

REFERAT Udvalget for Børn & Ungdom d. 10-08-2021

Mødedato Tirsdag d. 10. august 2021 kl. 16:30

Mødested Børnehuset Fjordly, Lyndby Gade 20, 4070 Kirke Hyl

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

Indholdsfortegnelse

BU - Godkendelse af dagsorden.....	3
BU - Orientering - august.....	4
SSÆ/BU/JA - Kernevelfærd.....	7
BU - Status på indsatsplan for det specialiserede børneområde.....	11
BU - Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen mv. og Aftale om somn	12
BU - Hjemmeundervisning.....	16
KF/BU - Grib engagementet - et modelforsøg.....	18
JA/BU/TM/KF/SSÆ/ET - Digital deltagelse i politiske udvalgsmøder.....	21
ØU - Forventet regnskab 2021-2.....	23
BU - Eventuelt.....	29
BU - Godkendelse af referat.....	30

Punkt 1: BU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021

Godkendt

Afbud:

Lotte Greve (V)

Punkt 2: BU - Orientering - august

20/9761

Resumé

A. DM i Skills 2022 i Region Sjælland

I dagene fra den 28. til 30. april 2022 afholdes Danmarks mesterskaberne i Skills i Høng i Kalundborg Kommune. DM i Skills er Danmarks største udstillingsvindue til erhvervsuddannelserne, hvor talentfulde unge viser deres kunnen og faglighed ved deres fag. Over 300 unge håndværkere fra 46 fag deltager. Lejre Kommune ønsker at støtte op om arrangementet og indgår i en partnerskabsaftale med Kalundborg Kommune, som indebærer at

- Lejre Kommune aktivt indtænker DM i Skills i den kommunale indsats om flere unge til erhvervsuddannelserne. Det politiske niveau i kommunen tilbydes et oplæg om DM i Skills 2022 for et relevant fagudvalg eller hele kommunalbestyrelsen
- Lejre Kommune arbejder for, at så mange udskolingsklasser som muligt får lejlighed til at besøge DM i Skills 2022
- Jobcenter og den kommunale ungeindsats opfordres til at besøge DM i Skills med udvalgte unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse.

Der tilbydes oplæg for skoleledere vedrørende skolernes brug af de materialer, der stilles til rådighed for at understøtte velforberejdede besøg og efterfølgende opsamling.

B. Præsentation af skoleårets Dronteprogram

For tredje år i træk er der skemaplanlagt fuldt kulturprogram i børnekulturprogrammet Dronten, hvilket svarer til 13 forskellige kulturforløb inden for kunstarterne: Musik, litteratur, teater, billedkunst, design og film.

I alt deltager 4000 børn og unge i alderen 0- 15 år fra Lejre Kommune i møder med kunst og kultur, hvor de selv er skabende og kreative sammen med professionelle kunstnere.

Bilag 1: Plakat årets Dronteprogram 21/22.

I år er nye kunstnere, nyt indhold og nye samarbejdspartnere via Kulturregionen kommet til, hvilket bl.a. har givet mulighed for et ekstra løft til kulturforløbene: Alle 4. klasser får en teateroplevelse med SJÆLLANDS TEATER, og 5. klasserne deltager i et længerevarende litteraturforløb med forfatter Bodil El Jørgensen fra Forfatterskolen udviklet i samarbejde med litteratursporet i Kulturregionen.

Årets kulturprogram er skabt i et tæt samarbejde mellem Center for Kultur & Fritid og Center for Børn & Læring i Lejre Kommune og sammen med det tværgående netværk i Kulturregionen, hvor kultur-, dagtilbud- og skoleområdet fra alle seks kommuner er repræsenteret.

Bilag 2: Kalenderoversigt alle kulturforløb i Lejre Kommune.

C. Sommeraktiviteter – hvordan er det gået

Udvalget gives en orientering om Sommer i Lejre 2021.

D. Kvalitetstilsyn med Østet Skole

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har besluttet at udtage Østet Skole til tilsyn. Baggrunden for dette er, at Østet Skole skilte sig ud i den seneste screening i forbindelse med kvalitetstilsyn med folkeskolen, da skolen har haft et fald i gennemsnittet for alle fire differentierede trivselsindikatorer fra 2018-2019 til 2019-2020 og derudover ligger i bund 10 % på alle fire differentierede trivselsindikatorer i målingen i 2019-2020.

Børne- og Undervisningsministeriets læringskonsulenter tilbyder skoler, som udtages i kvalitetstilsyn, et rådgivningsforløb med læringskonsulenter tilknyttet ministeriet i skoleåret 2021-2022 for at sætte særlig fokus på de områder som udfordrer. Dette rådgivningsforløb ønsker Osted Skole at indgå i, og de nærmere vilkår vil blive aftalt umiddelbart efter sommerferien.

E. Status på ressourceforbruget i forhold til afviste asylansøgere med børn på Avnstrup

I det vedlagte bilag angående ressourceforbruget i forhold til asylbørnene fra Avnstrup kan det ses, at der fortsat er et sagsantal, der i det seneste år, efter modtagelse af Sjælsmarkfamilierne, har været støt stigende. Det løbende antal af underretninger er nogenlunde stabilt. Vi kan se på sagerne, at vi har flere mere indgribende indsatser og de løber længere end før centret blev til et samlet familieudrejsecenter.

Det administrative ressourceforbrug har større udsving. Disse udsving indikerer, at vi har anbringelsessager fra Avnstrup, hvor det ikke har været muligt at opnå samtykke til anbringelsen. I perioder bruges der derfor mange administrative timer på at indstille til børn og ungeudvalget.

Den anslåede økonomiske udgift jf. timeforbruget skal ses i lyset af, at der ud over timeforbruget på konkrete sager og sagsbehandling, for alle ansatte bruges 8-10 timer ugentligt på fx teammøder og andet ikke direkte sagsrelateret arbejde. Ressourceforbruget til Avnstrup-sagerne svarer derfor til cirka halvandet årsværk, hvilket vil sige et halvt årsværk mere, end der oprindeligt er prioriteret til området.

F. Orientering om konkret indsats på Avnstrup

I løbet af foråret 2021 har Røde Kors på Avnstrup oplevet en ungegruppe, med en tiltagende bekymrende adfærd. Der observeredes overfald på andre unge, salg af stoffer og generelt urostiftende adfærd. Nogle af de unge bar banderelaterede smykker og man så også unge fra asylsystemet, anbragt af andre kommuner, der søgte til Avnstrup og var igangsættende på denne uro.

Konkret har Børn og Ungerådgivningen derfor etableret et tæt samarbejde med Røde Kors på Avnstrup, Udlændingestyrelsen og en privat aktør ved navn Ungezonen om en helhedsindsats over for denne ungegruppe. Indsatsen ser ud som følger og er koordineret med Udlændingestyrelsen, der dækker udgifterne:

- Kontaktperson 6 timer om ugen til 3 forskellige drenge
- Kontaktperson til en pigegruppe 6 timer om ugen
- Indsats overfor "lillebror – gruppe" 15 timer om ugen
- Indsats overfor hele gruppen 20 timer om ugen
- "Cafe" til forældre hvor forældrene arbejder med forskellige cases 3 timer om ugen.
- Aktiviteter på Avnstrup hvor der "inviteres" andre unge med. 5 timer om ugen.

G. Orientering om specialtandlæge

Specialtandlægen i den kommunale tandpleje har opsagt sin stilling. Stillingen har været slået op uden dog at blive besat. Der er generel mangel på specialtandlæger i hele landet. Stillingen er genopslået og derudover er der indgået aftale med den fratrædende specialtandlæge i august og september om konsulentbistand i forhold til igangværende behandlinger.

Udvalget vil blive orienteret om, hvordan opgaven søges løst fremadrettet, i fald stillingen ikke bliver besat i forbindelse med opslaget.

H. Dagplejens legestuer

Udvalget behandlede i mødet den 8. september 2020 sag angående dagplejen herunder spørgsmålet om organisering af dagplejens legestuer. Grundet corona har der ikke været mulighed for at afholde legestuer. Det er nu igen muligt. Lederen af dagplejen og Center for Børn & Læring har arbejdet på at få genetableret dagplejens legestuer i henhold til beslutningen i udvalget.

Der etableres tre heltidslegestuer.

- I Kirke Hyllinge etableres der legestue i pavillon, der er opstillet ved Hyllinge Børnehus. Pavillonen trænger til udvendig vedligeholdelse, men er indvendig i ok stand. Dagplejen har tidligere benyttet denne som legestue.
- I Hvalsø etableres der legestue i Den Grønne Kile. Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 22. juni at frigive midler til etablering af liggehal til børnene i legestuen.
- I Osted bibeholdes den eksisterende legestuemulighed i tilknytning til Osted Skole. Tilbuddet i Osted er af midlertidig karakter, idet bygningen indgår i ombygningen af Osted Skole og det er derfor forventningen, at legestuen må ophøre i løbet af efteråret 2021. Der arbejdes derefter for, at dagplejen kan få legestuemulighed i det nybyggede Osted Børnehus. I perioden fra dagplejens legestue lukker ned på Osted Skole og til evt. indflytning i Osted Børnehus, afholder Dagplejen legestue på anden vis fx. ved besøg hos hinanden, brug af legepladser mv.

Dagplejen har desuden samlet sine materialer i nyt fælles depot på Grønnehave og har samtidig ryddet øvrige tidligere legestuer, der udover legestue også har været anvendt som depot for dagplejen.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021

Taget til orientering.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Bilag

Plakat årets Dronteprogram 2122.PDF

Kalenderoversigt alle kulturforløb i Lejre Kommune.PDF

Ressourceforbrug Avnstrup

Punkt 3: SSÆ/BU/JA - Kernevelværd

21/3518

Resumé

I denne sag præsenteres en kort status på de tværgående indsatser, som er igangsat med henblik på at styrke arbejdet med kernevelværd i Lejre Kommune.

Sagen lægges enslydende op for hhv. Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Job & Arbejdsmarked samt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status tages til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021

Taget til efterretning.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Sagsfremstilling

Baggrund

Kernevelværdsudvalget arbejdede i 2017-18 sammen med borgere og medarbejdere med at forstå og beskrive Lejre Kommunes fem kerneopgaver. Udvalget gav sin afsluttende rapportering til Kommunalbestyrelsen den 24. april 2018. Det værdimæssige afsæt for kernevelværdsudvalget tog afsæt i visionen og kernefortællingen, Vores Sted.

Ved udvalgets afslutning gav udvalget en række anbefalinger til Kommunalbestyrelsen til at styrke samarbejdet om kerneopgaverne, herunder fire pejlemærker for det gode samarbejde om kernevelværd.

- Borgernes og ”stedernes” viden og handlekraft i centrum
- Vi kender hinanden og samarbejder på en effektiv måde
- Løsningerne findes i fællesskaberne
- Fællesskabets ressourcer er et fælles anliggende

Pejlemærkerne udtrykker centrale værdier og forudsætninger for, at lykkes med at skabe bedre velfærd for de samme eller færre ressourcer, og pejlemærkerne er grundlag for de tiltag, der efterfølgende er iværksat.

I det følgende gives en kort status på de indsatser, som Kernevelsfærdsudvalget anbefalede og som Kommunalbestyrelsen efterfølgende besluttede at arbejde videre med:

'Stil dit forslag'

Borgere over 15 år, der er bosat i Lejre Kommune har siden december 2018 stillet forslag, som de ønsker, at Kommunalbestyrelsen skal behandle. I den 2-årige prøveperiode var kravet for at et forslag blev behandlet i Kommunalbestyrelsen, at 650 borgere stemte for forslaget. I februar 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at permanentgøre ordningen. Samtidig blev kravet til stemmer justeret, så det fremover kræver 500 stemmer for et forslag at opnå behandling på et kommunalbestyrelsesmøde.

Der er siden månedligt givet en status på kommunalbestyrelsesmøderne. Der er i alt stillet omkring 115 forslag, hvoraf to har opnået tilstrækkeligt antal stemmer til at blive behandlet i Kommunalbestyrelsen.

'Tid til det vigtigste'

Indsatsen 'Tid til det vigtigste' igangsatte i 2019 samtaler på alle arbejdspladser om, hvad vi kan gøre for at skabe mere tid til det vigtigste – kerneopgaverne. Hovedbudskabet i indsatsen var at opfordre de enkelte teams eller centre til at afskaffe regler, procedurer o.a., der ikke bidrager til at skabe værdi til kerneopgaverne. For at undgå unødigt bureaukratisering af en proces for afbureaukratisering har der ikke været krav til centrene om at indrapportere de mange tiltag, der er gjort lokalt for at skabe mere tid til kerneopgaverne. Vi har derfor ikke et samlet overblik over effekten af indsatsen.

Som et led i indsatsen blev der udarbejdet fælles processer for, hvordan man kan udfordre regler, procedurer og lovgivning, som et enkelt team eller center ikke alene kan ændre, men som vil kræve beslutninger på tværs af centre eller i Kommunalbestyrelsen. Der er i perioden kun meldt få tværgående forslag ind.

De ændrede arbejdsformer under COVID-19 nedlukninger har for mange medarbejdere betydet, at rutiner og fasttømrede kulturer og arbejdsformer med et slag blev ændret. Mange mødeformer blev omlagt og også store dele af lovgivningen har i perioder været ændret. De mange erfaringer samles i disse måneder op nationalt, og også i Lejre Kommune har vi haft fokus på medarbejderes oplevelse af, om de derved har fået mere tid til kerneopgaverne. I foråret 2020 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle medarbejdere. I 3. kvartal 2021 vil der blive gennemført en række fokusgruppeinterview med medarbejdere på flere områder med det formål at belyse erfaringer i dybden og give input til en ramme for, hvordan nye arbejdsformer kan fastholdes også efter pandemien klinger af. 'Tid til det vigtigste' vil fortsat være et prioriteret arbejdsområde de kommende år.

'Der findes et sted hvor vi taler sammen'

Under denne overskrift anbefalede kernevelsfærdsudvalget at fortsætte arbejdet med at forbedre og styrke borgerbetjeningen i dialog med borgerne. I perioden 2018-2020 er der afholdt kurser i redskaber til at håndtere vanskelige og til tider konfliktfyldte samtaler med borgere. Der afholdes fortsat fire årlige 'skriv godt kurser', ligesom der også fortsat årligt måles på kvaliteten af den telefoniske betjening og den skriftlige kommunikation med borgerne. De seneste målinger viser, at kvaliteten har været støt stigende og i dag ligger på et højt niveau. Der er dog stadig områder, hvor der arbejdes med at styrke kvaliteten.

Det kræver et vedvarende fokus at fastholde praksis med at ringe til borgere, der klager eller forud for et afslag på en ansøgning. I efteråret 2021 planlægges en opfølgning på implementeringsgraden af denne praksis.

Politiske mål og effekter af indsatserne

I foråret 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen en række politiske mål koblet til kerneopgaverne. For hvert mål er der udviklet indikatorer. De indikatorer, det har været muligt at skaffe data på, ligger på Lejre Kommunes hjemmeside, hvor udviklingen på hver enkelt indikator kan følges. Konkrete indsatser med relevans for målene har i perioden været indarbejdet i årsplaner.

Tværgående indsatser på velfærdsområderne

En af de centrale anbefalinger fra Kernevelværdssudvalget var at styrke samarbejdet med og omkring borgere og familier, der har behov for støtte og indsatser fra flere centre og teams. Denne udfordring har de seneste år også haft et nationalt fokus, og forventningen er, at en ny hovedlov med fokus på helhedsorienterede og sammenhængende indsatser for borgerne træder i kraft primo 2022. Erfaringen fra de to indsatser Din indgang (prioriteret i budget 2019-2023) og Fælles om familierne (finansieret af midler fra Socialstyrelsen), samt erfaringer med at skabe sammenhæng, arbejde forebyggende på tværs af almen- og specialområdet og styrke inddragelse af både børn, unge og familier i ét sammenhængende børneområde, er i 2021 samlet et fælles tværgående implementeringsprogram. Det er forventningen, at arbejdet med at implementere samarbejdsstrukturer og ikke mindst samarbejdskulturer vil kræve en kontinuerlig indsats og et fortsat tværfagligt ledelsesmæssigt fokus de kommende år.

Implementeringsprogrammet er organiseret med en tværgående ledelsesgruppe bestående af direktører og chefer for velfærdsområderne samt tre implementeringsgrupper for henholdsvis børn, unge og voksenområderne, hvor både afdelingsledere og faglige nøglepersoner er repræsenteret. Implementeringsgrupperne arbejder alle med afsæt i følgende fælles formål:

- At sætte tidligere og mere forebyggende ind, så barnet, den unge, den voksne og ofte hele familien hurtigere kan håndtere et hverdagsliv uden omfattende støtte
- At sikre en tidlig inddragelse af børn, unge og voksne, så deres ressourcer, motivation og mål er i centrum for de indsatser, som sættes i gang og så der er sammenhæng mellem behov, ressourcer og løsninger
- At styrke det interne og eksterne samarbejde mellem centre og mellem de almene og de specialiserede områder, så der skabes fælles forståelse for og opbakning til handleretning i indsatser
- At bidrage til budgetoverholdelse ved at minimere 'dobbeltsatsninger' og ved at styrke mere omkostningseffektive indsatser, hvor der kontinuerligt følges op på, om indsatser opleves som hjælpsomme og om de bidrager til at nå de fastsatte mål. Herunder et mål om at opnå en bedre balance mellem udgifter på de specialiserede områder og almenområderne

De fire formål bygger på de pejlemærker for samarbejdet om kernevelværdssudvalget udarbejdede, og som Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018.

Målet med et tværgående implementeringsprogram er at udbrede gode erfaringer fra pilotprojekterne, så der blandt medarbejdere på tværs af velfærdsområderne er en fælles forståelse for formål, samt en viden om og kompetencer til at arbejde med de tilgange og redskaber vi i Lejre Kommune anvender til at understøtte det tværgående samarbejde mellem centre og med borgerne. På børneområdet er en bred implementering allerede godt i gang, mens der på unge og voksenområdet fortsat er behov for at styrke en fælleshed i tilgangene. I efteråret 2021 vil der blive udarbejdet et introkursus: "Sådan samarbejder vi om kernevelværdssudvalget", som alle nye medarbejdere på velfærdsområderne skal deltage i.

Aktuelt er der i implementeringsprogrammet desuden fokus på:

- Fælles mødemodel

En række medarbejdere og ledere på tværs af CJS og CVO har bidraget til at udvikle en fælles mødemodel for dialogmøder med borgere og familier. Mødemodellen beskriver klart, hvem der har hvilke opgaver før, under og efter (imellem) møder. Mødemodellen pilottestes aktuelt. De rådgivere der er med i pilottesten får supervision på mødeafholdelsen af konsulentvirksomheden Type2Dialog, der har bidraget til at udvikle modeller for tværgående borgerforløb i en række kommuner.

- Datadrevet ledelse og ledelsesinformation

Der er en fælles ambition i den tværgående ledelsesgruppe om at styrke en proaktiv anvendelse af data. I første halvdel af 2021 er der arbejdet på at udvikle en ny ramme for, hvilke data der følges på børneområdet. Målet er at opstille et sæt indikatorer, der kan vise, om vi lykkes med at arbejde forebyggende, tværgående og inddragende, så det bliver muligt hurtigt at reagere ved behov og justere på indsatser. Erfaringerne fra dette arbejde vil i 2022 blive anvendt til at give arbejdet med data og ledelsesinformation op unge og voksensocialområderne et eftersyn.

- Fælles samarbejds- og kommunikationsplatform

På 0-18 års området anvendes den digitale kommunikationsplatform 'Familiedialog'. Familiedialog er et fælles digitalt samarbejdsrum, hvor borgere og fagpersoner på tværs kan skrive, dele dokumenter og skabe en fælles plan. Borgerne har mulighed for aktivt at bidrage i forløbet på lige fod med diverse fagpersoner. Derudover giver platformen borgeren én indgang og én tovholder i kommunen, og understøtter, at vi som kommune organiserer os omkring dem. Målet er at løfte opgaven med at navigere i den kommunale organisering væk fra borgeren eller familiens skuldre. Der arbejdes aktuelt med at forberede, at samarbejds- og kommunikationsplatformen udbredes til unge- og voksenområdet.

På mødet holdes et kort oplæg med fokus på de foreløbige erfaringer med at skabe mere velfærd for færre ressourcer.

Arbejdet med at udvikle kernevelfærden i Lejre Kommune understøtter Handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 4: BU - Status på indsatsplan for det specialiserede børneområde

21/3910

Sagen afgøres i:

Udvalget for Børn & Ungdom

Resumé

Med henblik på at understøtte budgetaftalen for 2021-2024, fremlægges status på indsatsplanen for det specialiserede børneområde til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021

Taget til efterretning.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Sagsfremstilling

Som led i budgetaftalen for 2021-24 blev det vedtaget, at der på det specialiserede voksenområde tilføres 8 mio. kr. i 2021 faldende til 5 mio. kr. de efterfølgende år. Samtidig blev det vedtaget, at budgetudvidelsen skal gå hånd i hånd med en fortsat indsats for at forbedre styringen af områderne. Dette skal ske sammen med en faglig kvalitet, der skaber effekt for borgerne. Udgiftspreset skal bl.a. håndteres gennem en tidlig og forebyggende indsats på børne- og ungeområdet.

På den baggrund har administrationen udarbejdet en indsatsplan for 2021, med det formål at understøtte implementeringen af budgetaftalen. Indsatsplanen fungerer endvidere som en ramme, retning og ressourcetilprioritering for afdelingens arbejde og udvikling i 2021.

Udvalget blev orienteret om indsatsplanen for det specialiserede børneområde på mødet den 2. februar 2021, hvor udvalget udtrykte ønske om orientering på opfølgningen på indsatserne i løbet af 2021.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at indsatsplanen for 2021 fortsat understøtter implementeringen af budgetaftalen for 2021-24. Det er samtidig vurderingen, at det specialiserede børne- og ungeområde er inde i en positiv udvikling.

Bilag

Indsatsplan 2021 - det specialiserede børneområde

Status på indsatsplan for det specialiserede børneområde

Punkt 5: BU - Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen mv. og Aftale om sommer- og erhvervspakke

21/4415

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Regeringen og folketingets partier indgik den 18. februar 2021 en aftale om en række indsatser, der skal understøtte fagligt løft og trivsel hos skoleelever i lyset af covid-19 nedlukningen. Der blev i den forbindelse tilført 790.931 kr. til skoleområdet, jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 24. april 2021. I sagen af 24. april 2021 fremgik det, at der skulle gives en indtægtsbevilling på beløbet. Det var en fejl, da midlerne overføres til kommunerne via bloktilskuddet. Dette bliver korigeret med denne sag.

Derudover er der den 1. og 4. juni 2021 indgået to politiske aftaler om yderligere midler til skoleområdet, som ligeledes skal understøtte fagligt løft og trivsel hos skoleelever.

Aftalen af 1. juni 2021 mellem regeringen og en række partier vedrører håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser i kølvandet på corona-krisen. Med aftalen følger 295 mio. kr., som skal understøtte et fagligt løft i 2021, hvoraf 83 mio. kr. tilgår kommunerne til folkeskoler, SFO'er samt fritids- og klubtilbud mv. Den nye aftale giver på folkeskoleområdet skoler og kommuner mulighed for at gøre brug af en række frihedsgrader i det kommende skoleår. Lejre Kommunes andel heraf udgør 400.407 kr.

Aftalen af 4. juni 2021 mellem regeringen og en række partier den 4. juni vedrører en sommer- og erhvervspakke mv. Her er der afsat 32 mio. kr. til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge. Lejre Kommunes andel heraf udgør 154.374.

Lejre Kommunes samlede andel i forbindelse med de to aftaler udgør 554.781 kr.

Begge aftaler samt orienteringsbrev er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der gives en tillægsbevilling på 790.931 kr. på bevilling 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter ifm. aftale fra 18. februar 2021, da de allerede tilførte midler ifm. aftale fra 18. februar i stedet kommer via bloktilskuddet, i alt 790.931 kr.
2. at der gives en udgiftsbevilling på 554.781 kr. fordelt på bevillinger jf. tabel 1 under økonomiafsnittet ifm. aftalerne fra 1. og 4. juni 2021, der finansieres via kommunekassen
3. at kvalitetsrapport for 2020-2021 udarbejdes som planlagt
4. at den enkelte skoleleder træffer beslutning om brugen af formelle elevplaner
5. at skolerne i Lejre fortsat kan anvende § 16 d og § 16 d, efter de nuværende retningslinjer i Lejre Kommune
6. at skolerne fastholder den nuværende timefordelingsplan
7. at målene om kompetencedækning i fagene fastholdes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Sagsfremstilling

Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser

Eleverne er nu tilbage i klasselokalerne, men de lange perioder med nedlukning og nødundervisning vil have givet nogle elever et fagligt efterslæb, der rækker ind i det kommende skoleår.

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet har derfor indgået en aftale om at afsætte 295 mio. kr. til en opsamlende indsats i efteråret 2021 samt sikre en række frihedsgrader til skoler og kommuner. 83 mio. kr. tilgår kommunernes folkeskole, SFO'er samt fritids- og klubtilbud mv. Lejre Kommune modtager 400.407 kr., som fordeles via bloktilskuddet (midtvejsreguleringen). Midlerne skal anvendes inden udgangen af 2021

Beløbet er et supplement til de i alt 600 mio. kr., der blev givet i forbindelse med 'Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser' frem mod sommeren 2021 af 18. februar 2021. Med den nye aftale af 1. juni 2021 forlænges muligheden for at anvende disse midler til udgangen af 2021 i stedet for til udgangen af skoleåret.

På folkeskoleområdet får skoler og kommuner mulighed for at gøre brug af en række frihedsgrader i det kommende skoleår. Det drejer sig om:

- muligheden for at konvertere understøttende undervisning
- for ikke at udarbejde elevplaner og kvalitetsrapporter
- skolerne kan fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag de underviser i

Understøttende undervisning

På Kommunalbestyrelsesmøde den 26. juni 2019 blev det besluttet, at kompetencen til at ændre understøttende undervisning til to-lærer timer (anvendelse af folkeskolelovens § 16 b og d) ligger hos den enkelte skole i skolebestyrelsen. Denne procedure, hvor skolerne på egen hånd træffer beslutning, fortsætter uændret. Udvalget orienteres hvert år i september om skolernes brug af begge paragraffer.

I denne forbindelse har skolerne ansvar for at organisere brug af dette under hensyn til skolebus, forældres forventninger til elevers pasningsbehov og det forhold til, at åbningstiden i SFO ikke afkortes. Skolerne kompenseres ikke økonomisk for omlægning af timerne.

Elevplaner

Det er væsentligt at fastholde fokus på, at eleverne skal have løbende feedback på deres læreprocesser og opnåede mål. På samme vis skal forældrene løbende orienteres om elevernes udvikling. Om dette sker via formelle elevplaner eller på anden systematisk vis, kan den enkelte skole selv vurdere. Skolerne opfordres til at vurdere, om de skal prioritere af midlerne til samtaler m.m.

Kvalitetsrapport

I Lejre Kommune udarbejdes der kvalitetsrapport hvert andet år og midtvejsevaluering de øvrige år. Arbejdet med begge dokumenter er vigtigt i forhold til udvikling af den enkelte skole og skolevæsenet samlet. Desuden vil der i kommende kvalitetsrapport for 2020-2021 være en direkte sammenhæng til implementeringen af den nye skolevision, hvorfor der på dette punkt ikke gøres brug af muligheden for at undlade at udarbejde kvalitetsrapport.

Timefordelingsplan og kompetencedækning

Skolerne ændrer ikke i timefordelingsplanen, idet der er usikkerhed om skolerne senere skal kompensere evt. omlagte timer. Desuden fastholdes det at arbejde mod, at så mange timer som muligt undervises af lærere med linjefagskompetence eller tilsvarende kompetencer.

Aftale om sommer- og erhvervspakke mv.

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet indgik den 19. maj 2021 en overordnet rammeaftale om en sommer- og erhvervspakke. Aftalen af 4. juni 2021 er en udmøntning af denne aftale gennem en række initiativer i form af en sommerpakke, trivselstiltag over for sårbare m.fl., indsatser over for udsatte erhverv samt en eksportpakke.

I aftalen er der afsat 32 mio. kr. til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge, som for eksempel sommerferieaktiviteter, lejrskoler, åbne skoleaktiviteter, ekskursioner mv. Lejre Kommune modtager 154.374 kr., som fordeles via bloktilskuddet (midtvejsreguleringen). Midlerne skal anvendes inden udgangen af 2021.

Tilrettelæggelsen af aktiviteterne skal tage hensyn til, at elever med særlige behov kan deltage. Aktiviteterne kan organiseres og foregå på tværs af skole og fritidstilbud mv. og kan med fordel ske i samarbejde med eksterne aktører og organisationer. Aktiviteterne kan ligeledes organiseres på tværs af kommuner.

Økonomi og finansiering

I nedenstående tabel 1 fremgår tilbageførsel af indtægtsbevilling på 790.931 kr. givet af kommunalbestyrelsen den 24. april 2021.

Tabel 1 – Tilbageførsel af indtægtsbevilling vedr. midler til styrket faglighed og trivsel

Nr.	Bevilling	I alt
3.10.10	Fælles udgifter og indtægter	790.931
I alt		790.931

I nedenstående tabel 2 fremgår forslag til fordeling af de yderligere 554.781 kr. til styrket faglighed og trivsel i 2021 ifm. aftalerne den 1. og 4. juni 2021. Midlerne er fordelt på baggrund af elevtal pr. 5. september 2020.

Tabel 2 – Fordeling af midler til styrket faglighed og trivsel i 2021.

Nr.	Bevilling	Indsatser i skole	Indsatser i SFO/klubtilbud	I alt
3.10.14	Allerslev Skole			117.361
3.10.15	Bramsnæsvig Skole			72.643
3.10.16	Hvalsø Skole			114.627

3.10.17	Kirke Saaby Skole	57.411
3.10.18	Kirke Hyllinge Skole	85.336
3.10.19	Osted Skole	35.540
3.10.20	Trællerup Skole	54.873
3.10.21	Firkløverskolen	16.990
I alt		554.781

Midlerne for i alt 1.345.712 kr. skal finansieres via bloktilskuddet i 2021.

Bilag

Aftaletekst fagligt løft 1. juni 2021

Aftaletekst sommer og erhvervspakke 4. juni 2021

Orienteringsbrev til kommunalbestyrelser af 29. juni 2021

Punkt 6: BU - Hjemmeundervisning

21/3568

Resumé

Forældre kan vælge at hjemmeundervise deres børn som et alternativ til almindelig skolegang i folkeskolen eller frie grundskoler. Kommunen har en forpligtelse til at føre tilsyn med forældrenes hjemmeundervisning.

Sagen fremlægges med henblik på at orientere om Lejre Kommunes rammer for tilsyn med hjemmeundervisning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager rammebeskrivelse for hjemmeundervisning i Lejre Kommune til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021

Taget til efterretning.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Sagsfremstilling

Hjemmeundervisning er en mulighed, som forældre kan tilvælge. Hjemmeundervisning hører lovgivningsmæssigt under Folkeskoleloven.

Når forældre vælger at hjemmeundervise deres børn i den undervisningspligtige alder, er der en række krav, som undervisningen skal leve op til. Hjemmeundervisning skal således stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, men hjemmeunderviseren kan selv vælge form og omfang af undervisningen. Der er ikke noget krav om, at man som hjemmeunderviser skal gennemføre undervisning i alle folkeskolens fag. Det fremgår dog af lovgivningen, at der skal tilbydes en undervisning inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i (humanistiske, naturvidenskabelige og praktisk-musiske). Desuden er det et mindstekrav, at fagene dansk, regning/matematik og engelsk kan identificeres entydigt i hjemmeundervisningen.

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med hjemmeundervisningen. Og i Lejre Kommune varetages denne opgave siden 1. januar 2021 af Center for Børn & Læring. Tilsynet føres efter reglerne i Friskoleloven. Tilsyn vil ske efter aftale med forældrene, der efterfølgende vil modtage et tilsynsnotat. Der føres tilsyn to gange årligt med hjemmeundervisningen.

Der er ikke lovkrav om, at Lejre Kommune har en beskrivelse af denne tilsynsopgave.

Inden for lovgivningens rammer på området, vil forældre der vælger at hjemmeundervise deres børn indbydes til et samarbejde med Center for Børn & Læring, hvor det vil være muligt at få rådgivning i forhold til forældrenes undervisningsopgaver.

Aktuelt er der 9 børn der hjemmeundervises i Lejre Kommune.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at rammebeskrivelsen kan danne godt fundament og en forventningsafstemning for dialogen med forældre der overvejer eller har valgt at hjemmeundervise deres børn.

Bilag

Hjemmeundervisning i Lejre Kommune

Punkt 7: KF/BU - Grib engagementet - et modelforsøg

21/4987

Resumé

Lejre Kommune er med projektet "Kulturen flytter ud", sammen med Kalundborg Kommune og Ringsted Kommune, blevet modelforsøg og en del af Kulturministeriets pulje "Grib engagementet", som skal understøtte, at flere børn og unge får adgang og lyst til at deltage i kunstneriske aktiviteter.

Med bevillingen vil der i de tre kommuner fra august til december 2021 blive udviklet og afprøvet forskellige indsatser, som skal kvalificere og udbrede musik- og kulturskolernes læringstilbud, så de bliver lettere tilgængelige for alle børn og unge. Ønsket er at udvikle nye former for fleksible og uformelle læringsmiljøer, der kan medvirke til, at flere børn og unge søger hen mod kunsten og kulturen i deres fritid.

I denne sag skal der tages stilling til tillægsbevillingen og indsatserne i 2021, som følger med puljebevillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at indsatser i efteråret 2021 godkendes, og Lejre Kommune bliver modelforsøg for Kulturministeriet.
2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på -2.159.546 kr. i 2021 til "Kulturen flytter ud" under bevilling 2.10.17, eksterne projektmidler.
3. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 2.159.546 kr. i 2021 til "Kulturen flytter ud" under bevilling 2.10.17, eksterne projektmidler.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Sagsfremstilling

Regeringen har i finansloven afsat 40 mio. kr. de næste to år til en række modelforsøg i kommunernes Musik- og Kulturskoler, som skal sikre, at flere børn og unge møder kunst og kultur. Den 8. april 2021 offentliggjorde Kulturministeriet puljen "Grib engagementet" med ansøgningsfrist den 25. maj 2021.

Formålet med puljen er at udvikle og understøtte langtidsholdbare modeller, der giver flere børn og unge adgang til og lyst til deltagelse i kunstneriske aktiviteter som f.eks. musik, teater, billedkunst m.v. Der skal skabes strukturer, pædagogik, aktiviteter og organisatoriske og tværfaglige samarbejder, der gør det muligt at gribe nysgerrighed og engagement hos børn og unge og give dem relevante tilbud og deltagelsesmuligheder.

Link til [beskrivelse af puljen](#)

Lejre Kommune gik som initiativtager sammen med Ringsted Kommune og Kalundborg Kommune om at ansøge puljen, og den 22. juni 2021 blev ansøgningen imødekommet med en bevilling på 2.159.546 kr. fordelt mellem de tre kommuner.

I Lejre Kommune afprøves, i et samarbejde mellem Center for Børn & Læring og Center for Kultur & Fritid, et modelforsøg målrettet alle kommunens SFO'er. Sammen skal SFO-pædagoger og undervisere fra Musik- og Billedskolen eller kunstnere fra Dronten udvikle og afprøve forskellige kunstneriske aktiviteter i efteråret 2021.

Indsatser 2021

Fælles for indsatserne i de tre kommuner er, at:

- de skal være mere uformelle end de undervisningsformer, som traditionelt set gennemføres i musik- og kulturskolerne
- de skal være gratis for alle at deltage i. Derfor vil SFO'erne i projektperioden åbne op for, at alle kan komme og deltage, selvom man ikke er indmeldt
- de udvikles, gennemføres og justeres løbende i et ligeværdigt partnerskab mellem pædagogisk personale, kunstnere/ kulturskoleundervisere og Professionshøjskolen Absalon

Modelforsøget i Lejre er målrettet alle kommunens 7 SFO'er og afholdes i efteråret 2021. Indsatserne har afsæt i kunstarterne: Musik, billedkunst og teater og foregår over to uger, 7 dage i alt á 3 timer, tilrettelagt i en åben værkstedsform med mulighed for løbende og mere uformel deltagelse. Hvert kunstforløb afsluttes med åbent værksted, hvor forældre og søskende inviteres på besøg. Modelforsøget vil være stærkt inspireret af den metodiske tilgang fra Dronten.

Organisering

Lejre Kommune er som initiativtager til projektet og som projektsekretariat for Kulturregionens børnekulturelle indsats, administrationskommune for projektet. Projektet læner sig hermed op ad de organisatoriske erfaringer, som Lejre Kommunes tværgående børnekulturindsats Dronten har bygget op og den eksisterende tværkommunale organisering i Kulturregionen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at projektet kan give erfaringer med at give børn og unge nye platforme og nye måder at møde kunst og kultur.

Ved at etablere et samarbejde mellem SFO'ernes pædagogiske personale og musik- og billedskolens undervisere og kunstnere, giver det desuden mulighed for gensidig kompetenceudvikling i forhold til pædagogisk arbejde med kunst og kultur.

Det er også administrationens opfattelse, at modelforsøget kan være en interessant udvidelse af Dronten.

Økonomi og finansiering

De bevilgede midler på 2.159.546 kr. skal anvendes i 2021 med mulighed for at søge puljen om fortsættelse i 2022 og fordeler sig på følgende måde mellem de tre kommuner:

Kalundborg 726.400 kr.

Lejre 859.946 kr.

Ringsted 573.200 kr.

Lejre Kommunes medfinansiering udgør 388.854 kr. Heraf beløber kapitaliseret arbejdskraft sig til 238.854 kr. Den resterende medfinansiering på 120.000 kr. kan finansieres indenfor allerede afsat budget til Dronten, da der på grund af samarbejdet i Kulturregionen vil være indsatser, der modtager refusion.

Budget for det samlede projekt for alle tre kommuner fremgår af skemaet:

Udgiftsposter	Udgifter total	Heraf søges støtte gennem Slots- Kulturstyrelsen	Egenfinansiering
Administration og projektledelse	546.000	220.000	326.000
Løn til undervisning	1.756.600	1.242.900	513.700
Materialer	220.000	220.000	-
Udvikling og evaluering	480.000	386.646	93.354
Div.	90.000	90.000	-
Total	3.092.600	2.159.546	933.054

Bilag

Ansøgning Grib engagementet Kulturen flytter ud Lejre, Ringsted, Kalundborg 25.05.2021.pdf

Punkt 8: JA/BU/TM/KF/SSÆ/ET - Digital deltagelse i politiske udvalgsmøder

20/5954

Resumé

I august 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der for den resterende periode af 2020 skulle være mulighed for digital mødedeltagelse ved møder i Økonomiudvalget og fagudvalget.

Der skal i denne sag tages stilling til, om adgangen til digital mødedeltagelse for udvalgsmedlemmerne skal bevares som en generel mulighed ved de stående udvalgsmøder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det besluttes, om udvalgsmedlemmer kan deltage digitalt på udvalgets møder

Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget for Teknik & Miljø

Udvalget for Kultur & Fritid

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-08-2021

Et flertal i udvalget, Martin Stokholm (A), Bjørn Lykke Sørensen (C), Jens K. Jensen (V) og Christian Fjeldsted Andersen (V) ønsker, at udvalgets møder afholdes fysisk med mulighed for digital mødeafholdelse, hvis udviklingen i Covid-19 situationen over efteråret tilsiger det.

Ivan Mott (Ø) benytter sig af standsningsretten og forlanger sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021

Udvalgets møder afholdes fysisk. Hvis der er særlige begrundelser for det, herunder COVID, kan et eller flere medlemmer deltage digitalt. I tilfælde af behov for ekstraordinære udvalgsmøder, kan digitale møder være en løsning. Dette afgøres af formand og næstformand.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 10-08-2021

Udvalget besluttede, at udvalgets møder afholdes fysisk med mulighed for digital mødeafholdelse, hvis udviklingen i Covid-19 situationen over efteråret tilsiger det.

Sagsfremstilling

Som et led i håndteringen af COVID-19 har kommunalbestyrelsesmøder, økonomiudvalgsmøder og fagudvalgsmøder helt eller delvist været afholdt med digital mødedeltagelse.

Indenrigs- og Boligministeriet har haft udstedt nødbekendtgørelser, som har givet udvalgsformændene mulighed for ensidigt at beslutte, om et møde skulle afholdes med digital mødedeltagelse.

Nødbekendtgørelsen forventes ikke forlænget efter udløb den 1. juli 2021. Når den er udløbet, er det dels ikke længere muligt at afvikle kommunalbestyrelsesmøder helt digitalt og dels vil udvalgsformændene ikke længere ensidigt kunne beslutte hvordan et udvalgsmøde afholdes.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 20, stk. 1, er det dog stadig muligt at afvikle møderne i kommunale udvalg (Økonomiudvalget og fagudvalg), der ikke er åbne for offentligheden, som digitale møder i form af telefon- eller videomøder, forudsat der er enighed i udvalget herom.

For at tilgodese, at der kan være forskellige holdninger til digital mødedeltagelse i de enkelte udvalg, så træffes beslutningen selvstændigt for hvert enkelt udvalg.

Uanset beslutningen i de respektive udvalg, vil møderne fortsat blive indkaldt med mulighed for digital deltagelse, da administrationen vil have mulighed for at deltage digitalt, medmindre nogle konkrete forhold taler imod, herunder for eksempel hvis mødet holdes hos en virksomhed.

Ovenstående ændrer ikke ved, at formanden for udvalget ensidigt kan træffe beslutning om, at et ekstraordinært møde afholdes digitalt eller tillade, at et eller flere medlemmer deltager digitalt, medmindre andet er besluttet af Kommunalbestyrelsen eller udvalgets forretningsorden.

Administrationens vurdering

Kommunalbestyrelsen har som øverste myndighed i kommunen adgang til at beslutte generelle principper for mødeafholdelse i de kommunale udvalg, herunder Økonomiudvalget og fagudvalg. Kommunalbestyrelsen har derfor mulighed for at beslutte ensartede kriterier for, hvornår mødedeltagelsen kan ske digitalt, som gælder på tværs af udvalgene.

Udvalgene har imidlertid også mulighed for enstemmigt at beslutte, hvorvidt der skal være adgang til digital mødedeltagelse for udvalgsmedlemmerne ved fremtidige møder i udvalget. For at tilgodese, at der kan være forskellige holdninger til digital mødedeltagelse i de enkelte udvalg, forelægges denne sag selvstændigt for hvert enkelt udvalg. Hermed kan udvalgene selv afgøre sin mødeform.

Økonomi og finansiering

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Punkt 9: ØU - Forventet regnskab 2021-2

21/16

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2021-2 (FR-2).

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 25,7 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, som er ekskl. servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr.
- Merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation). Merudgiften vil blive finansieret af forbrugerne via takster i de kommende år
- Merforbrug på 10,1 mio. kr. vedrørende førtidspension og seniorpension

Samlet set er der tale om et forventet mindreforbrug på 13,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021, ekskl. servicerobusthedspuljen på driften.

Derudover gælder, at vurderingen på beskæftigelsesområdet er forbundet med en meget stor usikkerhed, da udviklingen på det danske arbejdsmarked fortsat er påvirket af COVID-19. Det betyder, at det er svært at lave valide prognoser for udviklingen i beskæftigelsen og forventninger til antallet på sygedagpenge.

I FR-1 blev det besluttet, at administrationen skulle identificere mindreforbrug inden FR-2, så der ikke bliver behov for at anvende servicerobusthedspuljen til finansiering af forventede merudgifter på primært beskæftigelsesområdet.

Finansieringen er fundet inden for de enkelte fagudvalg, ved:

- Merforbruget på IT-bevillingen finansieres ved mindreforbrug på den administrative budgetramme
- Merforbrug vedrørende førtidspension finansieres indenfor Udvalget for Social, Sundhed & Ældres budgetramme ved mindreforbrug på det specialiserede socialområde og ældreområdet

I Økonomiaftalen for 2022 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2021, hvilket KL oplyser betyder en reduktion i bloktilskuddet på 2,5 mia. kr. i 2021 for hele landet, svarende til ca. 9,6 mio. kr. for Lejre Kommune i 2021. Denne manglende indtægt håndteres ved en tillægsbevilling.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2021-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 3 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 4,3 mio. kr. jf. bilag 4 godkendes, der er inkl. 4,1 mio. kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med Covid-19
4. at der gives en tillægsbevilling på 9,6 mio. kr. under finansiering vedr. negativ midtvejsregulering. Bevillingen finansieres ved kasseforbrug.

Beslutningskompetence

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-08-2021

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 10-08-2021

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Sagsfremstilling

FR-2, hovedresultat

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

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2021

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2021	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	- 1.816,3	- 1.817,0	- 1.807,5	8,8	9,6
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.678,2	1.719,2	1.703,7	25,4	-15,6
Brugerfinansieret udgifter	-2,0	-1,8	0,2	2,2	2,0
Servicero busthedspulje	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0
Anlægsudgifter	120,9	232,8	193,4	72,5	-39,4
Salg af grund og bygninger	0,0	-55,2	-55,2	-55,2	0,0
Optagne lån	-17,5	-130,7	-128,4	-110,9	2,3
Renter	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0
Afdrag på lån	32,2	25,9	25,9	-6,4	0,0
Balanceforskydninger	-14,8	-14,8	-14,8	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.816,6	1.794,9	1.734,2	-82,4	-60,7
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,3	-22,1	-73,3	-73,5	-51,1

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2021-2 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 9,6 mio. kr. lavere end budgetlagt på grund af midtvejsreguleringen
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 15,6 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget (mindreforbrug på 25,7 mio. kr. og merforbrug på 10,1 mio. kr.)
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 2,0 mio. kr.
- Servicero busthedspuljen på 10,0 mio. kr. forventes ikke anvendt
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 193,4 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter som er overført fra 2020 og en forventning om, at der er nogle udgifter som skal overføres til 2022
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 55,2 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 128,4 mio. kr., hvilket er 110,9 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med de fremrykkede anlægsprojekter, som i 2020 var

- låneberettigede og bygning af 24 nye plejeboliger i Ammershøjsparken.
- Et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 73,2 mio. kr. En væsentlig forklaring på likviditetsoverskuddet er salg af Degnejorden og mindreforbruget på driften.

Forventet regnskab 2 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigeret budget pr. 31. maj 2021. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger som Kommunalbestyrelsen har truffet den 22. juni 2021.

FR-2 – nærmere beskrivelse

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.

A) Indtægter

Siden FR-1 er der indgået en økonomiaftale. I Økonomiaftalen for 2022 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2021, hvilket for kommunerne i hele landet samlet set medfører en reduktion af kassebeholdningen på 2,5 mia. kr., svarende til 9,6 mio. kr. for Lejre og dækker over:

Midtvejsregulering (mio. kr.)	Lejre
Merindtægter	
Covid-19 udgifter vedr. 2021	4,3
Nyt skøn for pris- og lønudvikling for 2020	1,3
DUT	4,9
Merindtægter i alt	10,5
Mindreindtægter	
Overførselsudgifter	-15,8
Beskæftigelsestilskud vedr. 2020	-4,3
Mindreindtægter i alt	-20,1
I alt til regulering i 2021	-9,6

Midtvejsregulering er nærmere beskrevet i bilag 1.

B) Drift

Driften på det skattefinansieret område viser et mindreforbrug på 15,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2021. Dette dækker over et mindreforbrug på en række forskellige bevillinger på i alt 25,7 mio. kr. og et merforbrug i forhold til førtidspension (inkl. Seniorpension) på 10,1 mio. kr.

Tabel 2 – driftsresultat

Område mio. Kr.	Afvigelse i forhold til kor. Budget 2021
Fagområder (serviceudgifter)	-25,7
Førtidspension	10,1
Skattefinansieret område i alt	-15,6
Forsyning	2,0
I alt (+ Merforbrug / - mindreforbrug)	-13,6

*Servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr. indgår ikke i ovenstående tabel.

Der er siden budgetvedtagelsen i oktober 2020 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.727,5 mio. kr.

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2021

Oprindeligt budget	1.686,3
Udgifter vedr. Covid-19 i 2020	3,5
FR 3 Tillægsbevillinger	-0,4
Låneoptagelse 2020 (energiforbrug fin afdrag/renter)	-0,4
Strategi for regulering af råger	0,1
Indfangning af herreløse katte	0,1
Ekstern hjælp til udarb af lokalplaner	0,5
Minimumsnormering 2021 dagtilbud	2,1
Overførsel (drift) 2020-2021	23,6
FR-1 Adm. Tillægsbevillinger	1,0
FR-1 Adm. Budgetkorrektioner	0,5
Pris- og lønfremskrivning retur til budget 2021+	8,6
Indtægter og udgifter vedrørende Covid-19 i 2020	0,3
Genstart af idrætsfællesskaber og foreningsliv B&U	0,6
Ændret kontrakt renovation og opnorm affaldsorr	0,2
Vild natur og biodiversitet i 2021	0,1
Oplevelsespulje ældre og handicappede borgere	0,8
Kor. budget 2021	1.727,5

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

Førtidspension inkl. seniorpension

Der forventes et samlet merforbrug på 10,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget skyldes, at seniorpensionsområdet er i markant vækst – og forventningen er at der vil være 45 fuldtidspersoner flere på ordningen i 2021 end budgetlagt.

Detaljerede forklaringer findes i bilag 1.

Rengøring

For at forebygge smitte med Covid-19 har der været krav om ekstra rengøring. Det betyder at der har været afholdt ekstraudgifter i første halvår af 2021 Efter sommerferien forventes rengøringsniveauet at være nogenlunde på samme niveau som forventet i budgettet. Samlet set forventes merudgifter til rengøring på 1,6 mio. kr.

Digitalisering

Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. som bl.a. skyldes området ikke er pris- og lønfremskrevet, og mange udgifter er relateret til faste kontrakter, hvor der er sket almindelig prisregulering. Derudover forventes merudgifter i forbindelse med nyt sags- og dokumenthåndteringssystem.

Udover merforbruget på 2,3 mio. kr. vil der i 2021 komme udgifter til indkøb af nyt telefonsystem, hvor der vil blive fremlagt særskilt beslutningssag, når den konkrete merudgift kendes nærmere. Baggrund for den nødvendige udskiftning i 2021 er, at det nuværende system ikke længere vil kunne anvendes efter 31. december 2021.

Øvrige

På de øvrige driftsområder er der samlet set et forventet mindreforbrug på 27,6 mio. kr. i forhold til korregeret budget.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2021 at udgøre 193,4 mio. kr., svarende til, at der gennemføres anlæg for 72,5 mio. kr. mere i 2021 end oprindeligt budgetlagt. Det skyldes dels at der overføres anlægsprojekter fra 2020 på i alt 74,3 mio. kr. og samtidig, at der allerede nu forventes at blive udskudt udgifter for 39,4 mio. kr. til 2022.

Byggebranchen har gennem en periode været berørt af corona-situationen. Dels er der utroligt travlt i byggebranchen, og dels har der været reduceret produktion af mange byggematerialer og komponenter til byggevarer.

I forbindelse med kommunens anlægsopgaver og især bygningsvedligeholdelsesopgaver, er der i indeværende år udfordringer med at "finde" gode håndværksfirmaer, der har plads i deres ordrebog. Derudover er der exceptionelt lange leveringstider på fx vinduer/døre.

Det betyder, at det er tvivlsomt om alle de vedligeholdelsesopgaver, der er planlagt til udførelse i år, kan blive færdige inden udgangen af december.

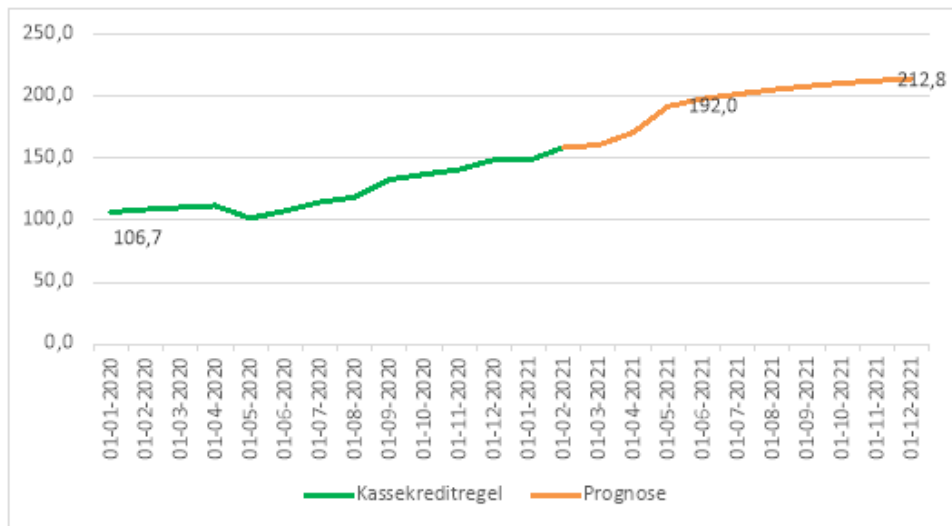
Der vil derfor sandsynligvis være behov for at overføre en del af bygningsvedligeholdelsesbeløbet til 2022.

Der er i FR-2 lavet en konkret vurdering i forhold den forventet udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5.

D) Likviditet

Likviditeten forventes i 2021 at stige på baggrund af forventningerne i FR-1. Stigningen skyldes hovedsageligt kasseforbedringen i 2020, regnskabet samt den forventede kasseforbedring i 2021 på 51,1 mio. kr. Derudover er det besluttet, at Lejre Kommune laver en indbetaling af 29 mio. kr. vedrørende feriepenge til LD-fonde, som påvirker likviditeten negativt.

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. maj 2021 en gennemsnitlig likviditet på 192 mio. kr.



Ovenstående graf viser udvikling i Lejre Kommunes gennemsnitlige likviditet fra 2020 til ultimo maj måned 2021 samt prognose frem til ultimo 2021. Opgjort efter kassekreditreglen i mio. kr.

E) Finansiering

Lån

Der forventes øget lånoptagelse i 2021 i forhold til oprindeligt budget da en del af de udskudte anlæg fra 2020 til 2021 er finansieret af lånoptagelse. Derudover er en del af udgifterne til de 24 nye plejeboliger i Ammershøjparken lånefinansieret.

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger består hovedsageligt af årets stigning og/eller fald i Lejre Kommunes tilgodehavender og kortfristet gæld.

I FR-2 indgår et budget på -14,8 mio. kr., som kan henføres til kassekredit i forbindelse med bygning af 24 ældreboliger (-20,9 mio.), indskud i landbygefonden (4,7 mio. kr.) samt lån vedrørende ejendomsskatter (1,3 mio. kr.). Der forventes ikke væsentlige afvigelser fra dette i regnskabet.

Administrationens vurdering

Der vil også i resten af 2021 være behov for tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser eller risiko for det.

Vurderingen er derfor også at det vil være muligt at fastholde de identificeret områder med forventet mindreforbrug, som kan modsvare det forventede merforbrug.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.docx

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer).pdf

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Bilag 4 - Anlægsoversigt

Punkt 10: BU - Eventuelt

Resumé

Udvalget har møde med Skjoldungernes forældrebestyrelse i forbindelse med udvalgsrådet den 6. september.

Udvalget har modtaget invitation til bedømmelse af bud til Ejby Børnehus den 15. og den 17. september.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021

Udvalget har møde med Skjoldungernes forældrebestyrelse i forbindelse med udvalgsrådet den 6. september.

Udvalget har modtaget invitation til bedømmelse af bud til Ejby Børnehus den 15. og den 17. september.

Udvalget blev orienteret om, at der vil blive afholdt ekstraordinært møde om dagtilbudskapaciteten i nærområder tirsdag den 17. august 2021 kl. 17 – 18.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Punkt 11: BU - Godkendelse af referat