

# **REFERAT Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025 d. 06-05-2024**

**Mødedato** Mandag d. 06. maj 2024 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 4, Allerslev

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

## Indholdsfortegnelse

BU - Godkendelse af dagsorden.....	3
BU - Orientering maj 2024.....	4
BU - Status på specialanalyse.....	5
BU - Ny Børne- og Ungepolitik i Lejre Kommune - forslag i høring.....	7
BU - Prognose for skole og dagtilbud 2024.....	10
BU - Renovering af Møllehuset.....	12
BU/SSÆ - Fælleskommunale forpligtende principper på socialområdet.....	14
BU/SSÆ/JAI - Status på kvartalsplaner på ledelsestilsyn.....	17
BU - Eventuelt.....	20
BU - Godkendelse af referat.....	21

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

### **Beslutning**

Godkendt

## **Punkt 2: BU - Orientering maj 2024**

23-008431

### **Beslutning**

Taget til orientering

### **Resumé**

#### **A. Kapacitet på dagtilbudsområdet**

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

Ved gennemgang af antal opskrevne børn i pladsanvisningssystemet frem til og med september 2024 vurderer administrationen, at alle børn vil kunne tilbydes plads indenfor skoledistriktet. Der vil dog være en øget opmærksomhed på kapaciteten for de 3-6-årige i Hvalsø-området, hvor pladsanvisningen sammen med dagtilbuddene vil finde lokale løsninger frem til åbningen af Hvalsø Børnehus. Derudover vil kapaciteten for både de 0-2-årige og 3-6-årige i Allerslev blive fulgt tæt - se kapacitetsoverblikket, som er vedlagt som bilag.

Pladsanvisningen har fordelt pladser til og med juni 2024.

### **Bilag**

Bilag 1 - Kapacitetsoverblik på skoledistriksniveau april til september 2024

## Punkt 3: BU - Status på specialanalyse

23-009245

### Beslutning

Taget til efterretning.

Præsentation fra mødet er vedlagt referatet.

### Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom orienteres i denne sag om status på analysen af specialområdet.

Udvalget for Børn & Ungdom besluttede den 9. januar 2024, at en analyse af specialområdet blev igangsat på baggrund af budgetaftalen for 2024.

I sagen orienteres udvalget om analysens fremdrift og de foreløbige resultater i analysen. I sagen afrapporteres fra projektets første fase, der løber fra januar til marts måned 2024, hvor der er sket indsamling af viden om:

- Børnene; med henblik på at kunne afdække karakteristika for nuværende målgrupper.
- Tilbuddene; med henblik på at kunne beskrive nuværende tilbud, kompetencer, pædagogisk praksis og kompetence hos medarbejdere.
- Samarbejder; med henblik på at beskrive udfordringer, procedure og praksis omkring samarbejder med fx PPR, Børne- og Ungerådgivningen m.fl.

Til punktet deltager Sara K. Velling, udviklingsleder af specialområdet, og Susan Kristensen, leder for styring og datadrevet ledelse.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

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

### Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom.

### Sagsfremstilling

I denne sag orienteres udvalget om specialanalysens fremdrift og de foreløbige resultater i analysen. I sagen afrapporteres fra projektets første fase, der løber fra januar til marts måned 2024, hvor der er sket indsamling af viden om:

- Børnene; med henblik på at kunne afdække karakteristika for nuværende målgrupper.
- Tilbuddene; med henblik på at kunne beskrive nuværende tilbud, kompetencer, pædagogisk praksis og kompetence hos medarbejdere.
- Samarbejder; med henblik på at beskrive udfordringer, procedure og praksis omkring samarbejder med fx PPR, Børne- og Ungerådgivningen m.fl.

Specialanalysen blev igangsat på baggrund af beslutningen i Udvalget for Børn & Ungdom den 9. januar 2024. Siden udvalgets beslutning er der indsamlet data for alle børnesager på specialundervisningsområdet, og de er blevet gennemgået. Sagerne har vist, at der er tre overordnede grupper af børn, som modtager specialundervisning:

- En gruppe, der er kendetegnet ved markante vanskeligheder i forhold til gennemgribende udviklingsforstyrrelser. I gruppen af elever vil der også være elever, som er uden verbalt sprog, ligesom de fleste vil have brug for voksne, der kan agere som sociale oversættere. Børnene profiterer af struktur og genkendelighed samt læring i mindre læringsmiljøer. I denne gruppe befinder der sig også typisk en del børn med ufrivilligt skolefravær.
- En gruppe med markante vanskeligheder med eksekutive funktioner, opmærksomhedsforstyrrelser og komplekse og sammensatte adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder i skolemæssige og familiære kontekster.

- En gruppe, fortrinsvis unge, der har oplevet en skolegang med mange nederlag i relation til så vel undervisning som sociale fællesskaber, og nu fremstår umotiverede i forhold til traditionel skolegang, og som profiterer af praktikker og erhvervsarbejde.

Langt de fleste specialundervisningselever er i Lejre Kommunes egne specialundervisningstilbud, som er:

- Firkløverskolen: Primært børn med en diagnose inden for autismspektret.
- I-klasserne: Primært børn med indlæringsvanskeligheder.
- Plan B: Primært børn med en skolegang præget af stort fravær og mange nederlag.
- Væksthuset: Primært børn med vanskeligheder inden for det socioemotionelle spektrum.

En del af arbejdet med at kortlægge de nuværende tilbud er også en kompetenceafdækning. Afdækningen er 3/4-dele gennemført på specialtilbuddene.

De foreløbige resultater viser generelt set specialtilbud, som har høje kompetencer i forhold til at anerkende og møde det enkelte barn, men også at der er behov for kompetenceudvikling i forhold til mentalisering, low arousal mv., samt variation og bevægelse i undervisningen, professionelle læringsfællesskaber og samspillet med almenområdet.

Desuden viser de foreløbige resultater i analysen, at samarbejdet mellem primært almenskoler, specialtilbud, PPR og Børne- og Ungerådgivningen omkring sagerne kan være svært, som følge af bl.a. referencerne til forskellige lovgivninger, visitationsprocedurer, der delvist løses igennem en løbende og formaliseret koordinering. Det vurderes, at der er behov for mere koordinering, systematik og struktur i samarbejdet, så kvaliteten i samarbejdet og forældrenes oplevelse af sammenhæng øges.

Specialanalysen bliver afsluttet i juni måned, og den behandles politisk i august måned med forslag til den samlede specialtilbudsstruktur i Lejre Kommune med en vurdering af finansieringen af specialtilbudsstrukturen. Der vil undervejs foregå involvering og kvalificering af analysen af skoleledere, nøglemedarbejdere og forældre til børn i specialtilbud.

## **Udtalelser**

Forslag til ændringer i strukturen på specialområdet og konkrete anbefalinger bør sendes i høring forud for endelig politisk stillingtagen. En konkret høring vil kunne ske i efteråret 2024.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at selve analysen er en omfattende og kompleks opgave, som samtidigt vil give den fornødne indsigt, der skal til for at gentænke området. Det at få fokus på et område, der ofte tager udgangspunkt i dilemmaer og følelser, kan medføre et øget antal borgerhenvendelser eller debat.

## **Økonomi og finansiering**

Der er ikke særskilte økonomiske konsekvenser i tilblivelsen af specialanalysen.

## **Bilag**

Præsentation til Udvalget for Børn og Ungdom

# Punkt 4: BU - Ny Børne- og Ungepolitik i Lejre Kommune - forslag i høring

23-002364

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Resumé

I budgetaftalen for 2023 indgår en politisk besluttet prioritering af udarbejdelse af en ny børne- og ungepolitik for Lejre Kommune, som erstatning for den gældende, som er fra 2007.

Arbejdet med en ny børne- og ungepolitik blev politisk rammesat den 12. april 2023 af Udvalget for Børn & Ungdom og behandlet på udvalgs møder den 15. august 2023, den 5. september 2023, den 7. november 2023, den 9. januar 2024, den 6. februar 2024 og den 9. april 2024.

Med denne sag sendes forslag til ny børne- og ungepolitik for Lejre Kommune i høring.

Følgende er vedlagt sagen:

- Forslag til ny børne- og ungepolitik i Lejre Kommune 2024
- Notat - samlede input til børne- og ungepolitikken, april 2024
- Bilag - høringsbrev - offentlig høring om ny børne- og ungepolitik 2024
- Bilag - skabelon til høringssvar ny børne- og ungepolitik 2024

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslaget til en ny børne- og ungepolitik for Lejre Kommune sendes i offentlig høring i perioden 28. maj til 18. juni 2024.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Det er en politisk besluttet prioritering, at Lejre Kommune skal have ny børne- og ungepolitik, som erstatning for den gældende, som er fra 2007.

Politikken skal beskrive det fælles børne- og ungesyn og de værdier, som skal skabe sammenhæng på tværs af kommunen for alle børn, unge og deres forældre.

Børne- og ungepolitikken er den overordnede politik for børne- og ungeområdet i Lejre Kommune og skal bidrage til at sætte fælles retning for de kommunale indsatser for børn og unge samt give mulighed for lokale fortolkninger og prioriteringer.

Børne- og ungepolitikken dækker de kommunale indsatser for børn og unge mellem 0 og 18 år, som er forankret i Center for Børn & Læring og Center for Job & Social. Dette gælder fx dagtilbud og dagpleje, folkeskoler og specialtilbud, SFO og klub, ungdomsskole, sundhedspleje og tandpleje, pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), uddannelsesvejledning, børne- og ungerådgivning og familierådgivning.

Kommunerne har en forpligtelse til at have en børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte (jf. barnets lov § 15).

*Inddragelse af centrale aktører og interessenter*

Den nye børne- og ungepolitik er udviklet igennem en høj grad af inddragelse og dialog mellem politikerne og de centrale aktører og interessenter i Lejre Kommune.

Fra september til og med december 2023 er gennemført en række processer med fokus på inddragelse af børn, unge, forældre og fagprofessionelle. I denne fase var i alt cirka 40 børn og unge, cirka 130 forældre og cirka 60 medarbejdere og ledere direkte involveret med at give input til politikken igennem workshops, møder og interviews. På baggrund af disse input udarbejdede Udvalget for Børn & Ungdom et første udkast til en ny politik.

I februar og marts 2024 inviterede udvalget alle borgere og foreningslivet i Lejre Kommune til at kommentere på det første udkast af politikken igennem den digitale borgerinddragelsesplatform vores.lejre.dk. Udkastet blev ligeledes drøftet i Kommunalbestyrelsen samt med repræsentanter for medarbejdernes faglige organisationer.

Kommentarer til første udkast var herefter afsat for en politisk drøftelse i Udvalget for Børn & Ungdom, hvilket gav anledning til, at udvalget valgte at lave en række justeringer i politikken.

### ***Justeringer i det endelige forslag til ny politik***

I forhold til det første udkast til ny børne- og ungepolitik har udvalget lavet justeringer, der blandt andet præciserer politikken vision, inddrager betydningen af sundhed og bevægelse, tilføjer begrebet "fagprofessionelle" og understreger forældrenes ansvar. Udvalget har desuden drøftet politikken børne- og ungesyn med henblik på at sikre, at politikken understøtter de politiske ambitioner på dagtilbuds- og skoleområdet. Endelig har udvalget lavet mindre, sproglige justeringer i teksten.

### ***Samspil med lovgivning og øvrige politikker***

Forslag til ny børne- og ungepolitik for Lejre Kommune flugter med internationale konventioner (FN's Børnekonvention, FN's Handicapkonvention) samt central national lovgivning på børne- og ungeområdet, herunder folkeskoleloven, dagtilbudsloven og barnets lov.

Politikken har desuden sammenhæng til følgende kommunale politikker:

- Lejre Kommunes handicappolitik
- Lejre Kommunes idræts- og bevægelsespolitik
- Lejre Kommunes skolevision, At turde satse

Der er intentionen, at den nye børne- og ungepolitik kan danne baggrund for en senere formulering af en dagtilbudsvision.

### ***Næste skridt***

I forbindelse med arbejdet med udvikling af den nye børne- og ungepolitik har Udvalget for Børn & Ungdom formuleret en række ønsker til politikken forord samt til formidling og udbredelse af kendskab til politikken, herunder udvikling af en plakat, der kan hænge i alle kommunens tilbud på børne- og ungeområdet, samt udvikling af en børnevenlig version af politikken. Disse ønsker arbejdes der videre med i forlængelse af godkendelse af politikken.

## **Udtalelser**

I forbindelse med udviklingen af den nye børne- og ungepolitik har der været gennemført en "for-høring", hvor borgere og foreningsliv i Lejre Kommune har haft mulighed for at kommentere på det første udkast til politikken igennem den digitale borgerinddragelsesportal vores.lejre.dk. Udvalget for Børn & Ungdom har herefter haft en politisk drøftelse ud fra de indkomne kommentarer, hvilket gav anledning til justeringer i politikken.

Den nye børne- og ungepolitik sendes i offentlig høring, inden sagen genbehandles i Udvalget for Børn & Ungdom og Kommunalbestyrelsen.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at forslaget til ny børne- og ungepolitik kan sætte retning og være forpligtende for medarbejdere og ledere i kommunens tilbud på børne- og ungeområdet samt give mulighed for lokale fortolkninger og prioriteringer.

Politikken beskriver et fælles børne- og ungesyn, som kan skabe sammenhæng på tværs af kommunen for alle børn, unge og deres forældre. Politikken vurderes dermed at kunne understøtte sammenhængen mellem indsatser for børn og unge på

tværs af kommunens tilbud i Center for Børn & Læring og Center for Job & Social.

For at politikken kan fungere forpligtende for praksis, er det afgørende, at ledere og medarbejdere på børne- og ungeområdet har kendskab til politikken og kan oversætte dens børne- og ungesyn samt visioner til handlinger i praksis. Center for Børn & Læring har tidligere gjort sig gode erfaringer med succesfuld, lokal implementering af skolevisionen. Med udgangspunkt i disse erfaringer vil administrationen udarbejde en plan, der understøtter den lokale implementering af politikken i både Center for Børn & Læring og Center for Job & Social.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til ny børne- og ungepolitik i Lejre Kommune 2024

Bilag 2 - Notat - samlede input til børne- og ungepolitikken april 2024

Bilag 3 - Høringsbrev - offentlig høring om ny børne- og ungepolitik 2024

Bilag 4 - Skabelon til høringssvar ny børne- og ungepolitik 2024

## Punkt 5: BU - Prognose for skole og dagtilbud 2024

24-002925

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom orienteres om dagtilbuds- og skoleprognosen, der er udarbejdet på baggrund af Lejre Kommunes befolkningsprognose 2024.

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

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

### Sagsfremstilling

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

Befolkningsprognosen for 2025-2036 blev behandlet den 22. april 2024 på møde i Økonomiudvalget.

Befolkningsprognosen viser forventningen til bl.a. børnetal ud fra de allerede kendte data. Det betyder, at der vil være nogle indlejrede metodiske usikkerheder i prognosearbejdet om:

- Tid og mængder: Prognosernes usikkerhed øges jo længere ud i fremtiden, vi ser, og jo færre børn/elever, der er i skoledistriktet
- Nye boligområder: Ved etablering af nye boligområder med eksterne investorer er det vanskeligt nøjagtigt at forudse, hvornår de endelige boliger sælges til nye købere, samt den konkrete alder på eventuelle børn blandt tilflyttere
- Forældres valg/nye flyttemønstre: Lokale ændringer i forældres præferencer af dagtilbud eller skole vil ændre prognosen
- Detaljeringsgrad: Jo mere detaljeret prognosen laves, jo større vil usikkerheden være
- Nationale og internationale tendenser: Ændringer i lovgivning, de finansielle markeder mv.

Ud fra den overordnede befolkningsprognose udarbejdes en dagtilbuds- og skoleprognose, som sammenholder kapaciteten med det forventede børnetal i skoledistriktet.

Dagtilbudsprognosen viser, at der i Kirke Hyllinge Skoles distrikt skal være en opmærksomhed på kapaciteten i dagtilbud og særligt for børn i alderen 3-6 år. Administrationen vil følge den ventede befolkningsudvikling og mulige svar på eventuelle kapacitetsudfordringer i skoledistriktet tæt.

Skoleprognosen viser generelt et stigende antal elever frem til skoleåret 31/32, hvorpå elevtallet forventes at stagnere. Der er særligt stigninger i Bramsnæsvig, Kirke Hyllinge, Kirke Såby, Osted og Trællerup. Samtidig er der igangværende boligudviklingsprogrammer i Allerslev og Hvalsø. På længere sigt er der særligt usikkerhed i forhold boligudviklingen i Kirke Hyllinge skoledistrikt.

Der er en særlig usikkerhed i forhold til Hvalsø Skole, hvor prognosen sammenlignet med den tidligere prognose viser et forventet fald i klasseantallet grundet en forventet lavere søgning fra andre skoledistrikter og fra andre kommuner. Den faktiske konsekvens kan vise sig lavere end det, der er forudsat i prognosen.

For øvrige skoledistrikter og for skoleområdet gælder, at befolkningsudviklingen forløber som forventet, og der er således tilpas kapacitet i både dagtilbud og skoler.

Der vil fortsat være behov for løbende og tæt opfølgning.

## **Økonomi og finansiering**

Der er ikke særskilte økonomiske konsekvenser af dagtilbuds- og skoleprognosen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Skoleprognose 2024

Bilag 2 - Dagtilbudsprognose 2024

## Punkt 6: BU - Renovering af Møllehuset

22-009466

### Beslutning

Indstillingerne anbefales.

### Resumé

Der er den 28. august 2023 givet bevilling til udvidelse af Møllehuset med to grupperum og tilhørsrum, herunder toilet.

I denne sag søges om bevilling til etablering af liggehal og vuggestuelegeplads samt nedtagning af to "udestue"-tilbygninger, der på grund af varme/kuldeproblematik kun kan benyttes i forårs- og efterårssæsonen, og som forringer kvaliteten af de bagvedliggende grupperum.

Der søges endvidere om bevilling til indvendig istandsættelse af den meget slidte institution, til at udføre mindre ombygninger og til at installere ventilation i opholdsrummene for at forbedre indeklimaet.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Møllehuset opgraderes med liggehal, vuggestuelegeplads mv. og eksisterende bygning renoveres.
2. at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2024 på 5,8 mio. kr. til anlægsprojekt 408 Udbygning Møllehuset Kr. Sonnerup.
3. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2024 afsatte rådighedsbeløb på 5,8 mio. kr. på anlægsprojekt 380 pulje nye daginstitutioner.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. august 2023 om udvidelse af Møllehuset med to grupperum, jf. sag nr. 14, har der nu været udbud af rådgiveropgaven, der er skrevet kontrakt med totalrådgiveren, og projektet er igangsat med bl.a. brugerinddragelse og registrering af eksisterende forhold.

I den forbindelse er det blevet endnu tydeligere end tidligere beskrevet, at Møllehuset har behov for et løft i den eksisterende bygning, især med hensyn til den indvendige vedligeholdelse, indeklimaet og i forhold til en bedre udnyttelse af passive arealer.

Det foreslås derfor at lave mindre ombygninger, således at grupperummene bliver større og mere rummelige, samtidig med at der kommer direkte adgang til fællesområdet og adgang til toiletrum via garderoben. Det foreslås endvidere at udføre indvendige vedligeholdelses-/renoveringsopgaver samt at etablere ventilationsanlæg i grupperummene i den eksisterende bygning. Derudover er der ønske om at nedrive de to "havestuer", etablere legeplads for vuggestuebørnene og etablere en liggehal. Institutionen har i dag reelt ikke en liggehal, der kan benyttes mere end ca. halvdelen af året.

Møllehuset er opført i 1976. Der er efterfølgende lavet flere tilbygninger, bl.a. blev der i 2001 tilbygget to "udestuer" ud for to af grupperummene, hvoraf den ene benyttes til liggehal. Det har vist sig, at de er meget lidt anvendelige, da de er meget varme i sommerperioden og meget kolde i vinterperioden. Tilbygningerne betyder også, at dagslyset ind til de to grupperum begrænses, at vinduerne i de to grupperum ikke kan åbnes ud i det fri, og at grupperummene opvarmes ekstra om sommeren, fordi "udestuerne" producerer varme, der kastes ind i hovedbygningen.

Møllehuset har fået renoveret facader og udskiftet vinduer i 2022 og fremstår vedligeholdt udefra. Der er til gengæld et stort efterslæb på den indvendige vedligeholdelse, og institutionen er opført på et tidspunkt, hvor der ikke var krav om mekanisk ventilation, hvilket påvirker indeklimaet og luftkvaliteten. Der er ligeledes lavet en del mindre ombygninger og areal-omdisponeringer, som har forringet institutionens sammenhængskraft. Der er endvidere behov for at optimere forholdene omkring køkkenet, hvor der ved seneste hygiejnetilsyn blev givet anmærkninger på grund af den direkte adgang mellem køkkenet og toiletrum samt problematik omkring ventilation. Køkkenet har også problematikker omkring tunge løft mv. Der er i denne sag ikke medtaget økonomi til ombygning af køkkenet, men kun til løsning af toilet- og

ventilationsproblematikken. I det allerede bevilgede budget er der afsat 100.000 kr. til køkkeninventar så som ny opvaskemaskine mv.

Hvis de to "udestuer" fjernes, og der bygges en ny liggehal på ca. 40 m<sup>2</sup>, etableres solafskærmning ved de to grupperum og etableres en vuggestuelegeplads, vil det koste ca. 2,1 mio. kr.

Hvis der laves mindre ombygninger, således at grupperummene får et større og mere regulært areal, at der skiftes gulve, lofter og lys samt etableres ventilation på stuerne, og at toiletrumene renoveres, vil det koste yderligere 3,7 mio. kr. I alt foreslås at igangsætte arbejder for 5,8 mio. kr.

### **Administrationens vurdering**

Møllehuset trænger indvendigt til et større løft for at komme på bygningsmæssig højde med de fleste andre daginstitutioner i Lejre Kommune. Der er behov for udskiftning af gulve, lofter, lys og for renovering af toiletrum, som er fra da bygningen blev opført. Der er også behov for tilpasning af indretningen, så der skabes bedre grupperum, ordentlige garderobe- og toiletforhold og bedre indeklima.

### **Økonomi og finansiering**

Der er i budget 2024 afsat en pulje på 5,8 mio. kr. til nye daginstitutioner. Såfremt der bevilliges 5,8 mio. kr. til, at Møllehuset opgraderes med liggehal, vuggestuelegeplads mv., og den eksisterende bygning renoveres, vil der ikke være mere tilbage i puljen.

### **Bilag**

Bilag 1 - Møllehuset - oversigtstegning

# Punkt 7: BU/SSÆ - Fælleskommunale forpligtende principper på socialområdet

24-003094

## Beslutning

Ad 1. og 2.) Drøftet.

Ad 3.) Taget til efterretning.

## Resumé

KKR Sjælland (kommunekontaktråd) har iværksat et udviklingsprogram, som har til formål at imødegå den kraftige udgiftsstigning på det specialiserede socialområde igennem kvalitetsudvikling og styring i et forpligtende tværkommunalt perspektiv.

I regi af udviklingsprogrammet er der nu udviklet en råskitse til 3 fælleskommunale principper for et mere forpligtende og tæt samarbejde mellem regionens 17 kommuner.

Udvalget for Børn & Ungdom (BU) og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre (SSÆ) skal med denne sag drøfte de 3 fælleskommunale principper med henblik på tilbagemelding til Styregruppen for Rammeaftale Sjælland. Tilbagemeldingen vil efterfølgende indgå som rettesnor i det videre arbejde med principperne. Det forventes, at KKR behandler et endeligt fælles principprogram inden sommeren 2024, og at det efterfølgende kommer til politisk beslutning i de respektive kommuner i august/september 2024.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre drøfter og kommenterer de tre fælleskommunale principper med henblik på tilbagemelding til Styregruppen for Rammeaftale Sjælland.
2. at Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre drøfter og kommenterer de i sagen tre skitserede dilemmaer med henblik på tilbagemelding til Styregruppen for Rammeaftale Sjælland.
3. at Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tager orienteringen om den videre proces til efterretning.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

## Sagsfremstilling

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland er tovholder for udviklingsprogrammet, som arbejder efter 3 mål: 1) Genetablere et konkurrencebaseret marked for køb og salg af specialiserede botilbud på socialområdet, 2) Styrke kvaliteten af borgerindsatsen, og 3) Knække kommunernes stigende udgiftskurver på området.

Udviklingsprogrammet bygger på en hypotese om, at radikale positive forandringer på socialområdet forudsætter et tæt fælleskommunalt forpligtende samarbejde blandt kommunerne i Region Sjælland. Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har derfor formuleret en råskitse til forslag til 3 fælleskommunale principper, som er sendt til drøftelse i regionens 17 kommuners fagudvalg på det specialiserede socialområde for henholdsvis børn og voksne med henblik på bred forankring og videreudvikling. De tre fælleskommunale principper er:

*Fælles om kontrakter og takster, herunder:*

- Standardkontrakter er obligatoriske. Ingen andre kontraktformer må anvendes
- Alle kontrakter indgås med henblik på ophold af kortere varighed
- Slut med tilkøbsydelse. De 17 kommuner afregner alene ud fra gennemskuelig takstoversigt
- Fælles beregningsmodel og åbenhed om beregningsgrundlag skaber gennemsigtighed i takster, hvilket frigiver arbejdstid til at øge kvaliteten og styrke det tværkommunale samarbejde.

### *Fælles om kvalitet, herunder:*

- Vi anvender fælles principper for sagsbehandling: Task Forcens 4 pejlemærker og Ankestyrelsens sagsbarometer
- Ingen sagsbehandlere kan købe private eller regionale tilbud uden at de kommunale tilbud har været afdækket
- Vi er forpligtet til at overholde kvalitetsstandarder og procedure inden for visitation jf. Socialstyrelsens Task Force
- Vi har en fælles sagsproces om valg af tilbud: Tilbudsportal og Dialog med andre kommuner
- Vi anvender en fælles kvalitetsmodel i de tilbud, vi driver (Udfører).

### *Fælles om botilbud, herunder:*

- Ingen kommuner lukker eller åbner tilbud, uden at det som minimum har været drøftet i K17
- Ingen tilbud lukkes, uden at en eventuelt ommærkning som minimum har været drøftet i K17
- Vi går sammen om en fælles økonomimodel, som sikrer underskudsgaranti de første 3 år af et tilbuds levetid.
- Ingen kommuner opretter enkeltmandstilbud, uden at afsøge om andre kommuner kan være med i et tilbud.
- Styrket fælleskommunalt samarbejde med aktører fra andre sektorer, herunder Privat-Offentlig samarbejde (OPS), fonde og selvejende not-for-profit organisationer

Principperne er udviklet på baggrund af anbefalingerne fra en række analyser blandt andet foretaget af Komponent, Regeringens nedsatte ekspertudvalg m.fl. i 2022 og 2023. Konklusionerne i disse analyser kan kortfattet siges at være;

- Stort set alle kommuner oplever udgiftsvækst forårsaget af vækst i både mængde og pris. Udgiftsstigninger ses særligt for komplekse borgere og på private tilbud
- Køb af døgninstitutioner (børn og unge) og botilbud (voksen) er den primære udgiftsdriver på området
- Der er målgrupper, hvor det er vanskeligt at finde passende botilbud. Det gælder især multiple diagnoser, udadreagerende adfærd, selvskadende adfærd, skadeligt forbrug af rusmidler m.m.
- Der er potentiale for et tættere mellemkommunalt samarbejde i forhold til aftaler med private leverandører og i forhold til etablering af tilbud til målgrupper, hvor det er vanskeligt at finde gode løsninger.

### *Dilemmaer til forberedelse før, og drøftelse på mødet*

Forslaget til principper kan have vidtspændende konsekvenser, som rækker ind over det kommunale selvstyre. Som forberedelse til mødet bør hver især derfor forholde sig til følgende dilemmaer med henblik på at udveksle holdninger og afgive vinkler på, at kommunen:

- Afgiver indflydelse til det kommunale fællesskab
- Stiller med en økonomisk underskudsgaranti ved åbning af nye fælleskommunale tilbud til små målgrupper med komplekse behov
- Etablerer eller afprøver nye styrings- og organiseringsformer af botilbudsområdet - for eksempel § 60 selskaber eller brugerkommunebestyrelser m.fl.

### *Den videre proces*

Med udviklingsprogrammets tre principper vil der blive sat en større kulturforandringsproces i gang, og det er derfor nødvendigt at få vendt og drejet alle sten i videreudviklingen af principperne. Udover involveringen af de 17 kommuners fagudvalg har Styregruppen for Rammeaftale Sjælland derfor iværksat en proces med involvering af:

- De 17 kommuners direktionsleder
- De 17 kommuners chefer og direktører
- Faglige netværk
- Myndighedslederne fra regionens 17 kommuner

Processens tidsplan er, at der foreligger et politisk beslutningsgrundlag for principperne til godkendelse i KKR Sjælland før sommeren 2024, og til politisk godkendelse i hver enkelt kommune i august/september 2024. Styregruppen for Rammeaftale Sjælland vil løbende orientere kommunens fagudvalg om det videre arbejde med at skabe et endeligt politisk beslutningsgrundlag.

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at det iværksatte udviklingsprogram med fælles kommunale forpligtende principper, som blandt andet har til formål at imødegå den kraftige udgiftsstigning på det specialiserede socialområde, kan være en vigtig forudsætning for at håndtere udfordringerne på området.

Det er afgørende, at kommunerne står sammen om løsninger på de store udfordringer på det specialiserede socialområde.

## **Bilag**

Bilag 1 - Råudkast til Fælleskommunale principper marts 2024

## Punkt 8: BU/SSÆ/JAI - Status på kvartalsplaner på ledelsestilsyn

24-002111

### Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Resumé

På kommunalbestyrelsesmøde den 26. juni 2023 blev det - i forbindelse med godkendelse af det endelige årsregnskab for 2022 - besluttet, at Økonomiudvalget skal have en kvartalsvis status på fremdriften på de områder, der er kommet revisionsbemærkninger på. Sagerne forelægges ligeledes i de relevante fagudvalg.

I denne sag forelægges udvalgene ledelsestilsynene og handleplanerne for 1. kvartal 2024, samt får de nye risikovurderinger, der ligger til grund for de kontrolspørgsmål, ledelsestilsynene tager udgangspunkt i inden for beskæftigelses- og socialområderne i Lejre Kommune.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

Inden for beskæftigelses- og socialområderne i Lejre Kommune er der siden årsskiftet 2023 blevet foretaget risikobaseret ledelsestilsyn med baggrund i den nye revisionsbekendtgørelse for at sikre:

- at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunen har truffet
- at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde
- at kommunen, på de områder hvor den kan få refusion eller økonomisk tilskud fra staten, ikke hjemtager mere refusion, end den er berettiget til

Ledelsestilsynene tager afsæt i en risikovurdering, der skal være med til at sikre, at ledelsen har et relevant grundlag at tilrettelægge ledelsestilsynet efter, og sikrer et øget fokus der, hvor risikoen er væsentlig. Dette kan der læses mere om i sagen fra udvalgs møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 8. maj 2023, sag nr. 6.

Risikovurderingerne skal udarbejdes en gang årligt, men der skal også tages stilling til, om risikovurderingen skal opdateres/ændres efter hvert gennemført ledelsestilsyn. Risikovurderingerne, der blandt andet tager udgangspunkt i en række centralt fastsatte kontrolpunkter fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) samt øvrige lokale ledelsesmæssige fokuspunkter, danner grundlag for det udførte ledelsestilsyn.

De nye risikovurderinger for 2024 er vedlagt sagen som bilag. Gældende for disse nye risikovurderinger er, at de indeholder nye og flere kontrolpunkter, hvilket betyder, at de månedlige eller kvartalsvise ledelsestilsyn indeholder flere og nye spørgsmål. Med nye og flere kontrolpunkter for ledelsestilsynene er der en større sandsynlighed for at finde fejl, og det betyder, at man ikke fuldstændigt kan sammenligne de nye målinger fra 2024 med resultaterne fra 2023.

De nye handleplaner for 1. kvartal 2024 har fået et nyt udseende, og de er bygget op på en lidt anden måde end sidste års handleplaner. Handleplanerne er nu lavet i Excel. De enkelte afdelinger har hver deres Excel-ark, hvori de enkelte tilsynsområder (paragrafområder) med dertilhørende kontrolspørgsmål er beskrevet på hver deres fane i Excel-arket.

En anden ændring i handleplanerne er, at der ved ledelsestilsynene nu skelnes mellem gamle og nye sager. En sådan skelnen i de sager, der bliver udtaget til ledelsestilsynet, skal være med til at tydeliggøre effekten af ledelsestilsynene.

Gamle fejl er fejl, der er lavet for mere end 12 måneder siden.

Nye fejl er fejl, der er lavet inden for de seneste 12 måneder.

Og så er der grænsetilfældene:

Hvis en fejl stadig re-produceres, så bliver den regnet som en ny fejl, uanset hvornår den er opstået. Et eksempel herpå kunne være, at hvis en opfølgning skal laves hvert år, og ikke er blevet lavet siden 2020, så vil den fortsat tælle som en ny fejl, fordi administrationen fortsætter med at lave fejlen, indtil der er lavet en opfølgning.

Er der derimod en fejl i form af en mangel i sagen, som knytter sig til for eksempel selve afgørelsen, og seneste afgørelse er lavet i 2020, så betegner vi det som en gammel fejl. Et eksempel herpå kunne være, at der i en afgørelse har manglet et tidspunkt for næste opfølgning.

Endelig er der lavet et pilesystem, der skal gøre det nemmere at overskue, hvorvidt der siden sidste ledelsestilsyn er sket en stigning (rød pil), et fald (grøn pil) eller en status quo (gul pil) i antallet af fejl inden for de enkelte kontrolspørgsmål.

Til resultatet af ledelsestilsynene for 1. kvartal 2024 følger nedenstående bemærkninger fra de fem tilsynsområder:

**Center for Velfærd & Omsorg (Visitationen):** Der er en positiv fremdrift på området, men stadig en del fejl i ældre sager vedrørende løbende merudgifter, som ikke er blevet revurderet. Disse sager vil blive opprioriteret. Endvidere er medarbejderkompetencerne på området blevet forbedret, og ugentlige møder mellem medarbejdere og leder fastholdes med fokus på området.

**Jobcenter:** Generelt indeholder ledelsestilsynet i 2024 inden for Jobcentret væsentligt flere kontrolspørgsmål, hvilket betyder en stigning i antal fejl. Det skal dog nævnes, at en række af disse fejl er fejltyper, der ikke har refusionsmæssig betydning.

Endvidere skal det nævnes, at inden for dagpengeområdet er der færre fejl, og ledelsestilsynet bliver nu udført kvartalsvis i stedet for sidste års månedlige tilsyn.

**Familierådgivningen:** Familierådgivningens kontrolspørgsmål er de samme som sidste år, og derfor er tallene sammenlignelige. På trods af relativt mange fejl inden for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste går det den rette vej, da der generelt er færre fejl på området. Der arbejdes kontinuerligt med at forbedre området gennem et stort ledelsesmæssigt fokus.

**Unge og Voksne med Særlige Behov:** Generelt ses et fald i antal fejl på det specialiserede socialområde for voksne. Den største forskel ses på identificerede fejl indenfor § 109 krisecentre og § 110 forsorgshjem. Her har afdelingen gennemført et handlingstiltag for at skærpe kvaliteten i sagsbehandlingen ved at samle sagshåndteringen i en tidlig indsats ved ny hjemløse- og misbrugskoordinerende funktion pr. 1. februar 2024. Dette fortsætter som handleplansindsats.

Der ses fortsat fejl i målgruppevurderinger, hvad angår konkret stillingtagen til mindre indgribende indsatser på tværs af botilbud og støtte i eget hjem. Her er handlingstiltaget igangværende implementering af VUM 2.0, som er en metode til sagsbehandling på myndighedsområdet for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer. VUM 2.0 har hovedfokus på udredning af funktionsevne og vurdering af støttebehov. Metoden understøtter systematisk sagsbehandling og hjælper rådgiverne i de enkelte sagsfaser, herunder stillingtagen til om støttebehovet kan dækkes i det civile samfund, og sigter efter størst mulig mestring og selvstændiggørelse.

Afdelingens rådgivere er derudover i færd med genopretning af samtlige sager på baggrund af prioriteringsprincipper og årshjul for opfølgning. Genopretningen forløber over de næste 2 år og understøttes med opstart af Ankestyrelsens taskforce-forløb i august 2024.

**Borgerservice:** Den nye opgørelsesmetode betyder, som tidligere nævnt, at resultaterne fra dette ledelsestilsyn ikke direkte kan sammenlignes med resultaterne fra sidste ledelsestilsyn, men dette første kvartal kan danne grundlag for en sammenligning for de kommende kvartaler.

## Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at arbejdet med de risikobaserede ledelsestilsyn giver den administrative ledelse et værktøj til løbende at udpege risikoområder og til at arbejde systematisk med fejl og mangler.

Endvidere er det administrationens vurdering, at konceptet for de risikobaserede ledelsestilsyn og de deraf udførte ledelseskontroller er i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelsens nye krav om det risikobaserede ledelsestilsyn.

Effekten af ledelsestilsynene, hvad angår at mindske antallet af fejl i de udpegede sagsområder, er en længerevarende og ressourcetrækkende proces, hvilket også tydeligt fremgår af de fremlagte kvartalsvise afrapporteringer og statusbemærkningerne hertil. Ændringen i opdelingen af sager i nye og gamle forventes at kunne medføre, at det hurtigere kan spores, om de igangsatte initiativer har effekt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Risikovurdering BS 2024

Bilag 2 - Risikovurdering CVO 2024

Bilag 3 - Risikovurdering UVSB 2024

Bilag 4 - Risikovurdering JC 2024

Bilag 5 - Risikovurdering FR 2024

Bilag 6 - Q1 - Handleplan - CVO

Bilag 7 - Q1 - Handleplan - UVSB

Bilag 8 - Q1 - Handleplan - FR

Bilag 9 - Q1 - Handleplan - CBD

Bilag 10 - Q1 - Handleplan - JC

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

### **Beslutning**

Intet under dette punkt.

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

### **Beslutning**