

# REFERAT Udvalget for Børn & Ungdom d. 04-09-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 04. september 2018 kl. 16:30

**Mødested**           Kirke Hyllinge Skole, Bygaden 51, 4070 Kr. Hylling

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

## Indholdsfortegnelse

BU - Godkendelse af dagsorden.....	3
BU - Orientering - september.....	4
SSÆ/BU/JA/TM/ØU - Borgerrådsgiverens status for 1. halvår 2018.....	6
BU - VIVE trivselsmåling viser færre ensomme børn.....	7
BU - Tilpasning af kapacitet i forhold til behovet for dagtilbudspladser i Lejre Kommune.....	9
BU - Ledelsesinformation for det specialiserede børneområde 2. kvartal.....	11
BU - Dialogmøde mellem Udvalget og Ungdomsskolebestyrelsen.....	12
ØU - Forventet Regnskab 2018-2.....	13
BU - Eventuelt.....	20

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

## **Resumé**

Udvalgsrådet i Udvalget for Børn & Ungdom holdes den 4. September i Ungdomsskolens lokaler på Kirke Hyllinge Skole, Bygaden 51, Kirke Hyllinge.

Lokalerne ligger i stueetagen i den gamle skolebygning i skolegården, indgang fra skolegården.

## **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-09-2018**

Godkendt

Afbud:

Lotte Greve (V)

## Punkt 2: BU - Orientering - september

17/13600

### Resumé

#### A. Tilsyn med undervisningen i dagbehandlingstilbud

Der foreligger tilsynsrapporter fra det 1. og 2. undervisningstilsyn i 2018 for de dagbehandlingstilbud for børn og unge, som har undervisningsoverenskomst med Lejre Kommune. Det drejer sig om Dagskolen i Karleby, Fjordskolen, den interne skole på Himmelev Behandlingshjem og Specialskolen Bramsnæsvig.

Af rapporterne fremgår, at dagbehandlingstilbuddene lever op til undervisningsoverenskomsten med Lejre Kommune. Der er vedlagt rapport fra et ekstraordinært undervisningstilsyn med elever på Himmelev Behandlingshjem. Der er intet at bemærke til rapporten.

Bilag er vedlagt.

#### B. Analyse af vederlag til plejefamilier

Børn og ungerådgivningen (BUR) anvender KL's vederlagsmodel til aflønning af plejefamilier. For at indfri effektiviseringsbehov på det specialiserede børneområde har BUR udarbejdet et værktøj, der beskriver barnets problemstillinger kategoriseret på forskellige niveauer, som matcher børnelinealens inddeling, og således at barnets behov for støtte matcher det antal vederlag der kan bevilges.

For at lave en analyse af en mulig effektivisering er det nye vederlagsværktøj lagt ned over nuværende vederlag. Det viser sig ved analysen, at der kun er to børn som ikke matcher niveauet, når vi anvender det nye værktøj. Det har derfor vist sig, at der ikke er en effektivisering i forhold til at ændre vederlag i forhold til nuværende praksis.

Det nye værktøj vil fremover blive anvendt som støtte til at vurdere vederlag i forbindelse med anbringelse i familiepleje.

#### C. Orientering om anbringelsessager

Udvalget for Børn & Ungdom har besluttet at anbringelsessager bringes op i udvalget. Der er foretaget 2 anbringelser i juli 2018. Udvalget for Børn & Ungdom orienteres på mødet.

#### D. Egenbetaling

I efteråret 2017 gennemgik Børn- og Ungerådgivningen alle anbringelsessager med henblik på at opfylde lovens krav om egenbetaling i forbindelse med anbringelser. Ved alle anbringelser skal der træffes afgørelse om egenbetaling. Der skal også træffes afgørelse, hvis forældrene eller den unge ikke skal betale, med tilhørende begrundelse og klagevejledning. Forældre har forsørgelsesforpligtelsen over for deres børn. Når et barn eller ung anbringes uden for hjemmet overtager kommunen forsørgelsen af barnet eller den unge. Det betyder, at forældrene ikke længere er forpligtet til at afholde udgifter til f.eks. institutioner, tøj, kost, fritidsinteresser mm. Det har dog den økonomiske konsekvens, at børne- og familieydelsen inddrages, og at forældrene i henhold til serviceloven og den tilhørende betalingsbekendtgørelse skal bidrage til udgifterne ved barnets døgnophold i forhold til deres indkomstgrundlag.

Effektiviseringsprovenuet på 400.000 kr. blev vurderet sammen med revisionsfirmaet PwC, alene ud fra hvor mange anbringelser, der var i 2017 i Lejre Kommune. Det viser sig dog, at der er et langt mindre effektiviseringsprovenu. Børn- og Ungerådgivningen vurderer en indtægt på 10.000 kr. i 2018, hvilket er meldt ind til FR 2. I 2019 vil der fremkomme et højere provenu, men vi vurderer ikke at vi kan nå 400.000 kr., men at 100.000 kr. vil være et mere realistisk bud.

#### E. Bekendtgørelse af skolebestyrelsesvalg i Lejre Kommune

Der har i foråret været afholdt valg til skolebestyrelserne på skolerne i Lejre Kommune. Afstemningen foregik i perioden 25. april til 8. maj 2018, og de nye skolebestyrelser er tiltrådt 1. august 2018.

I bilaget, som er vedlagt, fremgår sammensætningen af de nye skolebestyrelser på de otte skoler i Lejre.

#### F. Udskydelse af den nationale trivselsmåling i skoleåret 2018/2019

Der har i foråret 2018 været rejst spørgsmål om gennemførelsen af de nationale trivselsmålinger, som medførte, at trivselsmålingen på folkeskolerne blev sat i midlertidigt i bero i januar 2018 og gennemført senere end planlagt. Undervisningsministeriet har i løbet af foråret gennemgået eksisterende vejledningsmateriale og arbejdsgange for at sikre den bedst mulige forvaltning fremadrettet. Gennemførelsen af trivselsmålingerne skal imidlertid ses i sammenhæng med tilgangen til indsamling af personoplysninger i den offentlige sektor generelt. Med ønsket om at give spørgsmålet om dataetik den nødvendige opmærksomhed, har regeringen nedsat en arbejdsgruppe, som skal gennemføre en analyse af brugen af data i det offentlige. Analysen skal bl.a. belyse brugen af personoplysninger i det offentlige i et dataetisk perspektiv. På denne baggrund har undervisningsministeren med opbakning fra forligskredsen besluttet at udskyde den nationale trivselsmåling for skoleåret 2018/2019, indtil arbejdsgruppen er længere i sit arbejde.

Den nationale trivselsmåling vil blive igangsat i 1. kvartal 2019.

## **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-09-2018**

Taget til efterretning.

Afbud:

Lotte Greve (V)

### **Bilag**

Undervisningstilsyn nr. 1 2018, Dagskolen i Karleby

Undervisningstilsyn nr. 2 2018, Dagskolen i Karleby

Undervisningstilsyn nr. 1 2018, Fjordskolen

Undervisningstilsyn nr. 2 2018, Fjordskolen

Undervisningstilsyn nr. 1 2018, Himmelev Behandlingshjem

Undervisningstilsyn nr. 2 2018, Himmelev Behandlingshjem

Undervisningstilsyn nr 1 2018, Specialskolen Bramsnæsvej

Undervisningstilsyn nr. 2 2018, Specialskolen Bramsnæsvej

Ekstraordinært undervisningstilsyn, Himmelev Behandlingshjem, 30.04.2018

Bekendtgørelse af skolebestyrelsesvalg 2018.pdf

# Punkt 3: SSÆ/BU/JA/TM/ØU - Borgerrådgiverens status for 1. halvår 2018

18/7809

## Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. marts 2018, at der i september måned hvert år, skal være en orientering til de relevante fagudvalg om borgerhenvendelserne fra det første halvår.

Formålet med orienteringen er bl.a. at fagudvalgene kan drøfte forslag til konkrete indsatser og handlinger med afsæt i de borgerhenvendelser, der har været i det første halvår.

På disse møder deltager relevante centerchefer sammen med Borgerrådgiveren, for dermed at sikre en sammenhæng mellem Borgerrådgiverens observationer, udvalgets forslag og ønsker og den organisatoriske forankring og udmøntning. Det mundtlige oplæg vil komme omkring:

- De tendenser og henvendelsesmønstre, der har tegnet sig i borgernes henvendelser til Borgerrådgiveren det første halve af år 2018
- Tiltag der skal forbedre kvaliteten – såvel den faglige som den organisatoriske og oplevede kvalitet.

## Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller:

1. at status drøftes i fagudvalgene.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Teknik & Miljø

Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Økonomiudvalget

## Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-09-2018

Drøftet

## Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-09-2018

Drøftet

Afbud:

Lotte Greve (V)

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. marts 2018 at justere processen for arbejdet med Borgerrådgiverens rapportering, således at fagudvalgene får mulighed for at drøfte halvårsstatus og den aktuelle udvikling på deres konkrete områder.

Den mundtlige orientering vil have fokus på den aktuelle udvikling, og Borgerrådgiveren vil lægge vægt på en kvalitativ tilbagemelding fremfor en kvantitativ, da der herved er mulighed for at give et mere nuanceret og dybdegående billede af borgernes og erhvervslivets oplevelser.

Borgerrådgiveren vil sammen med relevant direktør og centerchefer deltage på fagudvalgets møde og vil holde et mundtligt oplæg om;

- de tendenser og henvendelsesmønstre der har tegnet sig i borgernes henvendelser til Borgerrådgiveren i første halvår 2018
- tiltag der skal forbedre kvaliteten – såvel den faglige som den organisatoriske og oplevede kvalitet

## Handicappolitik

Den mundtlige orientering ved Borgerrådgiveren har til hensigt at bidrage til at forbedre kvaliteten i borgerbetjeningen og omfatter således også de borgere, som er i målgruppen for handicappolitikken.

## Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Punkt 4: BU - VIVE trivselsmåling viser færre ensomme børn

18/7911

### Resumé

+DIG-indsatsen i Lejre gennemfører i 2017-19 en årlig trivselsmåling på alle folkeskoler i Lejre for alle 5.-8.-klasser for at afdække hvordan trivsel og ensomhed udvikler sig.

Resultaterne fra undersøgelsen gennemført i forsommeren 2018 foreligger nu.

Undersøgelsen viser, at der er færre børn, der føler sig ensomme bredt set. Flere af de ensomme børn føler sig glade.

Endelig er der flere af de ensomme børn i 2018 der ligger inden for normalområdet ift. mental trivsel.

Firkløverskolen, som ikke indgik i 2017-målingen, indgår i 2018-målingen.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Børn og Ungdom:

1. tager målingen og resultaterne til efterretning.
2. at resultaterne fra VIVEs trivselsmåling anvendes som et input til arbejdet med trivsel og enhed i Lejre Kommune.

### Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

### Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-09-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Lotte Greve (V)

### Sagsfremstilling

VIVE (tidligere SFI) gennemfører som en del af +Dig indsatsen i 2017-2019 en årlig trivselsmåling i samarbejde med +DIG-sekretariatet og Lejre Kommune. Undersøgelsen har bl.a. fokus på børns selvoplevede ensomhed og hyppigheden af denne. Der spørges også til børnenes fritidsinteresser, hvem de vælger at tale med om deres problemer og hvad de selv synes om deres liv. Der anvendes i spørgeskemaet en samling af spørgsmål, der anvendes internationalt (en SDQ/Strengths and Difficulties Questionnaire. På dansk: Spørgeskema om styrker og vanskeligheder). SDQ-en afdækker børnenes mentale trivsel.

Hovedresultaterne af undersøgelsen er:

- Der er fra 2017 til 2018 et lille men statistisk signifikant fald i antallet af børn, der føler sig ensomme ("Meget ofte, Ofte og Af og til") samt en lille stigning i andelen af børn, der vurderer, at de er glade for deres liv ("Hvad synes du om dit liv?")
- Flere af de ensomme børn i 2018 ligger inden for normalområdet i forhold til 2017, dvs. at de ensomme har lidt bedre mental trivsel i forhold til sidste år (målt via SDQ – Strengths and Difficulties Questionnaire)
- Der er færre blandt de ensomme elever, der oplever drillerier, der gør dem kede af det
- Det er fortsat vanskeligere for de ensomme børn at tale med en voksen fra deres familie, forening eller skole om deres problemer, end for andre børn
- Der er fortsat flere piger end drenge, der føler sig ensomme.
- I forhold til 2017-målingen viser de overordnede tal, at der ikke er sket en statistisk signifikant udvikling i de ensomme børns fritidsvaner (fx hvor ofte man går til noget i sin fritid inden for sport, musik og teater eller hvor ofte man er sammen med venner)
- Høj svarprocent på alle skoler – samlet set 90 % færdiggjorte besvarelser
- Der er flere elever med i undersøgelsen i 2018, hvilket bl.a. skyldes, at Firkløverskolen er med

Forklaringen på nedgangen i andelen af ensomme børn i undersøgelsen kan ikke entydigt forklares med aktiviteter i regi af +DIG, eller aktiviteter iværksat af Lejre Kommune separat. Men i forlængelse af kvalitetsrapporterne for folkeskolen arbejder skolerne i Lejre Kommune struktureret med trivsel. Inden for rammerne af +Dig var fx Ungebussen, som var en +DIG-event for alle folkeskoler i efteråret 2017 og som omfattede over 500 børn og unge fra 6.-9. klassetrin. Ungebussen satte fokus på ensomhed, venskab og fællesskaber med henblik på at bryde tabuet omkring ensomhed og gå i dialog med de unge om at være med til at løse problemet. Desuden har der været afholdt en mini-konference i oktober 2017 for

skolebestyrelser, forældre- og områdebestyrelser på dagtilbudsområdet og fagfolk, som drøftede og arbejdede med resultater fra den første VIVE-måling.

Under punktet giver tovholder Sine Jung Gormsen en gennemgang af resultaterne af VIVEs undersøgelse fra 2018 af trivsel blandt 5.-8. klasses eleverne i kommunens folkeskoler inkl. Firkløverskolen. Udvalgte resultater fra 2018 sammenholdes med resultater fra målingen i 2017 for at vise udviklingen.

På næstkommende møde i udvalget i oktober fremlægges et forslag til en handleplan på baggrund af undersøgelsens resultater.

+DIG samler alle aktører i lokalsamfundet, som har lyst til at tage aktivt ansvar for at bekæmpe mistrivsel og ensomhed blandt børn og unge i Lejre Kommune: Både unge der kender til problemet, forældre, borgere, engagerede i lokale foreninger og organisationer, erhvervsdrivende i kommunen eller noget helt tredje. +DIG er et samarbejde mellem Lejre Kommune, Helsefonden og Socialt Udviklingscenter SUS. Helsefonden har bevilget 15 mio. kr. til at afprøve arbejdsmetoden "Collective Impact" i henholdsvis Lejre og Helsingør Kommuner. Det overordnede mål er at mindske den negative sociale arv. Lejre Kommune har valgt at sætte fokus på ensomhed – i Helsingør handler det om børn og overvægt. Initiativet løber over fire år (2015-19), og følges forskningsmæssigt af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Videnscenter for Velfærd (tidligere SFI).

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at resultaterne fra trivselsmålingen er et væsentligt input til det fortsatte projektarbejde i regi af +DIG-indsatsen, samt at resultaterne bør udbredes til en bredere kreds i form af en handleplan i regi af skolebestyrelser, områdebestyrelser m.m. Der fremlægges sager med henblik på forankring af arbejdet med trivsel for børn og unge på udvalgets møde i oktober.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Resultater af VIVE-måling 2018

Informationsmateriale til suevey - Spørgeskema om børns trivsel\_5.-6. klasse\_final.pdf

Informationsmateriale til suevey - Spørgeskema om børns trivsel\_7.-8. klasse\_final.pdf

Informationsmateriale til suevey - Information til forældre.pdf

# Punkt 5: BU - Tilpasning af kapacitet i forhold til behovet for dagtilbudspladser i Lejre Kommune

18/7654

## Resumé

Et stigende fødselstal og tilflytning af flere børnefamilier i Lejre Kommune medfører et øget behov for dagtilbudspladser. Behovet varierer mellem distrikterne. På det politiske udvalgsmøde i august 2018, blev der fremlagt en aktuel status for behovet for pladser og den udnyttelse af den eksisterende kapacitet.

Med henblik på at imødekomme den øgede efterspørgsel fremlægges i denne sag nogle forslag til initiativer, der kan bidrage til at kapaciteten tilpasses til behovet. Initiativerne kræver mindre anlægsinvesteringer, hvorfor der i sagen skal tages stilling til frigivelse af anlægsmidler. Midlerne rummes inden for den i budgettet afsatte ramme til anlæg i dagtilbud.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling i alt på 485.000 kr. til udbygning af vuggestuekapaciteten i Gevninge/Myretuen, til etablering af vuggestuepladser i Osted Børnehave samt til sikkerhedsforanstaltninger ved etablering af midlertidig legestue for dagplejen i Hvalsø
2. At der meddeles et rådighedsbeløb på 485.000 kr. til budget 2018 til udbygning af vuggestuekapaciteten i Gevninge/Myretuen, til etablering af vuggestuepladser i Osted Børnehave samt til sikkerhedsforanstaltninger ved etablering af midlertidig legestue for dagplejen i Hvalsø
3. At bevillingen på 485.000 kr. i 2018 finansieres af det i budgettet for 2019 afsatte rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til Dagtilbud kapacitetstilpasning.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-09-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Lotte Greve (V)

## Sagsfremstilling

I behovsprognosen, der blev forelagt Udvalget for Børn & Ungdom i april måned, fremgår det, at der er et stigende behov for dagtilbudspladser i Lejre Kommune. Behovet er primært i Allerslev/Lejre, Hvalsø og deres nabo-distrikter.

Antallet af 0-årige er vokset med 21 % fra 2016-2018 (fra 200 til 243), og antallet af 0-5 årige i kommunen steg i 2017 med i alt 63 børn mod forventet 22, dvs. 41 flere 0-5 årige end forventet i henhold til befolkningsprognosen.

På Udvalget for Børn og Ungdoms møde i august 2018 fik udvalget præsenteret en status hhv. for den eksisterende kapacitet og for behovet for pladser i de forskellige distrikter. Da der er behov for mindre udvidelser af kapaciteten flere steder fremlægges forslag hertil.

Udgangspunkt for kapacitetstilpasningen er, at det største pres er på vuggestuepladser i Allerslev/Øm og i Gevninge og på både vuggestuepladser og børnehavepladser i Hvalsø.

Gevninge:

I den integrerede institution Myretuen i Gevninge er der allerede nu foretaget en midlertidig ændring af antallet af børnehavepladser til vuggestuepladser. Således er 16 børnehavepladser ændret til i alt 8 vuggestuebørn.

Myretuen har håndteret de flere vuggestuebørn indenfor de eksisterende rammer inde og ude, men der er behov for at etablere endnu et midlertidigt krybberum for at kunne rumme alle vuggestuebørnene "udenfor". De indvendige nødvendige tilpasninger af stuerne kan afholdes indenfor institutionens budget. Omkostningerne til et nyt krybberum vil være 150.000 kr. Krybberummet svarer til det krybberum, som Myretuen har i forvejen, og det kan flyttes til en anden institution, hvis det måtte blive nødvendigt.

Osted:

Behovet for kapacitet i Osted er forholdsvis stabilt, men et stigende antal forældre ønsker vuggestuepladser i en integreret institution. Der er ikke en kommunal integreret institution i Osted, og ej heller vuggestuepladser. Det har medført, at

forældre fra Osted vælger integrerede institutioner i andre distrikter, fx i Allerslev, hvor 12 Osted-børn i vuggestuealderen er i Skjoldungerne. Da kapaciteten er under pres i Allerslev, vil en integreret institution i Osted kunne lette på dette. På den baggrund anbefales det at oprette 12 vuggestuepladser i Osted Børnehave. Osted Børnehave kan indenfor de bygningsmæssige rammer indrette en vuggestuegruppe, men der er behov for at indrette puslerum, indkøbe krybber mv. Udenfor er der behov for at etablere et krybberum. De indvendige nødvendige tilpasninger af stuerne kan etableres for 100.000 kr. Omkostningerne til et nyt krybberum vil være 150.000 kr. Oprettelse af vuggestuepladser i Osted Børnehave vil koste i alt 250.000 kr.

Hvalsø:

Presset på både vuggestue- og børnehavepladser er stort i Hvalsø som følge af ekstraordinær tilflytning, samt som følge af reduceret kapacitet når Avnstrup Børnegaard lukker. Kommunalbestyrelsen besluttede på baggrund af en fremlæggelse af behovet for flere pladser at igangsætte en projektering af etape 2 til den Grønne Kile.

I Den Grønne Kile har dagplejen en legestue. Legestuen bruges 1-2 dage om ugen. I legestuens lokale vil der uden videre kunne etableres en børnehave- eller vuggestuegruppe, hvorved bygningskapaciteten udnyttes hele ugen. Det vil afhjælpe presset på pladser i Hvalsø nu og indtil et nyt byggeri står færdigt, hvis legestuerummet bruges til at etablere en ny børnegruppe i Den Grønne Kile.

Det har tidligere været vanskeligt at anvise legestuen alternative lokaler i Hvalsø by men i samarbejde med Hvalsø Skole, er der fundet egnede lokaler på skolens matrikel. De indvendige lokaler kræver kun en mindre tilpasning, men udenfor skal der etableres en indhegning til legepladsen og evt. indrettes en indhegnet plads til barnevogne tæt på indgang til lokalene. Omkostninger til denne midlertidige etablering af legestue i lokalene på Hvalsø Skole er 85.000 kr.

### **Administrationens vurdering**

Ved mindre justeringer i kapaciteten i Gevninge, Osted og Hvalsø kan det stigende behov for dagtilbudspladser i lokalområderne bedre imødekommes. Der er tale om begrænsede anlægsudgifter, og der vil være mulighed for fx at flytte krybberum, såfremt behovet for kapacitet måtte ændre sig.

### **Økonomi og finansiering**

De i alt 485.000 kr. som søges frigivet, kan finansieres fra den ramme på 10 mio. kr. som er afsat til Dagtilbud Kapacitetstilpasning i 2019. Midlerne fremrykkes til anvendelse i 2018.

## **Punkt 6: BU - Ledelsesinformation for det specialiserede børneområde 2. kvartal**

18/5075

### **Resumé**

Ledelsesinformation på det specialiserede børneområde præsenterer udviklingen i budget, regnskab, gennemsnitspriser og mængder. Herudover præsenteres udviklingen i antal underretninger og i sagstallet. Disse data giver samlet set et billede af hvordan området udvikler sig. Ledelsesinformationen bliver præsenteret for udvalget fire gange årligt og følger forventet regnskab. Det vil sige, at udvalget kan forvente præsentation af ledelsesinformation på det specialiserede børneområde på møderne i februar, maj, august/september og november.

Her præsenteres ledelsesinformation på det specialiserede børneområde for 2. kvartal 2018.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at ledelsesinformationen tages til efterretning.

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Børn & Ungdom

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-09-2018**

Taget til efterretning.

Afbud:

Lotte Greve (V)

### **Sagsfremstilling**

Den nuværende ledelsesinformation tager udgangspunkt i en matrix, der omfatter budget, regnskab, aktivitetstal (helårspersoner) og gennemsnitspriser. Den er udarbejdet således at en tilsvarende ledelsesinformation kan præsenteres på det specialiserede voksenområde.

Da Indenrigsministeriets kontoplan er ændret fra 1. januar 2018 betyder det, at vi i 2018 ikke har mulighed for at sammenligne med tidligere år. På sigt vil vi være i stand til at få flere år med.

Præsentationen er delt op i to hoveddele, som har fokus på dels udviklingen i typer af foranstaltninger og tilhørende økonomi, dels på antal underretninger, sager og processer.

### **Administrationens vurdering**

Ledelsesinformationen kan bruges som grundlag for dialog om udviklingen i priser og mængder, samt om de sociale tilbud Lejre Kommune tilbyder børn, unge og deres familier. Der er tale om 2. generations ledelsesinformation og den kan fortsat udbygges eller justeres over tid og efter behov.

### **Handicappolitik**

Der er ingen direkte handicappolitiske konsekvenser af denne sagsfremstilling.

### **Økonomi og finansiering**

Der er ingen særskilt økonomi på denne sagsfremstilling.

### **Bilag**

Ledelsesinformation politisk for juli -1.docx

## **Punkt 7: BU - Dialogmøde mellem Udvalget og Ungdomsskolebestyrelsen**

18/3347

### **Resumé**

Udvalget for Børn & Ungdom holder årligt et dialogmøde med Ungdomsskolens bestyrelse, ligesom der er dialogmøder med folkeskolernes skolebestyrelser og dagtilbuddenes bestyrelser.

Udvalgets møde med Ungdomsskolens bestyrelse holdes 4. september 2018 med start kl. 19, i forlængelse af det ordinære udvalgsmøde.

Udvalgsmødet og dialogmødet afholdes i Ungdomsskolens lokaler på Kr. Hyllinge Skole.

Ungdomsskolens bestyrelse præsenterer ungdomsskolen, dens opgaver og dens udviklingsmuligheder. Udvalget for Børn & Ungdom har tilsvarende mulighed for at gå i dialog med Ungdomsskolens bestyrelse om den fremadrettede udvikling.

### **Beslutningskompetence**

#### **Udvalget for Børn & Ungdom**

#### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-09-2018**

Drøftet

Afbud:

Lotte Greve (V)

## **Punkt 8: ØU - Forventet Regnskab 2018-2**

18/12

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2018-2.

FR-2 viser et forventet mindreforbrug på driften på 2,4 mio. kr. i 2018, svarende til et forbrug på 1.530,0 mio. kr. i 2018.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. i 2018, svarende til udgifter på 80,3 mio. kr. I budget 2018 er det korrigerede anlægsbudget på 92,2 mio. kr.

#### **Drift**

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger, specialundervisning samt på området mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Hovedparten af disse vedrører områder, hvor Lejre Kommune ikke har den fulde styringsmæssige indflydelse på kort sigt.

#### **Anlæg**

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 80,3 mio. kr. Dette svarer til 13,8 mio. kr. mere end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2018, men 11,9 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget (jf. ovenfor).

#### **Likviditet**

Med FR-2 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 30,9 mio. kr. i 2018, såfremt drifts- og anlægsudgifter bliver som forventet i FR-2.

Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsoverskud i 2018 på 1,8 mio. kr. Den primære årsag til, at der nu forventes et kassetræk i 2018, er at der er overført en række anlægsprojekter fra 2017 til 2018, og at størstedelen af projekterne forventes at blive realiseret i 2018.

Lejre Kommune har pr. 31. marts 2018 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 99,4 mio. kr. Denne likviditet vil med forventningerne i FR-2 blive reduceret.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2018-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -0,6 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at der indarbejdes en nedjustering af pris- og lønfremskrivningen fra 2017 til 2018 i henhold til økonomiaftalen og midtvejsreguleringen, svarende til 4,4 mio. kr. der tilføres kommunekassen til brug for betaling af midtvejsregulering jf. økonomiaftalen
5. at der indarbejdes en forøgelse af barselsfonden med 1,3 mio. kr., der finansieres solidarisk fra alle lønkonti
6. at der gives en tillægsbevilling på 14,9 mio. kr. under finansiering vedr. negativ midtvejsregulering. Bevillingen finansieres ved kasseforbrug og reduceret pris- og lønfremskrivning jf. punkt 5.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-09-2018**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-09-2018**

Indstillingerne anbefales.

Afbud:  
Lotte Greve (V)

## Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2018-2 (FR-2) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2018. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give kommunalbestyrelsen og den kommunale organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet og tilsvarende muligheder for mindreforbrug.

FR-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter og renter og lån.

Hovedresultaterne i forventet regnskab 2-2018

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. juli 2018, og det korrigerede budget pr. 31. juli 2018 samt en aktiv ledelsesmæssig stillingtagen til omkostningsudviklingen resten af året.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31.07.2018

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.603,2	-1.618,4	-1.618,4	15,3	15,3
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.530,0	1.521,1	1.532,3	8,9	-2,4
Nyt Pris- og Lønskøn (KL)	-4,4	0,0	0,0	-4,4	-4,4
Anlægsudgifter	80,3	66,6	92,2	13,8	-11,9
Optagne lån	-36,3	-10,5	-36,5	-25,8	0,3
Renter	8,9	9,0	8,9	-0,1	0,0
Afdrag på lån	28,3	28,3	28,3	0,0	0,0
Balanceforskydninger	27,3	2,2	19,3	25,1	8,0
Udgifter i alt	1.634,1	1.616,7	1.644,5	17,5	-10,4
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	30,9	-1,8	26,1	32,7	4,9

\* Der indgår ikke gammel gæld på 19,6 mio. kr. i det korrigerede budget 2018

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2018-2 er:

- Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- I dette tal indgår tilbagebetaling af gammel gæld med ca. 4 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 80,3 mio. kr., svarende til 13,8 mio. kr. mere end i det oprindelige budget 2018, men 11,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget

- Lånoptag viser merindtægter på 25,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med hjemtagelse af ældreboliger
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 30,9 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31.07.2018 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.603,2	-1.618,4	-1.618,4	15,3	15,3
Nyt Pris- og Lønskøn (KL)	-4,4	0,0	0,0	-4,4	-4,4
Nettodriftsudgifter	1.530,0	1.521,1	1.532,3	8,9	-2,4
ØKONOMIUDVALG	182,8	182,4	186,1	0,4	-3,2
POLITISK ORGANISATION	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
ADMINISTRATIV ORGANISATION	156,3	153,7	158,3	2,6	-2,0
UDLEJNING M.V.	-15,6	-16,6	-15,6	1,0	0,0
BEREDSKAB	5,9	5,9	5,9	0,0	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	21,4	22,5	22,5	-1,1	-1,1
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	12,2	10,9	10,9	1,3	1,3
GEBYRER	-1,6	-1,1	-1,1	-0,5	-0,5
PULJER TIL SPAREMÅL	-3,4	-0,5	-2,4	-2,9	-1,0
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	28,0	27,7	28,2	0,3	-0,1
KULTUR & FRITID	28,0	27,7	28,2	0,3	-0,1
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	469,7	470,4	471,6	-0,7	-1,9
SKOLETILBUD	279,9	281,2	281,7	-1,3	-1,8
BØRN, UNGE OG FAMILIE	79,6	79,7	77,6	-0,2	2,0
DAGTILBUD	110,3	109,5	112,4	0,8	-2,1
UDVALGET FOR TEKNIK	116,0	113,1	116,1	2,9	-0,1

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
<b>OG MILJØ</b>					
BYG & MILJØ	4,4	4,1	5,2	0,2	-0,9
VEJE & TRAFIK	58,9	59,6	59,7	-0,7	-0,8
FORSYNINGSVIRKSOMHED	2,7	0,7	0,7	2,0	2,0
EJENDOMSDRIFT	50,2	48,8	50,6	1,4	-0,4
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	165,7	165,1	165,1	0,6	0,6
JOBCENTER	165,7	165,1	165,1	0,6	0,6
UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE	566,0	560,7	563,5	5,3	2,4
VELFÆRD & OMSORG	343,5	334,1	334,5	9,4	9,0
SOCIALE TILBUD	134,7	132,1	134,6	2,6	0,1
DIVERSE YDELSER MV.	87,7	94,4	94,4	-6,7	-6,7
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
ERHVERV & TURISME	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
Anlægsudgifter	80,3	66,6	92,2	13,8	-11,9
Optagne lån	-36,3	-10,5	-36,5	-25,8	0,3
Renter	8,9	9,0	8,9	-0,1	0,0
Afdrag på lån	28,3	28,3	28,3	0,0	0,0
Balanceforskydninger	27,3	2,2	19,3	25,1	8,0
Udgifter i alt	1.638,5	1.616,7	1.644,5	21,8	-6,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	30,9	-1,8	26,1	32,7	4,9
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

\* Der indgår ikke gammel gæld på 19,6 mio. kr. i det korrigerede budget 2018

#### A) Indtægter

Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 15,3 mio. kr. under det budgetlagte. Mindreindtægterne skyldes følgende 2 omstændigheder:

#### Midtvejsregulering

I Økonomiaftalen for 2018 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2018, hvilket for kommunerne samlet set medfører en reduktion på 2,2 mia. kr. som følge af et revideret skøn for overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet samt en yderligere reduktion på 0,7 mia. kr. som følge af et revideret pris- og lønskøn, der ligger til grund for kommunernes PL-regulering af budgetterne.

Lejre Kommunes andel af dette udgør 14,9 mio. kr. Heraf vedrører ca. de 10 mio. kr. det reviderede skøn for overførselsudgifterne. Dertil kommer ca. 4,4 mio. kr. vedrørende det reviderede pris- og lønskøn.

Midtvejsreguleringen medfører i udgangspunktet en forværring af Lejre Kommunes likviditet, men ved at gennemføre en pris- og lønreduktion på alle områder svarende til den lavere stigning i udviklingen i priser- og lønninger fra 2017 til 2018 vil likviditetspåvirkningen kunne minimeres til 10,5 mio. kr.

#### Skattesanktion

Landets kommuner har i 2018 samlet øget skatten med 81 mio. kr. udover, hvad der var aftalt i forhold til den afsatte skattepulje. Skattestigningen medfører en kollektiv sanktion, hvor kommunernes bloktilskud reduceres tilsvarende. Den samlede reduktion på 81 mio. kr. fordeles efter folketal. Lejre Kommunes andel af skattesanktionen er 0,4 mio. kr.

#### B) Drift

Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2017 på 19,6 mio. kr.).

De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af ubrugte driftsmidler fra 2017.

I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2018.

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2018		1.521,1
Drifts- og vedligeholdelsesplaner, kommunale ejendomme	20.03.2018	0,2
Overførsler (drift) 2017 – 2018	20.03.2018	11,0
Korrigeret budget		1.532,3

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på områderne specialundervisning, dagpenge til forsikrede ledige, forsørgelsesydelse samt køb og salg af plejehjemspladser mellem kommuner samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Væsentligste merforbrug omfatter:

- Arbejdsskedeforsikringer (1,8 mio. kr.)
- Mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. (7,0 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger (7,1 mio. kr.)
- Specialundervisning (3,6 mio. kr.)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (2,8 mio. kr.)

På området arbejdsskade er der i starten af året faldet afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen i en sag fra 2013, der betyder, at Lejre Kommune i foråret 2018 har foretaget en engangsudbetaling til tidligere medarbejder på ca. 1,5 mio. kr. Der ligger flere sager til afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen, som har været længe undervejs.

På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til forsikrede ledige og forsørgelse, som er højere end budgetteret. Det skal dog bemærkes, at Lejre Kommune, også med et merforbrug, bruger færre udgifter end sammenligningskommuner i ECO nøgletal.

Udfordringen i forhold til mellemkommunal afregning af pleje i plejebolig mv. skyldes hovedsageligt en udgift til en konkret borger med døgnbemanding på 4,7 mio. kr. på årsbasis. Pågældende borger er i juni 2018 flyttet til Solvang, hvorefter udgiftsniveauet på sigt forventes reduceret.

Bevillingen til specialundervisning er fortsat udfordret, om end merforbruget er for nedadgående. Der forventes et forbrug svarende til forbruget i 2017. Der er udarbejdet en plan for at nedbringe udgifterne på området, og flere elementer i planen er på nuværende tidspunkt iværksat. Dette har bidraget til at nedsætte forbruget til specialundervisning.

På området aktivitetsbestemt medfinansiering har regionen opkrævet efterbetaling for medfinansiering 2017 på 3,3 mio. kr.

Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i 2018.

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

- Flygtninge (-12,4 mio. kr.)
- Skoleområdet, ekskl. Specialundervisning (-5,4 mio. kr.)
- Administration og IT (-3,1 mio. kr.)

Ovenstående mindreforbrug bidrager væsentligt til finansiering af de tidligere nævnte merudgifter i 2018.

Forbrugsudviklingen fra januar til juli 2018 viser i øvrigt, at forbruget ligger på niveau med 2017, og dette på tyder budgetoverholdelse også i 2018.

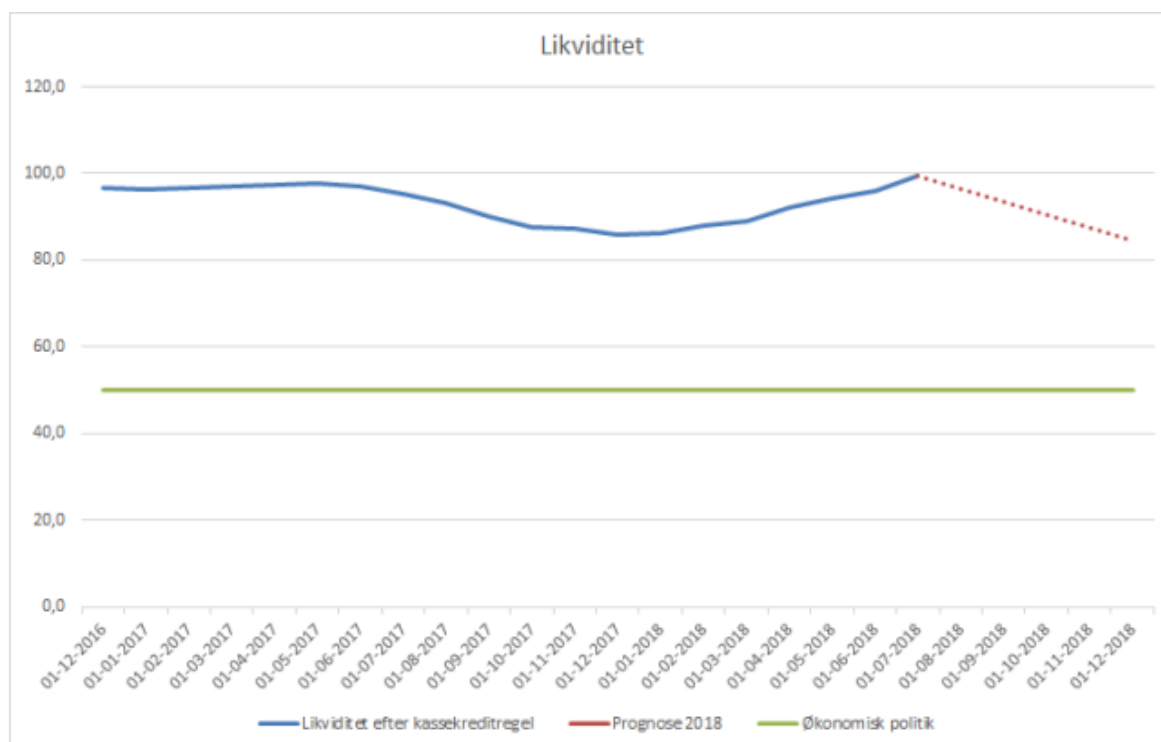
### C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2018 at udgøre 80,3 mio. kr. i 2018, svarende til et merforbrug i forhold til det oprindelige budgetterede, men et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der vedlægges oversigt over forventede udgifter for de enkelte anlægsprojekter.

### H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2018 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 30,9 mio. kr. i 2018.



Faldet i ovenstående likviditetsgraf er under forventning af at der gennemføres anlægsudgifter for 80,3 mio. kr. i 2018. Dette er et højt niveau, særligt set i lyset af at den faktiske forbrugsprocent pr. 31/7-2018 var på blot 11 pct. Anlægsudgifter vil blive vurderet yderligere frem mod FR-3.

De forventede likviditetsbevægelser igennem 2018 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt.

## Udtalelser

Ingen bemærkninger

## **Administrationens vurdering**

Administrationen følger fortsat forbruget tæt, og vil også i de kommende måneder arbejde på, at forbruget kommer til at ligge på niveau med forbruget sidste år. Regnskabet for 2017 endte med et mindreforbrug på 23,4 mio. kr., hvorved der også kunne ske den forudsatte afbetaling samlet set af gammel gæld på 10 mio. kr.

Som led i nødvendigheden af en bedre anlægsstyring, jf. "Projektbeskrivelser på anlægsområdet", ØU den 23. maj 2018 vil der primo 2019 blive forelagt en samlet status for 2018, hvor de realiserede anlæg og anlægsudgifter vil blive holdt op imod de udarbejdede planer.

## **Handicappolitik**

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

## **Økonomi og finansiering**

Jf. sagsfremstilling.

## **Bilag**

Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

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

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-09-2018**

Intet under punktet.

Afbud:

Lotte Greve (V)