

REFERAT Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025 d. 09-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 09. april 2024 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 4, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

BU - Godkendelse af dagsorden.....	3
BU - Ny Børne- og Ungepolitik i Lejre Kommune - tredje drøftelse.....	4
BU - Orientering april 2024.....	6
BU - Orientering om skoleudviklingssamtaler 2024.....	8
BU - Ressourcetildeling til skoler 2024 - efter høring.....	10
BU - Orientering om skoleindskrivning til skoleåret 2024-2025.....	13
BU - Sagsbehandlingsfrister på det specialiserede børne- og ungeområde.....	15
BU - Årlig status på peer-indsatser i Lejre Kommune.....	18
KFT/BU - Sammenlægning af Lejre Musik- og Billedskole med Lejre Ungdomsskole.....	20
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Afsluttende opfølgning på budgetaftalen for 2023 og opfølgning på	24
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 1-2024.....	25
BU - Eventuelt.....	30
BU - Godkendelse af referat.....	31

Punkt 1: BU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: BU - Ny Børne- og Ungepolitik i Lejre Kommune - tredje drøftelse

23-002364

Beslutning

Drøftet.

Præsentation fra mødet er vedlagt referatet.

Resumé

Lejre Kommune skal have en ny børne- og ungepolitik. Arbejdet med udvikling af ny politik er forankret i Udvalget for Børn & Ungdom. Det forventes, at der foreligger en ny politik til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i sommeren 2024.

Denne sag vedrører udvalgets tredje drøftelse af ny børne- og ungepolitik. Drøftelsen tager udgangspunkt i udkast til ny børne- og ungepolitik, som udvalget formulerede på mødet den 6. februar. Der er indhentet kommentarer til udkastet via den digitale borgerinddragelsesplatform vores.lejre.dk samt fra Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Der vil være et mundtligt oplæg på mødet, som sammenfatter de indkomne kommentarer. Herefter er der dialog i udvalget om udkast til den nye børne- og ungepolitik.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter udkast til ny børne- og ungepolitik.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

Lejre Kommune skal have en ny børne- og ungepolitik. Arbejdet med udvikling af en ny politik er forankret i Udvalget for Børn & Ungdom. Det forventes, at der foreligger en ny politik til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i sommeren 2024. Der er afsat tid til drøftelse af ny politik på udvalgets møder i januar, februar og april 2024.

På møde den 6. februar 2024 udarbejdede udvalget sit første udkast til ny politik. Udkastet blev lavet på baggrund af input til politikken fra børn og unge, forældre og fagpersoner på tværs af børne- og ungeområdet i Lejre Kommune. Udkastet er vedlagt som bilag til denne sag.

Input til første udkast til politikken

I perioden den 15. februar til og med 3. marts 2024 har alle borgere og foreninger i Lejre Kommune været inviteret til at dele sine kommentarer til udvalgets første udkast på den digitale borgerinddragelsesplatform vores.lejre.dk.

Invitationen til at bidrage blev sendt til alle forældre i dagtilbud og skoler via Aula, til bestyrelser i dagtilbud, skolebestyrelser og bestyrelsen for Lejre Ungdomsskole via mail samt til foreningslivet i Lejre Kommune via kommunens nyhedsbrev. Derudover blev der lagt nyhed på kommunens hjemmeside, sat annoncer i lokalavisen og udgivet opslag på kommunens sociale medier. Ved fristens udløb havde 29 borgere benyttet muligheden for at indsende i alt 34 kommentarer til politikken.

Tirsdag den 12. marts 2024 afholdt Kommunalbestyrelsen et temamøde vedrørende børne- og ungepolitikken, hvor baggrund og proces for udvalgets arbejde med formulering af ny politik blev præsenteret. Herefter gav Kommunalbestyrelsens medlemmer sine input og kommentarer til politikken.

Alle input til politikken er vedlagt i bilag. I afsnit 4 og 5 fremgår input fra den digitale borgerinddragelsesproces og Kommunalbestyrelsens temamøde den 12. marts 2024.

Tredje drøftelse

På dette møde vil udvalget gennemføre sin tredje drøftelse af børne- og ungepolitikken.

Program for oplæg og dialog på mødet:

- Præsentation af input til udkast til ny børne- og ungepolitik
- Udvalget giver input til ny børne- og ungepolitik
- Næste skridt i processen.

Drøftelsen faciliteres af ekstern konsulent Erik Barfoed i samarbejde med udviklingskonsulent i Center for Børn & Læring, Line Anne Roien.

Bilag

Bilag 1 - Ny børne- og ungepolitik i Lejre Kommune - udkast pr. 6 februar 2024

Bilag 2 - Samlede input til børne- og ungepolitikken april 2024

Bilag 3 - Ny børne- og ungepolitik - præsentation møde i UBU 9 april 2024

Punkt 3: BU - Orientering april 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 august 2024 vurderer administrationen, at alle børn vil kunne tilbydes plads indenfor skoledistriktet. Der vil dog være øget opmærksomhed på kapaciteten for de 0-2-årige i Kr. Hyllinge-området frem til den 1. maj 2024, hvor Birkens vuggestue åbner. Derudover vil der være 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 – se kapacitetsoverblikket, der er vedlagt som bilag.

Pladsanvisningen har fordelt pladser til og med maj 2024.

Kapacitetsoverblikket tager højde for, at børnene bliver en måned længere i vuggestue og dagpleje jf. beslutning om indførelse af minimumsnormeringer pr. 1. januar 2023.

B. Orientering om implementering af Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen i Lejre Kommune

Arbejdet med at udarbejde Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Lejre Kommune blev godkendt i Udvalget for Børn & Ungdom den 15. august 2023. Herefter har skolefritidsordningerne arbejdet med at formulere lokale Mål- og indholdsbeskrivelser. Mål- og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i Lejre Kommune udgør den fælles ramme og fundament for det pædagogiske arbejde i fritidsordningerne.

Den pædagogiske praksis er udfoldet og beskrevet i Mål- og indholdsbeskrivelsen. Det giver mulighed for at synliggøre den lokale praksis herunder styrker og muligheder samt danne grundlag for fælles refleksion og evaluering af egen pædagogiske virksomhed.

Skolebestyrelsen varetager tilsynet med ordningen og forældre til børn i skolefritidsordningen og kan derfor gøre deres indflydelse gældende via skolebestyrelsen jf. folkeskoleloven.

De første lokale handleplaner er blevet drøftet og godkendt i skolebestyrelsen i sidste halvår af 2023. Hvert andet år skal de lokale handleplaner drøftes og godkendes af skolebestyrelsen, og de lokale handleplaner skal ligeledes være at finde på pågældende skoles hjemmeside.

Vedlagt er de enkelte skolers Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO til orientering.

C. Orientering om lovændring i forhold til interne skoler

Pr. 1. januar 2024 er der trådt nye regler i kraft med loven om *Børnene først - undervisningsdelen*. Lovændringerne betyder blandt andet, at aftalegrundlaget mellem de interne skoler og kommunerne skal ændres, og at kommunerne får en øget tilsynsforpligtigelse.

Lejre Kommune overtager også opkrævningsopgaven overfor andre kommuner for de lokale skole- og dagbehandlingstilbud. Hvordan denne opgave organiseres er ligeledes ved at blive afdækket.

Der er desuden også krav om samarbejde mellem de interne skoler og det lokale skolevæsen. Aftalegrundlaget justeres for alle interne skoler, så de fremadrettet skal have kvalitetsaftaler med kommunerne i stedet for driftsoverenskomster som

nu. Styrelsen for Kvalitet og Undervisning er i gang med at præcisere de øvrige forventninger til kommunernes tilsynsforpligtigelse og samarbejdet med det lokale skolevæsen.

På de interne skoler går både elever, som er henvist af Lejre Kommune og elever, som er henvist af andre kommuner. I Lejre Kommune ligger fire interne skoler. Det er Specialskolen Bramsnæsvej, Fjordskolen og Stedet - skole- og dagbehandling samt Himmelev Behandlingshjem under regionen. Derudover skal skoler med afdelinger beliggende i Lejre Kommune også i nogle sammenhænge have kvalitetsaftaler med Lejre Kommune (fx Søgården beliggende i Hvalsø).

Til implementeringen af ændringerne har Lejre Kommune fået bevilliget puljemidler på 550.000 kr. Puljen skal understøtte implementeringen af den politiske aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge i 2024. Implementeringen vil primært forestås af kommunens tilsynsførende.

D. Orientering vedrørende EUD-handleplan

Som følge af erhvervsuddannelsesaftalen *Fra folkeskole til faglært* (2018) er kommunalbestyrelserne forpligtiget til at udarbejde et lokalt måltal for søgningsfrekvensen til erhvervsuddannelserne. Derudover forpligtes Kommunalbestyrelsen til at offentliggøre en handleplan for, hvordan man aktivt vil øge søgningen til erhvervsuddannelserne, hvis søgningsfrekvensen er under 10 pct. Dette er dog ikke tilfældet for Lejre Kommune, hvor optaget er øget over de sidste år. Dog ønsker Uddannelsesvejledningen transparens omkring, hvordan vi lokalt i Lejre Kommune forholder os til de nationale målsætninger samt arbejder for en øget søgning til erhvervsuddannelserne. Derfor er der udarbejdet en flerårig EUD-handleplan, der er vedlagt som bilag.

Handleplanen belyser bl.a. de aktiviteter, som Uddannelsesvejledningen lovgivningsmæssigt er ansvarlig for, samt de initiativer og indsatser, som er lokalt prioriteret og forankret via bl.a. Uddannelsesvejledningen og EUD Partnerskabet.

Grundlæggende set er formålet med handleplanen at udvide og udfordre de unges perspektiver på uddannelse og job for herigennem:

- at inspirere flere unge til at tage en erhvervsuddannelse
- at understøtte et kvalificeret uddannelsesvalg og en højere gennemførelsesgrad på ungdomsuddannelserne.

Bilag

Bilag 1 - Kapacitetsoverblik på skoledistriktniveau marts til august 2024

Bilag 2 - Lokale handleplaner for skolefritidsordninger i Lejre Kommune

Bilag 3 - EUD-handleplan Lejre Kommune

Punkt 4: BU - Orientering om skoleudviklingssamtaler 2024

23-006532

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

Det er lovpligtigt minimum én gang årligt at afholde skoleudviklingssamtaler mellem skolen og kommunen (jf. folkeskoleloven § 40a). Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 31. oktober 2022 en model for afvikling af skoleudviklingssamtaler i Lejre Kommune.

I februar og marts 2024 blev der afholdt skoleudviklingssamtaler med alle Lejre Kommunes folkeskoler, Firkløverskolen og Lejre Ungdomsskole. Der afholdes dialogmøde mellem Udvalget for Børn & Ungdom og skolebestyrelserne den 16. april 2024, hvor tematikker og udfordringer fra skoleudviklingssamtalerne drøftes.

I denne sag orienteres om skoleudviklingssamtalerne 2024 og planer for dialogmødet i april 2024.

Til udvalgets orientering er følgende bilag vedhæftet sagen:

- Skolernes referater fra skoleudviklingssamtalerne
- Oversigt over centrale data vedrørende elevernes faglige udvikling og trivsel i Lejre Kommune
- Resultater af folkeskolens nationale overgangstest (lukket bilag)
- Invitation til dialogmøde mellem Udvalget for Børn & Ungdom og skolebestyrelser den 16. april 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationens orientering vedrørende skoleudviklingssamtaler 2024 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

Det er lovpligtigt minimum én gang årligt at afholde skoleudviklingssamtaler mellem skolen og kommunen (jf. folkeskoleloven § 40a). Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 31. oktober 2022 en model for afvikling af skoleudviklingssamtalerne i Lejre Kommune.

Skoleudviklingssamtaler skal styrke dialogen, den fælles forståelse og samarbejdet om udvikling af skolen. Samtalerne skal desuden bidrage til at styrke evalueringskulturen som helhed og skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige udvikling og trivsel i folkeskolen.

Det er skolelederen, som formulerer dagsordenen til samtalen. Udvalget for Børn & Ungdom har bedt skolerne om at inkludere drøftelse af elevernes trivsel og styrkede fællesskaber i dagsorden for skoleudviklingssamtalerne 2024 (jf. udvalgmøde afholdt den 3. oktober 2023). Skolelederen skal i forberedelsen til samtalen inddrage både elevråd, skolebestyrelse og medarbejdere.

Årets samtaler

I februar og marts 2024 blev der afholdt skoleudviklingssamtaler med alle Lejre Kommunes folkeskoler, Firkløverskolen og Lejre Ungdomsskole. I samtalerne deltog:

- Fra skolen: den samlede skoleledelse
- Fra skolebestyrelsen: formand/næstformand
- Fra Center for Børn & Læring: centerchef Morten Mygind Jensen og konsulent Line Anne Roien

Desuden havde størstedelen af skolerne inviteret gæster, der deltog i hele eller dele af dagsorden, fx:

- elever, der fortalte om projekter og undervisning
- elevrådsrepræsentanter, der fortalte om elevrådets arbejde og ønsker til skolens udvikling
- lærere, pædagoger og vejledere, der fortalte om arbejdet med særlige indsatser på skolen

Det var første gang, at skolebestyrelsen havde en repræsentant med til samtalerne, der kunne bidrage med spørgsmål og kommentarer fra et forældreperspektiv. Tilbagemeldinger fra samtalerne var, at dette var meningsfuldt for alle parter.

Temaer fra samtalerne

Skoleudviklingssamtalerne tog udgangspunkt i skolernes egne indsatsområder understøttet af relevant data. Alle skoler havde gjort et stort arbejde med forberedelse af samtalerne, hvilket blandt andet afspejlede sig i udtalelser og perspektiver fra elever, skolebestyrelser og medarbejdere.

I alle samtalerne blev det drøftet, hvordan skolerne kan arbejde med udgangspunkt i skolevisionen og de politiske ambitioner for Lejre Kommunes skoler fra budgetaftalen 2024-2027, herunder udviklingen af en motiverende skole med stærke fællesskaber for alle børn og unge.

Skolerne har fokus på forskellige indsatser, der tager højde for deres lokale kontekst. På tværs af skoler er der imidlertid et fælles fokus på at styrke kvalitet og kompetencer i forhold til arbejde med:

- deltagelsesmuligheder for alle elever, fx gennem arbejde med et fælles børnesyn, styrket klasseledelse samt brug af co-teaching og holddeling
- trivsels- og fællesskabende pædagogik og aktiviteter, fx elevsamtaler, klassemøder, venskabsklasser, fælles emneuger mv.
- motiverende undervisning og læringsmiljøer, fx gennem øget elevinddragelse, udskolingsdidaktik, muligheder for praktik mv.
- dansk- og matematikundervisning, fx gennem styrket systematik omkring skolens vejledere, årgangskonferencer, mere fokus på læseundervisning mv.

Skoleledelse

Skoleudviklingssamtalerne viser, at skolerne i høj grad har taget skolevisionen til sig og arbejder målrettet på at virkeliggøre denne i hverdagen.

På skoleledermøde i marts drøftede skolelederne deres lokale arbejde med skoleudvikling og skolevisionen med udgangspunkt i årets skoleudviklingssamtaler. Skolelederne identificerer, at den største udfordring er at skabe reel forandring i praksis. Dette kræver et vedholdende fokus fra skoleledelserne, der må være tæt på den pædagogiske hverdag og arbejde vedholdende med udvikling af skolens kultur og organisering, så der skabes de bedste forudsætninger for udvikling.

Administrationen vil i det kommende skoleår have et øget fokus på at understøtte skoleledergruppen i dette arbejde, blandt andet gennem fælles kompetenceudvikling for lederne.

Dialogmøde med skolebestyrelser

I henhold til skolernes styrelsesvedtægt skal der afholdes dialogmøde to gange årligt mellem Udvalget for Børn & Ungdom og skolebestyrelserne. På udvalgets møde den 9. januar 2024 blev det besluttet, at forårets dialogmøde afholdes den 16. april 2024. På dette dialogmøde følges op på skoleudviklingssamtalerne gennem drøftelse af tematikker og udfordringer på tværs af skolerne.

Administrationen har indhentet ønsker til dagsorden til forårets dialogmøde fra de skolebestyrelsesrepræsentanter, der deltog i skoleudviklingssamtalerne, samt fra skoleledergruppen. Program for dialogmødet er udarbejdet med udgangspunkt i disse input.

Invitation og program er sendt ud til skolebestyrelserne den 20. marts 2024 og vedlagt denne sag som bilag.

Bilag

Bilag 1 - Data til skoleudviklingssamtaler 2024

Bilag 2 - Referater fra skoleudviklingssamtaler 2024

Bilag 3 - Dialogmøde 16. april 2024 invitation

Punkt 5: BU - Ressourcetildeling til skoler 2024 - efter høring

23-008980

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2023, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel for folkeskolerne. Arbejdet med tildelingsmodellen blev politisk rammesat den 7. februar 2023 af Udvalget for Børn & Ungdom og behandlet den 13. juni af Udvalget for Børn & Ungdom. Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. januar 2024 at sende forslag til ny tildelingsmodel i høring, og med denne sag fremlægges sagen igen efter høringen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til ny tildelingsmodel godkendes i sin nuværende form til ikrafttrædelse den 1. august 2024
2. at administrationen får bemyndigelse til justering af budgettet til skolerne på baggrund af elev- og klassetal pr. 5. september på baggrund af tildelingsmodellen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budget 2024 besluttet "at genoprette og investere massivt i folkeskolen - i alt 75 mio. kr. i 2024 - 2027". Midlerne til folkeskolen fordeles via en tildelingsmodel.

Tildelingsmodellen skal sikre, at det budget, som er afsat af Kommunalbestyrelsen til skolerne, bliver fordelt efter objektive og gennemsigtige kriterier, der er med til at sikre et ensartet serviceniveau på tværs af skoler uagtet størrelse. Samtidigt skal tildelingsmodellen sikre et retvisende budget, der gør skolernes overordnede økonomi nem at forudse og forstå for skolens ledelse, skolens bestyrelse mv. På den måde skabes bedre betingelser for god økonomistyring, budgetoverholdelse og optimal anvendelse af det afsatte budget.

Det er formålet, at en ny tildelingsmodel kan fungere som et hjælpværktøj for skolernes bestyrelser og ledelser og skabe gennemsigtighed omkring det lokale råderum og den lokale prioritering.

Tildelingsmodellen består af:

- En grundtildeling til hver skole, der dækker basisledelse- og administration
- En tildeling til indvendigt vedligehold ud fra antallet af kvadratmeter
- En klassebaseret tildeling ud fra antallet af klasser og den lovpligtige undervisning for hver årgang
- En elevbaseret tildeling til folkeskolerne, der bl.a. skal dække udgifter til holddannelse, vejledere, vikarer, undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, inventar og støtte til elever med særlige behov inden for almenområdet.

I det udsendte høringsmateriale "Skolernes ressourcefordeling fra 1. august 2024" er opbygningen af parametre i en ny ressourcefordeling beskrevet ligesom selve tildelingsmodellen er vedlagt.

Den nye tildelingsmodel har været i høring i perioden fra den 29. januar 2024 til den 11. marts 2024, og der er i alt indkommet 16 høringssvar.

Udtalelser

I langt de fleste høringssvar lægges vægt på, at udkastet til en ny tildelingsmodel er mere gennemsigtighed og objektiv.

Der er i høringssvarene en generel bekymring om, der gives nok midler til folkeskolerne til fortsat at sikre udviklingen hen imod mere styrkede fællesskaber. Samtidig er der også en gennemgående bekymring over budgettet til indvendigt vedligehold blandt skolerne, og om der er tilstrækkelige midler til at understøtte udviklingen af de fysiske undervisningsmiljøer, samt sikring af bygningernes stand fremadrettet.

Blandt skolerne udtrykker navnlig de to største skoler en bekymring for, om modellen i for stort et omfang tilgodeser de mindre skoler.

Der er kommet 16 høringssvar, som er vedlagt som bilag i deres fulde længde. Derudover har administrationen udarbejdet en pixi-oversigt over centrale pointer i de indkomne høringssvar, som også er vedlagt som bilag.

Sammenfattende overblik over høringssvarene i hovedtræk:

- En gennemsigtig, forståelig og anvendelig ressourcemodel.
- Overvejende tilfredshed med at gennemsnitslønningerne for alle faggrupper er hævet - dog anfører nogle, at lønniveauet fortsat ikke er tilstrækkeligt højt – primært i forhold til en medarbejdersammensætning med høj anciennitet.
- Tilfredshed med at det samlede område prioriteres politisk.
- En bekymring for, om der gives nok midler til folkeskolerne til fortsat at sikre udviklingen hen imod mere styrkede fællesskaber/øget inklusion.
- Budget til indvendigt vedligehold utilstrækkeligt til understøtte udviklingen af de fysiske undervisningsmiljøer, samt til at sikre bygningernes stand fremadrettet. Skolerne har desuden forskelligt udgangspunkt ift. nuværende bygningsstand, og derfor forskellige behov for vedligehold.
- Skoler med de højeste klassekvotienter ønsker, at dette parameter fortsat indgår i beregningerne, eller at grundtildelingen øges.
- Budget til den elevbaserede tildeling vurderes af flere ikke at være tilstrækkelig til at dække alle poster.
- Der er usikkerhed om størrelsen på det samlede budget, der tilføres området.
- Der foreslås en ny tildelingsmodel til SFO.

Administrationens vurdering

Administrationen tager høringssvarene til efterretning og bemærker, at der er gennemgående tilfredshed omkring overgangen til en ny tildelingsmodel.

Administrationen anbefaler på baggrund af de indkomne høringssvar og processen for udarbejdelsen af den nye tildelingsmodel, at tildelingsmodellen i sin helhed beslattes med ikrafttrædelse den 1. august 2024.

Udmøntningen af budgetaftalen for 2024-27 vil igen blive gennemgået på kommende skoleledermøde, så det vil fremgå tydeligere, at budgettet i 2024 øges med 5 mio. kr., stigende til i alt 30 mio. kr. årligt i 2027.

Skoleområde		8.000	15.000	21.000	19.000
heraf:					
Almen skole ekstra	Drift indenfor servicerammen	5.000	15.000	25.000	30.000
Kompetenceudvikling stærkere almene fællesskaber	Drift indenfor servicerammen	3.000	2.000	1.000	1.000
Færre segregerede elever		0	-2.000	-5.000	-12.000

Administrationen vil ikke umiddelbart foreslå, at modellen justeres med en variabel i forhold til en højere klassekvotient, da det merbudget, som allerede er politisk prioriteret for overslagsårene, tildeles igennem elevtildelingen. Den øgede elevtildeling vil tilgodese skoler med flere elever og højere klassekvotient. Desuden vil skoler med et lavere elevtal være mere udsatte for udsving i klasseantallet mellem skoleår og ændringer i personalesammensætningen.

Høringssvarene indeholder et generelt ønske om yderligere politisk prioritering af den økonomiske ramme til folkeskolerne bl.a. til indvendigt vedligehold og styrkede fællesskaber. Når genopretningen af gennemsnitslønnen er indfaset med de første 15 mio. kr., vil de sidste 15 mio. kr. primært kunne anvendes til arbejdet med styrkede fællesskaber gennem co-teaching, mellemformer, holddannelse, særlige indsatser m.m. Administrationen anerkender, at tildelingen til indvendigt vedligehold er begrænset, men der er nu en synlig tildeling i modellen, så det er gennemsigtigt.

Skoleområdet parter i Lejre Kommune vægter den styringsmæssige gennemsigthed i en ny tildelingsmodel. Derfor vil justeringer i skolernes økonomi fra 2025 alene blive gennemført på baggrund af det faktiske antal indmeldte elever til det nye skoleår. Antallet af elever opgøres pr. 5. september.

Administrationen er i samarbejde med skolerne i gang med at implementere et fælles budgetopfølgingsværktøj på tværs af alle skoler. Dette nye redskab skal bidrage til styrke skoledelsernes styringsmæssige arbejde og overblik over driften af den enkelte skole.

Bilag

Bilag 1 - Samlede høringsvar

Bilag 2 - Pointer fra de enkelte høringsvar

Punkt 6: BU - Orientering om skoleindskrivning til skoleåret 2024-2025

24-001932

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

Indskrivningen til 0. klasse for skoleåret 2024-2025 i Lejre Kommunes folkeskoler er afsluttet. Det har været muligt for forældre at indskrive deres børn digitalt fra den 2. oktober 2023 til og med den 4. december 2023.

I denne sag gives en status på skoleindskrivningen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

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

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

Den digitale skoleindskrivning til 0. klasse for skoleåret 2024-2025 i Lejre Kommunes folkeskoler har været åben fra den 2. oktober 2023 til og med den 4. december 2023.

Tidligere er alle elever, som har søgt 0. klasse i en folkeskole i Lejre Kommune blevet indskrevet, hvad enten de boede i distriktet eller ej, men i oktober 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at ændre retningslinjerne for frit skolevalg gældende for opskrivning til skoleåret 2024-2025, så elever udenfor distriktet kun kan blive indskrevet, hvis der er plads på skolen (besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. oktober 2023). Dermed er reglerne for frit skolevalg i Lejre Kommune i 0. klasse nu de samme, som er gældende for 1-9. klasse.

Folketinget besluttede desuden i november 2023 at sænke klasseloftet for 0. klasse fra 28 til 26 elever gældende fra skoleåret 2024-2025. Denne lovændring har medført, at retningslinjerne for hvornår en elev i 0. klasse udenfor distriktet kan indskrives er ændret. En elev udenfor skoledistriktet kan kun indskrives på en folkeskole i Lejre Kommune under forudsætning af, at klassetrinnet ikke overstiger 22 elever pr. klasse efter indskrivningen af eleven.

Distriktsskolerne har i september måned sendt skoleindskrivningsmateriale til i alt 377 børn i kommunen via digital post.

Af de 377 elever, der blev sendt indskrivningsmateriale til, har 286 elever ønsket folkeskole i Lejre Kommune, 7 elever har ønsket en folkeskole i en anden kommune, 43 elever har søgt privatskole, hvilket svarer til 11,4 %, og for nuværende er 30 børn i proces for skoleudsættelse. De resterende 11 elever skal hjemmeundervises, i specialtilbud eller er p.t. uafklarede.

Det endelige antal elever, som skal starte i 0. klasse, vil ændre sig frem til skolestart, da der vil være til- og fraflytning, yderligere optagelse på privatskoler, skoleudsættelser mv.

Tallene nedenfor er derfor status pr. 12. marts 2024.

Skole	Antal indskrevne elever	Heraf distriktsbørn	Antal 0. klasser (max 26 elever)
Allerslev Skole	76	74	3
Bramsnæsvigskolen	38	35	2
Hvalsø Skole	46	43	2

Kirke Hyllinge Skole	56	51	3
Kirke Saaby Skole	30	27	2
Osted Skole	22	21	1
Trællerupskolen	32	29	2

I alt er 300 elever tilmeldt 0. klasse på en af Lejre Kommunes folkeskoler, og der bliver oprettet 15 0. klasser. I et overgangsår gives dispensation for skoleåret 2024-2025 til søskendebørn til elever, der allerede går på en folkeskole i Lejre Kommune, som ikke er deres distriktsskole. Det betyder, at 9 søskendebørn er blevet indskrevet på folkeskolerne. Disse elever har ikke udløst ekstra klasser.

Der er givet afslag til tre elever, som bor udenfor skoledistriktet i Hvalsø, ellers er alle elever indskrevet på den ønskede folkeskole.

Punkt 7: BU - Sagsbehandlingsfrister på det specialiserede børne- og ungeområde

24-002052

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Kommuner skal, efter retssikkerhedsloven, fastsætte frister på det sociale område for, hvor lang tid der må gå, fra en borger søger om hjælp, til afgørelsen skal være truffet.

I denne sag fremlægges forslag til nye sagsbehandlingsfrister på det specialiserede børneområde.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til nye sagsbehandlingsfrister tages til efterretning
2. at forslag til nye sagsbehandlingsfrister sendes til høring i Handicaprådet

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal, efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte frister på det sociale område for, hvor lang tid der må gå, fra en borger søger om hjælp, til afgørelsen skal være truffet.

På nogle områder er der fastsat en frist i lovgivningen, og de frister kræver ikke politisk godkendelse.

Sagsbehandlingen skal, som udgangspunkt, ske så hurtigt som muligt. Sagsbehandlingsfristerne er et udtryk for kommunens serviceniveau og viser, hvor lang tid der må gå fra en ansøgning er modtaget, til der skal være truffet en afgørelse. Fristerne skal være realistiske, så de svarer til den tid, der i praksis går med at behandle hovedparten af sagerne inden for sagstypen. Fristerne skal være realistiske, da borgerne skal have besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes.

Fristerne er offentligt tilgængelige på Lejre Kommunes hjemmeside.

De nuværende sagsbehandlingsfrister på børneområdet blev vedtaget i Udvalg for Børn & Ungdom den 5. november 2019.

Kommunalbestyrelsen fastsatte sagsbehandlingsfrister for yderligere fire områder for det specialiserede børneområde den 27. november 2023, sag nr. 18.

Forslag til reviderede sagsbehandlingsfrister

Administrationen anbefaler, at Lejre Kommune reviderer sagsbehandlingsfristerne på det specialiserede børneområde.

Anbefalingen kommer på baggrund af flere hensyn:

De månedlige- og kvartalsvise ledelsestilsyn viser, at fristerne indenfor nogle områder på det specialiserede børneområde ofte overskrides, med revisionsbemærkninger til følge. Derudover blev der i 2023 udarbejdet en analyse af børnehandicapområdet af Socialstyrelsens taskforce på handicapområdet. Den blev fremlagt for udvalget på mødet den 9. maj 2023, sag nr. 3. Analysen konkluderede blandt andet, at kommunen bør sikre, at sagsbehandlingsfristerne overholdes, og at der bør være en fast praksis for orientering af forældrene ved overskridelse af fristerne.

Samtidig er barnets lov trådt i kraft den 1. januar 2024. Det har betydet ændringer i organisering af myndighedsarbejdet og arbejdsgange i sagsbehandlingen.

Nogle af bestemmelserne på børneområdet er afhængige af afgørelser på andre områder, fx er en ansøgning om merudgifter på børneområdet subsidiær til servicelovens hjælpemiddelområde. Det betyder, at der skal træffes afgørelse efter serviceloven før, der kan træffes afgørelse efter barnets lov. Derved må sagsbehandlingsfristen for merudgifter på børneområdet hænge sammen med fristen på hjælpemiddelområdet.

På nogle områder er afgørelserne afhængige af, at der er truffet afgørelser om andre sags skridt først. Det gælder fx ved ansøgninger om handicapkompenserende ydelser til børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier, §§ 83-90. I disse sager skal det vurderes, hvorvidt barnet eller den unge er i målgruppen for den handicapkompenserende støtte. I praksis betyder det, at der forud for afgørelsen af en konkret ydelse ofte skal laves en afdækning efter § 19 med henblik på at foretage en socialfaglig vurdering af omfanget af funktionsnedsættelsens påvirkning af barnets dagligdag. Der vil i afdækningen være behov for at indhente oplysninger fra fx sundhedsvæsen og skole/daginstitutioner. Sagsbehandlingsfristerne for de handicapkompenserende ydelser bør derfor hænge sammen med sagsbehandlingsfristen for afdækningen efter § 19 samt tage højde for tid til at udarbejde den endelige socialfaglige målgruppevurdering.

De reviderede frister er udarbejdet med afsæt i behovet for mere realistiske frister samt implementering af barnets lov.

Principper for justering af fristerne

- De frister, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. november 2023, sag nr. 18, er fastholdt.
- De paragraffer, der indeholder flere bestemmelser, er så vidt muligt, og hvor det giver forvaltningsmæssig mening, samlet med én frist. Det gælder §§ 32 og 35.

Layoutet er ændret, så paragrafferne er oplistet i kronologisk rækkefølge.

Administrationen foreslår ændringer til sagsbehandlingsfrister på 6 områder:

§	Foreslået frist	Tidligere frist
§ 32 Støttende indsatser	4 mdr.	36 uger
§ 35 Økonomisk støtte	8 uger	Stk. 4 nr. 4 = 8 uger Stk. 4 nr. 5 = 4 uger § 35 = 13 uger
§ 83 Særligt dagtilbud	12 uger	8 uger
§ 86 Merudgifter	16 uger	8 uger
§ 87 Tabt arbejdsfortjeneste	12 uger	6 uger
§ 90, stk. 1 nr. 2 Afløsning/aflastning	12 uger	6 uger

Derudover foreslår administrationen, at følgende områder fjernes fra oversigten:

§	Forslag	Tidligere frist
§ 46 Anbringelse udenfor hjemmet med samtykke	Tages ud af oversigten	36 uger
§ 84 Særligt klubtilbud		Ingen fastsat frist
§ 88 Særlig supplerende ydelse		Ingen fastsat frist
§ 91, stk.2		18 uger

Administrationens forslag til sagsbehandlingsfrister og begrundelser for de enkelte forslag er vedlagt som bilag.

Sagsbehandlingsfristerne for det specialiserede børneområde er i bilaget trukket ud for overblikkets skyld. Når sagen er færdigbehandlet, kommer fristerne til at indgå i det samlede overblik over sagsbehandlingsfrister for hele det sociale område og i samme format.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de ændrede sagsbehandlingsfrister vil vise de faktiske sagsbehandlingstider på det specialiserede børneområde.

Bilag

Bilag 1 - Sagsbehandlingsfrister børneområdet 2024

Punkt 8: BU - Årlig status på peer-indsatser i Lejre Kommune

24-001649

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom tilkendegav på udvalgs mødet i marts 2023, at udvalget ønskede at følge forankringen af peer-indsatsen i Familiehuset i Lejre Kommune.

I denne sag får udvalget en kort orientering om status på erfaringerne med at drifte peer-indsatsen og planerne for at udbrede indsatsen til andre områder af Familiehusets tilbud.

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

I 2022 sluttede et 3-årigt projekt i Familiehuset støttet af Sundhedsstyrelsen. Familiehuset havde afprøvet indsatser med frivillige peers i enkelte af Familiehusets tilbud (en peer er en person, der bruger egne erfaringer til at støtte ligesindede).

I forbindelse med den politiske afrapportering af projektresultaterne af peer-indsatserne i Familiehuset den 7. marts 2023 var der et politisk ønske om fortsat at følge forankringen af indsatsen i Familiehuset. Det blev besluttet, at der årligt skulle forelægges en status herpå.

I perioden april 2023 til marts 2024 har peer-indsatsen i Familiehuset primært været båret af én unge-peer, der har været koblet til enkelte mod- og mestringsforløb. Denne unge-peer vil også gerne fremadrettet bruges i nogle indsatser. Der har også været koblet en enkelt voksen-peer til Familiehuset i 2023, som også gerne fremadrettet vil kunne anvendes i forhold til nogle specifikke indsatser, hvor en peers egne erfaringer fra sit liv giver mening at bringe i spil.

I perioden skal det nævnes, at der primært har været fokus på at fastholde og styrke driften i huset, herunder i længere perioder med manglende ledelseskrafter, implementering af nye opgaver mv., hvorfor peer-indsatsen ikke har haft førsteprioritet.

Der er udformet et koncept for forankring og udbredelse af peers i Familiehuset og lavet en plan for at få indsatsen implementeret mere bredt i Familiehusets tilbud.

Den konkrete plan er, at der umiddelbart efter sommerferien 2024 nedsættes en arbejdsgruppe blandt medarbejderne i Familiehuset, som skal planlægge de næste peer-indsatser, samt stå for de(t) næste gruppeforløb, som skal løbe af stablen i efteråret 2024.

En væsentlig del af dette planlægningsarbejde er også at sikre rekruttering af nye peers, både unge-peers og voksen(forældre)-peers.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at konceptet omkring frivillige peers i Familiehuset har potentiale, og at indsatsen vil blive prioriteret i løbet af 2024. Men indsatsen kræver ledelseskraft og lidt ekstra ressourcer fra de involverede medarbejdere, hvilket er en udfordring aktuelt, bl.a. på grund af implementering af nye opgaver, udvikling af eksisterende mv.

Familiehuset har p.t. en væsentlig aktie i Center for Job & Socials investeringsplan i forbindelse med budget 2024-2025 og skal udmønte en række nye indsatser, hvilket trækker på alle ressourcer i Familiehuset.

Arbejdet med at rekruttere nye peers, så der kan etableres nye peer-indsatser vil forventes iværksat i løbet af 2024.

Punkt 9: KFT/BU - Sammenlægning af Lejre Musik- og Billedskole med Lejre Ungdomsskole

24-001219

Beslutning

Indstillingerne anbefales med den ændring, at udvalget ønsker at den øverste lederstilling opslås eksternt med henblik på at tiltrække et bredt felt af ansøgere.

Resumé

I forbindelse med budget 2024 er det besluttet at sammenlægge Lejre Musik- og Billedskole med Lejre Ungdomsskole. Formålet med sammenlægningen er at arbejde med synergien mellem de to institutioner og udvikle nye tidssvarende tilbud til børn og unge i Lejre Kommune. Sammenlægningen skal ske pr. 1. januar 2025, og der er fra 2025 og frem indarbejdet en samlet reduktion i ledelse/administration på 600.000 kr.

Processen igangsættes med stillingtagen til udvalgmæssigt tilhørsforhold samt organisering af ledelsen i den nye samlede institution. Dette gør organisationen i stand til efterfølgende at arbejde med at realisere de politiske målsætninger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationens forslag til organisering tages til orientering
2. at administrationens forslag til organisering sendes i høring i bestyrelse og MED- lokaludvalg for de to institutioner
3. at sagen genoptages efter endt høring med henblik på endelig politisk beslutning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Det fremgår af vedtaget budget 2024-2027, at den politiske målsætning med sammenlægningen af Lejre Musik- og Billedskole med Lejre Ungdomsskole er:

- "at gentænke Ungdomsskolen i sammenhæng med Musik- og Billedskolen"
- "Ved at lægge Ungdomsskolen sammen med Musik- og Billedskolen kan der opnås positiv synergi på en række områder herunder adgangen til brugerne, et dynamisk og kreativt læringsmiljø, en øget kobling til det øvrige fritidsliv og en generel opmærksomhed på et sundt og alsidigt børne- og ungeliv i Lejre kommune. Fokus er på at udvikle nye tidssvarende tilbud til alle Lejre kommunes børn og unge"

Anbefaling til ny organisering

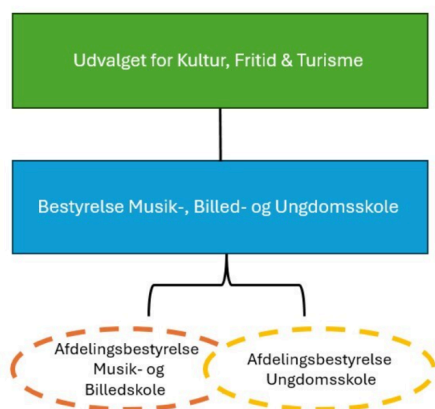
Når det udvalgmæssige tilhørsforhold samt organisering af ledelsen i den nye samlede institution er på plads, skal der i processen hen imod sammenlægning arbejdes på, at de to institutioners bestyrelser, ledere og medarbejdere (MED- lokaludvalg) i fællesskab tegner et visionært billede af mulighederne ved et samarbejde, herunder hvordan et sådant vil kunne understøtte de faglige og pædagogiske målsætninger og (lovmæssige) krav, der gælder for de respektive institutioner. Mulighederne skal omfatte tilbud med forskellige grader af samarbejde mellem institutionerne.

Administrationen anbefaler følgende organisering:

Den kommende institution anbefales forankret under Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme. Der er allerede et tværgående politisk fokus mellem Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme omkring fælles dagsordener på 0-18 års-området, som kan formaliseres yderligere.

Bestyrelsesorganisering:

Det anbefales, at der etableres én samlet bestyrelse for Musik-, Billed- og Ungdomsskolen, som består af to afdelingsbestyrelser for hhv. Musik - & Billedskole samt Ungdomsskole. I bestyrelsen for Musik- og Billedskolen indgår en repræsentant fra Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme. I bestyrelsen for Ungdomsskolen indgår en repræsentant fra Udvalget for Børn & Ungdom. Nye vedtægter, mødestruktur mv. udarbejdes i samarbejde med institutionerne og besluttet politisk inden ikrafttrædelse.



Administrativ organisering:

Musik- Billed- og Ungdomsskole placeres organisatorisk under Center for Kultur & Fritid med reference til centerchefen for Kultur, Fritid & Turisme. Der etableres et tæt forpligtende samarbejde med Center for Børn & Læring.

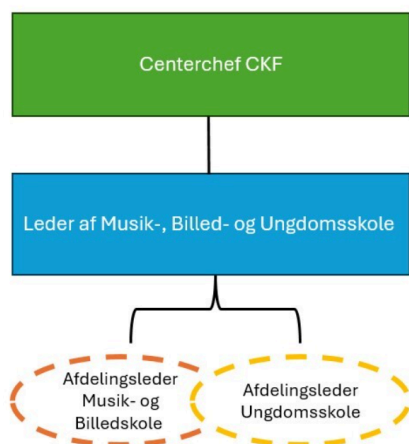
Ledelsen af den nye institution samles i et ledelsesteam med en fælles administration, som både har et fælles ansvar og et ansvar for de to afdelinger. Ledelsesstrukturen vil fremadrettet være én leder af den samlede Musik-, Billed- og Ungdomsskole, der refererer til centerchefen samt en afdelingsleder af Musik- og Billedskolen og en afdelingsleder af Ungdomsskolen.

Det vurderes, at en sammenlægning vil medvirke til en robust organisation, som vil kunne håndtere komplekse opgaver fremadrettet, idet administrative og ledelsesmæssige ressourcer er samlet i én enhed. Ligeledes vil en sammenlægning kunne sikre bedre udnyttelse af medarbejderkompetencer.

En sammenlægning vil kunne styrke samarbejdet med bl.a. folkeskolen, idet der kan skabes bedre synlighed og markedsføring af tilbud, færre indgange og lettere adgang til samarbejdspartnere. En sammenlagt organisation vil kunne tilbyde en bred vifte af forskellige aktiviteter, som kan bidrage til at udvikle samarbejdet med folkeskolen og foreningslivet.

En fælles ledelse af en sammenlagt organisation vil skulle skabe en strategisk fælles retning.

Lederstillingen af den samlede Musik-, Billed- og Ungdomsskole vil blive slået op internt, så den øverste leder er på plads og kan lede processen frem mod sammenlægning, sammen med ledelsesteamet, når det udvalgsmæssige tilhørsforhold er på plads.



Ikrafttrædelse

Den formelle sammenlægning, herunder nye bestyrelser, ny organisering af ledelsen, flytning af budget og

udvalgsstruktur mv. træder i kraft senest den 1. januar 2025.

Nuværende organisering

Lejre Musik- og Billedskole er i dag placeret under Center for Kultur & Fritid med politisk ophæng i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme. Musik- og billedskolen har 700 tilmeldte aktivitetselever og består af følgende tilbud og indsatser:

- Musikskole (musikundervisning enten som instrumental- eller holdundervisning, dækkende aldersgruppen 0–25 år)
- Billedskole (undervisning i billedkunst på hold for elever fra 2.-9. klasse)
- Kompagnonundervisning i 0. klasserne

Derudover har Musik og Billedskolen projektledelsen på følgende indsatser:

- Kumult! - Kulturregion Midt og Vestsjællands børnekultursatsning, der involverer hhv. Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Sorø, Ringsted og Lejre Kommuner.
- Ronkedoren. Her afvikles koncerter og udstillinger på plejehjem og botilbud i Lejre Kommune.
- Hvalsø Kulturhus.

Den overordnede mission for Musik- og Billedskolen er at skabe forudsætninger for et blivende forhold til musik, at medvirke til elevernes personlighedsudvikling og at berige og udvikle det lokale kulturliv. Musik- og Billedskolen har aktiviteter på de fleste folkeskoler i Lejre Kommune

Lejre Ungdomsskole er placeret under Center for Børn & Læring med politisk ophæng i Udvalget for Børn & Ungdom. Ungdomsskolen har 1.408 tilmeldte elever til hold og aktiviteter. Derudover 15 elever i Plan B, 110-150 elever i Juniorklub og ca. 600 elever til svømmeundervisning og SSP-lejr.

Ungdomsskolen har følgende aktiviteter:

- Ungdomsskole, herunder Knallertundervisning (fritidstilbud for alle unge i Lejre Kommune fra 7. klasse og til de er fyldt 18 år)
- Ungdomsklub og juniorklub
- Plan B (alternativt skoletilbud til de ældste klassetrin)
- Koordinering af Fælleselevrådet
- SSP er desuden delvist forankret i Ungdomsskolen herunder SSP-lejr for kommunens 7. klasser
- Svømmeundervisning/Vand ved Fjorden for kommunens 4. klasses elever
- Camp 34 – internationalt samarbejde med 1 ugens skoleudveksling for elever i 6.–9. klasse
- Repræsentationer i Lokalråd samt Antiradikaliseringensnetværket
- Almen fritidsundervisning fx musical, keramik, motocross og matematik

Ungdomsskolens mission er at give unge mennesker mulighed for at dygtiggøre sig, at bidrage til indholdet i de unges tilværelse og udvikle deres interesse for at være aktive i samfundet.

Begge institutioner har selvstændige bestyrelser, hvor Ungdomsskolens bestyrelse har politisk repræsentation. Der er i dag en leder og en souschef i både Musik- og Billedskolen samt Ungdomsskolen. Begge ledelsesteams har andre opgaver end ledelsesopgaver

Lovgivning

Musikskolen er reguleret af Musikloven og Bekendtgørelse om musikskoler.

Ungdomsskolen er reguleret af Ungdomsskoleloven og Bekendtgørelse om ungdomsskoler

Udtalelser

Administrationen anbefaler, at forslag til ny organisering sendes i høring i MED-lokaludvalg og de to bestyrelser for henholdsvis Lejre Ungdomsskole og Lejre Musik- og Billedskole, og at sagen herefter genoptages i begge udvalg og Kommunalbestyrelsen på junimødet med henblik på en endelig beslutning.

Administrationens vurdering

De politiske mål fra budgetteksten kræver opmærksomhed på både politisk såvel som ledelsesmæssigt niveau. Det er administrationens vurdering, at den kommende institution kan få denne opmærksomhed i den anbefalede organisering.

Med den nye organisering udnyttes de mange potentialer, der er på tværs af to afdelinger, som er placeret fysisk og målgruppemæssigt helt tæt på hinanden. Ungdomsskolens tilknytning til folkeskolens almene og specialiserede fællesskaber skal fortsat have høj prioritet og styrkes yderligere med de muligheder, et tættere samarbejde giver.

Center for Kultur & Fritid er ansvarlig for regionens kulturtilbud til børn (Dronten/Kumult!). Indsatsen er forankret i Musik- og Billedskolen og har givet markante erfaringer med samarbejdet med skoler og daginstitutioner. Elevernes begejstring for indsatsen er stor, og over 90 % giver positiv tilbagemelding ved evalueringen. Det vil være nærliggende at anvende erfaringerne fra børnekulturarbejdet ind i den nye institution.

Det vurderes også, at Center for Kultur & Fritid, der er et relativt lille center, kan give organisationen den samlede ledelsesmæssige opmærksomhed, som er en forudsætning for at kunne indfri de politiske visioner.

Økonomi og finansiering

Der er i Lejre Kommunes budget 2024 afsat 10.349.000 kr. til Ungdomsskolen inkl. Plan B og 4.379.000 kr. til Musik- og Billedskolen.

Da Musik- og Billedskolens budget er sammensat af både Lejre Kommunes udgifter, forældrebetaling og tilskud fra staten, er udgiftsbudgettet for Musik- og Billedskolen i 2024 8.239.000 kr. Indtægtsbudget er -3.860.000

Ungdomsskolens forventede elevindtægter, på baggrund af indtægter fra salg af produkter og ydelser i regnskab 2023, er 811.000 kr. Indtægterne kommer fra bl.a. Hvalsø juniorklub, musical, klubber samt knallertundervisning.

Der er fra 2025 og frem indarbejdet en samlet reduktion i ledelse/administration på 600.000 kr. Besparelsen gennemføres ved at reducere i ledelse og administration.

Sagens forløb

08-04-2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Punkt 10: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Afsluttende opfølgning på budgetaftalen for 2023 og opfølgning på budgetaftalen for 2024-2027

24-002425

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

I denne sag gives en afsluttende status på opfølgning på budgetaftalen for budget 2023-2026 samt en første status på opfølgning på budgetaftalen for budget 2024-2027.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at afsluttende opfølgning på budgetaftalen for budget 2023-2026 godkendes
2. at status for opfølgning på budgetaftalen for budget 2024-2027 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges dels en afsluttende afrapportering på indsatserne under budgetaftalen for budget 2023-2026 samt en første status på indsatserne under budgetaftalen for budget 2024-2027.

Den afsluttende opfølgning på budgetaftalen for budget 2023-2026 fremgår af bilag 1.

I Opfølgning på budgetaftalen 2024-2027, se bilag 2, er de indsatser beskrevet, som administrationen, de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen skal arbejde med i 2024. Indsatserne har deres afsæt i budgetaftalen for budget 2024-2027.

Det anbefales, at hvert fagudvalg i behandlingen af sagen fokuserer på de indsatser, som udvalget er hovedansvarlig for.

Økonomi og finansiering

Opfølgning på budgetaftalen afspejler de politiske prioriteringer, der er besluttet med budgetvedtagelserne. Eventuelle økonomiske konsekvenser fremgår ikke af planerne, men vil blive forelagt løbende i takt med udmøntningen.

Sagens forløb

08-04-2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets ansvarsområde.

08-04-2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

08-04-2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Bilag

Bilag 1 - Afsluttende opfølgning på budgetaftalen 2023-26 (marts 24).pdf

Bilag 2 - Opfølgning på budgetaftalen 2024-27 (marts24).pdf

Punkt 11: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 1-2024

24-002311

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Forventet regnskab 1-2024 (FR-1) er årets første bud på Lejre Kommunes økonomiske resultat i 2024, herunder en beskrivelse af de økonomiske udfordringer, der aktuelt er i Lejre Kommune i forhold til det samlede regnskabsresultat. Forventet regnskab 1-2024 fremlægges med henblik på at kunne iværksætte kompenserende tiltag tidligt på året.

Generelt er Lejre Kommunes økonomi robust, hvor blandt andet beskæftigelsen fortsætter med at stige både i Lejre Kommune og på landsplan. Derudover er inflationen aftaget hurtigere end forventet, hvilket betyder, at de enkelte bevillingsområder har en bedre købekraft i forhold til varekøb og tjenesteydelser end forudsat i budgettet for 2024.

Modsat betyder den nye overenskomst mellem KL (Kommunernes Landsforening) og Forhandlingsfællesskabet øgede udgifter til lønninger. I FR1-2024 indgår de økonomiske konsekvenser af de nye overenskomster på bevillingsniveau ikke, da de økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune ikke på nuværende tidspunkt kendes i detaljer, og da der forventes tilpasning af budgetterne til de reelle lønstigninger. Der er også en forventning om kompensation til Lejre Kommune i forbindelse med midtvejsreguleringen af budget 2024.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 18,1 mio. kr. i 2024. Beløbet er inkl. servicerobusthedspuljen på 10 mio. kr. i 2024. Af de 18,1 mio. kr. er 7,6 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang og 10,5 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 43,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

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

I bilag 4 vises FR-1 fordelt på de enkelte bevillinger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 1-2024 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,02 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2023 til anlægsprojekt 425 Asfalt og Slidlag 2024 på 3,1 mio. kr.
5. at rådighedsbeløbet finansieres ved nedskrivning af anlægsprojekt 427 Landsbypulje 2024 med 1,5 mio. kr. og kassefinansiering på 1,6 mio. kr. (kassen er i 2023 ekstraordinært tilført 0,8 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på anlæg og 2,6 mio. kr. fra momsanalyse)
6. at der meddeles tillægsbevilling på 0,693 mio. kr. til budget 2024 til sikkerhedsforbedringer vedrørende sikring af bygningerne ved Allerslev og Hvalsø Rådhus på bevilling 1.38.58 IT og Digitalisering
7. at bevillingen finansieres af kommunekassen (kassen er i 2023 ekstraordinært tilført 2,6 mio. kr. fra momsanalyse)
8. at der meddeles en tillægsbevilling på 0,816 mio. kr. vedrørende udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forhold til nedsættelse af statstilskud under bevillingen "finansiering".
9. at bevillingen finansieres af kommunekassen (kassen er i 2023 ekstraordinært tilført 2,6 mio. kr. fra momsanalyse)
10. at der meddeles driftstillægsbevilling til merudgifter vedrørende ukrainske flygtninge på udgift 645.000 kr. til budget 2024 fordelt med 220.000 kr. på bevilling 1.20.46 Budgetramme Center for Borgerservice og 425.000 kr. på bevilling 1.20.41 Budgetramme Center for Job & Social
11. at bevillingen finansieres ved øget indtægtsbevilling på 645.000 kr. svarende til forventningen om statslig kompensation for kommunernes merudgifter til fordrevne fra Ukraine.
12. at der under politikområde Velfærd og Omsorg oprettes en ekstra bevilling "6.10.26 SSH- og SSA elever" til brug for registrering og budgettering af elever på området.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 14,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 18,1 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2023

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2023	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-2.079,6	-2.079,6	-2.078,8	0,8	0,8
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.940,9	1.941,5	1.927,0	-13,9	-14,5
Brugerfinansierede udgifter	-0,7	-0,7	-4,2	-3,5	-3,5
Anlægsudgifter	88,8	188,0	144,6	55,8	-43,3
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån	0,0	-18,2	-18,2	-18,2	0,0
Renter	10,5	10,8	8,3	-2,2	-2,5
Afdrag på lån	37,9	37,9	38,8	0,9	0,9
Balanceforskydninger	2,2	0,8	0,8	-1,4	0,0
Udgifter i alt	2.079,6	2.160,1	2.097,1	17,5	-63,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,0	80,5	18,3	18,3	-62,2

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 1-2024 er:

- Indtægter. Der forventes mindreindtægter på 0,816 mio. kr. som følge af Lejre Kommunes andel af den kollektive sanktion vedrørende den samlede skattestigning på landsplan i 2024. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 19. januar 2024 udmeldt, at Lejre Kommune i 2024 får reduceret statstilskuddet med 0,816 mio. kr.
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 14,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Det brugerfinansierede område (renovation og rotter) viser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.
- Der forventes afholdt anlægsudgifter for 144,6 mio. kr. i 2024. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2023, og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2025.
- Lånoptag forventes at være 18,2 mio. kr., hvilket er 18,2 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Lånoptaget vedrører energiforbedringer.
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 18,3 mio. kr.
- Forventet Regnskab 1 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 29. februar 2024. De beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 18. marts 2024, indgår derfor ikke i ovenstående oversigt. Væsentligst så er overførsler fra 2023 til 2024 ikke medtaget, da materialet til FR-1 blev udarbejdet før 18. marts.

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.

Der er siden budgetvedtagelsen for 2024 i oktober 2023 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.940,8 mio. kr.

Tekst	Pkt. på KB dagsorden	Godkendt dato KB	
A) Drift (Dranst 1 - 2)			
Oprindeligt budget			1.940,2
FR23-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	27.11.2023	0,3
Ekstra puljemidler i 2023 tilkendt på beskæftigelsesom	19	27.11.2023	-0,2
Pavilloner ved børnehuse i Allerslev distrikt	20	27.11.2023	1,2
Frigivelse af midler til padelbane i Hvalsø	23	27.11.2023	-0,1
Erhvervslejekontrakt Glim Skole	24	29.01.2024	-1,2
Tilsagn UJAI puljemidler for 2024	Ikke i KB	Ikke i KB	0,5
Refusions- og momsanalyse	5	26.02.2024	0,0
			0,0
Korrigeret budget			1.940,8

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

Pris- og lønudvikling

Der er fra KL kommet nyt pris- og lønskøn for 2023 til 2024 på 4,7 pct. Dette er højere end skønnet på 4,2 pct. i økonomiaftalen for 2024. Efter normal praksis vil et højere skøn indgå i forhandlingerne om økonomiaftalen for 2025, herunder om kommunernes udgiftsrammer og midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud for 2024. Det samme vil gælde, hvis skønnet til sommer viser sig at blive lavere end forudsat i økonomiaftalen for 2024.

Det anbefales, at Lejre Kommune venter til FR-2 med at tilpasse budgetterne, da økonomiaftalen for 2025 her vil være kendt.

Nye overenskomster og trepartsaftale

KL indgik den 4. december 2023 en trepartsaftale med regeringen, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn- og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor.

Aftalen indeholder blandt andet et ekstraordinært lønløft til social- og sundhedsassistenter og medhjælpere i den kommunale sundheds- og ældrepleje samt et lønløft til kommunale pædagoger på børneområdet og socialområdet.

Trepartsmidler bliver fra den 1. april 2024 lagt til lønnen for de omfattede grupper i form af trin og/eller grundlønstillæg. Trepartsmidler for perioden fra 1. januar til 31. marts 2024 vil blive udmøntet i form af et pensionsgivende engangstillæg.

Derudover er der den 17. februar 2024 indgået ny overenskomst mellem KL (Kommunernes Landsforening) og Forhandlingsfællesskabet.

I budgettet for 2024 var forudsætningen, at der ville ske en lønudvikling fra 2023 til 2024 på 4,07 pct. I aftalen forventes stigningen at være på 4,45 pct. i lønstigninger for kommunalt ansatte og derudover 0,51 pct. til Trepartsaftalen, svarende til i alt 4,96 pct. Dette svarer til en forskel på 0,89 pct. i forhold til budgetforudsætningerne eller 8,3 mio. kr. Det skal bemærkes, at merudgiften til trepartsaftalen ikke vil være ligeligt fordelt mellem de enkelte tjenestesteder.

Efter normal praksis vil lønninger indgå i forhandlingerne om økonomiaftalen for 2025 mellem regeringen og kommunerne, herunder om kommunernes udgiftsrammer og midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud for 2024.

Byggesagsgebyr

Der forventes mindreindtægt på 1,0 mio. kr. på byggesagsgebyr. I budgetforslaget til 2024 var forventet en årlig indtægt på 2,4 mio. kr. Denne indtægt bliver mindre i 2024, da opkrævningen sker, når en sag afsluttes, og samtidig opkræves der kun gebyr for sager, der er indkommet efter 1. januar 2024. Der er således en række sager, som afsluttes i 2024, som der ikke opkræves gebyr for. I slutningen af 2023 blev der registreret en stigning i antallet af ansøgninger, formentlig på grund af indførelsen af det nye gebyr fra årsskiftet.

Puljer

Servicebusthedspuljen, som er på 10 mio. kr., forventes ikke anvendt på nuværende tidspunkt. Der er en reduktionspulje vedrørende indkøb, som ikke forventes fuldt udmøntet i 2024, så samlet set forventes et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. på bevillingen for puljer.

Dagplejen

Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Det skyldes, at budgettet reguleres løbende, når børnetallet ændrer sig, mens udgifterne kun kan reguleres ned med lange opsigelsesvarsler. Der arbejdes løbende med at samle børnene på et lavere antal dagplejere og tilpasse antallet af dagplejere. Fra juni er antallet af dagplejere 26, hvilket er et fald på 3 fra december 2023, men samtidig betyder en yderligere forventet nedgang i børnetal et forventet budget svarende til 23 dagplejere. Der fremlægges et forslag til justeret tildelingsmodel i foråret 2024.

Kollektiv trafik

Der forventes et samlet mindreforbrug på -1,3 mio. kr. i 2024, da lokale busruter og administration for januar 2024 ved en fejl er betalt i 2023 i stedet for i 2024.

Grønne arealer

Der forventes et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes direkte udgifter til vinterforanstaltninger (salt, maskintimer, mandskabstimer, reparationer af slaghuller).

Beskæftigelse

Der forventes et mindreforbrug på -11,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et lavere antal helårspersoner end forudsat i budget 2024. Der forventes en negativ midtvejsregulering på området i forbindelse med økonomiforhandlingerne. Det anbefales derfor ikke, at mindreforbruget disponeres til forbrug på andre områder.

Det specialiserede børne- og ungeområde

Der forventes på området et merforbrug på 6,0 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til, at der - i forhold til budget 2024 - er sket en stigning i antallet af anbragte børn og unge, en stigning i den gennemsnitlige udgift i anbringelserne, samt at udgifter til tabt arbejdsfortjeneste ikke falder så hurtigt, som forventet. I bilag 1 er der en detaljeret forklaring.

Forbedringer vedrørende sikring af bygninger ved Allerslev og Hvalsø Rådhus

I forbindelse med sikkerhedsrapporterne lavet i efteråret 2023, hvor Lejre Kommune fik gennemgået sit sikkerhedsniveau i forhold til særligt cybersikkerhed, blev det påpeget, at der særligt på Allerslev Rådhus er nogle væsentlige sikkerhedsudfordringer i forhold til det meget åbne rådhus.

Økonomiudvalget (ØU) besluttede på sit møde den 22. januar 2024, at udgiften på 693.000 kr. medtages i forventet regnskab 1 – 2024. Der søges derfor i FR-1 2024 om en tillægsbevilling på 693.000 kr., som foreslås finansieret af kommunekassen. Det bemærkes i den forbindelse, at kassebeholdningen blev øget i 2023 med 2,6 mio. kr. som følge af resultatet af momsanalysen.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2024 at udgøre 144,6 mio. kr. Dette er 43,3 mio. kr. mindre end budgetlagt (korrigeret budget).

Vintervejret i januar 2024 har været usædvanlig hård ved det kommunale vejnet. Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri besluttede på møde den 5. marts 2024, at der arbejdes videre med oplæg til yderligere anlægsinvesteringer på 3,1 mio. kr. og anmoder om, at dette fremlægges i april 2024.

På denne baggrund anbefales det i FR-1, at der afsættes en yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,1 mio. kr. til udlægning af nye asfaltslidlag på op til 8 veje eller vejstrækninger. Det foreslås, at rådighedsbeløbet finansieres ved nedskrivning af anlægsprojekt 427 Landsbypulje 2024 og kassefinansiering på 1,6 mio. kr. (kassen er i 2023 ekstraordinært tilført 0,8 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på anlæg og 2,6 mio. kr. fra momsanalyse).

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 29. februar 2024 en gennemsnitlig likviditet på 206,4 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage). Der forventes ikke store udsving i dette tal i løbet af 2024.

Sagens forløb

08-04-2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

08-04-2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

08-04-2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-1 2024

Bilag 4 - FR-1 fordelt på bevillinger

Bilag 5 - Anlægsopfølgning 2024

Bilag 6 - Pædagogisk andel tilbagemeldinger

Punkt 12: BU - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Punkt 13: BU - Godkendelse af referat

Beslutning