

# **REFERAT Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025 d. 12-08-2025**

**Mødedato**           Tirsdag d. 12. august 2025 kl. 16:30

**Mødested**           Lejre Børnehus, Bøgebakken 2B, 4320 Lejre

**Mødedeltagere**   Lotte Greve, Irene Porse, Carsten Helles Rasmussen, Tina Lykkegaard  
Marker, Henning Nielsen, Bente Blumensaat

## Indholdsfortegnelse

BU - Godkendelse af dagsorden.....	3
BU - Orientering august 2025.....	4
BU - Tilbygning til Lejre Børnehus.....	6
BU - Årlig status på peer-indsatsen i Lejre Kommune.....	8
BU - Orientering om ny forebyggende indsats på børne- og ungeområdet.....	10
BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 187 med høringssvar - forældrebetaling ved anbringelse uo	12
BU - Orientering om skoleudviklingssamtaler 2025.....	15
BU - "Ud i naturen"-ordning for børnehavebørn i skoledistrikt Allerslev.....	18
BU - Status og plan for implementering af specialanalysen.....	21
BU - Status på ressourcetildeling til folkeskoleområdet.....	23
SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner for ledelsestilsyn 2025.....	25
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Opfølgning på budgetaftalen 2024-27 og tillægsaftale for 2025-28.	28
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 2-2025.....	29
BU - Eventuelt.....	34
BU - Godkendelse af referat.....	35

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

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: BU - Orientering august 2025

24-009309

### Beslutning

Taget til orientering.

### Resumé

#### A. Indmeldte i dagtilbud

Oversigten over indmeldte i dagtilbud er godkendt af Udvalget for Børn & Ungdom den 8. april 2025.

Pladsanvisningen har indskrevet børn til og med august måned, og der er tilbudt pladser til børn, der skal starte i oktober måned. Oversigterne er opdaterede med de aktuelle indskrivninger og ventelister.

Udmeldelserne af skolestarterne i august, har betydet at der igen er ledig kapacitet bl.a. i Allerslev, men der er fortsat en særskilt opmærksomhed på Allerslev, hvor udviklingen løbende følges tæt.

#### B. Status på børnesager fra Udrejsecenter Avnstrup

I det vedlagte bilag ses en opgørelse over de sager, der vedrører børnefamilierne fra Udrejsecenter Avnstrup. I 2025 er der til og med uge 22 modtaget 8 underretninger vedrørende børn, der opholder sig på Avnstrup. Størstedelen af underretningerne kommer fra Røde Kors, der driver udrejsecenteret.

Opgørelsen indeholder også en oversigt over timeforbruget, og dermed de estimerede omkostninger til myndighedsarbejdet, som Lejre Kommune ikke bliver godtgjort. Det estimeres, at der vil være omkostninger for ca. 270.000 kr. til myndighedsarbejdet i 2025, såfremt udviklingen fortsætter som i starten af 2025. Det opleves, at de familier, der opholder sig på Udrejsecenter Avnstrup, generelt har mere komplekse behov end tidligere, herunder flere små børn med specialpædagogiske behov grundet for eksempel autisme eller traumer. For at styrke indsatsen er der iværksat tværfaglige møder. Sagerne vedrørende børn på Avnstrup er centeret omkring én rådgiver i Familierådgivningen, hvilket har styrket relationen til fordel for både familierne og medarbejderne.

Den sidste del af opgørelsen indeholder en oversigt over de forventede udgifter til sager med anbragte børn, hvor Lejre Kommune efter de gamle regler automatisk blev handle- og betalingskommune. De forventede udgifter har i 2025 været forholdsvis stabile, og der forventes udgifter for 8,5 mio. kr., hvortil der forventes at blive hjemtaget 1,5 mio. kr. i refusion for særligt dyre enkeltsager. Det betyder, at Lejre Kommune har en reel omkostning på 7 mio. kr. til anbragte børn fra Avnstrup.

#### C. Sneakers i Skovbunden

Alle Lejre Kommunes skoler indgår i samarbejde med foreningen 2030Skov i det landsdækkende naturformidlingsforløb "Sneakers i Skovbunden". Forløbet har til formål at styrke børns naturdannelse, biodiversitetsforståelse og lokale fællesskaber gennem etablering af såkaldte "lommeskove" – små skove på 100-300 m<sup>2</sup> med hjemmehørende træer og buske. Lejre Kommune har valgt at indgå i forløbet for at understøtte elevernes muligheder for at kunne lære i mange forskellige sammenhænge — ude og inde, i skolen og uden for skolen, i kultur og natur.

Hvalsø Skole indgik i forløbet allerede sidste år og oplever, at skolens nyetablerede "lommeskov" giver eleverne nærhed til et nyt frirum i pauserne og adgang til mere natur og biodiversitet i timerne, og understøtter hermed også Lejre Kommunes klimaplan. Til næste skoleår vil alle Lejre Kommunes skoler indgå i forløbet sammen med 35 skoler fra 7 kommuner.

Projektets hovedaktiviteter består af 5 skovdage, hvor 3., 4. eller 5. klasser på skolerne samarbejder med 2030Skov om:

- Forberedelse i skoleåret 2025/2026, hvor eleverne får kendskab til lokalområdets eksisterende planter, hvilke træer og buske klassen skal plante, og børnene laver deres eget skovdesign samt navngiver lommeskoven
- Plantning i skoleåret 2025/2026, hvor klasserne planter træer og buske, og skoven indvies for skolen
- Vedligehold og dataindsamling i skoleåret 2026/2027, hvor klasserne vedligeholder skoven for ukrudt og affald, tilføjer eventuelt insekthoteller og kvashegn, og dataindsamler i forhold til arter og plantevækst samt registrerer plantevækst og biodiversitet
- I 2027 og 2028 er der to opfølgingsworkshops "Evaluering, oprydning og videreudvikling" for skolens deltagende klasser

2030Skov har søgt og modtaget midler fra Friluftsrådet og AP Møller Fonden til etablering af skovene og til underviserne på de 5 skovdage. Lejre Kommunes skoler anvender tid til at koordinere skovdagene og anvender tid til læreres forberedelse og deltagelse i de 5 skovdage.

#### **D. KL's tilgang til plejefamilieområdet**

Administrationen giver en mundtlig opdatering på mødet.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt indskrevne i dagtilbud - august

Bilag 2 - Oversigt kommunale dagtilbud

Bilag 3 - Status på Avnstrup

## **Punkt 3: BU - Tilbygning til Lejre Børnehus**

25-004646

### **Beslutning**

Indstillingerne anbefales.

### **Resumé**

Udvalget for Børn & Ungdom besluttede den 14. januar 2025 en række initiativer, der havde til formål midlertidigt at øge antallet af dagtilbudspladser i Allerslev skoledistrikt.

På orienteringspunktet den 4. marts 2025 er Udvalget for Børn & Ungdom orienteret om, at der er plads til alle børn, som er på ventelisten med den midlertidige udvidede kapacitet. Udvalget for Børn & Ungdom er på udvalgsrådet den 6. maj 2025 orienteret om, at den udvidede kapacitet kun lige dækker behovet for resten af 2025, hvorfor der også på mødet blev fremsat løsninger på både midlertidige tiltag og langsigtede løsninger for kapaciteten i Allerslev skoledistrikt.

Dagtilbudsprognoser og børn skrevet på venteliste viser, at der er behov for at udvide kapaciteten i området permanent, hvorfor Kommunalbestyrelsen på mødet den 26. maj 2025 besluttede at igangsætte en afdækning af en tilbygning til Lejre Børnehus. Denne sag afdækker mulighederne for en tilbygning til Lejre Børnehus.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen tager præsentationen af en tilbygning til Lejre Børnehus til efterretning.
2. at tilbygning på 18,7 mio. kr. til Lejre Børnehus kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2026-2029.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Der kan etableres en langsigtet løsning på pladsudfordringerne i skoledistrikt Allerslev med en permanent tilbygning til Lejre Børnehus. Ved at integrere en tilbygning med det eksisterende hovedhus bliver der skabt en mere sammenhængende og funktionel løsning, hvor der også er bedre sammenhæng på tværs af huset og med den eksisterende legeplads.

Lejre Børnehus blev taget i brug i efteråret 2021. På baggrund af udviklingen af antallet af indskrevne børn de senere år og prognosetallene, der blev præsenteret på budgetseminariet den 30. april 2025, foreslår administrationen, at der planlægges med en tilbygning, der kan rumme 20 vuggestuebørn og 20 børnehalebørn, samt et flexareal svarende til 10 vuggestuebørn eller 15 børnehalebørn.

Som en del af tilbygningen skal legeplads- og udearealerne generelt målrettes en større børnegruppe, ligesom personalefaciliteterne og liggehalsfaciliteter skal øges, og parkeringsarealerne skal målrettes et større antal børn. Se også behovsanalysen i bilag 1.

I en eventuel videre proces involveres forældrebestyrelse og dagtilbuddet i en mere konkret skitsering af behovene i tilbygningen samt i byggefasen.

Et økonomisk overslag for bygningsudvidelsen, udvidelse af legeplads og etablering af yderligere personalefaciliteter beløber sig til 18,7 mio. kr.

### **Placering af tilbygning**

Den optimale placering af tilbygningen vil være at udvide den matrikel, hvor Lejre Børnehus er placeret på med ca. 1500 m<sup>2</sup> - se bilag 2 med forslag til placering. Udvidelse vil skulle foretages fra et areal, som i dag benyttes af naboinstitution Fuglereden, som er en puljeinstitution. Lejre Kommune ejer matriklen, som også rummer idrætsanlæg, og Fuglereden bruger i dag det ønskede område til naturlegeplads. Arealet er ikke en del af selve Fugleredens legepladsområde, men indgår i driftsaftalen med Lejre Kommune, som et areal, som Fuglereden kan råde over. Det vurderes derfor ikke, at det vil forringe Fugleredens udearealer at inddrage af det omtalte areal til udvidelse.

Der indgås dialog med puljeinstitutionen for at sikre udvidelse af matriklen til tilbygningen og udvidelse af legeplads for Lejre Børnehus i fald, der afsættes midler til at igangsætte udbygningen.

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at den beskrevne tilbygning vil kunne afhjælpe de pladsproblemer, der har været i skoledistrikt Allerslev og give den nødvendige fleksibilitet til den forventede udvikling i børnetallet.

## **Økonomi og finansiering**

Det forventes, at en tilbygning til Lejre Børnehus vil koste 18,7 mio. kr.

I nedenstående er specificeret de forventet udgifter:

<b>Udgifter</b>	<b>Mio.kr.</b>
<b>Håndværkerudgifter</b>	
Bygningsudvidelse inkl. nære udeareal og inkl. liggehal til 20 krybber	10,2
Udearealer - Udvidelse af legeplads - Nuværende matrikel udvides med 1500 m <sup>2</sup> - aftales med nabo (Fuglereden)	1,4
Udvidelse af personalefaciliteter	0,3
Uforudseelige udgifter (15%) + byggeplads (6%)	2,5
Håndværkerudgifter, byggeri og landskab, i alt	<b>14,3</b>
 <b>Tekniske omkostninger og bygherreleverancer</b>	
Ejendomme - intern bygherrerådgivning /byggestyring (1%)	0,1
Total-rådgivning (Model, forslag, MYN, udbud, brand, byggestyring (20%).	2,9
Forundersøgelser, gebyrer, forsikringer og udlæg	0,1
Aktivt udstyr, ADK, AIA, TVO (ej udtømmende)	0,4
Inventar, legetøj, service, gardiner m.v. (ej udtømmende)	0,5
Tekniske omkostninger og bygherreleverancer, i alt	<b>4,0</b>
 Pris-og lønfremskrivning 2025-2026	 0,4
 Samlet budgetforslag	 <b>18,7</b>

## **Bilag**

Bilag 1 - Behovsanalyse - tilbygning til Lejre Børnehus

Bilag 2 - Placering af tilbygning til Lejre Børnehus

## Punkt 4: BU - Årlig status på peer-indsatsen i Lejre Kommune

24-001649

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Resumé

På møde i Udvalget for Børn & Ungdom den 7. marts 2023 tilkendegav udvalget, at de ønskede at følge forankringen af peer-indsatsen i Familiehuset.

I denne sag får udvalget en kort orientering om status på arbejdet med at drifte peer-indsatsen og planerne for at udbrede peer i Familiehusets arbejde.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

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

### Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom.

### Sagsfremstilling

I 2022 sluttede et 3-årigt peer-projekt i Familiehuset støttet af Sundhedsstyrelsen (en peer er en person, der bruger egne erfaringer til at støtte ligesindede). I forbindelse med den politiske afrapportering af peer-indsatserne i Familiehuset var der et politisk ønske om fortsat at følge forankringen af indsatsen i Familiehuset. Det blev besluttet, at der årligt skulle forelægges en status herpå.

I den første periode efter projektafslutningen fra april 2023 til marts 2024 blev peer-indsatsen i Familiehuset primært båret af én unge-peer, der var koblet til enkelte mod- og mestringsforløb samt en voksen-peer.

Ingen af de to peers er dog længere aktive peers i Familiehuset, og der har ikke været igangsat indsatser for at rekruttere nye frivillige peers, selvom intentionerne er der.

De primære årsager hertil er, at Familiehuset i en længere periode har manglet ledelseskraft og samtidig har implementeret den investeringsplan, som blev iværksat som følge af budget 2024-27, med deraf følgende opgaver og rekruttering af nye medarbejdere med videre. Familiehuset har således været optaget af en hel række nye tiltag og indsatser, som har betydet, at peer-indsatser ikke har haft førsteprioritet.

Familiehuset har dog siden slutningen af 2024 drøftet konkrete planer om at genstarte peer-indsatserne i Familiehuset med opstart på et team-møde i Familiehuset i december 2024. På mødet blev personalet (gen-)introduceret til peer-indsatsen, herunder alle erfaringerne fra projektet, og hvordan det kan blive genindført, som en del af Familiehusets indsatser.

Første del af arbejdet med at få peer-indsatsen genindført er dels at få klædt personalet på til at varetage opgaven omkring en peer, dels at få rekrutteret nye peers, samt få udpeget nogle af de indsatser i Familiehuset, hvor man med fordel kan benytte en peer.

Familiehuset er dog stadig inde i en udviklingsperiode med mange nye tiltag og indsatser og mange nye ansatte, at vurderingen er, at re-lanceringen af peer-indsatser i Familiehuset bliver primo 2026.

### Administrationens vurdering

Som administrationen skrev i den årlige status sidste år, er det stadig administrationens vurdering, at konceptet omkring frivillige peers i Familiehuset har et potentiale, og at indsatsen vil kunne understøtte nogle af indsatserne med en betydelig erfaringskraft fra de frivillige peers, som borgere, der er tilknyttet Familiehuset, vil kunne få stor nytte af.

Indsatsen kræver ledelsesfokus og lidt ekstra ressourcer fra de involverede medarbejdere, og indsatsen kræver prioritering, sammen med alle de andre nye opgaver Familiehuset har fået.

Familiehuset vil dog gerne sikre, at peer-indsatsen fortsætter i Familiehuset, og det er administrationens forventning, at der vil komme peer-indsatser igen i starten af 2026.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

# Punkt 5: BU - Orientering om ny forebyggende indsats på børne- og ungeområdet

25-004298

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Resumé

Lejre Kommune ønsker at styrke en tidlig og forebyggende indsats, der understøtter børns og unges trivsel. Målet er at identificere behov for støtte tidligt og sikre en hurtig og helhedsorienteret hjælp tæt på barnet og familien. Indsatsen forankres tæt på dagtilbud og skoler, hvor børn og unge færdes til daglig og udvikles som en tværfaglig model med fokus på opsporing og forebyggelse i tæt samarbejde med de voksne omkring barnet.

Udvalget orienteres i denne sag om den kommende indsats.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning

## Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom.

## Sagsfremstilling

Lejre Kommune har en central opgave i at fremme trivsel blandt børn og unge ved at være til stede og handle tidligt i de fællesskaber, hvor børn lever deres hverdagsliv. Der er brug for en styrket indsats, som gør det muligt at reagere tidligt, fleksibelt og koordineret, når et barn eller en gruppe viser tegn på at have behov for støtte.

Forskning viser, at tidlig opsporing og nærværende, lettilgængelige indsatser gør en væsentlig forskel for børn og unge. Derfor udvikles nu en tværfaglig indsats med fokus på at understøtte trivsel.

Indsatsen bygger på Lejre Kommunes børne- og ungepolitik og på Barnets Lov, der understreger betydningen af tidlig indsats, tværgående samarbejde og inddragelse af barnet og dets netværk.

Indsatsen er under udvikling, og det forventes, at de første medarbejdere ansættes med start den 1. november 2025.

## Formål

Formålet med at etablere en forebyggende og tværfaglig indsats i tæt samspil med dagtilbud og skoler er at fremme trivsel ved at styrke den tidlige og forebyggende indsats. Ved at være til stede og handle tidligt, skal indsatsen styrke børnenes muligheder for en positiv udvikling og trivsel – og på længere sigt forebygge alvorlige udfordringer som langvarigt skolefravær, frafald, misbrug og kriminalitet.

Formålet med indsatsen er at:

- Understøtte børns og unges trivsel ved tidligt at identificere og reagere på tegn på behov for støtte
- Reagere hurtigt og fleksibelt med udgangspunkt i børnenes hverdag
- Give forældre og fagpersoner redskaber til at fremme trivsel i hverdagen og styrke det tværprofessionelle samarbejde
- Forebygge behovet for mere indgribende eller specialiserede foranstaltninger

Indsatsen centrerer sig omkring at styrke børns muligheder for at udvikle sig positivt -socialt, fagligt og personligt – ved at være tæt på deres hverdag og samarbejde med de voksne omkring dem.

## Målgruppe

Indsatsen er målrettet børn og unge i alderen 2–16 år, hvor der ses begyndende tegn på trivselsudfordringer – eksempelvis i sociale relationer eller i forbindelse med overgange og sårbare perioder i livet. Den har samtidig fokus på de voksne omkring barnet. Forældre, der oplever bekymring, kan få rådgivning og støtte i forhold til barnets hverdag og udvikling. Personalet i indsatsen har desuden en brobyggende funktion – både i samarbejdet med forældre og fagpersoner og i de tilfælde, hvor der er behov for at inddrage myndighed, så overgange opleves trygge og sammenhængende.

## **Indhold**

Den forebyggende indsats i Lejre Kommune skal være kortvarig og målrettet.

Støtten kan for eksempel bestå af samtaler med barnet, eller gives som et kort vejledningsforløb til forældre, som har brug for sparring omkring barnets hverdag og trivsel. Der er fokus på at være tæt på barnets hverdag og på at kunne sætte ind med den rigtige hjælp, hurtigt og fleksibelt.

Den forebyggende indsats vil have særlig opmærksomhed på

- Pædagogiske læringsmiljøer der kræver ekstra støtte.
- Overgange og sårbare perioder, som er i barnets liv, eksempelvis ved skolestart, skoleskift, overgangen til ungdomslivet eller i forbindelse med ændringer i barnets familie- eller netværkssituation.

Som en del af den samlede forebyggende indsats på børne- og ungeområdet skal indsatsen også bidrage til udviklingen af generelle, tværgående aktiviteter i hele Lejre Kommune. Det kan for eksempel være planlægning og afholdelse af temadage og oplæg for både forældre og fagpersonale på tværs af skoler, dagtilbud og Familiehuset. Temaerne kan omfatte aktuelle og relevante emner som krav sætning i hverdagen, børn og unges skærmforbrug, skolefravær og styrkelse af fællesskaber.

## **Organisering og ressourcer**

Indsatsen bliver ledelsesmæssigt og fagligt forankret i Børn- og Ungerådgivningen i Center for Job & Social. Der vil være tætte samarbejdsflader til Familiehuset, PPR, dagtilbud og skoler i Lejre Kommune. Der er ikke krav om visitation til indsatsen.

Der afsættes i alt seks årsværk til indsatsen, som organiseres i to tværfaglige forebyggelsesteams tæt på dagtilbud og skoler. Hvert team består af familiebehandlere, socialrådgivere uden myndighed og socialpædagoger.

De to teams skal have fast og regelmæssig tilstedeværelse på kommunens skoler og daginstitutioner.

For at sikre brobygning og koordinering vil socialrådgiverne desuden være til stede én dag om ugen på rådhuset, hvor de understøtter overgangen til andre relevante kommunale tilbud, hvis der opstår behov for mere vidtrækkende forebyggende indsatser.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at indsatsen er et væsentligt tiltag, som styrker kommunens mulighed for at fremme trivsel blandt børn og unge og skabe mere sammenhængende indsatser på tværs af fagområder.

Indsatsen tager afsæt i en grundlæggende forståelse af, at børns trivsel bedst understøttes i deres daglige miljøer – i tæt samspil med både forældre og fagprofessionelle. Ved at være til stede i dagtilbud og skoler får indsatsen mulighed for tidligt at identificere børn, som har behov for støtte, og reagere hurtigt og fleksibelt, før udfordringerne vokser sig større.

Den tværfaglige organisering med teams bestående af familiebehandlere, socialpædagoger og socialrådgivere vurderes at sikre en bred faglighed og kompetencebase, og styrke den helhedsorienterede tilgang til både børn og familier. Den faste tilstedeværelse i institutioner og skoler muliggør et tæt samarbejde med det pædagogiske personale og bidrager til at opbygge tillidsfulde relationer – både til børnene og til deres voksne netværk.

## **Økonomi og finansiering**

Den forebyggende indsats finansieres inden for Familierådgivningens budgetramme for forebyggende indsatser, og der afsættes 3,3 mio. kr. årligt, svarende til 6 medarbejdere af 550.000 kr. om året.

# Punkt 6: BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 187 med høringsvar - forældrebetaling ved anbringelse udenfor hjemmet

24-009127

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom behandlede forslag til kvalitetsstandard for barnets lov § 187 forældrebetaling ved anbringelse uden for hjemmet på mødet den 6. maj 2025, sag nr. 8, med henblik på at sende sagen i høring.

Kommunalbestyrelsen sendte kvalitetsstandarden i høring den 26. maj 2025.

Kvalitetsstandarden har været i høring Handicaprådet, og det tilrettede forslag til kvalitetsstandard fremlægges med høringsvar til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for forældrebetaling ved anbringelse uden for hjemmet efter barnets lov § 187 godkendes.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

En kvalitetsstandard er Kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem de politisk fastsatte serviceniveauer og de ydelser, som borgeren har mulighed for at modtage.

Kvalitetsstandarden beskriver bestemmelsens formål, målgruppe, hvad ydelsen omfatter, og hvordan ydelsen udmåles. Kvalitetsstandarden angiver kravene til kvaliteten af ydelsen og giver derved borgerne en fornemmelse af betingelserne og omfanget af den ydelse, de har ansøgt om.

Derudover fungerer kvalitetsstandarden som et redskab for de rådgivere, der forvalter loven i daglig drift.

Forud for budgetplanlægningen for 2024-2027 blev der gennemført en analyse af det specialiserede socialområde. Den viste, at Lejre Kommune har et højt udgifts- og serviceniveau, taget kommunens socioøkonomiske rammebetingelser i betragtning. Anbefalingen i analysen var blandt andet at skærpe den faglige styring med bevillingsniveauet og den konkrete udmåling af ydelser.

Formålet med kvalitetsstandarderne er at definere et serviceniveau, der skal sikre styring af bevillingsniveau og udmåling af ydelser, og som samtidig sikrer ensartet socialfaglig praksis.

Kvalitetsstandarden er således Kommunalbestyrelsens redskab til at understøtte den politiske og økonomiske prioritering.

Forslag til kvalitetsstandard om forældrebetaling ved anbringelse er en del af udmøntningen af budgetaftalen for 2024-2027.

I det foreliggende udkast til en kvalitetsstandard for forældrebetaling ved anbringelse er der lagt særlig vægt på:

- at beskrive reglerne for forældrebetaling, herunder påvirkning af børnebidrag
- at præcisere forældrenes pligt til at bidrage til udgifterne under anbringelsen
- at beskrive serviceniveau for de forskellige muligheder for hel eller delvis fritagelse fra forældrebetaling

Skabelonen til beskrivelse af kvalitetsstandarder anvendes både i Center for Job & Social og Center for Velfærd & Omsorg. Formålet er at skabe ensartethed i styringsdokumenter på tværs i Lejre Kommune og dermed øge læsevenlighed.

Forslaget til kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag, og til orientering er lovteksten for bestemmelsen samt bekendtgørelsen tillige vedlagt som bilag.

## Udtalelser

Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Handicaprådet har følgende generelle bemærkning:

- Til sidst vil vi godt bemærke, at ordvalget ” som udgangspunkt” ikke er hensigtsmæssigt, da det med det samme tilkendegiver, at det ikke er den enkelte borger, der er udgangspunktet, men sagen.

Vedrørende punkt 4 - indhold:

- Handicaprådet mener, at der bør tilføjes nedenstående, som er et citat fra bekendtgørelsen:

*Stk. 2 Boede barnet umiddelbart før anbringelsen hos den ene forælder, lægges dennes indkomstgrundlag efter § 3 til grund. Er den anden af forælder på tidspunktet for anbringelsen ikke pålagt at svare underholdsbidrag til barnet, indtræder kommunen i retten til at kræve bidrag fastsat, jf. § 9, stk. 2.*

- Handicaprådet bemærker vedrørende beskrivelsen af muligheden for hel - eller delvis fritagelse, at kriterierne er delt i tre områder i kvalitetsstandarden, mens de i bekendtgørelsen fremstår samlet under ét. Handicaprådet kan godt se, at det for de enkelte punkter fremstår tydeligt, men det kan for borgeren godt være forvirrende at finde ud af, om man er berettiget til at få hel- eller delvis friplads.

## Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Handicaprådets bemærkninger har givet anledning til justering af kvalitetsstandarden, og administrationen anbefaler, at det tilrettede forslag godkendes.

På baggrund af Handicaprådets høringssvar har administrationen lavet følgende justeringer i punkt 4 - indhold:

- Sproglig præcisering, så det er tydeligt, at det er barnets bopæl, der er afgørende i de tilfælde, hvor forældrene ikke er samboende.

Tidligere formulering: 'Boede jeres barn hos den ene af jer forældre...'

Tilrettede formulering: 'Havde jeres barn bopæl hos den ene af jer forældre...'

- Tilføjet information om, at Lejre Kommune vil anmode Familieretshuset om at fastsætte et børnebidrag, hvis forældrene ikke er samboende, og der ikke er en aftale om børnebidrag ved anbringelsen af barnet. Børnebidraget vil tilfalde Lejre Kommune.

Vedrørende Handicaprådets generelle kommentar til brugen af vendingen "som udgangspunkt", bemærker administrationen, at vendingen netop er udtryk for, at administrationen altid skal foretage en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers og families situation. Vendingen anvendes derfor bevidst for at afspejle balancen mellem at beskrive et generelt serviceniveau – og samtidig understrege, at der altid skal tages højde for den enkelte borgers situation.

Vedrørende Handicaprådets kommentar om beskrivelsen af muligheden for hel - eller delvis fritagelse, bemærker administrationen, at et af formålene med denne kvalitetsstandard netop er at beskrive serviceniveauet for de forskellige muligheder for hel eller delvis fritagelse fra forældrebetaling. Beskrivelserne af de enkelte kriterier er derfor væsentlige. Administrationen noterer sig, at Handicaprådet godt kan se, at det for de enkelte punkter fremstår tydeligt.

Det er administrationens vurdering, at kvalitetsstandarden både fremhæver og præciserer regler og undtagelser for forældrebetaling ved anbringelse udenfor hjemmet. Kvalitetsstandarden beskriver derfor, hvad borger kan forvente og bidrager til tydelige rammer for sagsbehandlingen på området.

Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarden godkendes.

## Økonomi og finansiering

Indtægterne fra forældrebetaling ligger under budgetrammen for Udvalget for Børn & Ungdom.

## **Bilag**

Bilag 1- Høringssvar fra Handicaprådet

Bilag 2 - Kvalitetsstandard for barnets lov §187 - Forældrebetaling ved anbringelse under for hjemmet

Bilag 3 - Tilrettet kvalitetsstandard for barnets lov §187 - Forældrebetaling ved anbringelse uden for hjemmet

Bilag 4 - Barnets lov §187

# Punkt 7: BU - Orientering om skoleudviklingssamtaler 2025

24-006851

## Beslutning

Taget til efterretning med følgende bemærkning: Udvalget for Børn & Ungdom beder administrationen om at se på de tre skoler (Kirke Såby Skole, Kirke Hyllinge Skole og Bramsnæsvig Skole), der alle er udfordrede trivselsmæssigt og fagligt og ikke leverer i forhold til de politiske ambitioner. Administrationen bedes udarbejde en analyse af, hvorfor resultaterne ser ud, som de gør, og en handleplan der viser, hvordan trivslen og det faglige niveau løftes de kommende år samt hvad det kræver.

## Resumé

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

I april, maj og juni 2025 blev der afholdt skoleudviklingssamtaler med alle Lejre Kommunes almene folkeskoler og Firkløverskolen.

Der blev afholdt dialogmøde mellem Udvalget for Børn & Ungdom og skolebestyrelserne den 10. juni 2025, hvor tematikker og udfordringer fra skoleudviklingssamtalerne blev præsenteret og drøftet.

I denne sag orienteres om skoleudviklingssamtalerne 2025.

Til sagen er følgende bilag vedhæftet:

- Skolernes referater fra skoleudviklingssamtalerne
- Oversigt over centrale data vedrørende elevernes faglige udvikling og trivsel i Lejre Kommune
- Resultater af folkeskolens nationale overgangstest (lukket bilag)

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationens orientering vedrørende skoleudviklingssamtalerne for 2025 tages til efterretning.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom.

## Sagsfremstilling

Det er lovpligtigt minimum én gang årligt at afholde skoleudviklingssamtaler (jf. folkeskoleloven § 40a). Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 31. oktober 2022 en model for afvikling af skoleudviklingssamtalerne i Lejre Kommune. I følge modellen skal samtalerne afholdes i februar og marts måned, men samtalerne i 2025 blev udsat til april måned og færdiggjort i juni på grund af opstart af ny centerchef.

Det er skolelederen, som formulerer dagsordenen til samtalen. Udvalget for Børn & Ungdom har bedt skolerne om at inkludere drøftelse af Lejre Kommunes nye børne- og ungepolitik og styrkede fællesskaber i dagsordenen for skoleudviklingssamtalerne 2025 (jf. udvalgmøde afholdt den 1. oktober 2024). Skolelederen skal i forberedelsen til samtalen inddrage både elevråd, skolebestyrelse og medarbejdere.

## Årets samtaler

Fra april til juni har der været afholdt skoleudviklingssamtaler med kommunens folkeskoler og specialskolen Firkløverskolen. Samtalen med Kirke Såby Skole afholdes den 21. august, og udvalget vil blive orienteret om denne på et kommende møde. I samtalerne deltog den samlede skoleledelse, en repræsentant fra skolebestyrelsen samt centerchef og teamleder fra Center for Børn & Læring.

Flere skoler havde desuden gæster i løbet af samtalen; både lærere, pædagoger, faglige vejledere og elever deltog under

forskellige punkter på dagsordenen.

## **Temaer fra samtalerne**

Nedenfor beskrives de centrale temaer, som ses på tværs af skolernes samtaler.

Overordnet set ligger Lejre Kommunes folkeskoler fagligt lidt over landsgennemsnittet ved karaktergennemsnittet efter 9. klasse, hvilket er 'på niveau' for næsten alle skoler, hvis man ser på den socioøkonomiske reference.

Trivslen ligger generelt lidt under landsgennemsnittet og har haft en faldende tendens over de seneste 5 år. Særligt ligger elevernes oplevelse af støtte og inspiration i undervisningen lavt. Der var i skoleudviklingssamtalerne skoler, som beskrev indsatser i enkelte klasser med god effekt på både elevernes oplevelse af støtte og inspiration og deres faglige trivsel. Der er netop blevet gennemført en ny trivselsmåling, hvor vi afventer resultaterne. Med afsæt i de seneste resultater fra trivselsmålingen vil administrationen gå i tæt dialog med skolerne om effekten af trivselsindsatser, ligesom vi vil arbejde med videndeling på tværs af skolerne, så de gode erfaringer deles.

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

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

### **1. At skabe positive og stærke fællesskaber**

Alle skoler gør sig erfaringer med at skabe positive og stærke fællesskaber ved eksempelvis indsatser omkring pausetrivsel, tæt samarbejde med børnehuse for en tryk overgang, co-teaching og indsatser, som hjælper børn i mellemformer til at blive en del af det almene fællesskab på skolen.

### **2. At sørge for varieret og praksisfaglig undervisning**

Nogle skoler arbejder for eksempel med projektbaseret læring og den motiverende skole.

### **3. At inddrage elever**

Skolerne fortalte om forløb, hvor elever overtog hele undervisningen, var medbestemmende i forhold til tema til temaugen eller kom med input til undervisningens indhold og organisering. Der var også stort fokus på elevrådets rolle som et forum for aktiv inddragelse af eleverne i den almindelige hverdag på skolen. På alle skoler deltog desuden elever i hele eller dele af skoleudviklingssamtalen.

## **Dialogmøde med skolebestyrelserne**

I henhold til skolernes styrelsesvedtægt afholdes der dialogmøde to gange årligt mellem Udvalget for Børn & Ungdom og skolebestyrelserne. Årets første dialogmøde blev afholdt på Osted Skole den 10. juni 2025, og skoleudviklingssamtalerne og Lejre Kommunes Børne- og ungepolitik var på dagsordenen. På mødet præsenterede administrationen tre områder, som skoleudviklingssamtalerne gav anledning til at have fokus på i det fælles skolevæsen:

- Højere grad af inddragelse af elevernes perspektiv
- Arbejde med et fælles ressourceorienteret børnesyn
- Fokus på anvendelse af data til strategisk skoleudvikling

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at der på alle skoler arbejdes med initiativer til at realisere Lejre Kommunes Børne- og ungepolitik og de politiske ambitioner, om at flere børn og unge oplever at være en del af de almene fællesskaber. Initiativerne er lokalt forankret. Det er administrationens vurdering, at det vil være til gavn for den videre udvikling, at de lokale indsatser suppleres af indsatser i det fælles skolevæsen.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag 1 - Bramsnæsvigskolen - Referat fra skoleudviklingssamtale 2025

Bilag 2 - Trællerupskolen - Referat af skoleudviklingssamtale 2025

Bilag 3 - Osted Skole - Referat fra skoleudviklingssamtale 2025

Bilag 4 - Kirke Hyllinge Skole - Referat fra skoleudviklingssamtale 2025

Bilag 5 - Hvalsø Skole - Referat af skoleudviklingssamtale 2025

Bilag 6 - Firkløverskolen - Referat af skoleudviklingssamtale 2025

Bilag 7 - Allerslev Skole - Referat af skoleudviklingssamtale 2025

Bilag 8 - Datagrundlag for skoleudviklingssamtaler 2025

# Punkt 8: BU - "Ud i naturen"-ordning for børnehavebørn i skoledistrikt Allerslev

24-008470

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 26. maj 2025, at administrationen skulle igangsætte en afdækning af 'Ud i naturen'-ordningen for børnehavebørnene på tværs af dagtilbuddene i skoledistrikt Allerslev. Ordningen skal give mulighed for øgede deltagelsesmuligheder for alle børn ved, at der kan arbejdes i mindre grupper i sammenhæng med naturen. Ordningen vil både være et tiltag i forhold til at øge kapaciteten i Allerslev midlertidigt, indtil en tilbygning ved Lejre Børnehus kan stå klar i 2026, og samtidig kan der skabes pædagogiske erfaringer og udviklingsmuligheder med de udendørs læringsmiljøer.

I denne sag orienteres Udvalget for Børn & Ungdom om to mulige "Ud i naturen"-ordninger, som administrationen og dagtilbud i Allerslev skoledistrikt har haft idéudveksling om at afprøve i 2025. Herudover beskrives to forslag til 'Ud i naturen'-ordninger, som Udvalget for Børn & Ungdom kan inddrage i forbindelse med budget 2026-2029-forhandlingerne.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

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

## Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom.

## Sagsfremstilling

Til Udvalget for Børn & Ungdoms møde den 6. maj 2025 og efterfølgende behandling i Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2025 blev forslag om etablering af 'Ud i naturen'-ordning præsenteret og godkendt. Der blev i sagen foreslået at etablere en ordning med arbejdstitlen 'Ud i naturen' med mulig opstart i foråret 2026 på tværs af de tre dagtilbud i skoledistrikt Allerslev, hvor der ugentligt tilbydes alternative læringsaktiviteter for børn i børnehaven.

Formålet med ordningen er at øge kapaciteten og sikre et udviklende læringsmiljø. Ved etablering af et 'Ud i naturen'-tilbud understøttes dagtilbudsanalysens anbefalinger om at udnytte uderummet i arbejdet med at styrke kvaliteten i dagtilbud.

Både dagtilbudsanalysen og forskning peger entydigt på, at uderummet har et stort potentiale for børns trivsel, læring og udvikling. Naturen udgør et værdifuldt og unikt læringsmiljø, hvor børn kan lege, fordybe sig, være kreative, eksperimentere og udvikle sig – alt sammen i tråd med læreplanens temaer. Herudover har det også et særligt potentiale for at inkludere og støtte børn i udsatte positioner.

'Ud i naturen'-ordningen skal samtidig ses som en mulighed for at skabe luft og plads på matriklerne til de flere indskrevne børn i distriktet, og initiativet skal planlægges, så det harmonerer med det samlede overgangssamarbejde i distriktet og overgangen til børnehaveklasse på Allerslev Skole.

## To prøvehandlinger

Administrationen og dagtilbudslederne har undersøgt flere forskellige lokale muligheder for 'Ud i naturen'-ordninger, og efterfølgende har administrationen og dagtilbud i Allerslev skoledistrikt idéudvekslet om at afprøve nedenstående to prøvehandlinger i 2025 med det formål at sikre læringsmiljøer af god kvalitet samt finde løsninger for de øgede kapacitetsudfordringer. Omkostningerne til prøvehandlingerne afholdes af institutionerne og kompenseres inden for dagtilbudsområdet.

### *Prøvehandling 1: Lærkereden og lokal spejderhytte*

Lærkereden afprøver i 2025 i samarbejde med en lokal spejderhytte, at 10-12 børn hver dag i en kortere periode er ude i naturen.

## *Prøvehandling 2: Allerslev-institutionerne og lokal naturoplevelse*

Grupper af børn fra de tre Allerslev-institutioner afprøver i 2025 i samarbejde med en lokal aktør "Ud i naturen"-ordningen.

### **To forslag**

Administrationen og dagtilbudslederne i skoledistrikt Allerslev har idéudvekslet om to forslag til 'Ud i naturen'-ordninger, som kan igangsættes i foråret 2026 ud fra erfaringerne med prøvehandlingerne.

Forslag 1 er en beskrivelse og økonomisk vurdering på 'Ud i naturen'-ordning for 73 børn fra foråret 2026. Forslag 2 er en beskrivelse og økonomisk vurdering af en alternativ mulighed til 'Ud i naturen'-ordningen, som kan udvide mulighederne, erstatte dele af eller hele omkostningen til eventuelle kommende pavilloner samt skabe en fleksibel løsning til at øge kapaciteten midlertidigt i områder af kommunen fremadrettet.

#### *Forslag 1: Ud i naturen ordning*

73 børn fra de tre Allerslev-institutioner får i foråret, over sommeren og ind i efteråret 'Ud i naturen'-oplevelser. Det kan udelukkende ske med afsæt i, at der afsættes budget til henholdsvis bustransport, samarbejde med lokal aktør og personale. Det vurderes, at der er brug for mere personale, da personale, der er ude af huset, ikke kan bidrage til den enkelte institutions fleksibilitet i forhold til sygdom med mere. Det vurderes samtidig, at der vil være ekstra omkostninger for den lokale aktør i forhold til større vand- og energiforbrug samt slid. Det vurderes endeligt, at der er behov for, at forældre afleverer og henter børnene i institutionen, og børnene herfra transporteres med bus ud i naturen.

#### *Forslag 2: Det rullende børnerum*

Københavns Kommune har gode erfaringer med at ombygge busser til rullende børnerum, der både skaber en lokal kapacitetsforøgelse, bringer børnene ud i naturen hver dag, og som giver kommunen en fleksibilitet til at imødekomme lokale kapacitetsudfordringer i en periode.

Det rullende børnerum produceres ved at ombygge en ny eldrevet turistbus. Bussen giver plads til 22 børn og indrettes med små borde, køkken, toilet og mulighed for sovepladser. I praksis tilknyttes den til de lokale institutioner i kommunen, der har behov for mere plads i en periode, og kører herfra hver morgen ud i naturen.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at prøvehandling 1 og prøvehandling 2 er med til at skabe pædagogisk kvalitetsudvikling og bedre kapacitet til de flere indskrevne børn i Allerslev distriktet i indeværende år 2025 og særligt for Lærkereden, hvor lokalerne kalder på også at bruge uderummet i naturen.

Administrationen vurderer desuden, at forslag 1 og forslag 2 til 'Ud i naturen'-ordningen, understøtter dagtilbudsanalysen og forskningens anbefalinger om, at uderummet har et stort potentiale for børns trivsel, læring og udvikling, samt har et særligt potentiale for at inkludere og støtte børn i udsatte positioner.

Endeligt vurderer administrationen, at Udvalget for Børn & Ungdom kan inddrage forslag 1 og forslag 2 i overvejelserne i forbindelse med forhandlingerne om budget 2026-2029, også med henblik på at kunne imødegå de forventede kapacitetsudfordringer i Kirke Hyllinge og Kirke Såby frem til 2033.

### **Økonomi og finansiering**

#### **Prøvehandling 1 og prøvehandling 2**

Omkostningerne til prøvehandlingerne afholdes inden for dagtilbudsområdet.

#### **Forslag 1 og forslag 2**

##### **Forslag 1**

Den samlede investering til "Ud i naturen" forslag 1 er beregnet ud fra 40 uger om året for det nuværende antal på 73 "før-skole" børn i Allerslev skoledistrikt. Der kan også blive tale om andre børnehavebørn. Der afsættes budget til bustransport, omkostninger til drift hos den lokale aktør og personale.

Ud i naturen - antal dage om ugen	1 dag	2 dage	5 dage
Personale og drift	400.000 kr.	800.000 kr.	2.000.000 kr.
Bustransport	600.000 kr.	1.200.000 kr.	3.000.000 kr.
<b>Årligt (40 uger)</b>	<b>1.000.000 kr.</b>	<b>2.000.000 kr.</b>	<b>5.000.000 kr.</b>

I stedet for at købe transport af et busselskab kan Lejre Kommune selv stå for transporten ved at investere i el-minibusser til 9 personer. Her kan der være 8 børn + 1 pædagogisk personale i hver minibus, og bussen kan køres med almindeligt kørekort.

For eksempel vil en investering i 2 stk. el-minibusser til ca. 1 mio. kr. tilsammen betyde, at den årlige omkostning til 'Ud i naturen'-ordning i 1 dag om ugen for 16 børn, vil være 400.000 kr. + 20.000 kr. til busdrift (el og rengøring). Med denne investering kan 16 børn hver dag bringes ud i naturen og dermed kan 80 børn om ugen få glæde af naturen. Investeringen vil være tjent ind ved udgangen af ordningens andet år i forhold til at leje bustransporten.

## Forslag 2

'Ud i naturen' forslag 2 skaber en fleksibel kapacitetsforøgelse på op til 22 børn. I forslaget afsættes budget til investering og drift af en ombygget elbus med plads til 22 børn, som alternativ mulighed til opsætning og drift af en midlertidig pavillon.

I forslag 2 vurderes det, at indkøb og ombygning af bus vil koste 5,0 mio. kr., og der er skønnet årlige udgifter på 0,7 mio. kr. til drift (el, service, rengøring og chauffør). Hertil skal der forventes udgifter til nyt batteri efter 7-10 år.

Investering i forslag 2 kan erstatte omkostninger til pavilloner, hvis kapaciteten i Kirke Hyllinge og Kirke Såby bliver udfordret i perioden 2025-2033, jævnfør præsentationen af dagtilbudsprognosen på udvalgsrådet i maj 2025.

Opsætning af pavillon med ekstra parkering og udvidelse af udeareal, vurderes at koste 3,2 mio. kr. pr. institution, og der er skønnet udgifter på 0,7 mio. kr. til drift. Hertil skal der forventes udgifter til efterfølgende nedtagning af pavillon på 0,3 mio. kr.

Forslag 2	Kr. Såby	Kr. Hyllinge	Årlig drift	Kapacitet	Fleksibilitet
Bus	5 mio. kr.	0	0,7 mio. kr.	0-22 børn	Høj
Pavillon	3,2 mio. kr.	3,2 mio. kr.	0,7 mio. kr.	24-28 børn	Lav

# Punkt 9: BU - Status og plan for implementering af specialanalysen

23-009245

## Beslutning

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Indstillingen tiltrådt.

## Resumé

Med denne sag gives en status på arbejdet med implementeringen af anbefalingerne fra specialanalysen samt en plan for det videre implementeringsforløb.

Specialanalysen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 23. september 2024 med bred opbakning, og der er nu igangsat en række indsatser, der skal sikre, at Lejre Kommune lykkes med at styrke kvaliteten i specialtilbuddene og skabe mere inkluderende læringsmiljøer i folkeskolerne.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status for implementeringen tages til efterretning.
2. at den beskrevne plan for videre implementering godkendes.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom.

## Sagsfremstilling

Specialanalysen udgør et centralt pejlemærke for Lejre Kommunes ambitioner på specialundervisningsområdet. Med analysens anbefalinger er retningen sat for en samlet omstilling, hvor flere børn og unge kan inkluderes i deres lokale skole, og hvor kvaliteten i de specialpædagogiske tilbud styrkes.

Siden godkendelsen har administrationen arbejdet med at omsætte anbefalingerne til konkrete handlinger i tæt samarbejde med skoleledere, PPR, specialtilbud, Familierådgivningen og øvrige samarbejdspartnere.

Som bilag til sagen er vedlagt en oversigt over implementeringsplanens hovedelementer fordelt over perioden frem til og med skoleåret 2026/27. Oversigten konkretiserer arbejdet i de tre spor og viser, hvordan anbefalingerne gradvist omsættes til handling.

Planen viser blandt andet, hvordan der frem mod august 2025 arbejdes med at skabe en fælles retning og etablere nye strukturer, herunder ledelse og visitation. I skoleåret 2025/26 er der fokus på at konkretisere serviceniveau, styrke den faglige ledelse og igangsætte kompetenceudvikling i relation til dette. I 2026/27 konsolideres indsatsen med fokus på drift, tværgående systematik og faglige læringsfællesskaber.

De tværgående temaer, herunder implementeringen af folkeskolens kvalitetsprogram og arbejdet med overgange, er integreret i planen og skal understøtte en samlet kultur- og praksisforandring på tværs af skoleområdet.

Arbejdet omkring udarbejdelse af implementeringsplanen er organiseret i 3 spor:

### 1. Interne og eksterne støttefunktioner og strukturer

Dette spor samler arbejdet med den organisatoriske omlægning af specialområdet og med udviklingen af de centrale støttefunktioner. Indsatsen frem mod august 2025 handler om at etablere en fælles retning for det sammenhængende børneområde, herunder at beskrive den eksisterende visitationspraksis. Familierådgivningen bidrager med viden, faglighed og indsatser, der understøtter en helhedsorienteret tilgang til målgruppen og styrker sammenhængen mellem forebyggelse, støtte og visitation på tværs af dagtilbud, skole og PPR.

I skoleåret 2025/26 igangsættes en ny organisering af specialområdet med fokus på ledelsesstruktur, administration og opbygning af en fælles visitationspraksis og et tættere samspil mellem PPR og skolerne. Samtidigt implementeres forebyggende og foregribende indsatser (mellemrumsindsats, tilhørskonsulent, udgående behandlingsteam). I 2026/27 konsolideres området med fokus på drift og evaluering af de fælles arbejdsgange og serviceniveau.

## **2. Videreudvikling af faglig kvalitet og børnesyn**

Her er fokus på at styrke praksisnær pædagogik og ledelse med afsæt i et fælles ressourceorienteret børnesyn. I første fase prioriteres kompetenceudvikling af inklusionsvejledere og skoleledelser, ligesom børnesynet forankres i skoleudviklingssamtaler og de daglige ledelsesmæssige arenaer. I 2025/26 arbejdes der med etablering af faglige læringsfællesskaber mellem almen og special, og i 2026/27 udbygges og konsolideres disse. Der igangsættes særlige kompetenceforløb med fokus på praksisnær undervisning, relationskompetencer og kulturforandring.

## **3. Tværgående temaer og understøttende spor**

Dette spor binder implementeringsarbejdet sammen med øvrige strategiske dagsordener i Lejre Kommune. Det inkluderer implementeringen af den nye Børne- og Ungepolitik, folkeskolens kvalitetsprogram og dagtilbudsanalysen. Indsatserne omfatter blandt andet understøttelse af sammenhænge fra dagtilbud til skole, arbejdet med variation og praksisfaglighed i undervisningen og dataunderstøttet opfølgning. I 2026/27 konsolideres arbejdet med kvalitetsprogrammet i praksis, herunder gennem kvalitetssamtaler og tværgående dialoger.

### **Administrationens vurdering**

Administrationens vurdering er, at arbejdet med implementeringen skrider planmæssigt frem, og at der er bred opbakning til retningen blandt aktørerne.

Administrationen foreslår, at der gives en ny status i forbindelse med Udvalget for Børn & Ungdoms møde i juni 2026, hvor også konkrete erfaringer fra de igangsatte indsatser og forløb vil blive inddraget, ligesom der også gives en samlet status på økonomien i specialanalysen. Derudover foreslår administrationen, at skolebestyrelserne og det fælles elevråd involveres i arbejdet jf. tilbagemeldingerne på seneste dialogmøde. Dette kan blandt andet ske ved de kommende dialogmøder samt skoleudviklingssamtalerne og øvrige videndelingsfora.

### **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Bilag**

Bilag 1 - Status og plan for udmøntning af anbefalinger fra analysen af specialområdet

# Punkt 10: BU - Status på ressourcetildeling til folkeskoleområdet

25-004870

## Beslutning

Taget til efterretning med den bemærkning, at der er en politisk forventning om, at alle skoler arbejder med udviklingen og kvalificeringen af brugen af vikarer, så de er parate til opgaven, og at der er en forventning om, at der benyttes vikarer, hvis lærere er fraværende. Derudover er der et ønske om, at forslaget kvalificeres yderligere.

## Resumé

I denne sag giver administrationen som et led i budgetaftalen en samlet status på skolernes økonomi, efter skolernes tildelingsmodel er revideret, og efter at budget 2024-27 har øget skolernes budgetter mærkbart.

Med afsæt i erfaringerne i skolernes tildelingsmodel præsenterer administrationen samtidig, at der fortsat kan være brug for et økonomisk råderum til alle skoler til dækning af blandt andet langtidssygefravær, omstillinger i personalegruppen og lignende. Den ekstra tildeling ville, i fald at det blev prioriteret i forbindelse med budgetforhandlingerne, betyde, at der kan ansættes svarende til en ekstra lærer pr. skole og dermed også et råderum til at imødegå vikarudfordringer på nye måder.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

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

## Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom.

## Sagsfremstilling

Skolernes ressourcetildelingsmodel blev implementeret fra skoleåret 2024/25, og samtidigt blev der implementeret et værktøj, som skal hjælpe skolerne med bedre at kunne styre deres økonomi. Erfaringerne med den nye tildelingsmodel er, at det giver skolerne en langt større gennemsigtighed omkring deres budget.

Ved budget 2024-27 fik det samlede skoleområde hævet budgetterne, hvilket betød, at alle skoler - med undtagelse af Kirke Såby Skole - fik højere budgetter. Når Kirke Såby Skoles budget faldt, skyldes det en sideløbende klasse- og elevnedgang samt tilpasning af medarbejdergruppen svarende til den reelle økonomi.

De samlede mertildelinger til folkeskolerne i Lejre Kommune var motiveret af at skabe et almenområde, der fagligt og økonomisk er i balance. Folkeskolerne i Lejre Kommune lå før den øgede tildeling 21,1 mio. kr. under sammenlignelige kommuner. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det almene skoleområde tilført ekstra 5 mio. kr. i 2024 stigende til henholdsvis 15 mio. kr. i 2025, 25 mio. kr. i 2026 og 30 mio. kr. i 2027.

Den etablerede gennemsigtighed omkring skolernes økonomi viser samtidigt, at det kan være vanskeligt for skolerne at finansiere, når der opstår sygdom samt planlægge med vikarressourcer på andre og mere bæredygtige måder. Det kan både være under større udbrud af kortidsfravær for eksempel influenza eller langtidssygefravær af psykiske eller fysiske årsager. Opgørelserne af langtidssygefravær viser, at der gennemsnitligt er 8,9 fuldtidsansatte langtidssygefraværende på tværs af de almene folkeskoler i Lejre Kommune fra juni 2024 til maj 2025. Sammenligningerne viser også, at der ikke er nogen umiddelbar sammenhæng mellem skolestørrelse og antallet af langtidssyge.

Efter 30 dage kan arbejdsgiveren få refusion fra medarbejderens kommune for den løn, der er udbetalt under medarbejderens sygdom. Refusionen svarer til de sygedagpenge, som medarbejderen ville have haft ret til fra kommunen. Arbejdsgiveren dækker differencen mellem medarbejderens løn og sygedagpengene. Refusionerne udbetales oftest med forholdsvis store forsinkelser og udgør 4.865 kr. pr. uge. Hvis en medarbejder er syg i et år, giver det en refusion på 232.825 kr., mens den faktiske lønudgift for en lærer er 634.247 kr. i 2025.

Langtidsfraværet udgør ca. halvdelen af det samlede fravær på skoleområdet.

På den baggrund ser administrationen potentialer i at give skolerne et økonomisk råderum, hvilket kan ske, hvis alle

skolernes grundtildelinger fra 2026 hæves med beløb svarende til en ekstra lærer. En ekstra ressource svarende til en lærerstilling giver skolen bedre mulighed for at dække fravær uden at skulle hyre vikarer, skære i undervisningstid eller flytte personale fra andre opgaver. Det giver bedre mulighed for at opretholde stabile voksenrelationer for eleverne, hvilket er særligt vigtigt for sårbare børn. Medarbejderne oplever større arbejdsmæssig tryk og fleksibilitet, og eleverne oplever mere kontinuitet og tilgængelighed. I en kommune med forskellig skolestørrelse og elevsammensætning kan en ensartet tildeling give (svarende til én lærer pr. skole) en vis udlignende effekt, fordi de små og mellemstore skoler, som ofte har begrænset fleksibilitet i normeringen, får en mærkbar styrkelse. På den måde kan mere ensartede rammevilkår fremmes på tværs af geografi og elevgrundlag. Dette ville på den anden side også kunne differentieres ved at se på skolernes størrelser og dermed lave en økonomisk tildeling baseret på forskellene.

## **Økonomi og finansiering**

En fuldtidslærer koster 634.247 kr. i 2025. For syv skoler vil den samlede omkostning være 4.439.729 kr., svarende til én lærer pr. skole.

Ved langtidsfravær modtager skolerne refusion. Da refusionerne ofte er forsinkede, i forhold til hvornår den faktiske udgift forfalder, og at der kan være ekstra udgifter til afskedigelser, er der for at øge skolernes styrbarhed ikke korrigeret herfor.

De 634.247 kr. (2025-niveau) vil kunne indarbejdes i skolernes ressourcefordelingsmodel, som en del af grundtildelingen, der fremskrives årligt til nyt lønniveau, hvis man i budgetforhandlingerne ønsker at prioritere dette.

# Punkt 11: SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner for ledelsestilsyn 2025

25-000121

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Resumé

På kommunalbestyrelsesmøde den 24. februar 2025 blev det - i forbindelse med godkendelse af risikovurderingerne for 2025 - besluttet, at Økonomiudvalget fortsat skal have en kvartalsvis status på fremdriften på de områder, der er kommet revisionsbemærkninger på. Sagerne forelægges ligeledes i de relevante fagudvalg.

I denne sag forelægges udvalgene ledelsestilsynene og handleplanerne for 2. kvartal 2025.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

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

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

Ledelsestilsynene tager afsæt i en risikovurdering, der skal være med til at sikre, at ledelsen har et relevant grundlag at tilrettelægge ledelsestilsynet efter, og sikrer et øget fokus der, hvor risikoen er væsentlig. Der foretages en årlig opdatering af risikovurderingerne, og denne kan ses i sagen fra udvalgsmøde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 3. februar 2025, sag nr. 16.

Risikovurderingerne tager blandt andet udgangspunkt i nogle centralt fastsatte kontrolpunkter fra ressortministerierne (Social- og Boligministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet) samt øvrige lokale ledelsesmæssige fokuspunkter, fund fra tidligere ledelsestilsyn og ændringer i regler og praksis.

Risikovurderingerne afspejler derfor administrationens vurdering af de risici, der kan være for at lave fejl i en enkelt sagstype. Dette kan skyldes sagens kompleksitet og mængden af sager i målgruppen sammenholdt med de konsekvenser, det vurderes, at en fejl kan have for sagen. I forhold til konsekvensanalysen vurderes både fejl af refusionsmæssig betydning og fejl, der har betydning for borgerens retssikkerhed.

Gældende for ledelsestilsynet for 2025 er, at det indeholder nye og færre kontrolpunkter, en ændret kadence for udførelsen af stikprøvekontrollerne og en ændring i antallet af stikprøver, der foretages ved hvert ledelsestilsyn. Det betyder, at man ikke kan sammenligne de nye målinger fra 2025 med resultaterne fra 2024.

Til resultatet af ledelsestilsynene for 2. kvartal 2025 følger nedenstående bemærkninger fra de fem tilsynsområder:

**Center for Velfærd & Omsorg (Visitationen):** Ledelsestilsynet for 2. kvartal på § 100 er undladt, da der i afdelingen har været behov for at prioritere tiden på implementering af den nye Ældrelov samt på, at der er styr på driften. Det bemærkes endvidere, at ikrafttrædelsen for den nye lovgivning vedrørende handicapkompenserende ydelser, herunder § 100, er udsendt til 1. september 2025. Efter sommerferien vil der blive lagt en plan for, at der træffes afgørelser efter de nye regler på de eksisterende sager. Der har løbende været tæt ledelsesmæssig opfølgning på sagerne, og det vurderes derfor, at ledelsestilsynet i 2. kvartal kan udelades. Ledelsestilsynet i 3. kvartal foretages som planmæssigt.

**Jobcenteret:** Det gennemførte ledelsestilsyn i 2. kvartal viser for hovedparten af målgrupperne i jobcentret meget små bevægelser i forhold til ledelsestilsynet i 1. kvartal, da der for de fleste målgrupper ses mellem 0 og 5 fejl i forskel for hver målgruppe.

For tre målgrupper ses dog et større fald i fejl. Det gælder for dagpenge (fra 65 fejl i Q1 til 43 fejl i Q2), for sygedagpenge (fra 41 fejl i Q1 til 36 fejl i Q2) samt for ressourceforløb (fra 19 fejl i Q1 til 7 fejl i Q2).

Bevægelsen i antallet af fejl i de tre målgrupper samt det generelt lave niveau i antallet af fejl for de resterende målgrupper viser, at den indsats som har været igangsat i jobcentret de seneste år – med arbejds gange og kompetenceudvikling – virker efter hensigten.

Generelt ligger antallet af fejl efterhånden på så lavt et niveau for langt de fleste målgrupper, at det fremover ikke kan forventes at se samme fald i antallet af fejl, som der har været set gennem 2024.

**Familierådgivningen:** Ledelsestilsynet for 2. kvartal i 2025 har vist en stigning i fejl i sagerne om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn. For så vidt angår sagerne om merudgifter er der fundet 13 fejl i dette kvartal mod de 10 fejl, der blev fundet i 1. kvartal. Der er udtrukket to sager til ledelsestilsynet, som ikke har været igennem genopretningen i starten af året. Der er derfor tale om to gamle afgørelser, som ikke er skrevet i de nye skabeloner, og hvor der derfor er samlet 8 fejl. De resterende 5 fejl er enkeltstående og har ikke givet anledning til yderligere handlinger. Der er lagt en plan for, at der bliver truffet nye afgørelser i de to gamle sager inden udgangen af juni.

For så vidt angår sagerne om tabt arbejdsfortjeneste er der fundet 20 fejl, mod de tidligere 0 fejl i 1. kvartal. Den forholdsvis store stigning skyldes navnlig, at der er udtrukket to sager til ledelsestilsynet, som ikke har været igennem genopretningen i starten af året. Der er derfor tale om to gamle afgørelser, som ikke er skrevet i de nye skabeloner, og hvor der derfor er samlet 17 fejl. Der er lagt en plan for, at der bliver truffet nye afgørelser i de to gamle sager inden udgangen af juni. De resterende 3 fejl handler om rettidig opfølgning og sagsbehandling, og har ikke givet anledning til yderligere handlinger, end de allerede opdaterede arbejds gange på området.

Det bemærkes, at det som udgangspunkt var alle sager der fik nye afgørelser i genopretningen, men der var en mindre antal sager, hvor det ikke var muligt at træffe afgørelse, grundet sagernes kompleksitet.

Der er ikke fundet fejl i de særligt dyre enkeltsager i dette kvartal. Det er fortsat administrationens vurdering, at der er tale om et meget flot resultat med 0 fejl, selvom ledelsestilsynet er udvidet med flere kontrolpunkter, der går på den faglige kvalitet i sagerne.

**Unge og voksne med særlige behov:** Ledelsestilsynet for 2. kvartal 2025 i UVSB har vist et lille antal af fejl på næsten samtlige målgrupper. Der er ikke fundet et større antal fejl på nogen målgruppe.

For så vidt angår fejl på næsten samtlige målgrupper, vedrører det fortsat kvalitet i afgørelser. Der er iværksat en proces om udarbejdelse af nye brevskabeloner, der har til formål at sikre borgernes retssikkerhed, samt hjælpe rådgiverne igennem i forhold til, hvilke elementer de skal tage stilling til, inden de træffer afgørelse. De første brevskabeloner tages i brug i juni 2025 og vil løbende blive implementeret henover 2025.

For så vidt angår fejl vedrørende ”ikke rettidig opfølgning” er der tale om overgangsfejl, som ikke har givet anledning til yderligere handlinger og i overensstemmelse med de årshjul, hver enkelt rådgiver har udarbejdet og følger.

Der er tilført flere ressourcer i form af 2 rådgivere i afdelingen med henblik på at kunne gennemføre genopretning af alle sager samtidig med, at opfølgninger gennemføres. De nye rådgivere startede den 1. februar 2025 og har haft en oplæringsperiode, hvorfor effekten af indsatsen først kan forventes fra årets 3. kvartal afhængig af hvilke sager, der trækkes ud til tilsyn.

Rådgiverne i afdelingen arbejder fortsat efter et årshjul for genopretning af sager, som vil nedbringe antal fejl henover året i henhold til velkendte borgersager.

På området for krisecenter og forsorgshjem ses en stigning i antal fejl. Der har været iværksat en oplæringsperiode for 2 nye rådgivere med henblik på at styrke kvaliteten i sagshåndteringen, men denne investering har haft negativ indflydelse på et par af de nye sager. Der er dog tale om en særlig problemstilling i denne overgangsperiode, og det forventes at være udbedret ved 3. kvartal.

**Borgerservice:** På ydelsesområdet ses ikke, på samme måde som tidligere, mønstre i typerne af fejl. Der er få områder med gengangere af fejl, men de der er, har fortsat stort fokus i afdelingen, og der arbejdes fortsat med at minimere dem.

**Vedrørende det skærpede tilsyn**

Den 19. juni 2025 modtog administrationen en afgørelse fra Social- og Boligministeriet vedrørende afslutning af tilsynsforholdet på socialområder. Det vil sige, at det skærpede tilsyn med kommunens ledelsestilsyn og refusionssager nu er afsluttet fra både revisionen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt de 3 ressortministerier: Udlændinge- og Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Social- og Boligministeriet. Afgørelsen er vedlagt som bilag.

## **Administrationens vurdering**

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

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

## **Sagens forløb**

11/08/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025  
Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Q2 - Handleplan - Jobcenteret

Q2 - Handleplan - UVSB

Q2 - Handleplan - Borgerservice

Q2 - Handleplan - Familierådgivningen

Social- og Boligministeriets afgørelse vedr. Lejre Kommune

# Punkt 12: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Opfølgning på budgetaftalen 2024-27 og tillægsaftale for 2025-28

24-002425

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Resumé

I denne sag gives status på opfølgning på budgetaftalen 2024-27 og tillægsaftale for 2025-28.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status for opfølgning på budgetaftalen 2024-27 og tillægsaftale for 2025-28 tages til efterretning

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

I opfølgning på budgetaftalen 2024-2027 og tillægsaftale for 2025-2028, se bilag 1, er de indsatser beskrevet, som administrationen, de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen skal arbejde med i 2025. Indsatserne har deres afsæt i budgetaftalen for budget 2024-2027 og tillægsaftalen for budget 2025-2028.

Den første opfølgning på budgetaftalen for budget 2024-2027 blev forelagt fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen i april 2024.

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

## Økonomi og finansiering

Opfølgningen på budgetaftalen 2024-2025 og tillægsaftale for 2025-28 afspejler de politiske prioriteringer, der er besluttet med budgetvedtagelserne.

Økonomien i indsatserne er anført de steder, hvor der er afsat et særskilt budgetbeløb i 2025, og hvor det er relevant.

## Sagens forløb

11/08/2025 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

11/08/2025 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

11/08/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Opfølgning på budgetaftalen 2024-27 +tillægsaftale 25 -juni 2025.pptx

# Punkt 13: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 2-2025

25-003110

## Beslutning

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

## Resumé

Forventet regnskab 2-2025 giver et midtvejsbillede af Lejre Kommunes økonomiske status i 2025, inklusive en beskrivelse af de nuværende økonomiske udfordringer i forhold til det totale regnskabsresultat.

Hovedkonklusionen på Forventet regnskab 2 er, at der er styr på udviklingen og udgifterne på alle områder. Der forventes mindreforbrug på en række områder, hvor de største er:

- Servicero busthedspuljen 9,7 mio. kr.
- Det specialiserede børneområde 10,2 mio. kr.
- Ældreområdet 5,3 mio. kr.

Der forventes merudgifter på enkelte områder, hvor de væsentligste er:

- Byggesagsgebyrer, som håndteres med en tillægsbevilling i denne sag.
- Administrationen på jobcenteret forventer merforbrug på 1,6 mio. kr., som skyldes overførsel fra 2024.
- Forsørgelsesydelse som kontanthjælp, A-dagpenge og flexjob forventes samlet set at have et merforbrug på 3,0 mio. kr.

Samlet set er der en forventning om mindreforbrug på 24,4 mio. kr. på driften. Heraf er de 11,3 mio. kr. på områder uden overførselsadgang, og 13,1 mio. kr. er på områder med overførselsadgang.

I FR 2-2025 forventes mindreforbrug på 86,8 mio. kr. på anlægsprojekterne. Dette indebærer en forventning om, at der afholdes udgifter på 221,9 mio. kr. i 2025. Der er væsentlig usikkerhed om dette beløb kan nås, da det er markant højere end tidligere års samlede anlægsudgifter.

Lejre Kommunes indtægter forventes at blive 11,1 mio. kr. lavere end budgetlagt som følge af den midtvejsregulering af bloktilskuddet, som er aftalt mellem regeringen og KL. Disse manglende indtægter finansieres af kassebeholdningen.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 2-2025 godkendes.
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0), jf. bilag 2, godkendes.
3. at tillægsbevillinger på netto 185.485 kr. i 2025, 31.000 kr. i 2026-2029, jf. bilag 3, godkendes.
4. at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives følgende bevillinger, der finansieres af kassen:
  1. at nyt pris- og lønskøn indarbejdes med -2,585 mio. kr. i tillægsbevilling på alle bevillingsområder.
  2. at der indarbejdes DUT-kompensation i 2025 med 3.657 t. kr. på berørte områder, jf. bilag 7.
  3. en reduktion af indtægtsbevilling på 11,1 mio. kr. vedrørende finansiering i forbindelse med midtvejsreguleringen.
5. Navnet på bevilling Genoptræning på politikområde Velfærd og Omsorg ændres til Genoptræning, sundhed og forebyggelse.
6. Mindreforbrug på Vejafvanding og Vejbelysning under politikområde Veje og Trafik på 0,8 mio. kr. i 2025 anvendes til dækning af udgifter til reparationer og renovering af ældre kabelskabe, ledninger i jord og udskiftning af lyskilder på LED-indsatser på private fællesveje, som Lejre Kommune drifter.
7. Mindreforbrug på Kollektiv trafik under politikområde Veje og Trafik anvendes til nødvendig vedligeholdelse af busstoppesteder i andet halvår af 2025.
8. at der gives en tillægsbevilling vedrørende mindreindtægter på byggesagsgebyrer i 2025 på 1.850.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.
9. at der gives en tillægsbevilling vedrørende mindreindtægter på byggesagsgebyrer i budgetoverslagsår på 1.523.523 kr. i 2026, 1.329.523 kr. i 2027, 1.232.523 i 2028 og 1.239.523 kr. i 2029.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Forventet regnskab 2 for 2025 omfatter alle kommunens udgiftstyper såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 24,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rottebekæmpelse), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget efter vedtaget Forventet regnskab 2.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2025

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrigeret budget efter vedtaget FR2-25	Forventet regnskab 2025	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
					Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
					Korr. budget	Korr. budget efter vedtaget FR2-25
<b>Indtægter</b>	<b>-2.227,8</b>	<b>-2.227,3</b>	<b>-2.227,3</b>	<b>-2.216,2</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	2.049,6	2.082,3	2.082,5	2.058,3	-23,9	-24,1
Brugerfinansierede udgifter	-5,0	-5,0	-5,0	-5,3	-0,3	-0,3
Anlægsudgifter	99,1	297,1	297,1	221,9	-75,2	-75,2
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	2,7	2,7	2,6	-0,1	-0,1
Optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter	5,0	5,7	5,7	0,5	-5,2	-5,2
Afdrag på lån	39,2	39,2	39,2	39,5	0,3	0,3
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kasseopbygning	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.187,9</b>	<b>2.422,0</b>	<b>2.422,2</b>	<b>2.317,6</b>	<b>-104,4</b>	<b>-104,6</b>
Likviditetsunderskud (+)						
Likviditetsoverskud (-)	-39,9	194,7	194,9	101,3	-93,3	-93,5

Hovedresultaterne i Forventet regnskab 2 for 2025 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter udviser et samlet mindreforbrug på 24,1 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget.
- Området finansieret af brugerne (renovation og rottebekæmpelse) viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
- Anlægsudgifterne forventes at beløbe sig til 224,5 mio. kr. i 2025. Dette tal inkluderer både projekter overført fra 2024 og udgifter, der forventes overført til 2026 samt køb og salg af grunde og bygninger.
- På afdrag på lån forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr.
- På renter forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr.
- På indtægter forventes mindreindtægter på 11,1 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen for 2025.
- Der forventes et likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 101,3 mio. kr.
- Kasseforbruget i 2025 forventes at blive 93,5 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket i høj grad skyldes, at anlægsudgifterne forventes at blive lavere end det korrigerede budget.
- Forventet regnskab 2 er baseret på forbruget og det korrigerede budget pr. 31. maj 2025. Beslutningerne truffet af Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2025 er ikke inkluderet i den ovenstående oversigt.

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af bilag 1, hvor der også er detaljerede forklaringer opdelt efter udvalgsområder. I denne sagsfremstilling er kun fremhævet de væsentligste forklaringer, og de er beskrevet helt kort, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser i Forventet regnskab 2.

### Midtvejsregulering for 2025

Midtvejsreguleringen for Lejre Kommune udgør samlet set -11,1 mio. kr. i mindreindtægter og fordeler sig som følger:

- Midtvejsregulering af overførsler: -13,9 mio. kr.
  - Ændret skøn for pris- og lønudvikling: -4,3 mio. kr.
  - Kompensation for modtagelse af fordrevne fra Ukraine: +4,1 mio. kr.
  - Kompensation for meropgaver (DUT) m.v.: +3,0 mio. kr.
- I alt: -11,1 mio. kr.

Administrationen vurderer at midtvejsreguleringen af overførselsudgifter både på Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre (diverse ydelser) ikke kan realiseres. Til gengæld viser beregninger, at der - som følge af det ændrede pris- og lønskøn - kan opnås en besparelse på 2,5 mio. kr.

En gennemgang af lovændringerne i lov- og cirkulæreprogrammet (jf. bilag 7) viser desuden, at der i 2025 vil være behov for at indarbejde merudgifter på 3,7 mio. kr.

Samlet set medfører midtvejsreguleringen et forventet kasseforbrug på 12,3 mio. kr.

### **Drift**

De samlede driftsudgifter skønnes at udgøre 2.058,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 2.082,5 mio. kr. inklusive budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger. Det er 24,1 mio. kr. under det korrigerede budget.

Forventninger til regnskabet for 2025 viser mindreforbrug eller budgetoverholdelse på samtlige udvalgsområder i Lejre Kommune på nær Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration. Opmærksomheden henledes dels på et mindreforbrug på det specialiserede børneområde på 8 mio. kr. samt et mindreforbrug på Familiehuset på 2,2 mio. kr., et mindreforbrug på det specialiserede voksenområde på 1,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på velfærds- og omsorgsområdet på 5,3 mio. kr.

Der har gennem flere år været fokus på faglig og økonomisk styring på områderne, og det fokus vedbliver i 2025.

### **Det specialiserede voksen-, børne- og ungeområde og specialundervisning**

På det specialiserede voksenområde forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, inklusive budgetomplaceringer. Samme forventning som ved forventet regnskab 1-2025. Der forventes 15,9 færre omregnede helårsborgere i botilbud end budgetlagt.

På det specialiserede børne- og ungeområde inklusive Familiehuset forventes et større mindreforbrug på i alt 10,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, inklusive budgetomplacering, sammenlignet med forventningen pr. 31. marts 2025.

Der forventes et mindreforbrug på 8 mio. kr. på det specialiserede børneområde. Mindreforbruget skyldes færre anbragte børn og unge på anbringelsesområdet end budgetteret, færre forebyggende foranstaltninger end budgetteret, færre ungdomskriminalitetsager og ligeledes færre i særlige dagtilbud, end hvad der har været budgetteret med. Mindreforbruget er 2,0 mio. kr. højere end ved forventningen pr. 31. marts 2025, og skyldes hovedsageligt færre anbringelser.

Ligeledes forventes et mindreforbrug på Familiehuset på i alt 2,2 mio. kr., der skyldes vakante stillinger og besatte stillinger, der ikke har fuld effekt i år.

Ved Forventet regnskab 1 forventedes et merforbrug på 0,9 mio. kr. på specialundervisning.

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes dels et højere elevtal på Firkløverskolen, et overført merforbrug fra 2024 og flere betalinger for eksterne tilbud.

### *Budgetjustering på det specialiserede børneområde*

I Forventet regnskab 2 søges om at justere budgettet mellem en række funktionsområder på det specialiserede børneområde jf. bilag 2. Formålet er at sikre, at budgettet i højere grad afspejler faktiske behov og udgiftstryk, sådan som det har været stabilt over de seneste år. Der er tale om en række omplaceringer, der samlet ikke ændrer på det overordnede budgetniveau, men som bidrager til en mere præcis og ansvarlig økonomistyring.

Området har de seneste år opnået markant bedre styring og datakvalitet. Der er nu et stærkere grundlag for disponering med udgangspunkt i historisk data – og dermed undgå uhensigtsmæssig over- eller underbudgettering på enkelte funktioner. Derudover stiller Barnets Lov nye krav og retter fokus mod mere målrettede og tidlige anbringelser, ligesom der er fokus på den samlede søskendeflok ved anbringelser. Dette påvirker behov og økonomi.

### **Velfærd og Omsorg**

På politikområde Velfærd og Omsorg forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært mindreforbrug på visitationen, genoptræning samt aktivitetscentre.

Der har først på året været færre timer til kommunal og privat leverandør afledt af nedgang i opgaver i to distrikter samt

meget få timer til fritvalgsbevis. På Genoptræning forventes mindreforbrug som følge af øget investering i rehabilitering og forebyggelse. Navnet på bevillingen ønskes fremover benævnt Genoptræning, sundhed og forebyggelse. På Aktivitetscentre forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ud fra planlægning af året.

### **Beskæftigelse**

På Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration ses på nuværende tidspunkt budgetoverskridelse på 3,0 mio. kr. Merforbruget på 3,0 mio. kr. ses blandt andet på stigning i antallet af jobparate kontanthjælpsborgere siden oktober 2024, fleksjobområdet (fleksjob og ledighedsydelse) er generelt i vækst. Herudover er der flere fuldtidspersoner på jobafklaringsforløb og på førtidspension end budgetlagt samt flere modtagere af sygedagpenge og dagpenge end budgetlagt.

I økonomiaftalen for kommunernes økonomi i 2026 er der aftalt en midtvejsregulering på overførselsområdet for 2025, hvor kommunerne nedreguleres med i alt 2,9 mia. kr. på overførselsområdet. Det svarer til 13,8 mio. kr. for Lejre Kommune.

Administrationen udarbejder månedligt økonomiopfølgninger på området, og det vurderes ikke, at der i Lejre Kommune er de fald i overførselsydelser, som KL og regeringen har aftalt nedreguleres i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2025. Detaljeret forklaring kan ses i bilag 1.

Administrationen iværksætter tiltag til at forsøge at vende udviklingen, så området kan indhente så meget som muligt inden årets udgang. Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration orienteres om tiltagene på udvalgs mødet i september.

### **Kommunale dagtilbud og selvejende institutioner**

Der forventes et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr. på de kommunale dagtilbud og selvejende institutioner. Merforbruget skyldes primært faldende børnetal og personalemæssige udfordringer. Børnehuset Fjordly forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr., da faldet i børnetallet har været større end forventet, og personaletilpasninger ikke har haft fuld effekt. Lærkereden har et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr., delvist som følge af overført underskud fra 2024. Møllebjerghave forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr., primært grundet lavere børnetal og højt sygefravær. Tusindfryd har et merforbrug på 0,8 mio. kr., som især skyldes et højt vikarforbrug i starten af året som følge af langtidssygemeldinger.

### **Servicerobusthedspuljen**

Ved Forventet regnskab 2 har servicereobusthedspuljen et korrigeret budget på 9,7 mio. kr., og der forventes et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. på nuværende tidspunkt, da midlerne endnu ikke er disponeret.

### **Byggesagsgebyrer 2025 og budget 2026-2029**

På budgetramme for Center for Teknik & Miljø forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. Den forventede realiserede indtægt på byggesagsgebyrer forventes i 2025 at være 0,75 mio. kr. ud af et budget på 2,6 mio. kr., hvilket svarer til mindreindtægt på 1,85 mio. kr. Merforbruget indstilles finansieret af kassebeholdningen, som samtidig forventes at blive styrket med 11,3 mio. kr. ved årets udgang (mindreforbrug uden overførselsadgang).

Det skyldes primært, at der er en mindre del af sagsbehandlingen, der er omfattet af gebyr end oprindelig antaget. Der ses på nuværende tidspunkt et mindre gebyr gennemsnitligt pr. sag, da det kun er sagsbehandling efter byggeloven, som gebyret kan opkræves for. Dispensationer og vurderinger efter anden lovgivning, primært lokalplaner, er ikke omfattet af gebyret.

Derudover er der forsinkelse i forhold til, at der kun er gebyr for sager, der er indkommet efter 1. januar i 2024. Der anvendes både tid ved den oprindelige byggetilladelse og ved afslutningen af en byggesag. I hver sag anvendes timeprisen for det år, hvor ansøgning kommer ind. Gebyr for oprettede sager i 2025 er 762 kr. pr. time. Gebyr for oprettede sager i 2024 var 736 kr. pr. time. Der er fortsat afslutning af sager, der er indkommet før 1. januar 2024, og dermed sagsbehandlingstid, som der ikke kan opkræves gebyr for. Derfor kommer der til at gå flere år, før al tid til byggesagsbehandling efter byggeloven bliver omfattet af gebyr. Endvidere er der afsat ½ time til forhåndsdialog, som der ikke tages gebyr for. Her udvises der en vis fleksibilitet, så det reelt er mere end ½ time, der ikke gebyrpålægges.

### *Forventede indtægter ved byggesagsbehandling 2026-2029 og ansøgning om tillægsbevilling*

På baggrund af opdateret beregning af timetakst og forventet aktivitet i byggesagsbehandlingen er der udarbejdet et nyt estimat af indtægterne for 2026-2029. Gebyr for byggesager vil i 2026 stige til 1.053 kr. Baggrunden for stigningen i timepris er primært, at der også er indregnet omkostninger til de digitale systemer, der understøtter byggesagsbehandling.

Det medfører en forventet indtægt på 1.140.000 kr. for 2026, 1.334.000 kr. i 2027, 1.431.000 kr. i 2028 og 1.421.000 kr. i 2029. Heri er der medregnet, at en del af gebyr i et givent år bliver efter tidligere års sats.

Det indstilles i denne sag, at de opdaterede indtægtsforventninger godkendes, og at der søges om tillægsbevilling svarende til de reviderede beløb i budgetårene 2026-2029.

## **Anlæg**

Der forventes anlægsudgifter på 224,5 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 299,8 mio. kr. De forventede anlægsudgifter forventes dermed at være 75,3 mio. kr. under korrigeret budget. Forbruget på anlæg lå i 2023 på 77 mio. kr. og i 2024 på ca. 106 mio. kr. Forbrugsprocenten pr. 31. maj 2025 ligger på 11,5 %. Ud fra tidligere års forbrug samt forbrugsprocenten ved Forventet regnskab 2 forventes forbruget på anlæg at ligge under nuværende indmeldte forventninger til forbrug.

## **Likviditet**

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. maj 2025 en gennemsnitlig likviditet på 320,0 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage). Der forventes ikke store udsving i dette tal i løbet af 2025.

## **Sagens forløb**

11/08/2025 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingen anbefales for så vidt angår udvalgets område.

11/08/2025 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

11/08/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

## **Bilag**

Bilag 1 - Bemærkninger til Forventet regnskab 2

Bilag 2 - Budgetomplaceringer

Bilag 3 - Tillægsbevillinger

Bilag 4 - FR2-25 fordelt på bevillinger

Bilag 5 - Anlægsopfølgning 2025

Bilag 6 - Pædagogandele 2025-05

Bilag 7 - DUT - Lov- og Cirkulæreprogram

## **Punkt 14: BU - Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet under dette punkt.

## **Punkt 15: BU - Godkendelse af referat**

### **Beslutning**