedtægt og bevillingsændringer	17.01.2022	0,5
Tilkendte puljer på beskæftigelsesområdet	28.02.2022	0,8
Overførsler (drift) 2021 - 2022	28.03.2022	46,3
Merudgifter fordrevne fra Ukraine	23.05.2022	3,0
Plan for varme- og energiforsyning i Lejre Kommune	23.05.2022	-0,2
Maritimt underv.miljø ved Haldrups Grund	23.05.2022	0,2
		0,0
Korrigeret budget		1.791,7

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

Flygtninge fra Ukraine

Det er usikkert, hvad krigen i Ukraine kommer til at betyde for vores økonomi. Lejre Kommune har ultimo august måned 134 ukrainske flygtninge. Det er endnu for usikkert at vurdere merudgifter til flygtninge, men der kan være en økonomisk konsekvens på alle velfærdsområderne. Aktuelt er der pr. 30. juni 2022 brugt 2,4 mio. kr. på ukrainske flygtninge.

Der er afsat 3,0 mio. kr. i budgettet til ukrainske flygtninge, og det er forventningen, at kommuner får dækket deres udgifter i 2022. I første omgang dækkes 1,0 mio. kr. af den kompensation, der følger med midtvejsreguleringen.

Stigende energipriser

Det er ganske vanskeligt at udarbejde et estimat for udviklingen i energipriser i 2022. På nuværende tidspunkt er der alt for mange ukendte faktorer i forhold til f.eks. krig og inflation m.v.

På baggrund af den landsdækkende udvikling i energipriserne er vurderingen på nuværende tidspunkt, at der forventes et merforbrug på 10,0 mio. kr. Det anbefales, at merudgiften finansieres af kompensationen i midtvejsreguleringen på 13,4 mio. kr. vedrørende nyt pris- og lønskøn.

Beskæftigelsesområdet

I forbindelse med FR-0 blev der overført 15 mio. kr. fra området til en midlertidig pulje under ØU. I FR-2 er forventningen, at der yderligere vil være et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., således at der samlet er 20,3 mio. kr. til brug for finansiering af midtvejsreguleringen på 31,3 mio. kr.

Derudover var der i regnskab 2021 et mindreforbrug på 13,3 mio. kr., som er tilført kassen. Det anbefales, at dette mindreforbrug bruges til finansiering af den resterende del af midtvejsregulering for 2022.

Dagtilbud

I 2022 forventes der passet 22 færre vuggestuebørn og 38 færre børnehalebørn end fastsat i det oprindelige budget. Dette betyder en mindreudgift på 4,3 mio. kr. i 2022.

Kollektivtrafik - Movia

Lejre Kommune har modtaget brev fra Movia omkring Movias økonomiske situation.

Movia er som alle andre påvirket af de stigende priser. Særligt udviklingen i brændstofpriserne øger Movias udgifter til operatører og vognmænd. Bestyrelsen for Movia har besluttet en ekstraordinær opkrævning til Movia-kommuner og -regioner til efteråret på i alt 149 mio. kr. til at dække meromkostningerne til drift af busser og lokalbaner. Opkrævningen svarer til 964.000 kr. for Lejre Kommune. Movia er derudover i dialog med regeringen omkring yderligere kompensation for covid-19. Såfremt der ikke opnås enighed om en øget bevilling, vil Lejre få en efterregulering vedrørende regnskab 2022, der opkræves i januar 2024.

Administrationen forventer budgetoverholdelse i 2022.

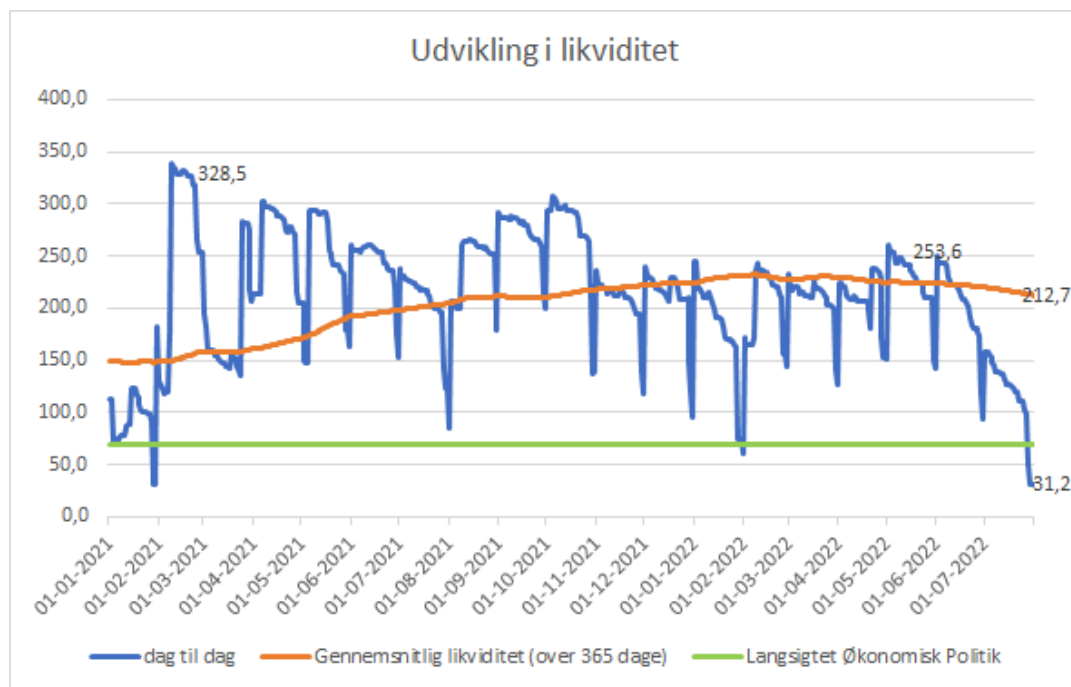
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2022 at udgøre 144,8 mio. kr., som er svarende til, at der gennemføres anlæg for 57,3 mio. kr. mere i 2022 end oprindeligt budgetlagt.

Der er i FR-2 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. 31. juli 2022 en gennemsnitlig likviditet på 212,7 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).



E) Finansiering

Lån

Der forventes øget lånoptagelse i 2022 i forhold til oprindeligt budget, da lånoptag vedrørende anlæg i 2021 først er hjemtaget i 2022. Derudover søges der i denne sag om en indtægtsbevilling på 47,97 mio. kr. vedrørende lån til 24 ældreboliger, Ammershøj, Kirke Hyllinge.

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger består hovedsageligt af årets stigning og/eller fald i Lejre Kommunes tilgodehavender og kortfristet gæld.

I FR-2 indgår et budget på 1,3 mio. kr., som kan henføres til lån vedrørende ejendomsskatter.

Administrationens vurdering

Der vil også i resten af 2022 være behov for tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser eller risiko for det.

Vurderingen er derfor også, at det vil være muligt at fastholde de identificerede områder med forventet mindreforbrug, som kan modsvare det forventede merforbrug.

Sagens forløb

15-08-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Ad.1) - ad. 5) Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

15-08-2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales

15-08-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Ad. 1) - ad.5) Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

16-08-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Afbud:

Martin Stokholm (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3- tillægsbevillinger

Bilag 4 - FR-2 fordelt på de enkelte bevillinger

Bilag 5 - Anlægsoversigt

Bilag 6 -DUT - Lov- og Cirkulæreprogram

Punkt 11: BU - Eventuelt

Beslutning

Henvendelse vedr. Lærkeredens legeplads drøftet

Punkt 12: BU - Godkendelse af referat