

# REFERAT Udvalget for Børn & Ungdom d. 06-03-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 06. marts 2018 kl. 16:30

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

**Mødedeltagere**    Thomas Bisgaard, Rikke Zwisler Grøndal, Marinus Bastian Meiner  
                          , Lotte Greve, Carsten Helles Rasmussen, Jan Dehn

## Indholdsfortegnelse

BU - Godkendelse af dagsorden.....	3
BU - Orientering - marts.....	4
BU - Genindførelse af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år.....	6
BU - Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2017.....	8
BU - Udvikling af ressourceforbruget til specialundervisning.....	11
KF - Børnekulturprogram - Udmøntning af puljemidler.....	15
BU - Ledelsesinformation fra det specialiserede børneområde.....	17
Alle fagudvalg - Fagudvalgenes prioriteringer i 2018-19.....	19
BU - Rundtur(-e) og besøg.....	20
BU - Eventuelt.....	21

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

**Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-03-2018**

Godkendt

## Punkt 2: BU - Orientering - marts

17/13600

### Resumé

#### A. Status for antallet af flygtninge pr. 1. februar 2018

I Lejre Kommune er der pr. 31. januar i alt 242 flygtninge og familiesammenførte, der er en del af den særlige lovpligtige 3-årige integrationsindsats. Der 75 mænd, 69 kvinder og 98 børn, hvoraf 1 er uledsaget. Der er i alt 113 kvoteflygtninge og 128 familiesammenførte.

I 2017 er der kommet 10 flygtninge fra gamle kvote for 2016, 6 fra ny kvote 2017 + 1 ekstra og 18 familiesammenføringer.

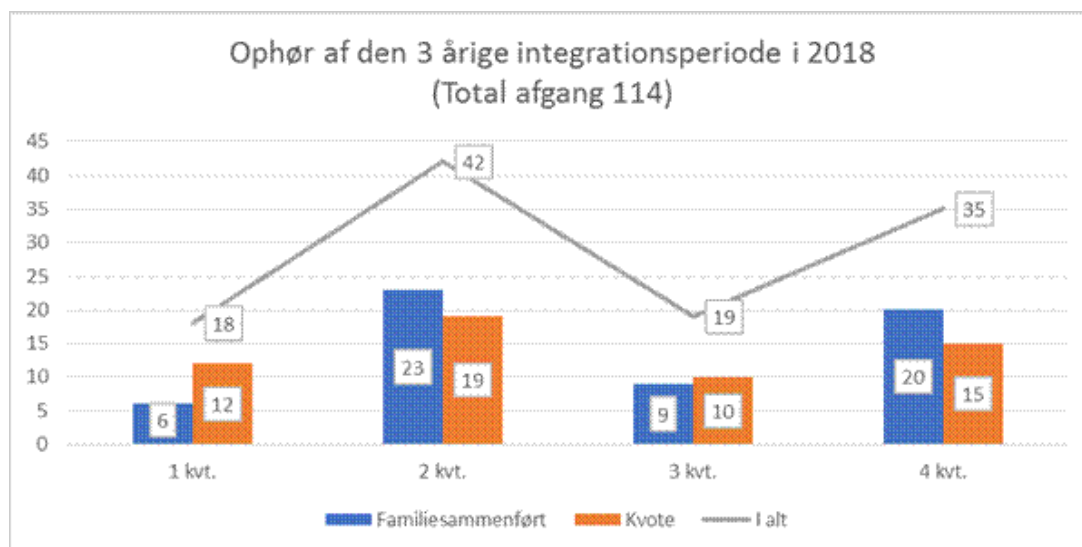
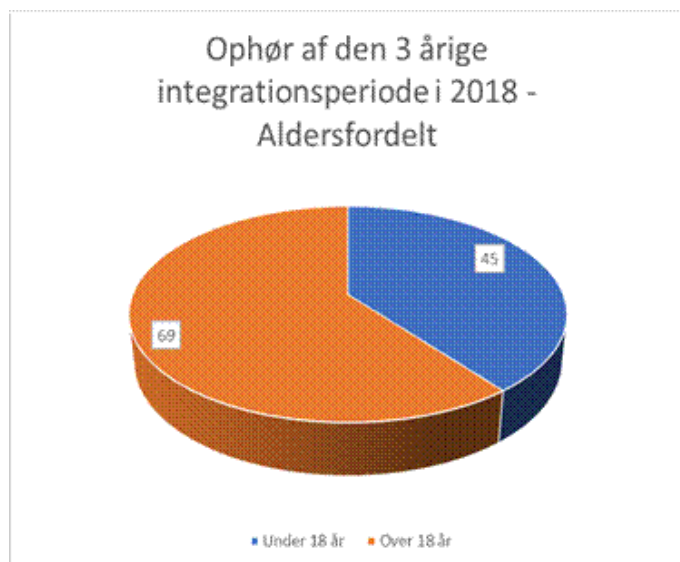
Den udmeldte kvote af flygtninge i 2018 er 4.

Administrationen er vidende om, at der er indgivet 13 ansøgninger om familiesammenføringer, heraf 4 voksne og 9 børn.

I løbet af 2018 vil 45 voksne have afsluttet integrationsperioden på 3 år. Flere kan dog forventes at få forlænget deres integrationsperiode som følge af, at integrationsprogrammet bliver forlænget.

Integrationsprogrammet, som blandt andet er dansksprogundervisning eventuelt kombineret med arbejdspraktik eller ordinært arbejde, vil kunne forlænges i op til 5 år.

I Januar 2018 modtog 70 af de 144 flygtninge/familiesammenførte voksne integrationsydelse og 74 er selvforsørgende.



Der henvises endvidere til bilag med kort over i hvilke områder flygtningene bor:

I datagrundlaget indgår udelukkende kvote og familiesammenførte borger som har haft ophold i Lejre Kommune i mindre end 3 år. Børn født i Danmark indgår ikke i opgørelsen.

## **B. MindSpring grupper etableres i Lejre Kommune**

Lejre Kommune og Dansk flygtningehjælp har indgået et samarbejde om etablering af MindSpring grupper for flygtningefamilier med børn.

MindSpring er en psykosocial gruppemetode, hvor flygtninge får muligheden for at reflektere over deres forandrede livssituation, og arbejde med, hvordan man kan håndtere nogle af de udfordringer, som følger heraf.

MindSpring er en peer-to-peer metode (flygtning til flygtning). Metoden går ud på at oprette grupper af flygtninge, som foregår på gruppens fælles modersmål og ledes af en frivillig flygtning, som har lignende baggrund med deltagerne i gruppen og er uddannet i metoden- ”MindSpring træner”. Gruppen forløber over 9 møder á 2 timer. I gruppen behandles temaer, som er relevante i en eksiltilværelse, fx kulturmøde, kønsroller, identitet, stress og traumer, børneopdragelse og social kontrol.

Med i gruppen sidder en professionel fagperson fra det regi, som gruppen organiseres i. I Lejre Kommune bliver det den ene af familiekonsulenterne på integrationsområdet.

Lejre Kommune har indvilget i at betale for MindSpring trænerens uddannelsesforløb og vil siden facilitere gruppeforløbene. Uddannelsesforløbet koster Lejre Kommune 20.000 kr.

Der er indtil nu gennemført forløb med 98 flygtninge i andre kommuner og generelt har der været et meget fint udbytte af forløbene.

MindSpring sker i et samarbejde mellem Center for Børn, Unge & Familie og Center for Job & Social.

**C. Lejre Kommunes administration er i dialog med DGI/DIF** om mulighederne for at blive udnævnt til visionskommune for projektet Bevæg dig for livet, hvor kommunen i givet fald sammen med 14 andre visionskommuner skal gå forrest og fungere som inspiration til, hvordan målet om at få flest mulige danskere til at dyrke mere fysisk aktivitet kan opnås.

I første omgang skal der alene tages til, om Lejre Kommune vil allokere ressourcer i en afklaringsfase, og efter denne fase træffes der endelig afgørelse i KB efter indstilling fra de relevante fagudvalg.

## **D. Iværksættelse af den nationale trivselsmåling 2018**

Undervisningsministeren har besluttet, at den nationale trivselsmåling 2018, som har været udskudt fra planlagt start januar, skal afvikles i perioden fra den 20. marts til den 31. maj 2018.

Trivselsmålingen foregår som hidtil elektronisk. Ministeren har dog besluttet, at det, som en nødløsning, i 2018 skal være muligt for en elev at udfylde besvarelsen anonymt via et papirskema. Dette er med henblik på at komme forældre i møde, som måtte være utrygge ved, at deres barn besvarer trivselsspørgeskemaet elektronisk og i identificerbar form. Mere information findes i notatet fra Undervisningsministeriet, som er vedlagt som bilag.

## **E. Fællesbrev fra Børne- og socialministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet**

Fællesbrev i form af hyrdebrev fra Børne- og socialminister Mai Mercado og Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille om kommunernes ansvar over for udsatte børn og unge. Der orienteres på mødet om hvordan Udvalget løbende gives indsigt i arbejdet med henblik på udvalgets mulighed for at løfte sine opgaver. Brev vedlagt

## **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-03-2018**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Kort over flygtninge og familiesammenføringer i Lejre - boet mindre end 3 år febr. 2018

UVM-notat vedr. udskudt trivselsmåling 2018

Brev om kommunernes ansvar over for udsatte børn og unge.pdf

# **Punkt 3: BU - Genindførelse af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år**

18/2043

## **Sagens forløb:**

Tandplejen

## **Sagen afgøres i:**

Børne- og Ungeudvalget

## **Resumé**

Retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år har været afskaffet i en periode. Pr. 1. januar 2018 er retten til at vælge at modtage tandpleje hos en privat praktiserende tandlæge med 35 % egenbetaling og 65 % kommunalt tilskud genindført.

Vælger man at modtage tandplejetilbuddet hos en privat praktiserende tandlæge, er det et samlet tilbud der indeholder både almindelig tandpleje og tandreguleringsbehandling.

I denne sag beskrives forventningerne til hvordan det vil påvirke forbruget af den kommunale tandpleje, og hvordan det forventes finansieret.

## **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at orienteringen om ændringen af sundhedsloven tages til efterretning
2. at den nuværende overgangsordning fastholdes.

## **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-03-2018**

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Tiltrådt

## **Sagsfremstilling**

Sundhedsloven er ændret med virkning fra 1. januar 2018, således at 0-16 årige kan vælge mellem kommunal tandpleje og privat tandpleje, sidstnævnte med 35 % egenbetaling og 65 % kommunalt tilskud.

Da en tilsvarende lov blev afskaffet 1. januar 2013 havde Lejre Kommune 140 børn, der brugte frit valgs muligheden. Heraf modtog 3 børn tandregulering med 35 % egenbetaling.

Hvis det forudsættes, at antallet af børn der gør brug af frit-valgs ordningen er ca. det samme som i 2012, vil det medføre en øget udgift for den kommunale tandpleje for 140 børn, der hver får en kommunal betaling af 65 % af tandlægeregningen. Dette anslås til 91.000 kr. pr. år. Hvis det antages, at 5 børn skal have tandregulering, hvor en gennemsnitspris er 35.000 kr. pr. barn er den kommunale betaling 65 % svarende til 113.750 kr. pr. år. Samlet set vil det med afsæt i disse antagelser blive tale om en merudgift for den kommunale tandpleje på 204.750 kr. Merudgiften forventes modgået af reduktion i ressourcetildelingen til Tandplejen i henhold til budgetmodellen, da der vil være færre børn der skal have kommunal tandbehandling.

### Eksisterende overgangsordning med 100 % kommunal betaling for privat tandbehandling

Der er pr. 1/1 2018 i alt 639 børn som får 100 % kommunalt tilskud til privat tandbehandling, med en gennemsnitspris på 1.000 kr. pr. år pr. barn i alt 639.000 kr.

100 % tilskuddet beror på en kommunalpolitisk beslutning fra 2010. Det blev besluttet, at alle børn der fødes i kommunen eller tilflytter kommunen, er tilknyttet den kommunale tandpleje, men at de børn der var på den gamle ordning (med 100 % tilskud) kunne blive der indtil de fylder 18 år. Overgangsordningen vil være så godt som udfaset om 5-6 år.

Hvis ønsket er at harmonisere adgangen til og betalingen for privat tandpleje for alle 0-16 årige, så vilkårene er ens for alle, vil de 639 børn skulle sættes i 35 % egenbetaling (dvs. 350 kr. pr. barn på årsbasis), hvilket vil give en indtægt på 223.650 kr.

Det fremgår eksplicit af loven, at tidligere overgangsordninger kan fortsætte.

## **Administrationens vurdering**

Det kan overvejes at ophæve den tidligere overgangsordning med 100 % tilskud til privat tandpleje, således at vilkårene for egenbetaling ved frit valg af tandpleje fremadrettet er ens for alle 0-16 årige. Men da antallet af børn og unge i overgangsordningen er hastigt for nedadgående og provenuet ved at indføre egenbetaling for børn og unge i overgangsordningen er beskedent indstiller administrationen ikke overgangsordningen udfaset.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Det forventes, at ca. 140 børn fremadrettet vælger privat tandpleje, svarende til niveauet før 1. januar 2013. Det forventes endvidere at op til 5 børn vælger privat tandregulering, svarende til niveauet før 1. januar 2013. Udgifterne til det kommunale tilskud på 65 % modsvares af reduktioner i ressourcetildelingen til Den Kommunale Tandplejen som følge af færre børn i den kommunale tandpleje.

Kommunerne er under ét blevet kompenseret med i alt 1 mio. kr. i DUT og der forventes således ikke en nævneværdig fordyrelse af den samlede tandbehandling for børn og unge.

## **Beslutningskompetence**

Udvalget for Børn & Ungdom

# Punkt 4: BU - Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2017

17/11084

## Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

## Resumé

I henhold til Folkeskoleloven skal der udarbejdes en kvalitetsrapport for folkeskolerne hvert andet år. Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten i kommunalbestyrelsen er den 31. marts i lige kalenderår og rapporten skal omfatte det skoleår, som afsluttes året før – derfor fremlægges i denne sag kvalitetsrapport for folkeskolerne 2017.

Kvalitetsrapporten følger op på de overordnede mål for folkeskolen og de effektmål, som er sat kommunalt. Kommunalt skal der tages stilling til, om der skal iværksættes særlige indsatser omkring nogle skoler eller områder. De enkelte skoler skal beskrive, hvilke indsatser, de vil iværksætte på skolen, for at udvikle elevernes resultater, både, når det drejer sig om faglige resultater, og når det drejer sig om oplevelsen af trivsel i skolen. Herudover skal skolebestyrelsen også udtale sig om skolernes planer.

Kvalitetsrapporten for 2017 indeholder data fra skoleåret 2016-2017, og det er data som er offentligt tilgængelige i Undervisningsministeriets datavarehus, og kvalitetsrapporten vil også som vanligt ligge tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside. Udover den offentlige rapport består kvalitetsrapporten også af resultaterne fra de nationale tests. Resultaterne er i henhold til folkeskolelovens § 55b omfattet af bestemmelser om fortrolighed. Disse data fremstår derfor i en selvstændig sag, der skal behandles under et lukket punkt i den politiske behandling af sagen.

På udvalgets møde den 7. november 2017 blev arbejdsprocessen for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten for 2017 besluttet. Processen er nu gennemført og kvalitetsrapporten fremlægges her til politisk behandling.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at kvalitetsrapporten for folkeskolerne i Lejre Kommune 2017 godkendes
2. at de foreslåede indsatsområder godkendes
3. at der udarbejdes en midtvejsevaluering for 2018, som giver status på de besluttede indsatser, og som fremlægges for Udvalget for Børn & Ungdom marts 2019.

## Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-03-2018

Ad 1) Indstillingen anbefales

Ad 2) Indsatsområderne anbefales. Udvalget anmoder administrationen om rammeoplæg vedr. uddannelsesparathed og trivsel, samt konkrete planer for faglig udvikling, som er målfokuserede og differentierede i forhold til hver enkelt skole.

Ad 3) Indstillingen anbefales.

## Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for 2017 i Lejre er udarbejdet efter følgende proces:

- Undervisningsministeriet offentliggør primo december 2017 skolernes resultater i ledelsesinformationssystemet LIS
- Resultaterne bliver samlet for hver skole, og fremsendt på mail til skolelederen
- Primo januar 2018 gennemføres dialogmøder om de udsendte resultater mellem skolernes ledelser og skolechef
- Skolerne har efter mødet skrevet status på igangsatte indsatser samt haft statusbeskrivelsen i skolebestyrelsen
- Kvalitetsrapporten for 2017 fremlægges til politisk behandling i Udvalget for Børn & Ungdom samt Kommunalbestyrelsen i marts 2018.

Kvalitetsrapporten består først af en samlet kommunefremstilling for Lejre Kommunes skolevæsen. Her præsenteres de obligatoriske indikatorer, og der knyttes en kort kommentar til de nye nøgletal samt udviklingen i data. Derudover gives også en status på de forgangne to års kommunale indsatsområder for at forbedre elevernes læringsudbytte – læsning/matematik og læringsmål for eleverne.

Herefter følger skolernes eget bidrag som indeholder en helhedsvurdering for skolen baseret på skolens nøgletal, en kort evaluering af de indsatser, som der er arbejdet med de to seneste år, samt en beskrivelse af de indsatser, som skolen vil

arbejde med i den næste to års periode. Skolebestyrelsen har haft mulighed for at udtale sig om skolens seneste nøgletal og der vil ligeledes fremgå en nøgletalsoversigt for den enkelte skole med de data, som er offentligt tilgængelige.

Alle resultater vedr. de nationale måltal/nationale test vil blive behandlet på lukket møde pga. bestemmelser om fortrolighed.

### **Udviklingen i data**

Overordnet viser data en generel fremgang for kommunen samlet i forhold til de data, som blev fremlagt i kvalitetsrapport 2015, men der er også data, hvor udviklingen er stagneret eller faldet en smule.

Som andre år viser skolernes resultater store udsving år for år.

Hovedpointerne i resultaterne er:

- Trivselsindikatorerne viser en lille fremgang for to af de fire indikatorer
- Karaktergennemsnittet i dansk og de bundne prøver er steget, mens det er faldet i matematik. Alle kommunegennemsnit ligger over landsgennemsnittet
- 95 % af eleverne i Lejre Kommune er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt 9. klasse
- Kompetencedækningen i undervisningsfagene er steget og er nu knap 85 %
- Ingen af skolerne i Lejre præsterer hverken bedre eller dårligere en andre skoler i landet med samme baggrundsforhold.
- Antallet af elever som får 2 i dansk og matematik er faldet en smule til godt 93 %
- Lejre Kommune opfylder to af de seks nationale måltal for læsning i 2. og 8. klasse – de samme måltal, som også var opfyldt i kvalitetsrapport 2015.
- De kommunale effektmål på skoleniveau viser, at alle skoler opfylder nogle af målene, men ingen skoler opfylder alle mål.

Indsatsområderne Læsning og Matematik og Læringsmål for eleverne er de to helt centrale indsætter i Lejre Kommunes skoler. Gennem de seneste år, er der opbygget en tydelig systematik i brugen af data til at følge elevernes faglige udvikling i de to fag.

På de enkelte skoler er der etableret opfølgende dialogfora/konferencer til behandling af de tests eleverne gennemfører i henhold til den kommunale testplan. Læsning og matematik udvikler sig generelt positivt i forhold til de nationale mål.

Uddannelse af skolernes ledelser og faglige nøglepersoner i læringsledelse er gennemført med et godt udbytte. Arbejdet med at målrette elevernes læringsudbytte ud fra data og kvalificere arbejdet med at opsætte læringsmål med eleverne, er ligeledes i god udvikling.

### **Anbefalinger**

På baggrund af de nye data præsenteret i kvalitetsrapport 2017 vil der de kommende to år frem mod kvalitetsrapport 2019 blive arbejdet med tre overordnede fælleskommunale indsætter for skolevæsenet for at forbedre elevernes læringsudbytte og trivsel:

#### *Faglig udvikling*

På baggrund af de procedurer og strukturer, der allerede er beskrevet og som er under implementering forsættes indsættelsen med at forstærke arbejdet for at øge den faglige udvikling for alle elever på alle skoler.

#### *Uddannelsesparathed*

Med skærpede adgangskrav til de gymnasiale ungdomsuddannelser, og adgangskrav til erhvervsskolerne, er det i de kommende år meget vigtigt, at alle elever i 8. og 9. klasse bliver vejledt og understøttet bedst muligt i deres uddannelsesvalg. Det skal lykkes bedst muligt for alle elever at gennemføre en ungdomsuddannelse, som kan blive et godt og relevant afsæt for livet.

Der skal iværksættes en indsats i samarbejde med skolernes vejledere og medarbejdere for at antallet af uddannelsesparate øges markant hen over de kommende to år.

#### *Trivsel*

Elevernes trivsel skal øges - det er fortsat et mål på alle skoler i Lejre Kommune.

Lejre Kommune har i samarbejde med Helsefonden og Udviklingscenter SUS gennemført et større udviklingsprojekt henover de sidste 2 år for at mindske ensomheden hos børn og unge, +Dig. +Dig fortsætter endnu 1½ år, og projektets resultater og måde at arbejde på, skal indgå det fremadrettede arbejde for at øge elevernes trivsel generelt og i skolen.

I skolerne vil en fortsat opmærksomhed og handlen på elevernes fravær og evt. mistrivsel være et af de værktøjer, der skal bruges målrettet, for at sætte rettidigt ind og dermed være med til at øge trivslen for børnene.

## **Administrationens vurdering**

Den udsendte procesplan for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten for 2017 er blevet fulgt.

Skolerne arbejder nu mere fokuseret med data og på den efterfølgende opfølgning. På dialogmøderne, som har været afholdt mellem skolernes ledelse og chefen for Børn & Læring, drejer dialogen sig naturligt om de data som undrer – både positivt og negativt – og der er stor interesse i at finde systemer for at spore progressionen i data.

På kommunalt plan, skal der fortsat fokuseres på, at understøtte skolernes udvikling bedst muligt, således at alle elever i Lejre Kommune bliver så dygtige de kan. Indsatsområder, der skal understøtte trivsel og faglig udvikling skal vælges med omhu.

Det store fokus på den **faglige udvikling** skal fortsat styrkes, så alle elever bliver så dygtige som de kan. De nøglepersoner med særlige forudsætninger for at vejlede kollegaer og teams skal inddrages systematisk i udviklingen af de faglige læringsmiljøer.

Elevernes **trivsel** har stort fokus både kommunalt og lokalt på den enkelte skole. Og det er et mål, at trivslen på alle skoler i Lejre skal højnes. Endelig vil et sidste indsatsområde fokusere på de nye skærpede krav til ungdomsuddannelse, og hvordan vi sikrer, at alle elever bliver vejledt og understøttet bedst muligt i deres uddannelsesvalg.

## **Handicappolitik**

Der er ingen direkte konsekvenser fra denne sag i forhold til handicappolitikken.

## **Økonomi og finansiering**

Ingen

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Bilag**

Bilag 1 LIS Obligatoriske indikatorer kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2017

## **Punkt 5: BU - Udvikling af ressourceforbruget til specialundervisning**

18/2109

### **Resumé**

I 2017 var der et merforbrug på udgifterne til specialundervisning i henhold folkeskolelovgivningen på ca. 6.2 mio. kr. Merforbruget blev imødekommet med mindreforbrug på fælleskonti indenfor skoleområdet, samt ved en budgetomplacering på 1.5 mio. kr. fra ressourcepædagoger til specialundervisning.

Isoleret set var der også et merforbrug på specialundervisningen i 2016, men forbruget steg yderligere fra 2016 til 2017. Merforbruget skyldes i henhold til en intern gennemgang af alle sager, at der er i 2016-2017 er henvist flere elever til eksterne specialundervisnings-tilbud med deraf følgende større udgifter til ekstern specialundervisning, special-SFO og befordring.

Bevillingen til specialundervisning er også i 2018 under et betydeligt pres. Der må på den baggrund iværksættes en række nødvendige initiativer, herunder budgetomplaceringer i 2018, dels for at mindske det forventede merforbrug i 2018 og dels for at reducere væksten i udgifterne til specialundervisning på længere sigt, idet disse ellers vil true med at udhule ressourcerne til den almene undervisning og til den tidlige forebyggende indsats også i dagtilbuddene.

I sagen fremlægges principperne og retningen for det arbejde, som Center for Børn & Læring vil forfølge for at reducere udgiftspreset på specialundervisningen, samt et bud på de budgetomplaceringer, der skal foretages særskilt i 2018. Der vil blive fremlagt særskilt forslag til beslutning herom i forbindelse med FR-1.

### **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udvalget tager den fremlagte plan til efterretning
2. at udvalget tager til efterretning, at der fremlægges særskilt forslag til budgetomplaceringer med henblik på budgetoverholdelse i 2018, i forbindelse med Forventet Regnskab 1 (FR-1) 2018

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-03-2018**

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Der var i 2017 et merforbrug på udgifterne til specialundervisning på 6.2 mio. kr. Også i 2016 var der stor opmærksomhed på udgifterne til specialundervisning. Der blev gennemført en analyse af Reflexio, som var med til at kortlægge forbrug og udviklingen af brugen af såvel eksterne som interne specialundervisningstilbud.

Specialundervisningsbevillingen omfatter udgifter til

- specialundervisning i eksterne tilbud (regionale tilbud, andre kommuners specialskoler og specialklasser, dagbehandlingstilbud, interne skoler i opholdstilbud, efterskoler m.v. jf. folkeskolelovens §§ 21 og 22)
- special-SFO i eksterne tilbud (regionale tilbud og andre kommuners specialskoler og specialklasser,)
- udgifter til drift af specialundervisning i Ungdomsskolen (Plan B)
- indtægter fra egne specialskoler (andre kommuners betaling for undervisning)
- sygeundervisning
- befordring af elever (lang/farlig skolevej herunder befordring til specialundervisnings-tilbud og befordring af syge).

I december 2017 fik Økonomiudvalget forelagt en opdateret analyse af, hvordan udviklingen i forbruget til specialundervisning havde udviklet sig fra 2016 til 2017.

Bevillingen til specialundervisning er ikke blevet hverken reduceret eller løftet de senere år, men der blev i 2014 forudsat sparet 2 mio. kr. med virkning fra 2016. Denne besparelse lykkedes det ikke at realisere, idet bevillingen havde et merforbrug i 2016 på 2,7 mio. kr.

Konklusionen er, at merforbruget først og fremmest skyldes, at flere elever er henvist til eksterne specialundervisnings-tilbud med deraf følgende større udgifter til ekstern specialundervisning, special-SFO og befordring.

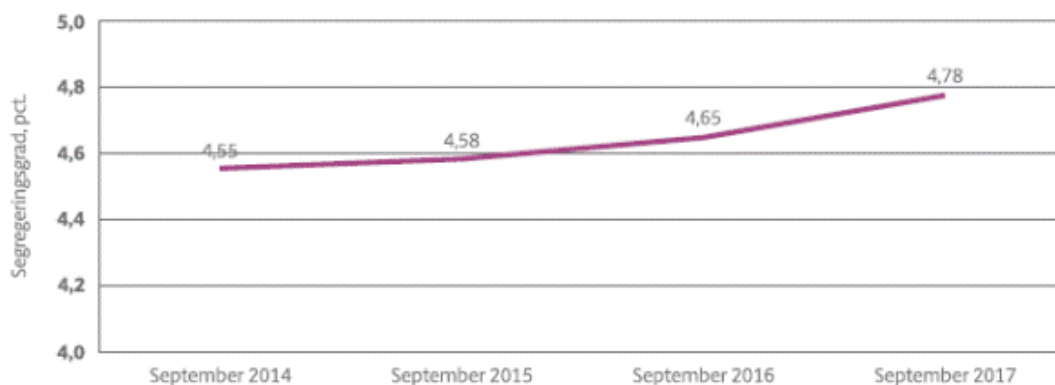
Antallet af elever henvist til specialundervisningstilbud i interne og eksterne tilbud opgøres (pr. 5. september) i forhold til det samlede antal undervisningspligtige. Her illustreres udviklingen i Lejre Kommune for perioden fra 2010 – 2017:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Lejre Kommune</b>	<b>4,6 %</b>	<b>4,3 %</b>	<b>3,9 %</b>	<b>3,5 %</b>	<b>3,3 %</b>	<b>3,8 %</b>	<b>3,8 %</b>	<b>3,9 %</b>

Heraf ses at eksklusionsprocenten er faldet fra 2010 til 2014, hvorefter procenten er steget i 2015 og fremefter og den er nu på samme niveau som i 2012. For perioden fra 2014 til 2017 er eksklusionsprocenten vokset med 0,6 procentpoint, eller ca. 18 %.

På landsplan ses en sammenlignelig udvikling, hvor segregeringsgraden generelt er stigende i kommunerne. Efter flere år, hvor kommunerne har inkluderet flere børn i den almene undervisning, så viser de nyeste tal fra FLIS for alle kommuner, at andelen af børn som bliver henvist til et specialtilbud er stigende, og flere børn segregeres til et specialtilbud. Fra september 2014 til september 2017 ses en stigning i segregeringsgraden i FLIS på ca. 0,2 pct. point.

Hermed følger tabel fra Nøgletalspublikationen Kend din Kommune, KL 2018:



Udgiftspresset på specialundervisningen vil også i 2018 overstige budgettet. Det betyder, at der skal iværksættes en række initiativer, dels for at mindske det forventede merforbrug i 2018 og dels for at reducere væksten i udgifterne til – og henvisningen til - specialundervisning på længere sigt.

De initiativer, som iværksættes har forskellig karakter:

- **Styringsmæssige tiltag**, hvor centerets og skolernes egen håndtering og processer/procedurer skærpes og har et særligt fokus på visitationer til specialundervisning
- **Decentral kvalitetsudvikling og tilpasning**, hvor gevinster søges effektueret gennem pædagogisk kvalificering, tværfagligt samarbejde og tilpasning/etablering af egne tilbud. Udgifterne pr. elev skal gerne bringes ned
- **Budgetmæssige tiltag** herunder omplaceringer i forhold til budget 2018.

Der arbejdes med afsæt i en række principper for arbejdet, der skal sikre fortsat faglig kvalitet i de specialundervisningstilbud børn og unge får stillet til rådighed. Principperne for initiativerne der gennemføres er:

- at de skal gennemføres med en fortsat fastholdelse af en høj kvalitet i opgaveløsningen
- at fastholde hensigten om til enhver tid at sikre barnet/den unge den bedst mulige skolegang
- at initiativerne skal gennemføres på måder, der imødekommer intentionerne på kernevelfærdsområdet trivsel og læring og i tråd med inklusionsbestræbelserne.
- at tiltagene gennemføres i samspil med indsatserne på det sammenhængende børneområde og den tidlige indsats, og i et tæt samarbejde med de decentrale ledelser og institutioners og skolars tiltag.

Nedenfor er oplistet en række eksempler på forskellige tiltag, der iværksættes. Nogle af tiltagene indeholder et større potentiale i forhold til at reducere udgiftspresset end andre. Center for Børn & Læring vil, når et tiltag iværksættes

løbende vurdere tiltagets kvalitative konsekvenser i forhold til de opstillede principper, og i hvilken grad tiltaget har en udgiftsreducerende effekt.

Tiltag, der forudsætter ændringer i serviceniveauer, eller af andre grunde forudsætter politisk behandling vil blive fremlagt for Udvalget for Børn & Ungdom i løbet af 2018.

#### **Styringsmæssige tiltag:**

- Opfølgning på skolernes anvendelse af egne økonomiske ressourcer til specialundervisning
- Kvalificering og sikring af, at skolernes egne kompetencer anvendes kvalificeret, igennem styrket visitationsproces
- Tættere skolefaglig opfølgning ved revisitering til eksterne placeringer
- Styrket revisitationsgrundlag ved eksterne placeringer
- Visitationsmøder med økonomistyringsselement

#### **Decentrale kvalitetsudviklings- og tilpasningstiltag:**

- Etablering af eget dagbehandlingstilbud
- Indførelse af social læring som fag i skolen
- Revurdering af finansieringsgrundlaget på egne specialskoler/ klasser
- Oprettelse af egne 10.klasser til elever med behov for special-undervisning
- Flere lokale gruppeordninger... ”Skoleflex”
- Øget fokus på reducere af fravær
- Styrket anvendelse af skolens nøglepersoner lærings og inklusionsvejledere i skolerne
- Styrket samarbejde og indsats i forhold til familier med særlige behov
- Tværfagligt fokus på almen-skolen som naturlig arena også for håndteringen af særlige behov
- Styrket indsats i førskolealderen – herunder fokus på overgange fra dagtilbud til skole

#### **Budgetmæssige tiltag i forhold til budget 2018:**

I henhold til kommunens almindelige økonomistyringsprincipper skal økonomiske udfordringer håndteres inden for bevillingen (ved at reducere udgifterne eller kompensere med mindreforbrug et andet sted på bevillingen). Alternativt må der findes finansiering inden for politikområdet eller udvalgets samlede budget. Kun i de tilfælde, hvor udvalget ikke kan finansiere udgiftsstigningen, eller hvor der ikke er politisk opbakning til den foreslåede finansiering, skal der findes finansiering på tværs af udvalg.

Merforbruget vil i 2018 blive søgt imødegået gennem følgende budgetomplaceringer:

Omprioritering fra ressourceteamets bevilling til special-undervisning	1,5 mio. kr.
Omprioritering fra rammen for skolernes fælleskonti	2,0 mio. kr.
Omprioritering fra rammen for forældrebetaling og frit skolevalg	1,0 mio. kr.

Selve udmøntningen af omprioriteringerne foretages i forbindelse med behandling af Forventet Regnskab 1 (FR-1).

#### **Administrationens vurdering**

I 2018 er visiteringerne til specialskolerne for første halvdel af året gennemført og børnene er i gang i dette skoleår. Visitationsprocessen for 2018-2019 påbegyndtes allerede i november/december 2017, og gennemføres netop nu til såvel eksterne som interne tilbud.

Det er derfor ikke muligt at reducere ressourceanvendelsen og opnå effekten fuldt ud allerede i 2018 af de tiltag, der gennemføres. Flere af tiltagene er det dog muligt at få effekt af for 2. halvår 2018 – for eksempel de lokale special-tiendeklassetilbud, som udvalget blev orienteret om på mødet ultimo januar og som forventes at bidrage til en besparelse på transport og eksterne specialtilbud i andet halvår af 2018.

De initiativer der forudsætter en politisk behandling for at kunne gennemføres, vil blive fremlagt for udvalget hurtigst muligt og i løbet af 2018 for at kunne få gennemslag så hurtigt som muligt.

Center for Børn og Læring vender tilbage til udvalget med en generel status på proces og initiativer i forbindelse med de to regnskabsopfølgninger, FR-2 og FR-3 2018.

#### **Handicappolitik**

Initiativerne, der iværksættes for at nedbringe udgifterne til specialundervisning, skal gennemføres således, at indsatsen omkring elever, der har specielle behov fortsat lever op til Handicappolitikken.

#### **Økonomi og finansiering**

Forslagene til budgetomplaceringer med henblik på budgetoverholdelse i 2018 vil blive forelagt for fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse ved Forventet Regnskab 1 (FR-1) 2018.

Indsatser som forudsætter politisk behandling forud for gennemførelsen; for eksempel reduktioner i udgiften pr. elev/plads, eller oprettelsen af nye tilbud som forventeligt kan sænke enhedsomkostningerne i forhold til de eksisterende tilbud, vil blive særskilt fremlagt og effekten af indsatsen vil blive beregnet eller estimeret konkret.

## **Beslutningskompetence**

Udvalget for Børn & Ungdom

## **Bilag**

Udgiftsudvikling på bevilling specialundervisning.

## **Punkt 6: KF - Børnekulturprogram - Udmøntning af puljemidler**

17/13549

### **Resumé**

Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom godkendte på udvalgsmøderne ultimo januar udmøntningen af budgettet for Børnekulturpakkerne.

Udvalget for Kultur & Fritid reserverede på samme udvalgsmøde 250.000 kr. fra kulturpuljen med henblik på at få uddybet, hvordan det supplerende beløb kan anvendes i Børnekulturpakkerne, inden der tages stilling til bevillingen.

I denne sag skal der tages stilling til udmøntningen af de 250.000 kr.

### **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der tages stilling til, om Udvalget for Kultur & Fritid vil bevillige yderligere midler til Børnekulturpakkerne
2. at pengene finansieres af puljen til kulturelle aktiviteter.

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-03-2018**

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Med det allerede godkendte budget på 800.000 kr. bliver der hvert skoleår gennemført otte kulturforløb fordelt fra dagtilbud til og med 9.kl. Med et budget på yderligere 250.000 kr. foreslår administrationen at gennemføre tre ekstra Kulturforløb fordelt på et kulturforløb mere i dagtilbuddene og to mere til skolerne.

Det betyder, at Børnekulturpakkerne i sin helhed i skoleåret 18/19 kommer til at indeholde elleve kulturforløb fra dagtilbud til og med 9.kl. Dertil kommer de to eksisterende forløb; Sagnlandet i 4. kl. og Kompagnon-undervisningen i 0.kl. som er finansieret af Udvalget for Børn & Ungdom. Samlet i alt 13 forløb.

Se Bilag 1 for en kort introduktion til samtlige kulturforløb, som administrationen arbejder på at igangsætte næste skoleår med forbehold for, at endelige aftaler indgås med alle involverede kunstnere og kulturaktører.

Personalemæssigt vil der for alle kulturforløb kunne være ekstra ressourcebehov, hvis der er inkluderet et besøg på en kulturinstitution eller i et andet eksternt læringsmiljø som f.eks. Biblioteket. Hvis en klasse eller en børnehavegruppe skal afsted på tur, vil det kræve, at to medarbejdere tager med. I det ekstra forløb til dagtilbuddene kan indgå to besøg på biblioteket. Sagen forelægges derfor også for Udvalget for Børn & Ungdom.

De to ekstra skoleforløb kan foregå på skolerne, men der er også mulighed for at gennemføre det ene forløb på Dansk Arkitekturcenter i København. Det vil være op til hver enkelt skole at beslutte, hvor forløbet skal gennemføres.

Skolerne giver i evalueringerne udtryk for, at kulturforløbene og de lærervejledninger, som bliver produceret til alle forløb mindsker lærernes forberedelse, fordi de understøtter de læringsmål, som lærerne skal arbejde med.

Børnekulturpakkerne er løbende under udvikling og indholdet i kulturforløbene er derfor ikke endegyldigt fastlagt. Indholdet bliver justeret fra år til år på baggrund af evalueringer og erfaringer med kunstnerne og kulturaktørerne.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at det med de supplerende 250.000 kr. er muligt i skoleåret 18/19 at lave kulturforløb på samtlige klassetrin i skolen i alt 10 forløb og i dagtilbuddene tre kulturforløb, som kommer til at involvere de 0- 5 årige.

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

### **Økonomi og finansiering**

Budgettet til de ekstra forløb holder sig indenfor budgetrammen på 250.000 kr.

Som i det allerede godkendte budget på 800.000 kr. er der pr. forløb afsat 15.000 kr. til undervisningsrelaterede opgaver. Således er den estimerede pris for kulturforløbet i dagtilbuddene fortsat 100.000 kr. inklusiv undervisningsrelaterede opgaver og for skoleforløbene 75.000 kr. inklusiv undervisningsrelaterede opgaver. Der igangsættes i alt to skoleforløb, i alt 150.000 kr.

Dette giver i alt 250.000 kr. for de tre ekstra forløb.

## **Beslutningskompetence**

Udvalget for Kultur & Fritid

Sagen forelægges for Udvalget for Børn & Ungdom

## **Bilag**

Bilag 1 Indhold Børnekulturpakkerne

## **Punkt 7: BU - Ledelsesinformation fra det specialiserede børneområde**

18/1958

### **Resumé**

Udvalget for Børn & Ungdom præsenteres kvartalsvis for ledelsesinformation om de sociale foranstaltninger på det specialiserede børneområde, samt information om underretninger og sagstal, med afsæt i hhv. forventninger og faktiske oplysninger. Der præsenteres i denne sag ledelsesinformation pr. ultimo 2017.

### **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at sagen tages til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-03-2018**

Taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Ledelsesinformationen består af to delelementer:

#### *1. Information om udviklingen i typer af foranstaltninger og tilhørende økonomi*

Her præsenteres opgørelser over hvordan ressourceforbruget er fordelt i forhold til foranstaltningerne efter serviceloven, fordelt på forskellige aktiviteter samt deres respektive priser og mængder. Denne ledelsesinformation supplerer afrapporteringer vedr. Forventet Regnskab.

Som det fremgår er der lidt færre årspersoner men lidt højere gennemsnitspriser på de handicapkompenserende foranstaltninger fra 2016 til 2017. En tilsvarende bevægelse ses på de forebyggende foranstaltninger. For så vidt angår anbringelserne er bevægelsen omvendt; her er der tale om flere årspersoner, men lavere gennemsnitspriser pr. anbringelse.

#### *2. Information om antal underretninger, sager og processer*

Her præsenteres udviklingen i underretninger og udviklingen i sagstallet. Udviklingen i antallet af underretninger, herunder udviklingen fordelt fx på alder, afsender og årsag bruges til løbende justeringer i den sociale indsats og i tilrettelæggelsen af tilbuddene samt samspillet med dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Tilsvarende præsenteres udviklingen i sagstallet totalt, samt fordelt på sagstyper.

Som det fremgår, har antallet af sager været for nedadgående i løbet af 2017, hvilket er et resultat af genopretningsprocessen.

Ledelsesinformationen om typer af foranstaltninger og tilhørende økonomi er af metodemæssige årsager ikke fuldt overensstemmende med de konkrete regnskabsoplysninger. For det første trækkes oplysningerne fra disponeringssystemet, som henviser til et forventet og dermed ikke et endeligt udgiftsniveau. For det andet er refusioner ikke indarbejdet da de typisk ikke opgøres løbende. For det tredje er det alene de foranstaltninger Lejre Kommune køber af eksterne leverandører der indgår.

Selvom ledelsesinformationen ikke er fuldstændigt retvisende vil den stadig beskrive udviklingen, da den opgøres konsistent fra gang til gang. Der arbejdes på at udvikle ledelsesinformationen, så den bliver endnu mere retvisende fremadrettet.

### **Administrationens vurdering**

Ledelsesinformationen kan bruges som grundlag for dialog om de sociale tilbud Lejre Kommune tilbyder børn, unge og deres familier. Der er tale om første generation Ledelsesinformation, og der arbejdes videre med udviklingen af den.

### **Handicappolitik**

Der er ingen handicappolitiske konsekvenser af denne indstilling.

### **Økonomi og finansiering**

Der er ingen økonomiske konsekvenser af denne indstilling.

## **Beslutningskompetence**

Udvalget for Børn & Ungdom

## **Bilag**

Ledelsesinformation til UBU februar 2018.docx

## **Punkt 8: Alle fagudvalg - Fagudvalgenes prioriteringer i 2018-19**

18/2285

### **Resumé**

På temamødet den 27. februar påbegyndte Kommunalbestyrelsen sine drøftelser af, hvad der er de vigtigste prioriteringer og mål i perioden og de næste par år. Temamødet er et led i en ændret proces for fagudvalgenes årsplaner, hvor der sikres flere og bredere politiske drøftelser i Kommunalbestyrelsen, inden årsplanerne lægges fast.

Med afsæt i temamødet drøfter alle fagudvalg på nærværende møde hvad de politiske drøftelser og direktionens oplæg den 27. februar giver anledning til i forhold til udvalgets prioriteringer i 2018-19.

Udvalget forbereder på den baggrund et oplæg, som holdes for de øvrige medlemmer af Kommunalbestyrelsen på temamødet den 22. marts.

For baggrundsmateriale henvises til temamødet den 27. februar, se Politikerportalen under kommunalbestyrelsen – KB temamøder.

### **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udvalget drøfter, hvad temamødet den 27. februar giver anledning til i forhold til udvalgets prioriteringer i 2018-19
2. at udvalget forbereder et oplæg herom til temamødet den 22. marts.

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-03-2018**

Ad 1) Drøftet

Ad 2) Tiltrådt

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-03-2018**

Udsættes til et ekstraordinært møde som afholdes den 14. marts kl 17.30

### **Sagsfremstilling**

Under denne sag drøfter udvalget, hvad Kommunalbestyrelsens temamøde den 27. februar giver anledning til i forhold til udvalgets arbejde i perioden 2018-19. Udvalget forbereder i den forbindelse et oplæg af 10 max 10 minutters varighed, som udvalget holder for den øvrige kommunalbestyrelse den 22. marts, og som videreformidler udvalgets drøftelser til resten af Kommunalbestyrelsen.

Drøftelserne – både i fagudvalgene og i Kommunalbestyrelsen – er et led at Kommunalbestyrelsen prioriterer de vigtigste mål for perioden, og for de næste par år. Dette sker med afsæt i Kerneopgaverne besluttet af Kommunalbestyrelsen og Kernevelfærdsudvalgets arbejde i øvrigt, og med *Vores Sted* for øje.

Det er sigtet, at drøftelserne i foråret 2018 føder over i budgetproces 2019-22, og om muligt en budgetaftale, som alle partier kan stå bag. Forinden da, i maj og juni måned, fastlægger hvert udvalg sin årsplan (forstået som de vigtigste indsatser der skal bidrage til at Kommunalbestyrelsens mål for perioden nås) for 2018-19 Kommunalbestyrelsen godkender årsplanerne på sit sidste møde inden sommerferien.

### **Administrationens vurdering**

Intet at bemærke

### **Handicappolitik**

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

### **Økonomi og finansiering**

Intet at bemærke

### **Beslutningskompetence**

Fagudvalgene

## **Punkt 9: BU - Rundtur(-e) og besøg**

18/2702

### **Resumé**

Udvalget skal drøfte formål, rammer, tidsplan og øvrige interesser i forhold til rundtur og besøg på skoler og institutioner, som hører under Udvalgets ansvarsområde.

### **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at sagen drøftes.

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-03-2018**

Drøftet

### **Sagsfremstilling**

Som et led i udvalgets introduktion er der mulighed for at tilrettelægge rundtur/besøg på skoler og institutioner mv. som hører under Udvalgets ansvarsområde.

Dette kan tilrettelægges på mange måder. Hvilke tilbud vil udvalget besøge? På hvilke dage? På hvilke tidspunkter? Over hvor lang tid? Med hvilket formål? Ønskes visse af udvalgmøderne afholdt decentralt?, osv.

Der ønskes derfor en åben drøftelse, med henblik på at administrationen efterfølgende kan tilrettelægge et program.

### **Administrationens vurdering**

Intet

### **Handicappolitik**

Der er ingen handicappolitiske konsekvenser af denne indstilling.

### **Økonomi og finansiering**

Der er ingen økonomiske konsekvenser af denne indstilling.

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Børn & Ungdom

## **Punkt 10: BU - Eventuelt**

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-03-2018**

Intet under punktet.