

REFERAT Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025 d. 05-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 05. april 2022 kl. 17:30

Mødested Bramsnæsvigskolen, Elverdamsvej 204, 4070 Kr. Hyllinge

Mødedeltagere Irene Porse (Fravær), Lotte Greve, Inger Marie Vynne, Bente
Blumensaat, Carsten Helles Rasmussen (Fravær), Henning Nielsen

Indholdsfortegnelse

BU - Godkendelse af dagsorden.....	3
BU - Orientering april 2022.....	4
BU - Handleplaner for folkeskolernes implementering af Lejre Kommunes skolevision.....	6
BU - Faglige indsatsbeskrivelser for folkeskolerne i Lejre Kommune.....	8
BU – Styrkede fællesskaber i Lejre Kommunes dagtilbud og skoler.....	9
BU - Dialogmøder 2022 - Udvalget for Børn & Ungdom.....	12
BU - Etablering af køkken i Børnehaven Birken.....	13
BU - Ansøgning om analyse og udviklingsforløb.....	15
ØU - Forventet regnskab 2022-1.....	17
BU - Eventuelt.....	22
BU - Godkendelse af referat.....	23

Punkt 1: BU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: BU - Orientering april 2022

22-000244

Beslutning

Taget til orientering

Resumé

A. Kapacitet i dagtilbud

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2021 at grundlaget for pasning i Lejre Kommune er, at der tilbydes pasning i nærområdet og ikke alene i skoledistriktet.

Ved gennemgang af antal opskrevne børn i pladsanvisningssystemet i første halvår af 2022 vurderer administrationen, at der i Sonnerup ikke kan tilbydes plads til alle børn uden pasningstilbud i nærområdet.

Det drejer sig om en andel af de 0-2-årige, der står på venteliste til Møllehusets vuggestue og et enkelt barn på venteliste til dagplejen – de vil få tilbudt plads i vuggestuen på Alsvej i Kr. Såby.

I de øvrige dele af kommunen kan alle børn tilbydes plads i nærområdet – se kapacitetsoverblikket, som er vedlagt som bilag.

Pladsanvisningen har fordelt pladser til og med maj og er pt. i gang med fordelingen af pladser som til juni.

B. Tilsyn med undervisning i interne skoler i dagbehandlingstilbud 2021

Der foreligger tilsynsrapporter fra tredje undervisningstilsyn i 2021 for de dagbehandlingstilbud, der har undervisningsoverenskomst med Lejre Kommune. Det er Dagskolen, Fjordskolen, den interne skole på Himmelev Behandlingshjem, Stedet og Specialskolen Bramsnæsvig. Fjerde tilsyn er ikke foretaget på grund af corona-nedlukning i vinter.

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

Tilsynsrapporterne er vedlagt til orientering.

C. Videreførsel af øgede frihedsgrader i folkeskolen

Folkeskoleforligskredsen er blevet enige om, at der også i det kommende skoleår skal være mulighed for at konvertere al understøttende undervisning til andre aktiviteter med tilsvarende personaleforbrug i undervisningen fx to-voksen-ordning. Desuden indeholder aftalen også mulighed for at fravige målet om fuld kompetencedækning samt brug af fjernundervisning.

Beslutningen om de øgede frihedsgrader i folkeskolen blev oprindeligt indført i juni 2021 af et bredt flertal i Folketinget og gjaldt for skoleåret 2021/2022. De udvidede frihedsgrader til skolerne gav mulighed for at tilrettelægge undervisningen og skoledagen, så skolerne imødekom de faglige og trivselsmæssige udfordringer, som nogle elever havde under coronakrisen. Disse frihedsgrader videreføres nu også til skoleåret 2022/2023. Se bilag for den fulde aftaletekst.

D. Orientering om klassestørrelse på 5. årgang på Allerslev Skole

På Allerslev Skoles 5. årgang er der i løbet af skoleåret 2021-2022 blevet indmeldt elever, så der pr. 16. marts 2022 er 30 elever i den ene klasse og 29 elever i den anden klasse. I følge folkeskoleloven må der fra skoleårets start være maksimalt 28 elever i en klasse. Efter sommerferien vil eleverne derfor blive fordelt ud på tre kommende 6. klasser.

Allerslev Skole vil arbejde med holddeling i så mange lektioner, det er muligt, så de to store klasser deles i tre hold. Dette initiativ vil give skolen mulighed for at afprøve forskellige elevkonstellationer, som kan anvendes når nye klasser skal dannes samt sikre læring og trivsel ved, at eleverne arbejder i mindre hold.

Skolebestyrelsen på Allerslev Skole er orienteret og udtaler:

Det er godt at der nu kommer tre klasser, således at elevtallet pr. klasse bliver lavere. Tre klasser betyder dog også et øget pres på lokaleresurserne, og bestyrelsen håber, at forvaltningen vil fremskønne processen i forhold til lokalekapacitet, så vi sammen kan finde de nødvendige løsninger. Bestyrelsen er sikker på, at skolen forvalter delingen godt i samarbejde med alle involverede.

E. Tidsplan for opfølgning på tilsyn i dagtilbud

Tidsplan for tilsyn samt opfølgning på tilsyn i 2021 og 2022 er vedlagt.

Bilag

Bilag - Aftaletekst udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet 2022-2023

Bilag - Tilsynsrapporter 2021, 3. tilsyn dagbehandlingstilbud

Bilag - Kapacitetsoverblik pr marts til august 2022

Tidsplan for handlinger i forbindelse med tilsyn i dagtilbud

Punkt 3: BU - Handleplaner for folkeskolernes implementering af Lejre Kommunes skolevision

22-002093

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021 blev Lejre Kommunes nye skolevision "At turde satse" vedtaget. På mødet i Udvalget for Børn og Ungdom den 2. november 2021 blev udvalget orienteret om planen for arbejdet med implementering af skolevisionen på kommunens folkeskoler, herunder at udvalget ville blive præsenteret for skolernes lokale handleplaner og indikatorer for dette arbejde i forbindelse med udvalgets møde i april 2022.

Skolerne har frem til foråret 2022 arbejdet med udvikling af skoleanalyser, der har dannet grundlag for udvikling af lokale handleplaner for implementering af skolevisionen. Skolelederne har samarbejdet med skolebestyrelserne om skoleanalyserne og sørget for relevant inddragelse af elever og medarbejdere i løbet af processen.

På mødet vil administrationen i Center for Børn og Læring (CBL) orientere om skolernes arbejde med udvikling af deres handleplaner samt om de planer, der er lagt for understøttelse af skolernes arbejde i det kommende skoleår. Herefter vil skoleleder Vibeke Hesselholdt Larsen give konkrete eksempler fra Bramsnæsvigskolens arbejde.

Vedhæftet denne sag er bilag med skolernes handleplaner for implementering af skolevisionen i perioden 2022-2025.

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021 blev Lejre Kommunes nye skolevision "At turde satse" vedtaget. På mødet i Udvalget for Børn og Ungdom den 2. november 2021 blev udvalget orienteret om planen for arbejdet med implementering af skolevisionen på kommunens folkeskoler, herunder at udvalget ville blive præsenteret for skolernes lokale handleplaner og indikatorer for dette arbejde i forbindelse med udvalgets møde i april 2022.

Skolevisionen sætter en fælles retning for alle kommunens skoler, og skoleledelserne beslutter i samarbejde med skolebestyrelserne, hvorledes de lokalt vil arbejde med implementering af visionen på deres skole. Kommunens skoler har frem til foråret 2022 arbejdet med udvikling af konkrete skoleanalyser, der har dannet grundlag for udvikling af lokale handleplaner og indikatorer for skolernes implementering af skolevisionen. Skolelederne har samarbejdet med skolebestyrelserne om skoleanalyserne og sørget for relevant inddragelse af elever og medarbejdere i løbet af processen.

Center for Børn og Læring (CBL) har understøttet skoleledelserne i arbejdet med udvikling af skoleanalyser, handleplaner og indikatorer. Dette er blandt andet sket i forbindelse med fælles skoleledermøder og arbejdsmøder lokalt på skolerne med deltagelse af skolens samlede skoleledelse. Ved møderne har der været særligt fokus på at drøfte mulige udfordringer, mål og indsatser relateret til skolevisionens tre hjørneste, "Stærke børn og unge", "Stærke fællesskaber" og "Stærk fundament" samt på muligheder for elev-, forældre- og medarbejderinddragelse.

På mødet vil Udvalget for Børn og Ungdom blive orienteret om status på skolernes arbejde med implementering af skolevisionen:

- Administrationen i CBL vil orientere om skolernes arbejde med udvikling af handleplaner og indikatorer, om tværgående temaer og indsatsområder i handleplanerne samt om planer for understøttelse af skolernes arbejde i det kommende skoleår

- Vibeke Hesselholdt Larsen, skoleleder, vil præsentere Bramsnæsvigskolens handleplan for implementering af skolevisionen, herunder fortælle om arbejdet med inddragelse af elever, skolebestyrelse og medarbejdere i processen.

Bilag

Bilag - Handleplan for implementering af skolevision 2022-2025

Punkt 4: BU - Faglige indsatsbeskrivelser for folkeskolerne i Lejre Kommune

21-7056A

Beslutning

Indstillingen taget til efterretning

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28. marts 2022 kvalitetsrapport for folkeskolerne 2021 og herunder også, at skolerne skulle beskrive deres faglige indsats til orientering for Udvalget for Børn & Ungdom på møde i april.

Vedhæftet denne sag er skolernes faglige indsatsbeskrivelser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28. marts 2022 kvalitetsrapport for folkeskolerne 2021 og herunder også, at skolerne skulle beskrive faglige indsatser til forelæggelse til orientering for Udvalget for Børn & Ungdom på møde i april.

På baggrund af datamaterialet præsenteret i kvalitetsrapporten har hver skole beskrevet en faglig indsats, som de vil have fokus på i den faglige udvikling af skolen over de kommende år.

Udover de faglige indsatsbeskrivelser vil Udvalget for Børn & Ungdom også få forelagt skolernes handleplaner for implementering af skolevisionen 2022-2025 i anden sag.

Bilag

Bilag - Faglige indsatsbeskrivelser for folkeskolerne i Lejre Kommune

Punkt 5: BU – Styrkede fællesskaber i Lejre Kommunes dagtilbud og skoler

22-001334

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Resumé

I denne sag præsenteres en indsats for styrkede fællesskaber i dagtilbud og skoler i Lejre Kommune, der igangsættes i foråret 2022. Indsatsen skal 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 bygger på Lejre Kommunes skolevision, ”At turde satse”, samt på budgetaftale 2022-2025, hvor følgende er indskrevet:

”Alle børn, som kan profitere af at være en del af det almindelige fællesskab, skal have mulighed for det. Aftalepartierne er derfor enige om, at der skal udvikles nye undervisningstilbud som tilrettelægges under folkeskoleloven, og som styrker tæthed og fleksibilitet mellem den almene undervisning og specialundervisningen. Det vil sige ”mellemformer”, hvor der anvendes specialpædagogiske tilgange i den almene undervisning, og hvor der samarbejdes mere fleksibelt på tværs af den almene undervisning og specialtilbud. Aftalepartierne ønsker i den forbindelse at afsøge fordele og ulemper ved en ny eller justeret styrings- og incitamentsmodel, som fremmer inklusion.”

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationens oplæg til procesplan godkendes.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

Baggrund

Størstedelen af børn og unge i Lejre Kommune trives i dagtilbud og skoler. De oplever en god og tryk overgang fra dagtilbud til skole, og de udvikler gode forudsætninger for at komme videre i ungdomsuddannelse efter endt skolegang. Der opleves imidlertid en stigning i antallet af børn og unge, der henvises til Børne- og Ungepsykiatrien og en stigning i børn og unge, der får en eller flere psykiatriske diagnoser. Denne tendens afspejles på nationalt plan.

På trods af et faldende antal elever i folkeskolen har kommunen desuden i en årrække oplevet en stigning i antallet af elever, der visiteres til vidtgående specialundervisning. Med de stigende børnetal i kommunen i de kommende år kan dermed forventes et pres på kapacitet og økonomi til den vidtgående specialundervisning.

Samlet set kalder udfordringerne både på en bedre forebyggende og tidlig indsats i Lejre Kommunes dagtilbud og skoler, såvel som på mere fleksibilitet og samarbejde på tværs af almen- og specialområdet. Sidstnævnte skal blandt andet styrke indsatsen, for 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.

Indsats for styrkede fællesskaber

For at lykkes bedre med at sikre alle børn og unges trivsel, udvikling og læring igangsættes i foråret 2022 en indsats for styrkede fællesskaber i Lejre Kommunes dagtilbud og skoler. Indsatsen kobles tæt til kommunens igangværende arbejde med fokus på kvalitet i dagtilbud og implementering af kommunens nye skolevision.

I udviklingen af indsatsen har administrationen i CBL været i dialog med ledere i dagtilbud og skoler samt med repræsentanter for de faglige organisationer med henblik på en fælles forståelse af udfordringer og mulige løsninger.

Der er enighed om at foreslå en indsats, som bygger på tre centrale hjørnesteen:

- *Stærke fællesskaber i dagtilbud og skoler hænger tæt sammen.* I dagtilbud skal børn og forældre deltage i en hverdag præget af et fællesskabs- og ressourcorienteret børnesyn, der fremmer alle børns trivsel og forebygger børns eksklusion fra fællesskaberne. Når dagtilbud praktiserer stærke fællesskaber sammen med forældrene, skaber dette et afgørende fundament for skolernes videre arbejde.
- *Stærke fællesskaber i almenmiljøet forebygger børn og unges mistrivsel og mindsker behovet for særlige, individuelt tilrettelagte indsatser.* Ved at løfte fællesskaberne i dagtilbud og skoler, løftes alle børn og unge – også de børn og unge, der har særlige behov. Dette sker blandt andet, når specialpædagogisk viden sættes i spil i almenmiljøets pædagogiske praksis, fx gennem anvendelse af ”mellemformer”.
- *Stærke fællesskaber i almenmiljøet skal suppleres af specialpædagogiske tilbud af høj kvalitet.* De børn og unge, hvor almenmiljøet ikke vurderes at være det rette tilbud til at sikre barnets faglige, personlige og/eller sociale udvikling, skal tilbydes individuelt tilrettelagte indsatser i kommunens specialtilbud, hvor der, så vidt muligt, er fokus på at skabe forudsætninger for tilbagevenden til almenområdet.

At skabe stærke fællesskaber for børn og unge er en kompleks udfordring, der involverer mange forskellige aktører, hvor der må arbejdes helhedsorienteret og sikres sammenhæng på tværs af løsninger. Derfor er indsatsen bygget op omkring tre fokuserede spor, der opfattes som indbyrdes sammenhængende:

Spor 1: Udvikling og afprøvning af ”mellemformer”

Dagtilbud og skoler udvikler og afprøver ”mellemformer”, der imødekommer udfordringer i det enkelte dagtilbud eller skole. Der sættes fokus på at arbejde med at ”mellemformer” skal skabe stærkere og mere mangfoldige fællesskaber i det almene miljø, sikre trivsel og udvikling for alle børn og unge samt forebygge udvikling af særlige behov hos børn og unge og reducere de udfordringer, der allerede findes. Dagtilbud og skoler gennemfører, evaluerer og samler op på erfaringer i forhold til afprøvning af ”mellemformer” i mindre skala for at se, hvordan de virker i de konkrete sammenhænge (”prøvehandling”). Der samles op på erfaringerne og disse integreres blandt andet i dagtilbuddenes videre arbejde med kvalitet og i justerede handleplaner for skolernes implementering af skolevisionen.

Spor 2: Styrings- og incitamentsmodel

Af budgetaftalen fremgår at fordele og ulemper ved en ny styrings- og incitamentsmodel, som i højere grad understøtter øget inklusion og nye ”mellemformer”, skal belyses. Administrationen vil samarbejde med BDO om dette. Relevante aktører i dagtilbud, skoler, PPR mv. involveres i aktiviteterne. UBU forelægges en status i juni og resultatet præsenteres på KB budgetseminar 3. Herefter tages der politisk stilling til det videre arbejde, herunder om den nuværende praksis skal ændres og i hvilken retning.

Spor 3: Fælles retning

Fælles retning er et vigtigt udgangspunkt for de faglige og økonomiske prioriteringer på tværs af almen- og specialområdet. Udvikling af fælles retning vil ske igennem faglige drøftelser og erfaringsdeling for dagtilbuds- og skoleledere og bygger på erfaringer fra spor 1 og 2. Arbejdet igangsættes i andet halvår af 2022 og kobles tæt til udvikling af ny børne- og ungepolitik, der forventes igangsat i 4. kvartal 2022.

Implementering af indsatsen

Center for Børn og Læring vil understøtte dagtilbud og skoler i arbejdet med de tre spor. Dette sker blandt andet ved at skabe rammer for erfaringsudveksling og arbejde med prøvehandling samt ved at have fokus på den løbende erfaringsopsamling.

Der nedsættes en referencegruppe for indsatsen for styrkede fællesskaber, der består af repræsentanter for de faglige organisationer. Referencegruppen følger processerne og giver input til indsatser og resultater af arbejdet.

Implementeringen vil følge denne overordnede procesplan:

Marts-juli 2022:

- Spor 1: Igangsættelse af dagtilbud og skolers arbejde med afprøvning af ”mellemformer” (prøvehandling)
- Spor 2: Samarbejde med BDO om styrings- og incitamentsmodel; status til UBU i juni

August-december 2022:

- Spor 1: Fortsættelse af dagtilbud og skolars arbejde med ”mellemformer” (prøvehandling); erfaringsopsamling i forhold til dagtilbud og skolars arbejde med ”mellemformer”
- Spor 2: Forelæggelse af styrings- og incitamentsmodel for UBU i august; evt. forberedelse af implementering af model herefter
- Spor 3: Dialog om fælles retning på tværs af ledelse i dagtilbud, skoler og referencegruppe; input til udvikling af ny børne- og ungepolitik (4. kvartal)

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de tre spor i indsatsen for styrkede fællesskaber bør læne sig op ad en bred forståelse af arbejdet med ”mellemformer” i overensstemmelse med den definition, der findes i Børne- og Undervisningsministeriets vejledning om mellemformer fra 2021 (se bilag):

Mellemformer forstås som undervisningstilbud, der tilrettelægges under folkeskoleloven, og som styrkes af tæthed og fleksibilitet mellem den almene undervisning og specialundervisningen i folkeskolen:

- *Undervisningstilbud i den almene undervisning, hvor der anvendes specialpædagogiske tilgange og metoder*
- *Undervisningstilbud i den almene undervisning, hvor der er elever, der i perioder modtager specialpædagogisk bistand*
- *Undervisningstilbud, hvor der er et tilrettelagt samarbejde i skoledagen mellem undervisningen i de almene klasser og specialklasserne.*

Administrationen vurderer desuden, at det er en væsentlig værdi i tilrettelæggelsen af indsatsen for styrkede fællesskaber, at denne kobles tæt til det arbejde i dagtilbud og skoler, der allerede er igangsat eller skal igangsættes i nær fremtid. Dette gælder fx i forhold til dagtilbuds arbejde med kvalitet, skolars arbejde med implementering af skolevisionen samt udviklingen af en ny børne- og ungepolitik i kommunen.

Bilag

Bilag - Syv greb til ledelse og styring af kommunens inklusion og specialundervisning

Bilag - En vejledning om mellemformer 2021 fra Børne- og Undervisningsministeriet

Punkt 6: BU - Dialogmøder 2022 - Udvalget for Børn & Ungdom

22-002107

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Resumé

I henhold til styrelsesvedtægterne for både skoler og dagtilbud, og Lejre Kommunes tidligere praksis, afholdes der årligt dialogmøder mellem Udvalget for Børn & Ungdom og bestyrelserne i dagtilbud og på skoleområdet samt med bestyrelsen for Ungdomsskolen.

Dialogmødernes formål er især, at udvalget og de enkelte bestyrelser får en god fornemmelse for hinandens udfordringer og synspunkter i forhold til aktuelle emner. Dialogmøderne har betydning for sammenhængen på hele børneområdet, og er et væsentligt bidrag til, at bestyrelser og kommunalbestyrelse kan samarbejde om at skabe skoler og daginstitutioner i høj kvalitet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at de fremlagte mødetidspunkter for dialogmøder i 2022 godkendes.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

I henhold til styrelsesvedtægterne for både skoler og dagtilbud, og Lejre Kommunes tidligere praksis, afholdes der årligt dialogmøder mellem Udvalget for Børn & Ungdom og bestyrelserne i dagtilbud og på skoleområdet.

Dagtilbud

På dagtilbudsområdet afholdes et årligt dialogmøde mellem områdets parter og det politiske udvalg.

Administrationen foreslår et møde onsdag den 8. juni 2022 kl. 17-19:30 med fokus på kvalitet i dagtilbud og opfølgning på tilsyn.

Skole

På skoleområdet skal der i henhold til styrelsesvedtægten holdes to dialogmøder om året. På møderne deltager det politiske udvalg og repræsentanter fra skolebestyrelserne.

Administrationen foreslår et møde onsdag den 11. maj 2022 kl. 17-19:30 med fokus på implementering af skolevisionen og elevernes trivsel. Andet møde planlægges i andet halvår af 2022.

Ungdomsskolen

Der afholdes ét dialogmøde om året med ungdomsskolens bestyrelse.

Det foreslås, at mødet lægges i sammenhæng med udvalgsmødet den 8. november 2022.

Punkt 7: BU - Etablering af køkken i Børnehaven Birken

22-002491

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

I henhold til Dagtilbudslovens § 16 b, stk. 5 om fravalg af et sundt frokostmåltid skal forældre med et barn i dagtilbud have mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid mindst hvert andet år.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at et sundt frokostmåltid indgår som en del af dagilbudsydelsen for alle børn i samme aldersgruppe. I Lejre Kommune indgår et sundt frokostmåltid i ydelsen for de 0-2 -årige.

Da loven blev vedtaget i 2010, besluttede Lejre Kommune principper for frokostmåltidet, herunder også principper for afholdelse af valg. Det blev også besluttet, at der skal kunne laves mad lokalt i institutioner, hvor frokostmåltid ikke fravælges, hvilket forudsætter produktionskøkkener.

Det betyder, at såfremt der ikke er et produktionskøkken, skal det etableres. Og ellers skal forældrene inddrages og tage stilling til frokostordningen igen.

Valget i 2021 blev gennemført i august, og resultatet af afstemningen blev fremlagt for udvalget den 5. oktober 2021. Valget af frokostordning vil være gældende fra 1. august 2022, medmindre der er afgivet et betinget ja i de institutioner, der ikke i dag har produktionskøkken.

I denne sag fremlægges en plan for, hvordan frokostordning og køkken kan etableres i Børnehaven Birken, der endnu ikke har et produktionskøkken.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 900.000 kr. og tilsvarende rådighedsbeløb i 2022 til etablering af produktionskøkken i Birken
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2022 afsatte rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekt 306 Daginstitutionsudbygning i Hvalsø på 900.000 kr.
3. at der meddeles driftstillægsbevilling på 0,1 mio. kr. kr. til budget 2022 og 0,3 mio. kr. på bevilling 3.30.43 Fripladser, søskendetilskud m.v. i 2023 og frem til øget udgift til fripladser og søskendetilskud
4. at bevillingen finansieres indenfor bevillingsramme 3.30.41 Tilskudsordninger og demografi
5. at bevillingsjusteringer jf. tabel 1 i afsnit om økonomi og finansiering godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Følgende børnehaver har stemt "ja" til frokostordning fra 1. august 2022: Børnehuset Skjoldungerne, Børnehuset Lærkereden, Børnehuset Osted, Børnehuset Solsikken, Lejre Børnehus, Børnehuset Den Grønne Kile, Børnehuset Møllebjerghave, Skovvejens Børnehave, Børnehuset Tusindfryd, Børnehaven Birken, Børnehuset Fjordly, Børnehuset Møllehus og Rollingen Børnehave.

Følgende børnehaver har stemt nej til frokostordning fra 1. august 2022: Idrætsinstitutionen Myretuen, Børnehuset Hyllebjerget og Hyllinge Børnehave.

Af de institutioner, der har stemt "ja" til frokostordning fra 1. august 2022, har Birken og Rollingen ikke tidligere haft frokostordning.

I Myretuen blev forældrene ved valget oplyst om, at der ikke var forventning om etablering af nyt produktionskøkken her grundet planer for renovering eller nybyggeri i Gevninge. Der er en etableret aftale om levering af mad til børn i Myretuens vuggestue fra Solsikken og ifald forældrene ønskede mad i børnehaven, ville det være muligt at udvide leveringsaftalen til også at omfatte børn i børnehaven.

Rollingen og Hyllebjergert vil i august 2022 være indflyttet i den nye selvejende institution i Ejby, hvor der vil være produktionskøkken. Det samlede stemmetal for de 2 institutioner: 30 har stemt "ja" og 19 har stemt "nej", derved er det et "ja" til frokostordning i den kommende selvejende institution i Ejby.

Birken har ikke et etableret køkken, og forældrene ønsker en madordning. På den baggrund skal der tages stilling til etablering af produktionskøkken i Birken. Alternativt kan der etableres en ordning, hvor maden transporteres fra et andet børnehus, hvilket vil kræve en fornyet stillingtagen hos forældrene, idet vilkårene for forældrene vil være ændret.

Center for Ejendomme har indhentet priser for anlæg af produktionskøkken i Birken, og prisen andrager 0.9 mio. kr.

Udtalelser

Dagtilbudsbestyrelsen i Birken skriver i mail til Udvalget for Børn & Ungdom den 16. marts 2022, følgende:

Kære Udvalg for Børn og Ungdom i Lejre Kommune.

Vi forældre stemte i august 2021 for madordning i Birken, med ikrafttrædelsesdato 1. august 2022.

Vi i forældrebestyrelsen er meget interesserede i at vide mere om processen heri. Vi har selvfølgelig søgt svar hos Guri, som fortæller løbende at være i dialog med Morten, men svaret her er at de endnu intet ved konkret.

Derfor denne mail til jer med ønsket om et konkret svar på en kommende proces med madordning i børnehaven Birken.

Administrationens vurdering

Ud fra en forudsætning om de tidligere besluttede overvejelser og principper foreslås følgende plan for etablering af køkken i Børnehaven Birken:

Nærværende sag handler alene om madordning i børnehaver, idet et sundt frokostmåltid indgår i ydelsen for de 0-2-årige.

I Budgetaftalen for 2020 blev der afsat 0,9 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i to dagtilbud i Hvalsø. Idet kapaciteten udvides med etablering af nyt dagtilbud i Hvalsø, indstilles det, at de afsatte midler i stedet anvendes til etablering af produktionskøkken i Birken.

Økonomi og finansiering

Den daglige drift af frokostordningen for børnehavebørn finansieres af forældrene via taksten for frokostordningen, herudover har kommunen udgifter til fripladser og søskendetilskud af forældrebetalingen.

Det forventes, at merudgiften til fripladser på 0,1 mio. kr. i 2022 vil kunne finansieres indenfor bevillingsrammen 3.30.41 Tilskudsordninger og demografi.

Tabel 1 - Bevillingsjusteringer

Kapitalmiddel	Tekst	2022 kr.	2023 kr.	2024 kr.	2025 kr.	2026 kr.
3.30.20 Birken	Indtægtsbevilling - frokostordning Birken	-184.000	-449.000	-465.000	-468.000	-468.000
3.30.20 Birken	Udgiftsbevilling - drift frokostordning Birken	184.000	449.000	465.000	468.000	468.000
3.30.36 Selvejende institution	Indtægtsbevilling - frokostordning - Ny inst. Ejby	-240.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
3.30.36 Selvejende institution	Udgiftsbevilling - drift frokostordning Birken - Ny inst. Ejby	240.000	495.000	495.000	495.000	495.000
3.30.43 Fripladser og søskendetilskud	Anslået andel fripladser og søskendetilskud	119.000	264.000	269.000	270.000	270.000
3.30.41 Tilskudsordninger og demografi	Finansiering af fripladser og søskendetilskud	-119.000	-264.000	-269.000	-270.000	-270.000
Total		0	0	0	0	0

Punkt 8: BU - Ansøgning om analyse og udviklingsforløb

22-002524

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Resumé

Socialstyrelsens taskforce tilbyder mulighed for et 2-årigt analyse- og udviklingsforløb på det specialiserede børneområde. På den baggrund informeres udvalget om indholdet i forløbet og skal tage stilling til, hvorvidt Lejre Kommune skal indtræde i et forløb, såfremt det konkret tilbydes til Lejre Kommune fra Socialstyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at Børne- og Ungerådgivningen indgår i et analyse- og udviklingsforløb med Socialstyrelsens taskforce, såfremt ansøgningen imødekommes

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

Formålet med taskforce-indsatsen er, at der via dialog, læring og rådgivning bidrages til den igangværende kvalitetsudvikling af sagsbehandling på det specialiserede børneområde. Et forløb med taskforcen vil endvidere understøtte budgetaftalen 2022-25 fokus på området.

Det samlede analyse- og udviklingsforløb varer i cirka to år og er typisk delt op i følgende overordnede faser:

- Første 6 måneder: Analyse
- Efterfølgende 15 måneder: Udvikling
- Sidste 3 måneder: Status og opfølgning

Analysen omfatter bl.a. kommunens konkrete sagsbehandling, tilhørende retningslinjer og den faglige ledelse.

Når analysen er færdig udarbejder administrationen i samarbejde med taskforcen en udviklingsplan, der danner grundlag for udviklingsarbejdet. Udviklingsarbejdet kan bl.a. bestå af kompetenceudvikling og udvikling af konkrete redskaber til brug for sagsbehandlingen.

Udviklingsforløbet afsluttes med en statusmåling- og afrapportering. Såfremt ansøgningen imødekommes, vil administrationen sikre en løbende status til udvalget samt fremlæggelse af den afsluttede rapportering.

Det er forventningen, at der med forløbet bl.a. vil blive opnået følgende:

- Indblik i styrker og udfordringer i sagsbehandlingen på området
- Konkrete anbefalinger til hvordan indsatsen kan koncentreres i forhold til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen
- Støtte til at øge sagsbehandlingen gennem en række redskaber, kompetenceudvikling, sparring og viden

Da ansøgningsfristen for et forløb i samarbejde med taskforcen er d. 1. april 2022 har administrationen på forhånd ansøgt om et samarbejde, under forudsætning af udvalgets godkendelse i nærværende sag.

Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at et forløb med Socialstyrelsens taskforce vil bidrage til den fortsatte udvikling af det specialiserede børne- og ungeområde. Det er endvidere administrationens vurdering, at et forløb med taskforcen vil understøtte fokus fra budgetaftalen 2022-25 på en systematisering af myndighedsarbejdet på området.

Bilag

bilag 1. ansøgningsskema Task Force

Bilag 2. Ambitionen for Center for Job og Social_

Bilag 3. Kernevelfærdsprogrammet

Punkt 9: ØU - Forventet regnskab 2022-1

22-002419

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2022-1 (FR-1). Den administrative proces med at udarbejde FR-1 er foregået i løbet af marts måned og derfor er de overførte budgetter fra 2021 ikke medregnet. Overførslerne blev godkendt i Kommunalbestyrelsen 28. marts 2022. Det betyder at nedenstående resultat i FR-1 vil blive forbedret med 35-40 mio. kr. i driften. Der er nemlig en konkret forventning om at bruge en mindre del af overførslerne til konkrete nye udgifter, mens resten vil øge det korrigerede budget uden at det vil øge det samlede forventede forbrug.

Udgifter forbundet med ukrainske borgere, som får opholdstilladelse, er ikke medtaget, da omfanget ikke kan forudses p.t.

Når disse forudsætninger tages i betragtning er hovedkonklusionen et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang. En helt væsentlig forklaring er de stigende energipriser i 2022, hvor merforbruget er skønnet til 8,1 mio. kr.

Totalt forventes der et merforbrug på driften på 3,2 mio. kr. i 2022. Beløbet er ekskl. 15 mio. kr. der i FR-0 blev placeret midlertidigt under ØU indtil den nøjagtige midtvejsregulering kendes i juni måned 2022. På nuværende tidspunkt er forventningen en tilsvarende udgift under tilskud og udligning. Som nævnt ovenfor forbedres FR-1 af overførselssagen og samlet forventes et mindreforbrug på mindst 30 mio. kr.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 39,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Totalt forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på 39,8 mio. kr.

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

I bilag 4 vises FR-1 (uden overførslerne) fordelt på de enkelte bevillinger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2022-1 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0 i 2021 - 2022) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,0 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

FR-1 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:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.859,1	-1.859,1	-1.844,1	15,0	15,0
Skattefinansierede nettodrifudsudgifter	1.734,7	1.730,4	1.732,6	-2,1	2,1
Reserveret midler midtvejsregulering	0,0	15,0	0,0	0,0	-15,0
Brugerfinansieret udgifter	-3,0	-3,0	-1,9	1,1	1,1
Anlægsudgifter	87,5	92,9	53,6	-33,9	-39,3
Salg af grund og bygninger	0,0	-8,4	-8,9	-8,9	-0,5
Optagne lån	-0,5	-0,5	-63,3	-62,8	-62,8
Renter	7,2	6,7	6,7	-0,5	0,0
Afdrag på lån	38,1	40,5	40,5	2,4	0,0
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.865,3	1.874,9	1.760,5	-104,8	-114,4
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	15,8	-83,6	-89,8	-99,4

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2022-1 er:

1. Merforbrug vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang på 5,7 mio. kr., hvoraf 8,1 mio. kr. kan henføres til stigningen i energiudgifter
2. 15 mio. kr. reserverede midler til midtvejsregulering forventes ikke brugt under drift
3. Mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på områder uden overførselsadgang, der hovedsageligt kan henføres til kollektiv trafik og det specialiserede voksenområde.
4. Der forventes gennemført anlægsprojekter for 53,6 mio. kr., svarende til mindreudgifter på i alt 33,9 mio. kr. hvilket primært udgør forskydninger mellem årene.
5. Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 8,9 mio. kr.
6. Lånoptag forventes at være 63,3 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 62,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

FR-1 – nærmere beskrivelse

I det følgende beskrives de forskellige poster nærmere:

A) Indtægter

På nuværende tidspunkt forventes en negativ midtvejsregulering på 15 mio. kr. Baggrunden for dette er, at det må forventes at der skal tilbagebetales midler i forbindelse med en eventuel kommende midtvejsregulering i forhold til udviklingen i antallet af ledige på landsplan.

B) Drift

Hovedkonklusionen er et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 2,5 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.

Når de godkendte overførsler fra 2021 indregnes i FR-1 forventes et mindreforbrug på mindst 30 mio. kr. Det har dog ikke kunnet indgå i den administrative proces for FR-1, da denne har ligget forud for beslutningen om overførsler.

Center for Økonomi & HR og Center for Børn & Læring samarbejder aktuelt om en grundig gennemgang af budgetposter og forbrug i CBL, da både det administrative budget, de centrale fælleskonti samt Tandplejen har merforbrug der skal bringes ned. Gennemgangen skal også bidrage til øget gennemsigtighed. UBU og ØU vil blive holdt orienteret.

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Drift	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 1-2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Med overførselsadgang					
Økonomiudvalg (ekskl. reserve til midtvejsregulering)	169,6	169,7	169,4	-0,1	-0,2
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	30,0	31,1	31,1	1,2	0,0
Udvalget for Børn & Ungdom	513,4	517,7	517,3	3,9	-0,4
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	78,2	81,2	89,5	11,3	8,3
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	194,5	198,0	196,0	1,6	-2,0
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	3,2	2,0	2,0	-1,2	0,0
I alt med overførselsadgang	988,8	999,7	1.005,5	16,7	5,7
Uden overførselsadgang					
Økonomiudvalg (ekskl. reserve til midtvejsregulering)	4,7	6,2	7,4	2,7	1,2
Udvalget for Børn & Ungdom	16,1	15,0	12,9	-3,2	-2,1
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	21,1	21,1	20,8	-0,3	-0,3
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	481,6	370,8	369,9	-111,7	-0,9
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integr	219,6	314,6	314,2	94,7	-0,4
I alt uden overførselsadgang	742,9	727,7	725,2	-17,7	-2,5
Reservepulje midtvejsregulering	0,0	15,0	0,0	0,0	-15,0
Total	1.731,7	1.742,4	1.730,6	-1,0	-11,8

Der er siden budgetvedtagelsen 2022 i oktober 2021 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.742,4 mio. kr.

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2022

Tekst (mio. kr.)	Pkt. på KB dagsorden	Godkendt dato KB	2022
Oprindeligt budget			1.731,68
Samarbejdsprojekt med Hvalsø Skole	15	23.11.2021	0,06
Udskiftning af bilpark	18	23.11.2021	3,60
FR3-21 Budgetkorrektioner	5	14.12.2021	3,54
FR3-21 Tillægsbevillinger	5	14.12.2021	0,96
Delvis indfrielse af lån i Birkely/Bøgely	7	14.12.2021	0,05
Salg af Langetoft 9A, Øst	11	14.12.2021	0,41
Indt. salg seks akutboliger og forslag til vedligehold	12	14.12.2021	0,37
Lyd-og videotransmission fra rådssal til KB-møder	16	14.12.2021	0,22
Indfangning af herreløse katte og reg. af råger	20	14.12.2021	0,16
Ændring af styrelsesvedtægt og bevillingsændringer	2	17.01.2022	0,53
Tilkendte puljer på beskæftigelsesområdet	24	28.02.2022	0,82
Korrigeret budget			1.742,40

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

Flygtninge fra Ukraine

Hvordan flygtningestrømmen fra Ukraine vil påvirke Lejre Kommunes økonomi er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige, og indgår derfor ikke i det forventet regnskab. Dette skyldes, at det fortsat er uklart hvor mange ukrainere der kommer og hvilken alder og behov de nye borgere har.

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 af den landsdækkende udvikling i energipriserne er vurderingen på nuværende tidspunkt, at der forventes et merforbrug på mellem 6.006 og 10.256, hvilket svarer til "best case" og "worst case" estimat. I FR-1 er der regnet med 8,1 mio. kr., som er gennemsnittet af de to estimater.

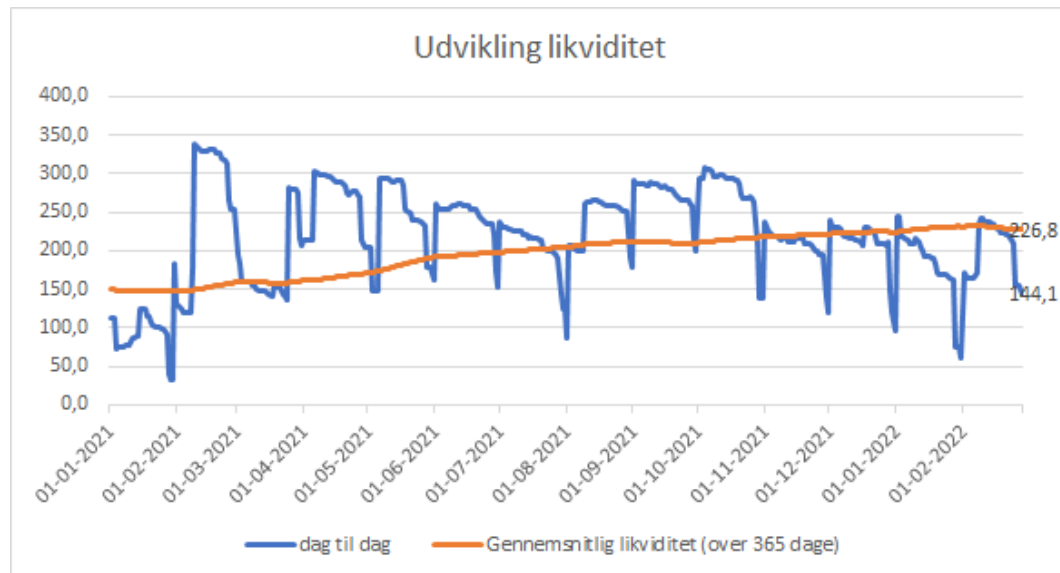
Beskæftigelsesområdet

I forbindelse med FR-0 blev der overført 15 mio. kr. fra området til en midlertidig pulje under ØU indtil den nøjagtige midtvejsregulering kendes i juni måned 2022. Baggrunden for dette var, at det måtte forventes at der skal tilbagebetales midler i forbindelse med en eventuel kommende midtvejsregulering.

I FR-1 holder vurderingerne fra FR-0 og der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. efter budgettet er reduceret med 15 mio. kr.

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 28. februar 2022 en gennemsnitlig likviditet på 226,8 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).



Administrationens vurdering

Administrationens samlede vurdering er at når overførsler fra 2021 til 2022 indregnes i forventet regnskab så vil der være et samlet mindreforbrug på mindst 30 mio. kr. Dog skal det her understreges at situationen omkring de Ukrainske flygtninge ikke indgår i vurderingen af hverken indtægter eller udgifter i det forventede regnskab 2022.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Sagens forløb

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

Indstillingerne anbefales, for så vidt angår udvalgets ansvarsområder.

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

Indstillingerne anbefales.

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

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

05-04-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales, for så vidt angår udvalgets område.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3- tillægsbevillinger

Bilag 4 - Forventet regnskab 1-2022 på bevillingsniveau

Punkt 10: BU - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt

Punkt 11: BU - Godkendelse af referat