

# REFERAT Udvalget for Børn & Ungdom d. 03-11-2020

**Mødedato**           Tirsdag d. 03. november 2020 kl. 16:30

**Mødested**           Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

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

## Indholdsfortegnelse

BU - Godkendelse af dagsorden.....	3
BU - Orientering - november.....	4
BU - Kvalitets- og dialogguide i dagtilbud.....	5
BU - Dagplejen - tilpasning af struktur og kvalitetsudvikling; efter høring.....	7
BU - Midtvejsevaluering af kvalitetsrapport 2020.....	11
SSÆ/BU/JA - Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde.....	13
ØU - Forventet regnskab 2020-3.....	17
BU - Eventuelt.....	25

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

## **Resumé**

Formanden for udvalget har besluttet, at mødet afholdes som fysisk møde, dog kan medlemmer deltage i mødet via teams, hvis det ønskes.

## **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-11-2020**

Mødet blev afholdt virtuelt.

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et yderligere emne under punkt 2 – Orientering:

- Kapacitetsoversigt november 2020.

## **Punkt 2: BU - Orientering - november**

19/11674

### **Resumé**

A. Politisk vedtaget materiale der understøtter børne- og ungepolitikken

Bliver præsenteret på mødet, og derefter på hjemmesiden.

C. Status for fremskudte anlægs- og vedligeholdelsesprojekter

Der er udarbejdet en samlet, opdateret oversigt over tidsplanerne for de fremskudte anlægs- og vedligeholdelsesprojekter i Lejre Kommune. Oversigten er opdateret pr. november 2020. Oversigten findes som bilag, og kan desuden findes på Lejre Kommunes hjemmeside.

D. Invitation til politisk debatmøde om børn og unges sundhed og trivsel

KL's Børne- og Undervisningsudvalg og KL's Sundheds- og Ældreudvalg byder udvalgsmedlemmer på tværs af kommunernes fagudvalg til debatmøde om børn og unges trivsel og sundhed.

På dagsordenen er problemstillinger relateret til børn og unges trivsel og fællesskaber, overvægt og brug af rusmidler og muligheder for at styrke rammerne omkring børnene for at fremme sunde vaner og fællesskaber.

Mødet afholdes den 17. november på rådhuset i Greve. Invitation med link til tilmelding er vedlagt som bilag.

E. CORONA situationen i skoler og dagtilbud

Der gives en orientering om de igangværende indsatser for at forebygge Corona-smitte i skoler og dagtilbud.

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-11-2020**

Taget til efterretning.

Kapacitetsoversigt dagtilbud oktober 2020 – april 2021 blev forelagt udvalget på mødet og er vedlagt referatet.

### **Bilag**

Overblik november 2020 - anlæg og vedligehold

Politisk debatmøde invitation og program nov.2020

Aktuel kapacitet dagtilbud okt. 20 - april 21

## **Punkt 3: BU - Kvalitets- og dialogguide i dagtilbud**

18/4045

### **Sagen afgøres i:**

Udvalget for Børn & Ungdom

### **Resumé**

Som en del af den samlede kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet er der fagligt udviklet en Kvalitets- og dialogguide, der skal danne grundlag for udviklingen af den gode kvalitet i alle kommunens dagtilbud. Kvalitets- og dialogguiden viser retning og beskriver, hvordan den gode kvalitet understøtter, at dagtilbud bidrager til at opfylde Lejre Kommunes kerneopgaver.

Denne guide er et fagligt værktøj, der på sætter fokus på hvad der - videns- og forskningsinformeret - kan betragtes som kvalitet i pædagogisk arbejde.

Guiden skal understøtte de professionelle dialog herom og styrke den konkrete pædagogiske praksis. Udviklingen af guiden kobles sammen med implementeringen af de pædagogiske læreplaner og vil indgå som en integreret del af uddannelsesforløbet for ledere og de faglige fyrtårne.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager kvalitets- og dialogguiden til efterretning

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Børn & Ungdom

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-11-2020**

Taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Som en del af den samlede kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet – og ikke mindst tidlig indsats på det sammenhængende børneområde - er der igangsat et arbejde, hvor vores Kvalitets- og dialogguide skal understøtte det samlede områdes kvalitetsudvikling.

Kvalitets- og dialogguiden viser retning og beskriver, hvordan den gode kvalitet understøtter, at dagtilbud bidrager til at opfylde Lejre Kommunes kerneopgaver.

Denne guide er et fagligt værktøj, der med afsæt i viden og forskning fra det pædagogiske område sætter fokus på, hvad der kan betragtes som pædagogisk praksis af høj kvalitet. Guiden skal samtidig understøtte de professionelle dialog om pædagogisk praksis og på den vis bidrage til den pædagogiske planlægning og til at de konkrete aktiviteter indfrier målene i den styrkede pædagogiske læreplan.

Udviklingen af guiden kobles således sammen med implementeringen af de pædagogiske læreplaner og vil indgå som en integreret del af uddannelsesforløbet for ledere og de faglige fyrtårne.

Udviklingen af guiden er koordineret gennem en sparringgruppe, hvor der deltager dagtilbudsledere og kommende faglige fyrtårne. Fra Center for Børn & Læring deltager centerchef, fagleder og konsulent. Sparringsgruppen bistås af ekstern konsulent.

## **Handicappolitik**

Som en del af de pædagogiske læreplaner skal institutionerne rette en særlig opmærksomhed mod at sikre, at alle børn profiterer af den pædagogiske planlægning ved at eventuelle særlige deltagelsesforudsætninger indgår i de professionelle dialoger og pædagogiske planlægning. Dette perspektiv vil indgå som en del af kvalitets- og dialogguiden.

## **Økonomi og finansiering**

Udviklingsarbejdet finansieres inden for centerets ramme.

## **Bilag**

Arbejdskopi, Kvalitets og dialogguide Lejre version 28.10. 2020.pdf

# Punkt 4: BU - Dagplejen - tilpasning af struktur og kvalitetsudvikling; efter høring

20/4854

## Resumé

Udvalget behandlede på deres møde den 8. september et forslag til en ændret struktur af den kommunale dagpleje. Baggrunden var flere års fald i antallet af børn, der passes i dagplejen, og dermed også en mindre pædagogisk robust dagpleje i de 9 distrikter, som dagplejen i dag er inddelt i.

Den manglende robusthed har henover de sidste tre år også vist sig som manglende økonomisk robusthed. Dagplejen har haft merforbrug siden 2017.

De færre børn og den manglende tilpasning har desuden medført en sårbarhed og en samlet kommunal dagpleje, som skal kvalitetsudvikles.

Udvalget fulgte indstillingen i sagen i september, hvor der blev lagt op til en løbende tilpasning af kapaciteten i dagplejen, samtidig med, at der igangsættes et kvalitetsudviklingsforløb bygget op en samling af dagplejerne i tre områder, med en fælles legestuelokation i hvert område.

Notatet, der blev fremlagt i udvalgets møde i september, blev sammen med sagsfremstillingen sendt i høring.

I denne sag fremlægges høringssvarene og i et notat en sammenfatning af disse.

På baggrund af høringssvarene og udvalgets behandling af sagen, skal udvalget i denne sag tage stilling til, om dagplejens struktur og planen for kvalitetsudviklingen.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Dagplejen organiseres omkring 3 legestuelokationer
2. at der igangsættes et kvalitetsudviklingsforløb, som sikrer både pædagogisk kvalitet og økonomisk robusthed
3. at Udvalget tilslutter sig administrationens forslag til finansiering af udviklingsforløbet

## Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

## Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-11-2020

Indstillingerne godkendt.

## Sagsfremstilling

Sagen har været sendt i høring og der er modtaget 12 høringssvar inden fristens udløb. Høringssvarene vedlægges. Administrationen har udarbejdet et notat, der kort beskriver de temaer, der er berørt i høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra:

- FOA
- BUPL MidtSjælland
- Dagplejens LU
- Birkens bestyrelse
- Forældrebestyrelsen, Børnehuset Skjoldungerne
- Lokaludvalget, Børnehuset Skjoldungerne
  
- Forældre:
- Mette Nyegaard
- Christina Bendixen
- Michael og Lone Langkilde Sørensen

- Oliver Frederiksen og Stine Digholm
- Rune og Mette Lykke Bøgballe
- Linda Nielsen

Det er foreslået, at dagplejen i stedet for ni områder inddeles i tre områder, hver af disse områder tilknyttes en legestuelokation til de legestuegrupper der dannes inden for området.

Grupperne i Dagplejen vil fortsat bestå af i alt 4 – 6 dagplejere, de udgør en legestuegruppe. Legestuegrupperne har legestue i den samme legestuelokation, men på forskellige dage.

I hørings sagen var område- og legestueinddelingen ikke forklaret så specifikt, som her ovenfor. Det gav anledning til en del spørgsmål i hørings svarene, hvorfor de her er udbygget.

I sagsfremstillingen, der har været i høring og indgik i udvalgets møde den 8. september 2020, blev følgende fremlagt:

Dagplejerne foreslås samlet i tre områder, der hver er tilknyttet en legestue:

	Antal dagplejere pr. 01.08.20	Antal passede børn pr. 01.08.20	Ledige pladser pr. 01.08.20
Ejby, Kr. Hyllinge/Sæby/Gershøj/Lyndby	14	42	14
Gevninge, Lejre/Øm, Osted	13	37	15
Hvalsø, Kirke Såby, Kr. Sonnerup	14	39	15

Den her foreslåede områdeinddeling, hvor dagplejerne samles omkring den samme legestuelokation i et område, vil kunne bidrage til et miljø, hvor flere dagplejere kan lære hinanden at kende og sammen kan udvikle det pædagogiske læringsmiljø i legestuen og bidrage til udviklingen af læringsmiljøerne i hjemmene.

Legestuegrupperne bliver større i fremtidige model, hvilket betyder, at sårbarheden, når en enkelt eller to dagplejere i samme gruppe er fraværende, bliver mindre. Forældrene lærer de dagplejere at kende, som skal passe deres børn ved fravær og i ferieperioder. Det vil bidrage til en højere strukturel kvalitet end nu.

Administrationen foreslår efter høringen, at legestuerne placeres i tre lokaler. Det kan både være i tilknytning til en institution, men også i en af de eksisterende legestuelokationer.

Dagplejeområderne samles i følgende tre områder, hver med én legestuelokation:

- Hvalsø - Hvalsø, Kirke Såby, Kr. Sonnerup
- Kirke Hyllinge - Ejby, Kr. Hyllinge/Sæby/Gershøj/Lyndby
- Allerslev - Gevninge, Lejre/Øm, Osted

Hvert lokale vil blive legestuelokale for 3-4 legestuegrupper. Administrationen vil afdække hvor legestuelokationen skal være i hvert af de tre områder og ændringen vil blive implementeret fra januar 2021.

## Kvalitetsudvikling

Der er på dagtilbudsområdet i Lejre et fokus på at styrke kvaliteten – det gælder også i Dagplejen. Det er væsentligt, at der i arbejdet med en ændret struktur er opmærksomhed på pædagogiske udviklingsmuligheder og potentialer således, at Dagplejen fortsat udgør et kvalificeret og attraktivt alternativ til en vuggestueplads.

I forhold til kvalitetsudvikling ligger det i forslaget, at kvalitetsudviklingen skal ske i Dagplejen for Dagplejen og ikke i en kobling med daginstitutionerne. Det er i anerkendelse af, at Dagplejen er en anden type pasningstilbud end en vuggestue. Der er behov for at arbejde med at udvikle kvaliteten i dagplejen inden for dennes kontekst og særlige kendetegn, ligesom, der samtidig arbejdes med kvalitetsudvikling i daginstitutionerne.

Kvalitetsudviklingen skal ske med afsæt i det arbejde der lige nu er igangsat i Dagplejen med uddannelse af faglige fyrtårne. Ligesom Dagplejen indgår i den kvalitetsudvikling, der på dagtilbudsområdet skal føre til tilsyn og refleksion i henhold Lejre Kommunes Kvalitets- og dialogguide.

## Udtalelser

Høringssvar vedlægges sagen.

## Administrationens vurdering

Ved at samle Dagplejen i områder vil man kunne understøtte den faglige kvalitetsudvikling der er igangsat og som skal fortsætte.

Den tættere tilknytning af flere dagplejere indenfor grupperne i de tre områder vil give et større fagligt fællesskab, samtidig med Dagplejens særlige kendetegn kan fastholdes i lokalmiljøerne. Ved at samle dagplejerne omkring samme legestuelokation i flere legestuer opnås samtidig at børn og forældre får et øget kendskab til de gæstedagplejere der skal anvendes.

I høringssvarene rejses det af flere, at det at samle legestuegrupperne i tre lokationer vil give transportmæssige udfordringer for såvel dagplejere og forældre. Administrationen vurderer, at ulemperne ved denne transport vil blive imødekommet af den fordel, det vil give, at legestuegrupperne bliver bæredygtige i størrelse både med hensyn til børn og dagplejere uden de dog bliver institutionslignende.

Legestuegrupperne fortsætter som heldags legestuer, hvilket betyder at forældre både afleverer og henter børnene på legestuelokationen.

Det er samtidig administrationens vurdering at med udviklingen i økonomien i dagplejen og den oparbejdede gæld, kan der blive behov for at se på yderligere handlemuligheder for at skabe langsigtet balance mellem budget og forbrug.

## Handicappolitik

Indstillingen har ikke konsekvenser i forhold til den vedtagne handicappolitik.

## Økonomi og finansiering

Dagplejen har siden 2017 haft årlige merforbrug. I år forventes merforbruget at blive på 1,3 mio. kr. Dette skyldes, at der er en større kapacitet end efterspørgsel på pladser i dagplejen.

Ressourcetildelingen til Dagplejen fastholdes. Herunder fastholdes den nuværende tildeling af ressourcerne til legestuerne. Ressourcen fordeles med 66.000 kr. til hver legestuelokation. De ved omlægningen til tre lokationer, sparede midler på 100.000 kr. forbliver i Dagplejen, og skal bruges til et fælles udviklingsforløb i Dagplejen, der gennemføres i 2021.

Anbefalingen om at samle dagplejerne i tre områder omkring tre legestuelokationer løser ikke isoleret set de økonomiske udfordringer men kan indgå i en langsigtet plan der både sikrer en kommunal dagpleje og en bedre kapacitetsudnyttelse.

De fremadrettede økonomiske udfordringer håndteres administrativt i forlængelse FR-3-2020.

## **Bilag**

Notet over hørings svar

Hørings svar vedr. strukturændringer i dagplejen

## **Punkt 5: BU - Midtvejsevaluering af kvalitetsrapport 2020**

20/8340

### **Sagen afgøres i:**

Udvalget for Børn & Ungdom

### **Resumé**

På Kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 2016 blev det besluttet, at der udover den fulde kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune, som lovpligtigt bliver udarbejdet hvert andet år, også laves en midtvejsevaluering hvert andet år.

Den fulde kvalitetsrapport for folkeskolerne blev sidst godkendt i Kommunalbestyrelsen i marts 2020, og derfor skal laves en midtvejsevaluering til godkendelse i Udvalget for Børn & Ungdom i marts 2021.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at forslaget til midtvejsevalueringen for 2020 godkendes

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Børn & Ungdom

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-11-2020**

Indstillingen godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Midtvejsevalueringen er ikke en fuld kvalitetsrapport, men en status på de indsatsområder, som er besluttet lokalt i Lejre Kommune, som opfølgning på data og besluttede indsatsområder i kvalitetsrapporten. Herudover vil de centrale nøgletal også blive opdateret med de nyeste tal fra Undervisningsministeriet.

Følgende nøgletal behandles i midtvejsevaluering 2020:

- Faglige resultater (karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference)
- Nationale måltal i læsning og matematik (80 % gode, færre svage og flere dygtige)
- Elevernes trivsel
- 95 % målsætningen for overgang til ungdomsuddannelse
- Kompetencedækning i undervisningen

Herudover giver Center for Børn & Læring en status på de fælleskommunale indsatsområder:

- Arbejdet med øget faglig udvikling for alle elever
- Arbejdet med øget trivsel for alle elever

Center for Børn & Læring vil i forbindelse med udarbejdelsen af midtvejsevalueringen besøge alle skoleledelser og holde dialogmøde om udviklingen af hver enkelt skoles nøgletal. Skolerne vil i midtvejsevalueringen give en kort status på arbejdet med de indsatser, som blev præsenteret i kvalitetsrapport for 2019. Skolernes bidrag til midtvejsevalueringen skal kommenteres af skolebestyrelsen.

Der vil ikke blive foreslået nye indsatsområder i midtvejsevalueringen.

## **Handicappolitik**

Indstillingen har ikke konsekvenser i forhold til den vedtagne handicappolitik.

## **Økonomi og finansiering**

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

# **Punkt 6: SSÆ/BU/JA - Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde**

20/1851

## **Resumé**

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal hvert andet år, senest den 1. december, indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområdet.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Samlet er rammeaftale 2021-2022 et resultat af en proces med inddragelse af politikere, brugere, handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og chefer gennemført fra efteråret 2019 til sommeren 2020. KKR Sjælland har drøftet rammeaftalen på møde 7. september 2020 og anbefaler, at den godkendes i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-11-2020**

Indstillingen godkendt.

### **Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-11-2020**

Indstillingen godkendt.

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-11-2020**

Indstillingen godkendt.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.

I forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes i dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

Fokusområder med mål

Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

## Udviklingsdel

### 1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

### 2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

### 3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningsrette på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

### 4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

## Styringsdel

### 5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

### 6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

## Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

## Takstanbefaling 2021-2022

I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procentvis takstreduktion, men i stedet opfordres alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

KKR Sjælland har drøftet sagen 7. september 2020 og KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Regions Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest den 1. december 2020.

Bilag: Rammeaftale 2021-2022

Bilag til rammeaftalen ligger på hjemmesiden: <https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx>.

## Udtalelser

Handicaprådet i Lejre Kommune tager Rammeaftalen til efterretning.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen kan tilslutte sig, at rammeaftalen for 2021-2022 godkendes.

Administrationen har deltaget i den beskrevne proces om den nye aftale og finder, at med de udvalgte fokusområder, bliver der mulighed for at udvikle samarbejdet mellem region, kommuner, tilbud og borgere.

Herudover opfylder rammeaftalen i øvrigt de rammer og krav, der er sat hhv. nationalt og af KKR Sjælland.

## **Handicappolitik**

Rammeaftalen for det specialiserede socialområde vedrører faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud til borgere med væsentlige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Formålet med rammeaftalen er, at sikre et udbud af tilbud på det specialiserede socialområde, der i kvalitet og indhold modsvarer behov og efterspørgsel på området.

## **Økonomi og finansiering**

Rammeaftalen giver ikke anledning til bemærkninger vedrørende økonomi.

Udgifterne på social- og undervisningsområdet finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetrammer.

## **Bilag**

1 - Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022.pdf

Handicaprådet - Høringssvar vedr rammesftale 2021 - 2022.

## **Punkt 7: ØU - Forventet regnskab 2020-3**

20/8520

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2020-3 (FR-3).

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på driften på 45,5 mio. kr. Heraf indgår servicerobusthedspuljen med 9,4 mio. kr. og pulje på 10 mio. kr. til efterbetaling af statsrefusion. Med indmeldingerne i FR-3 lægges der dermed op til, at puljerne ikke berøres.

Resultatet dækker over, at der er budgetoverholdelse eller mindreforbrug på langt hovedparten af kommunens bevillinger, hvilket i alt summer op til et mindreforbrug på 26,1 mio. kr., hvilket er en forbedring på 32,3 mio.kr. siden FR-2.

Forbedringen i forhold til FR-2 kan hovedsageligt henføres til følgende områder:

- Beskæftigelsesområdet 7,7 mio. kr. i forbedring
- Velfærd og omsorg 9,0 mio. kr. i forbedring
- Administrativ og politisk organisering 1,6 mio. kr. i forbedring
- Skoletilbud 4,5 mio. kr. i forbedring (heraf kan 3,0 mio. kr. henføres til projektet Makerspace, hvor udgiften i stedet kommer i 2021)
- Teknik og Miljø 1,8 mio. kr. i forbedringer

Modsat forventes der et merforbrug på de specialiserede områder til sammen på ca. 4 mio. kr., hvor målet og forudsætningen i FR-2 var budgetoverholdelse.

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

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2020-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -0,7 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 02-11-2020**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 03-11-2020**

Indstillingerne anbefales.

## Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-11-2020

Indstillingerne anbefales.

## Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-11-2020

Indstillingerne tiltrådt.

## Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-11-2020

Indstillingerne anbefales.

## Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-11-2020

Indstillingerne anbefales.

### Sagsfremstilling

FR-3, hovedresultat

FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2020

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 30/09-2020	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
					Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
					Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.724,0	-1.762,3	-1.366,3	-1.762,3	-38,3	0,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.617,7	1.678,6	1.194,3	1.633,1	15,4	-45,5
Brugerfinansierede udgifter	-2,6	-2,6	-12,1	-2,6	0,0	0,0
Anlægsudgifter	93,3	199,4	32,9	142,8	49,4	-56,6
Optagne lån	-3,4	-150,3	-0,8	-154,9	-151,5	-4,6
Renter	9,5	8,3	6,2	9,3	-0,2	1,0
Afdrag på lån	27,7	28,0	22,6	28,0	0,3	0,0
Balanceforskydninger	-18,5	24,5	123,4	24,5	43,0	0,0
Udgifter i alt	1.723,8	1.785,9	1.366,6	1.680,2	-43,5	-105,6
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)						
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	-0,2	23,6	0,4	-82,0	-81,8	-105,6

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2020-3 er:

- De skattefinansierede nettodrifudsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 45,5 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 142,8 mio. kr., hvoraf 106,2 mio. kr. vedrører fremrykkede anlægsprojekter, der oprindeligt var planlagt til 2021-2029, men som nu forventes gennemført i 2020
- Lånoptag forventes at være 154,9 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 151,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med fremrykkede anlægsprojekter samt lånemulighed som følge af COVID-19
- Et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på 82,0 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser, hvilket er en forbedring 81,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvor forventningen var et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr.

FR-3 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af tabel 5 sidst i sagen her.

I det følgende beskrives de forskellige poster nærmere:

#### A) Indtægter

Budgettet blev i forbindelse med FR-2 justeret i forhold til midtvejsregulering i forhold til hovedsageligt COVID-19. Der forventes i FR-3 budgetoverholdelse.

#### B) Drift

Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 45,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020. Dette dækker over et mindreforbrug i forhold til servicero-busthedspuljen på 9,4 mio. kr. og pulje på 10 mio. kr. til forventet efterbetaling af statsrefusion.

Det reelle mindreforbrug på fagområderne er derfor 26,1 mio. kr., hvoraf det væsentligste mindreforbrug er i forhold til beskæftigelsesområdet med 5,8 mio. kr. og Velfærd og omsorg med 9,0 mio. kr.

Der er siden budgetvedtagelsen 2020 i oktober 2019 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.675,9 mio. kr. Tillægsbevillingerne er:

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2020

Oprindeligt budget	1.615,1
Peer-to-peer	0,6
Lånoptagelse 2019	-0,3
Tallerkentræf 2020	0,0
Etablering af Lejre Brandvæsen	0,6

Budget 2020 UET, (Tour de France)	0,1
Driftsoverførsler 2019 – 2020	15,1
Endelig lånoptagelse 2019	-0,1
FR 1 2020	10,4
FR 2	0,8
Tilkendelse puljemidler beskæftigelsesindsats 2020	32,5
Nyt beredskab, forberedende aktiviteter	1,2
Korrigeret budget	1.675,9

### Beskæftigelsesområdet (CJS)

Området blev i starten af året analyseret af Deloitte, og analysens resultater blev der redegjort for i Forventet Regnskab 2020-1 (FR 2020-1). I forbindelse med FR 2020-1 blev budgettet på forsørgelsesbevillinger (fx sygedagpenge og kontanthjælp) forøget svarende til Deloitte's bud på retvisende budgetter på disse områder. Budgettet til driftsudgifter (aktiveringsindsatser) blev ikke forøget. Ved FR-1 var skønnet, at der i 2020 ville være et merforbrug på dette område på 3,5 mio. kr.

Covid-19 har haft og vil også fremadrettet få store konsekvenser for udgiftsniveauet på beskæftigelsesområdet. Dels er der væsentligt flere ledige end tidligere år, og dels er udgiften til sygedagpenge øget væsentligt som følge af, at det nu er muligt at få sygedagpengerefusion fra første sygefraværsdag.

I forbindelse med FR-2 blev området derfor tilført i alt 31,2 mio. kr. som var finansieret via midtvejsreguleringen. Udviklingen har siden FR-2 været bedre, og ledigheden er steget mindre end forventet. Dette betyder, at der i alt er 5,8 mio. kr. af de tilførte 31,2 mio. kr. der ikke forventes anvendt på området. Det skal bemærkes, at prognosen på beskæftigelsesområdet er forbundet med stor usikkerhed, da det er vanskeligt at forudsige, hvordan konsekvenserne af Covid-19 vil påvirke Lejre Kommune og resten af landet de resterende måneder af 2020. KL og staten vil i slutningen af året foretage en revurdering af de kommunale merudgifter.

Forventningen på området fordelt på bevillingsniveau er:

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. budget 2020	Kor. Budget 2020	FV. Regnskab FR-2	FV. Regnskab FR-3	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
					Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
Bevilling					FR-2	Kor. Budget
Jobcenter	169,5	217,2	217,8	209,2	-8,6	-8,0
Ungdomsvejl. og særlig tilrett. udd.	9,4	9,4	6,3	11,3	5,0	1,9
Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser	93,6	111,9	114,6	105,4	-9,2	-6,4
Introdukt.program	4,7	3,4	4,4	3,8	-0,5	0,5

udlænd. & ydelser						
Sygedagpenge	28,2	37,8	37,8	37,0	-0,8	-0,8
Dagpenge til forsikrede ledige	33,5	54,8	54,7	51,7	-3,0	-3,1
Diverse ydelser m.v.	84,4	89,8	91,1	92,0	0,9	2,2
Førtidspension	85,6	91,0	91,1	93,1	2,0	2,1
Flygtninge	-1,2	-1,2	0,0	-1,1	-1,2	0,1
I alt beskæftigelse	253,9	307,0	308,9	301,2	-7,7	-5,8

#### De specialiserede børne- og voksenområder (CJS)

På børneområdet peger de anvendte prognosemodeller på et merforbrug i størrelsesordenen 1,2 mio. kr. (matrix-modellen), men samtidig forbedres området med -1,2 mio. kr. i forbindelse med berigtigelse af statsrefusion vedr. tidligere år.

På det specialiserede voksenområde peger de anvendte prognosemodeller på et merforbrug på 4,0 mio. kr., hvilket primært kan henføres til botilbuds-området, herunder at en række handleplansinitiativer ikke får så stor effekt i 2020 som først antaget.

#### C) Anlæg

På anlægssiden var der oprindeligt et budget på 93,3 mio. kr. hvilket med den endelige overførelsessag blev øget til 114,2 mio. kr. Dette dækker over anlægsprojekter, der skal gennemføres i 2020 såvel som anlægsprojekter, der fortsat er under afklaring i interessentgrupper mv. og derfor ikke kan forventes gennemført i 2020. Efterfølgende er det besluttet at fremrykke en række anlægsinvesteringer til 2020 fra 2021 og senere år. Det betyder, at det korrigerede anlægsbudget er 199,4 mio. kr. Indmeldingerne i FR-3 er, at heraf vil 142,8 mio. kr. blive brugt i 2020.

Alle anlægsprojekter i budget 2020 fremgår af anlægsoversigt bilag 4.

#### H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2020 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på 86,9 mio. kr. Det korrigerede budget viser et kassetræk på 23,6 mio. kr., og der er således med vurderingen i FR-3 tale om en forbedring på 110,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Forbedringen skyldes mindreforbruget på driften, og at ikke hele anlægsbudgettet forventes brugt i 2020.

Tabel 5: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2020 fordelt på politikområde

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 30/09-2020	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:
------------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Merforbrug = +  
Mindreforbrug = -

Opr.  
Budget

Kor.  
Budget

Driftsindtægter

Skat/tilskud udligning	-1.724,0	-1.762,3	-1.366,3	-1.762,3	-38,3	0,0
Nettodriftsudgifter	1.615,1	1.676,0	1.182,3	1.630,5	15,4	-45,4
Heraf skattefinansieret	1.617,7	1.678,6	1.194,3	1.633,1	15,4	-45,5
Heraf brugerfinansieret	-2,6	-2,6	-12,1	-2,6	0,0	0,0
ØKONOMIUDVALG	205,5	214,2	140,3	191,2	-14,4	-23,0
POLITISK ORGANISATION	8,6	8,7	5,1	6,8	-1,8	-1,9
ADMINISTRATIV ORGANISATION	154,5	157,3	115,9	155,3	0,8	-2,0
UDLEJNING M.V.	-15,0	-16,0	-14,7	-16,0	-1,0	0,0
BEREDSKAB	6,8	8,5	6,9	7,8	1,1	-0,7
IT OG KOMMUNIKATION	22,3	24,1	19,2	24,1	1,7	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,6	14,5	7,9	13,9	-3,8	-0,6
GEBYRER	-1,2	-1,2	-0,7	-1,0	0,2	0,2
PULJER TIL SPAREMÅL	11,9	18,4	0,6	0,4	-11,5	-18,0
UDVALGET FOR KULTUR & FRITID	30,8	30,4	21,6	29,3	-1,6	-1,1
KULTUR & FRITID	30,8	30,4	21,6	29,3	-1,6	-1,1
UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM	492,9	489,3	361,8	484,4	-8,5	-4,9
SKOLETILBUD	279,0	278,6	206,3	274,0	-5,1	-4,7
BØRN, UNGE OG FAMILIE	95,9	92,4	68,7	92,0	-4,0	-0,4
DAGTILBUD	117,9	118,3	86,8	118,5	0,6	0,2
UDVALGET FOR TEKNIK & MILJØ	102,4	102,3	63,8	101,0	-1,4	-1,3
BYG & MILJØ	4,4	4,4	2,0	4,2	-0,2	-0,2
VEJE & TRAFIK	53,1	53,1	40,8	52,8	-0,3	-0,3
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-2,6	-2,6	-12,1	-2,6	0,0	0,0
EJENDOMSDRIFT	47,6	47,5	33,1	46,7	-0,9	-0,9

UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED	169,5	217,2	157,1	209,2	39,7	-8,0
JOBCENTER	169,5	217,2	157,1	209,2	39,7	-8,0
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED & ÆLDRE	611,9	620,1	435,8	613,3	1,4	-6,8
VELFÆRD & OMSORG	358,2	361,8	249,5	349,7	-8,5	-12,2
SOCIALE TILBUD	150,8	149,9	107,0	153,2	2,4	3,3
DIVERSE YDELSER MV.	102,9	108,3	79,3	110,4	7,5	2,1
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,0	2,5	1,8	2,1	0,1	-0,4
ERHVERV & TURISME	2,0	2,5	1,8	2,1	0,1	-0,4
				0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter	93,3	199,4	32,9	142,8	49,4	-56,6
Optagne lån	-3,4	-150,3	-0,8	-154,9	-151,5	-4,6
Renter	9,5	8,3	6,2	9,3	-0,2	1,0
Afdrag på lån	27,7	28,0	22,6	28,0	0,3	0,0
Balanceforskydninger	-18,5	24,5	123,4	24,5	43,0	0,0
Udgifter i alt	1.723,8	1.785,9	1.366,6	1.680,2	-43,5	-105,6
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	-0,2	23,6	0,4	-82,0	-81,8	-105,6
LIKVIDITETOVERSKUD (-)						

## Udtalelser

Ingen bemærkninger

## Administrationens vurdering

Det er administrations vurdering, at den meget stramme styring i 2020, hvor der har været lagt et betydeligt styringspres på hele organisationen, har bidraget til forventet regnskabsresultat, hvor næsten alle områder kommer ud med budgetoverholdelse eller et mindreforbrug.

De indmeldte forventninger i FR-3 understøttes af den månedlige budgetopfølgning, hvor det faktiske forbrug på bevillingerne omsættes i forbrugsprocenter. Den seneste månedsopfølgning viste en samlet forbrugsprocent på driften på 71,2 pct. pr. 30/9 mod 75,6 pct. på samme tidspunkt i 2019.

Det understreges dog, at der er tale om et forventet regnskab, og at særligt beskæftigelsesområdet er vanskeligt at forudsige grundet corona.

Det er administrations vurdering, at den meget stramme styring i 2020, hvor der har været lagt et betydeligt styringspres på hele organisationen, har vist et klart resultat, hvor næsten alle områder kommer ud med budgetoverholdelse eller et mindreforbrug.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Jf. sagsfremstilling.

### **Bilag**

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Bilag 4 - Anlægsoversigt

## **Punkt 8: BU - Eventuelt**

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-11-2020**

Lotte Greve (V) bad om en skriftlig redegørelse med tidslinje for corona-forløbet på Kirke Hyllinge Skole.

Dette blev ikke vedtaget i udvalget. SF, S og R vurderede ikke, at den tid der skal anvendes til en skriftlig redegørelse, står mål med udbytte. Disse udvalgsmedlemmer oplevede sig tilstrækkeligt informeret af den mundtlige redegørelse udvalget fik under punkt 2 på dagens møde.

Udvalget er tilfredse med, at proceduren for information i tilfælde af corona på skole-/institutionsområdet er justeret, så der fremover også informeres, når der blandt børn og medarbejdere er smittetilfælde, hvor den smittede ikke har været på skolen/institutionen i 48 timer forud for testen.

### **Bilag**

Brugertilfredshedsundersøgelse - skole og SFO 2020 evt. UBU møde.pptx