

REFERAT Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025 d. 13-08-2024

Mødedato	Tirsdag d. 13. august 2024 kl. 16:30
Mødested	Mødelokale 4, Allerslev
Mødedeltagere	Nanna Lohman, Lotte Greve, Irene Porse, Carsten Helles Rasmussen, Bente Blumensaat, Henning Nielsen

Indholdsfortegnelse

BU - Godkendelse af dagsorden.....	3
BU - Ny børne- og ungepolitik i Lejre Kommune efter høring.....	4
BU - Orientering august 2024.....	6
BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 90 stk. 1 nr. 2 - afløsning/aflastning.....	8
BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 87 - tabt arbejdsfortjeneste.....	10
SSÆ/BU – Forhandlingskoordinatorer – Status.....	12
SSÆ/BU - Fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde.....	15
SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner på ledelsestilsyn.....	19
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Forventet regnskab 2-2024.....	22
BU - Eventuelt.....	27
BU - Godkendelse af referat.....	28

Punkt 1: BU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: BU - Ny børne- og ungepolitik i Lejre Kommune efter høring

23-002364

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

I budgetaftalen for 2023 indgår en politisk besluttet prioritering af udarbejdelse af en ny børne- og ungepolitik for Lejre Kommune, som erstatning for den gældende, som er fra 2007.

Arbejdet med en ny børne- og ungepolitik blev politisk rammesat den 12. april 2023 af Udvalget for Børn & Ungdom og har været behandlet på en række udvalgsmøder frem til og med maj 2024.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. maj at sende forslag til ny børne- og ungepolitik i høring, og med denne sag fremlægges sagen igen efter høringen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til Lejre Kommunes nye børne- og ungepolitik godkendes i sin nuværende form til ikrafttrædelse den 1. september 2024

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det er en politisk besluttet prioritering, at Lejre Kommune skal have ny børne- og ungepolitik, som erstatning for den gældende, som er fra 2007.

Børne- og ungepolitikken er den overordnede politik for børne- og ungeområdet i Lejre Kommune. Politikken dækker de kommunale indsatser for børn og unge mellem 0 og 18 år, som er forankret i Center for Børn & Læring og Center for Job & Social.

Det er intentionen, at den nye børne- og ungepolitik beskriver Lejre Kommunes fælles børne- og ungesyn og de værdier, som skaber sammenhæng på tværs af kommunen for alle børn, unge og deres forældre. Politikken skal sætte fælles retning for de kommunale indsatser samt give mulighed for lokale fortolkninger og forskelligheder.

Forslag til den nye børne- og ungepolitik har været i offentlig høring i perioden fra den 28. maj til 18. juni 2024, og der er i alt indkommet 32 høringssvar. Samtlige høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

På baggrund af de indkomne høringssvar har administrationen foretaget få sproglige justeringer.

Udtalelser

Et overvejende flertal af høringssvarene giver udtryk for opbakning til den nye politik, herunder til politikken ressourceorienterede børne- og ungesyn og de øvrige værdier, som politikken beskriver. Det fremhæves i den forbindelse, at politikken giver gode overordnede rammer for de enkelte tilbuds arbejde, kan medvirke til, at dagtilbud og skole får et fælles fundament, og er et godt afsæt for den fælles retning på tværs af alle kommunens tilbud.

I høringssvarene udtrykkes desuden stor tilfredshed med den inddragende proces, der har været gennemført i forbindelse med udarbejdelse af politikken. Flere høringssvar nævner, at de er positive over for de ændringer, der er lavet i politikken efter for-høringen, særligt i forhold til tilføjjelsen vedr. børn og unges aktive og sunde liv.

I mange høringssvar indgår kommentarer vedrørende implementeringen af den nye politik. Her efterspørges konkrete bud på, hvordan politikken omsættes til handling, der gør en forskel for kommunens børn og unge. I den forbindelse gøres særligt opmærksom på behov for kompetenceudvikling af medarbejdere og tilførsel af ressourcer til børne- og ungeområdet.

Af øvrige overordnede kommentarer kan fremhæves følgende:

- Handicaprådet bemærker til politikkens valg om ikke specifikt at nævne børn og unge med særlige behov, men at inkludere disse i formuleringen "alle børn og unge", at de desværre har erfaring for, at forskellige grupper bliver "glemt", når de ikke direkte bliver nævnt.
- Lejre Kommunes Fælleselevråd bemærker, at det er vigtigt, at politikken generelt rammesætter plads til individuelle religioner, levemåder og vaner, da der skal være plads til alle, uanset forskelligheder. Fælleselevrådet bemærker desuden, at det er vigtigt at opprioritere børne- og ungedemokratiet i kommunen, da de føler, at de ikke bliver hørt.
- Skolebestyrelsen på Firkløverskolen bemærker til politikkens syn på forældre, at de er enige i, at børn altid er forældrenes ansvar, men opfordrer til, at politikken nuanceres, så det fremgår, at forældre gør det så godt, de kan, under de givne omstændigheder.
- Skolelederforeningen, afd. Lejre, samt skolebestyrelserne på Allerslev Skole og Bramsnæsvigskolen bemærker, at der savnes et særligt "Lejre-islæt" i politikken eller en tættere tilknytning til strategien "Vores sted".
- Centerudvalget for Center for Børn & Læring og TR-gruppen for pædagogmedhjælpere og de pædagogiske assistenter opfordrer til, at den nye politik følges op af en dagtilbudsvision.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler på baggrund af de indkomne høringssvar, at Lejre Kommunes nye børne- og ungepolitik besluttet med ikrafttrædelse fra den 1. september 2024.

Administrationen anerkender behovet for at sætte fokus på, hvordan politikkens visioner omsættes til lokal praksis i og på tværs af kommunens mange tilbud. Efter politikkens godkendelse vil administrationen derfor udarbejde en plan, der understøtter den lokale implementering af politikken i både Center for Børn & Læring og Center for Job & Social. Administrationen sørger for inddragelse af ledere og medarbejdere i udarbejdelsen af planen. I forbindelse med inddragelsen vil administrationen tage initiativ til at drøfte, hvordan det sikres, at børn og unge med særlige behov ikke overses i arbejdet med implementering af politikken.

Administrationen er i gang med at udvikle et materiale, der skal understøtte kendskabet til og implementeringen af politikken, herunder en plakat og en folder. Materialet vil udkomme i umiddelbar forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af politikken.

I den omfattende inddragelsesproces, der har været gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af politikken, er der beskrevet mange ønsker til, hvordan børn og unges fritids- og idrætsliv i Lejre Kommune kan bedres, herunder fritids- og idrætslivet for børn og unge med særlige behov. Administrationen anbefaler derfor, at Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme sammen drøfter disse ønsker og forslag. Administrationen bemærker i den forbindelse, at Center for Kultur & Fritid allerede er i gang med nye tiltag med fokus på, hvordan man som forening får endnu flere børn og unge med særlige behov til at blive en del af fritidslivet, herunder et kursus målrettet foreningslivet den 2. september 2024.

Bilag

Bilag 1 - Lejre Kommunes børne- og ungepolitik 2024

Bilag 2 - Samlede høringssvar - juni 2024

Punkt 3: BU - Orientering august 2024

23-008431

Beslutning

Taget til orientering.

Resumé

A. Status på Avnstrup

I det vedlagte bilag ses en opgørelse over de sager, der vedrører børnefamilierne fra Udrejsecenter Avnstrup. I opgørelsen fremgår antallet af myndighedstimer, hvor der hen over vinteren ses et fald i antallet af anvendte timer. Hvis niveauet for januar-maj fortsætter, så forventes der omkostninger til myndighedsarbejde for ca. 300.000 kr., hvilket er et markant fald fra tidligere. Dog er omkostningerne meget afhængige af beboersammensætningen på Avnstrup, og der kan ske store udsving over året. Der forventes et øget ressourceforbrug hen over sommeren, da der lige er tilflyttet 8 nye familier. Derudover er der udgifter til tolkebistand, der vedrører administrative formål såsom underretninger, møder og børnefaglige undersøgelser.

Foranstaltningssomkostningerne i 2024 forventes at blive 9,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. fra 2023. Der forventes at kunne hjemtages refusion for 2,2 mio. kr., hvilket medfører, at Lejre Kommunes omkostninger til foranstaltninger på de børn, der er anbragt efter gamle regler, bliver 7,1 mio. kr.

B. Nordisk Skolesamarbejde

Lejre Kommune søgte og blev godkendt til EU's Erasmus+-program i 2023-2027. Lejre Kommunes formål med at deltage i Erasmus+ er at skabe nye faglige fællesskaber med skoler uden for Danmark. Fællesskaber, der digitalt åbner klasserummet gennem online skolesamarbejder med klasser i Sverige, Norge, Finland eller Island. Samarbejder, der gennem skolebesøg giver indsigt i nordisk kulturhistorie, og refleksion over egen hverdag. Heraf navngivningen "Nordisk Skolesamarbejde".

Lejre Kommune har i 2023 og 2024 modtaget i alt 2 mio. kr. til formøder, digitale samarbejder og skolebesøg. Pengene anvendes til tre former for samarbejder. Først mødes lærere fra Lejre Kommune med lærere fra de nordiske skoler for at planlægge samarbejdet. Herefter arbejder eleverne sammen på tværs af landegrænser, hvor de anvender digitale værktøjer på innovative og kreative måder. Endelig besøger klasserne hinanden i de nordiske lande for at gå i skole sammen og lære om hinandens kulturer.

I perioden 2023-2025 er der planlagt nordisk skolesamarbejder for Bramsnæsvigskolen, Trællerupskolen, Hvalsø Skole og Osted Skole. Til september 2024 starter Allerslev Skole, Kirke Saaby Skole og Kirke Hyllinge Skole deres Nordiske Skolesamarbejder op med formøde i Helsinki Kommune, hvor 40 deltagere fra Island, Sverige, Norge, Finland og Lejre Kommune mødes for at forberede deres kommende forløb. I vedlagte bilag er det nordiske skolesamarbejde nærmere beskrevet.

C. Skoleafslutningsbreve fra Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og undervisningsministeren har sammen med parterne i Sammen om Skolen sendt brev vedr. den nye kvalitetsaftale for folkeskolerne. Ministerens følgebrev samt brev til folkeskolerne er vedlagt som bilag.

D. Tilsyn med Osted Skole afsluttet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i Børne- og Undervisningsministeriet udtog i 2021 Osted Skole til tilsyn på baggrund af utilfredsstillende resultater i den årlige obligatoriske trivselsmåling. Osted Skole har siden arbejdet systematisk og med stort fokus på indsatser, som skulle forbedre elevernes trivsel på skolen. På baggrund af meget forbedrede resultater i den seneste trivselsmåling foretaget i skoleåret 2023-2024 har STUK derfor meddelt, at Osted Skoles tilsynssag afsluttes ved udgangen af skoleåret 2023-2024.

Bilag

Bilag 1 - Status på sager fra udrejsecenter Avnstrup

Bilag 2 - Orientering vedr. Nordisk Skolesamarbejde

Bilag 3 - Følgebrev til kommunerne fra børne- og undervisningsministeren

Bilag 4 - Brev til folkeskoler fra parterne i Sammen om Folkeskolen

Punkt 4: BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 90 stk. 1 nr. 2 - afløsning/aflastning

24-004755

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Med baggrund i genopretningen af børne- og ungeområdet i Lejre Kommune efter revisionsrapport 2022, analyse- og udviklingsforløbet på det specialiserede børneområde, samarbejdet med Taskforce Handicap og som led i udmøntningen af budget 2024-2027 skal der vedtages politiske kvalitetsstandarder for det specialiserede børneområde.

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

I denne sag forelægges kvalitetsstandard for afløsning/aflastning med henblik på at sende den i høring i Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for afløsning/aflastning sendes i høring i Handicaprådet.

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, når kommunens socioøkonomiske rammebetingelser er taget i betragtning. Anbefalingen i analysen var blandt andet at skærpe den faglige styring med bevillingsniveauet og den konkrete udmåling af ydelser.

Formålet med kvalitetsstandarden 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.

I det foreliggende udkast til en kvalitetsstandard for afløsning/aflastning er der lagt særlig vægt på:

- at beskrive et serviceniveau, der balancerer lovens hensigt og budgetramme
- at tydeliggøre kriterier for bevilling og udmåling af ydelsen
- et fokus på at præcisere formål, målgruppen og anvendelse af ydelsen

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.

Til orientering er lovteksten for bestemmelsen vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at kvalitetsstandarden både fremhæver og præciserer rammer og indhold for afløsning/aflastning. Derved gives et konkret billede af, hvad en borger kan forvente at få, og hvad de ikke kan forvente at få, og det skal være med til at sikre klare rammer for sagsbehandlingen på området.

Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til afløsning/aflastning afholdes inden for Udvalget for Børn & Ungdoms budgetramme.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til kvalitetsstandard § 90 1.5

Bilag 2 - Barnets lov §90 stk. 1, nr. 2

Punkt 5: BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 87 - tabt arbejdsfortjeneste

24-004748

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Med baggrund i genopretningen af børne- og ungeområdet i Lejre Kommune efter revisionsrapport 2022, samt analyse - og udviklingsforløbet på det specialiserede børneområde, samarbejdet med Taskforce Handicap og som led i udmøntningen af budget 2024-2027 skal der vedtages politiske kvalitetsstandards for det specialiserede børneområde.

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

I denne sag forelægges kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste med henblik på at sende den i høring i Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for tabt arbejdsfortjeneste sendes i høring i Handicaprådet

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 gennemført en analyse af det specialiserede socialområde. Den viste, at Lejre Kommunes udgifts- og serviceniveau i forbindelse med anvendelse af barnets lov § 87 - tabt arbejdsfortjeneste er dobbelt så højt som landsgennemsnittet, og markant højere end sammenlignelige kommuner. Det var på trods af, at Lejre Kommune har gode socioøkonomiske rammebetingelser. Anbefalingen i analysen var blandt andet at skærpe den faglige styring med bevillingsniveauet og den konkrete udmåling af ydelser.

Formålet med kvalitetsstandarden 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.

I det foreliggende udkast til en kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste er der lagt særlig vægt på

- at tydeliggøre sektoransvaret mellem skole og socialområdet
- at tydeliggøre kriterier for bevilling og udmåling af ydelsen
- et fokus på at præcisere formål, målgruppen og anvendelse af ydelsen

Administrationen vil en gang årligt justere maksimumbeløbet, der kan ydes i tabt arbejdsfortjeneste efter Social-, Bolig- og Ældreministeriets årlige satsregulering.

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 tillige vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at kvalitetsstandarden både fremhæver og præciserer rammer og indhold for tabt arbejdsfortjeneste. Derved gives et præcist billede af, hvad en borger kan forvente at få, og hvad de ikke kan forvente at få, og det skal være med til at sikre klare rammer for sagsbehandlingen på området.

Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste afholdes inden for Udvalget for Børn og Ungdoms budgetramme.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til kvalitetsstandard §87 TA_1.8

Bilag 2 - Barnets lov §87

Punkt 6: SSÆ/BU – Forhandlingskoordinatorer – Status

24-004624

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

Administrationen giver i denne sag en status til udvalgene om, hvordan midlerne til ansættelse af forhandlingskoordinatorerne er blevet anvendt fra budgetaftalerne i 2019 og 2024. Aktuelt er det opdelt således, at der er tilknyttet én forhandlingskoordinator til det specialiserede børneområde og én til det specialerede voksenområde. De 2 forhandlingskoordinatorer arbejder dog tæt sammen både i forhold til udvikling af funktionen, sparring i konkrete sager mv.

Hvert år kan leverandører på det sociale område bede om at få reguleret takster i forbindelse med årsskiftet, hvor der typisk vil være prisstigninger på forskellige tjenester, eksempelvis husleje, forsikringer m.m. I første og andet kvartal af 2024 har der været forhandlet i 22 sager om takstreguleringer, hvor leverandører samlet har ønsket at regulere takster fra 2023 med i alt 1,26 mio. kr. Efter forhandlinger og dialog med de enkelte leverandører har Lejre Kommune indgået aftale om en samlet regulering for ca. 353.000 kr.

Udover takstreguleringer har der i konkrete sager været forhandlet som følge af andre årsager. Årsagerne til forhandlingerne kan være genforhandlinger, ny-indgåede kontrakter eller uenigheder i samarbejdet mellem myndighed og leverandør. I første og andet kvartal af 2024 har der været forhandlet i mere end 50 sager i alt. Samlet set er der opnået en samlet effektivisering på ca. 500.000 kr. pr. måned.

Der er ikke sket forringelser af indsatsen til borgerne som følge af reducerede priser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager status til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

Administrationen giver i denne sag status til udvalgene om, hvordan midlerne til ansættelse af forhandlingskoordinatorerne er blevet anvendt fra budgetaftalerne i 2019 og 2024.

I forbindelse med budget 2019 blev det besluttet at ansætte en forhandlingskoordinator med økonomi- og forhandlingskompetencer i Center for Job & Social, og med budget 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen at styrke indsatsen med yderligere en forhandlingskoordinator.

Aktuelt er det opdelt, så der er tilknyttet én forhandlingskoordinator til det specialiserede børneområde og én til det specialerede voksenområde. Forhandlingskoordinatorerne arbejder dog tæt sammen både i forhold til udvikling af funktionen, sparring i konkrete sager mv.

Opgavefelterne for forhandlingskoordinatorerne:

Udvikling af leverandørstrategi

På begge socialområder ligger der en opgave i at indsnævre leverandørfeltet, så der kun samarbejdes med de tilbud, hvor kvalitet, pris og vilkår lever op til myndighedens forventninger. Forhandlingskoordinatorerne arbejder derfor ud fra et strategisk sigte med at analysere og udvikle de specialiserede områders brug af eksterne leverandører og være med til at udforme et leverandørkatalog. Forhandlingskoordinatoren har også et blik for at få udarbejdet standardiserede

samarbejdsaftaler med leverandørerne, så rammer og vilkår for indkøb er tydelige. På børneområdet er der siden februar blevet arbejdet med at udarbejde et leverandøroverblik, hvor det fremgår, hvilke konkrete leverandører vi samarbejder med om konkrete borgere. Overblikket bruges til at målrette samarbejde med de leverandører, hvor vi har flere indsatser. Overblikket kombineres med flere faktorer som eksempelvis kvalitetsmålinger, erfaringer og forventet varighed på indsatserne. I 3. kvartal forventes de første leverandører indkaldt til samarbejds møder, hvor det forventes, at der indgås rammeaftaler/samarbejdsaftaler.

Forhandling - herunder i forhold til takstreguleringer

Formålet er, at Lejre Kommune skal opnå så fordelagtige priser som muligt, men uden at ændre på kvaliteten i foranstaltningerne. Det kan blandt andet ske via takstreguleringsanmodninger fra leverandører, hvor vi i forvejen har købt indsatser.

Hvert år kan leverandører fremsende anmodninger om at øge taksten. Typisk vil det ske som følge af KL's pris- og lønfremskrivning. Der kan dog også være leverandører, som anmoder om yderligere takstændringer. Tidligere har det ikke været systematiseret, hvordan disse anmodninger blev behandlet og godkendt. Det har forhandlingskoordinatorerne nu et skærpet fokus på, så forhandlinger i forhold til takstreguleringer foregår i begyndelsen af hvert kalenderår, og koordineres af forhandlerne.

Kontraktstyring

På både børne- og voksenområdet er der udarbejdet standardkontrakter, som alle bygger på KL's standardkontrakt, og det er aftalt, at disse skal benyttes. Denne beslutning er truffet af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med samarbejdet i K17-samarbejdet (Samarbejde mellem de 17 kommuner i Region Sjælland). Kontrakterne opdateres løbende med eksempelvis nye oplysninger om forsikringsvilkår samt regulerings- og faktureringsoplysninger for at sikre bedre, tydeligere og mere konkret kontering og afregning i Lejre Kommune. Der er ligeledes et større arbejde i afklaring af GDPR-forhold, når man samarbejder med interne og eksterne leverandører. Vi har i den forbindelse et samarbejde med Datatilsynet om disse forhold.

Strategisk kontraktstyring

Formålet er at få et samlet overblik over de kontrakter og kontraktvilkår, som vi pt. har med de leverandører, vi bruger. Overblikket skal bruges til både at have overblik over indgåede kontrakter og som fremtidigt styringsværktøj, når der skal indgås kontrakt med en konkret leverandør. Børneområdet går som det første område i gang i 2024, og opgaven er blandt andet at lave en model, som fremover kan bruges på begge socialområder.

Kompetenceudvikling af rådgivere på relevante fagområder i Center Job & Social

Der er en forventning om, at rådgiverne i henholdsvis Børne- og Ungerådgivningen og Unge og Voksne med Særlige behov fortsat skal forhandle en række kontrakter selv, da alle kontrakter ikke kan gennemgås og forhandles af forhandlerne. Derfor udbyder forhandlingskoordinatorerne undervisning til rådgivere i en række emner såsom kontraktforståelse, forhandlingsstrategi og takstforståelse.

Status på forhandlinger for 1.-2. kvartal

Takstreguleringer

I første og andet kvartal af 2024 har der været forhandlet i 22 takstreguleringsanmodninger, hvor leverandører samlet har ønsket at regulere takster fra 2023 med i alt 1,26 mio. kr. Efter forhandlinger og dialog med de enkelte leverandører har Lejre Kommune indgået aftale om en samlet regulering for ca. 353.000 kr. Der er således en samlet effektivisering på i alt 907.000 kr.

Der pågår fortsat forhandlinger om enkelte takstreguleringer fra 2023/2024, som endnu ikke er afsluttede. Årsagerne kan være, at der afventes revisorpåtegnede budgetter, dialog med leverandører eller tilbagemeldinger fra eksempelvis Socialtilsynet eller ministeriet om fortolkninger af betalingsbekendtgørelsen.

Endvidere modtages der fortsat løbende takstreguleringsanmodninger, som enten behandles eller afvises med henvisning til indgået kontrakt.

Genforhandlinger og nye kontrakter

I første og andet kvartal af 2024 har der været forhandlet i mere end 50 sager i alt. Årsagerne til forhandlingerne kan være genforhandlinger, ny-indgåede kontrakter eller uenigheder i samarbejdet mellem myndighed og leverandør. Samlet set er der opnået en effektivisering på ca. 500.000 kr. pr. måned. Der er ikke sket forringelser af indsatsen til borgerne som følge af de forhandlede prisreduktioner.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der fortsat er et stort potentiale på begge socialområder. Der er fortsat tiltag, som forhandlingskoordinatorerne kan afdække og understøtte de respektive fagafdelinger med.

Det er endvidere administrationens vurdering, at midlerne, som finansierer de to årsværk, har den ønskede effekt forudsat i henholdsvis budgetaftalen for 2019 og budgetaftalen for 2024.

Sagens forløb

12/08/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Taget til efterretning.

Punkt 7: SSÆ/BU - Fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde

24-003094

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

KKR Sjælland har på mødet den 19. juni besluttet at indstille tre fælleskommunale principper til beslutning i de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland med anbefaling om godkendelse.

Kommunalbestyrelserne anmodes om at drøfte de tre fælleskommunale principper, som forelægges i denne sag, med henblik på beslutning og tilbagemelding til KKR Sjælland.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender forslaget om de tre fælleskommunale principper for det specialiserede socialområde i Region Sjælland.
2. at Kommunalbestyrelsen tager den videre proces til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Baggrund

I de seneste år har der været store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, som har udfordret kommunerne i forhold til at sikre den rette hjælp og støtte til alle, ligesom det har vanskeliggjort kommunernes udgiftsprioriteringer på de øvrige velfærdsområder.

For at imødegå udfordringerne på det specialiserede socialområde besluttede KKR Sjælland på mødet den 26. april 2023 at iværksætte et arbejde med fokus på, at:

- styrke det kommunale samarbejde i forhold til køb hos private leverandører og
- styrke det kommunale og regionalt samarbejde om tilbud – f.eks. i forhold til små målgrupper.

I forlængelse heraf blev der nedsat en hurtigarbejdende udviklingsgruppe bestående af formanden for styregruppen for rammeaftalen, to direktører fra henholdsvis Køge og Vordingborg kommuner samt en handicap- og psykiatrichef fra Slagelse. Udviklingsgruppen fik tildelt ansvar for en udviklings- og forandringsproces, der skal forsøge at løse kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde.

Siden december 2023 har udviklingsgruppen arbejdet på et ambitiøst udviklingsprogram, som har til formål at:

- A. Styrke konkurrence på døgn- og botilbudsmarkedet
- B. Øge kvaliteten af den borgerrettede indsats
- C. Knække den stigende udgiftskurve.

Udviklingsprogrammet bygger på en hypotese om, at et styrket samarbejde mellem kommunerne og Region Sjælland er en forudsætning for at lykkes.

Som en del af Aftale om kommunernes økonomi for 2022 blev Ekspertudvalget for socialområdet (Tranæs-udvalget) nedsat. Ekspertudvalget skulle blandt andet give anbefalinger til, hvordan man kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Ekspertudvalget afrapporterede deres arbejde primo april måned 2024 med lancering af 19 anbefalinger til kommunerne i forhold til udvikling af driften på det specialiserede socialområde.

Arbejdet i udviklingsgruppen har kørt parallelt med den afsluttede del af Ekspertudvalget for socialområdet. Udviklingsgruppen har naturligvis vurderet, om der er sammenhæng mellem udviklingsarbejdet i Region Sjælland og de anbefalinger, som Ekspertudvalget har lanceret. Det er udviklingsgruppens vurdering, at der er et tydeligt sammenfald. Anbefalingerne fra Ekspertudvalget vil derfor blive inddraget i det videre arbejde i Region Sjælland, hvor det er relevant.

Sagsfremstilling

De tre fælleskommunale principper er udviklet på baggrund af en bred inddragelsesproces, som omfatter:

- Sagsfremstilling om rådkast til fælleskommunale principper udsendt til de 17 kommuners fagudvalg og direktioner med tilbagemelding den 8. maj 2024
- To afholdte halvdagsseminarer om rådkast til principper for direktører og chefer – henholdsvis den 15. marts og den 26. april 2024
- Et afholdt halvdagsseminar med de faglige netværk under Rammeaftale Sjælland den 3. maj 2024
- Præsentation af rådkast til principper for direktører og chefer den 9. februar 2024
- Præsentation af rådkast til principper for relevante faglige netværksgrupper under Rammeaftale Sjælland den 9. februar og den 27. februar 2024
- Præsentation af rådkast til fælleskommunale principper på møde med de kommunale myndighedsledere den 7. februar 2024
- Dialogmøder med centrale aktører – herunder Socialtilsyn Øst, LOS, OK-fonden, Selveje Danmark og Region Sjælland i perioden 4. januar- 7. maj. 2024.

Inddragelsesprocessen har udmøntet sig i et omfattende materiale med tilbagemeldinger, som udviklingsgruppen efterfølgende har revideret principperne ud fra. Det nuværende forslag til tre fælleskommunale principper afviger derfor fra det rådkast, som blev forelagt de kommunale fagudvalg i maj 2024.

Forslag til tre fælleskommunale principper

De tre fælleskommunale principper er:

1) Fælles om kontrakter og takster

- Vi anvender kun Standardkontrakter. De er obligatoriske.

(Formål: Styrke styringen af udgiftsudviklingen og øge gennemsigtighed i pris og vilkår)

- Vi har fokus på mindst mulig indgriben og progression i borgerens selvhjulpenhed og indgår derfor tidsbegrænsede standardkontrakter

(Formål: Styrke styringen af udgiftsudviklingen og sammenhængen mellem pris og kvalitet)

- Vi afregner alene ud fra en takstoversigt, der er baseret på et åbent og gennemsigtigt beregningsgrundlag

(Formål: Styrke styringen af pris- og udgiftsudviklingen samt markedskonkurrencen)

- Vi indberetter udgiftsstigninger i døgn- og botilbud til Socialtilsyn Øst, hvis de overstiger 5 pct. Indberetningerne drøftes i Styregruppen for Rammeaftalen to gange om året.

(Formål: Styrke Socialtilsyn Øst's tilsyn med økonomien for derved at styrke styringen af pris- og udgiftsudviklingen og sammenhængen mellem pris og kvalitet).

2) Fælles om kvalitet

- Vi anvender fælles principper og faglige begreber for sagsbehandling

(Formål: Styrke myndighed på tværs af kommuner, så de kan udøve indflydelse på såvel marked som kvalitet i den borgerrettede indsats)

- Vi afstemmer altid ledige bo- og døgntilbud i andre kommuner og i regionen før køb hos private

(Formål: Bedre udnyttelse af kommunal og regional ledig kapacitet til styrket markedskonkurrence og kvalitet i den borgerrettede indsats)

- Vi sikrer en høj ensartet faglig kvalitet gennem et tæt samarbejde og dialog på tværs af kommunale myndigheder og leverandører

(Formål: Styrke den faglige kvalitet i den borgerrettede indsats og i opfølgningen herpå)

- Vi følger en fælles sagsproces i myndighed, så den borgerrettede indsats kan sammenlignes på tværs af leverandører

(Formål: Styrke myndighed på tværs af kommuner, så de kan udøve indflydelse på såvel marked som kvalitet i den borgerrettede indsats)

- Vi sikrer kvaliteten i de tilbud, vi driver gennem anvendelse af en fælles kvalitetsmodel

(Formål: Styrke den faglige kvalitet i såvel kommunale som i Regionens tilbud).

3) Fælles om botilbud

- Vi drøfter lukning eller ommærkning af bo- og døgntilbud tværkommunalt, før der træffes lokalpolitisk beslutning

(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)

- Vi sikrer balance mellem udbud og efterspørgsel ved at gå sammen om etablering af døgn- og botilbud – fx ved brug af §60 selskaber, økonomisk underskuds-garanti eller bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet

(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)

- Vi afsøger om andre kommuner kan være med i et botilbud, før vi opretter et enkeltmandstilbud

(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)

- Vi styrker samarbejdet og etablerer partnerskaber med aktører fra andre sektorer, herunder privat-offentlig (OPS, OPP), fonde og nonprofitorganisationer

(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked).

Alle principperne stemmer overens med Ekspertudvalgets arbejde og anbefalinger, og skal samlet medvirke til at løse udfordringerne på det specialiserede socialområde i Region Sjælland. Eksempelvis kan nævnes Ekspertudvalgets anbefaling vedrørende ”Nye rammer for kapacitetsstyring og etablering af botilbudspladser til borgere med særligt komplekse behov og udadreagerende adfærd”. For at imødegå monopoldannelse på botilbudsmarkedet har Udviklingsgruppen indgået en aftale med Region Sjælland om at stille ti pladser til rådighed for målgruppen med behov for de mest specialiserede indsatser (se principperne 2,2 og 3,3). Et andet eksempel er princippet ”Fælles om takster og kontrakter”, der har til formål at skabe gennemsigtighed i koblingen mellem indsats og pris, så der sikres viden om den konkrete indsats, der betales for. Princippet svarer til Ekspertudvalgets anbefaling vedrørende ”Udvikling af nyt takstsystem for socialområdet”.

Herudover ligger de tre fælleskommunale principper i tråd med KL’s delaftale med regeringen i maj 2024, hvor det fremgår, at der skal arbejdes videre med at realisere Ekspertudvalgets anbefalinger.

Juridisk grundlag for andre organiseringsformer

Udviklingsgruppen har fået udarbejdet to juridiske notater, der beskriver forskellige organiseringsformer på botilbudsområdet, herunder fælleskommunale, kommunale-regionale samt privat-offentlige samarbejder. Baggrunden herfor er at sikre et oplyst juridisk grundlag for forskellige organiseringsformer og som et alternativ til enkeltkommuners oprettelse og drift af botilbud. Det juridiske overblik over organiseringsformer har til formål at skabe incitamenter til at styrke den kommunale og regionale andel af botilbud og samtidig skabe en større forpligtelse kommunerne imellem. Herudover er det intentionen at øge udbuddet af botilbud og dermed bidrage til at forstærke konkurrencebetingelser og markedsvilkår set ud fra et kommunalt perspektiv. De juridiske notater er vedlagt sagen som bilag, se ”Rammer for offentligt-privat samarbejde om botilbud” og ”Notat om organisering af botilbud”.

Den videre proces

Efter behandling af de fælleskommunale principper meldes Kommunalbestyrelsens beslutning tilbage til KKR Sjælland.

Ved Kommunalbestyrelsens eventuelle godkendelse af de fælleskommunale principper udarbejdes en implementeringsplan, som vil blive forelagt relevante chefer og direktører på det specialiserede socialområde samt K17 og KKR Sjælland i efteråret 2024.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de fælles kommunale forpligtende principper, som blandt andet har til formål at imødegå den kraftige udgiftsstigning på det specialiserede socialområde, kan være en vigtig forudsætning for at håndtere udfordringerne på området.

Det er afgørende, at kommunerne står sammen om løsninger på de store udfordringer på det specialiserede socialområde.

Sagens forløb

12/08/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Rammer for offentlig-privat samarbejde om botilbud

Bilag 2 - Bilag til notat om organisering af botilbud

Bilag 3 - Notat om organisering af botilbud

Bilag 4 - Oversigt over udviklingsprogrammets formål og de tre fælleskommunale principper

Punkt 8: SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner på ledelsestilsyn

24-002111

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

På kommunalbestyrelsesmøde den 26. juni 2023 blev det - i forbindelse med godkendelse af det endelige årsregnskab for 2022 - besluttet, at Økonomiudvalget 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 2024.

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. Dette kan der læses mere om i sagen fra udvalgmøde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 8. maj 2023, sag nr. 6.

Risikovurderingerne skal udarbejdes en gang årligt, men der skal også tages stilling til, om risikovurderingen skal opdateres/ændres efter hvert gennemført ledelsestilsyn. Risikovurderingerne, der blandt andet tager udgangspunkt i en række centralt fastsatte kontrolpunkter fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) samt øvrige lokale ledelsesmæssige fokuspunkter, danner grundlag for det udførte ledelsestilsyn.

Gældende for risikovurderingerne for 2024 er, at de indeholder nye og flere kontrolpunkter, hvilket betyder, at de månedlige eller kvartalsvise ledelsestilsyn indeholder flere og nye spørgsmål. Med nye og flere kontrolpunkter for ledelsestilsynene er der en større sandsynlighed for at finde fejl, og det betyder, at man ikke fuldstændigt kan sammenligne de nye målinger fra 2024 med resultaterne fra 2023. Risikovurderingerne kan findes i sagen fra udvalgmøde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 6. maj 2024, sag nr. 8.

En anden ændring i handleplanerne er, at der ved ledelsestilsynene nu skelnes mellem gamle og nye sager. En sådan skelnen i de sager, der bliver udtaget til ledelsestilsynet, skal være med til at tydeliggøre effekten af ledelsestilsynene.

Gamle fejl er fejl, der er lavet for mere end 12 måneder siden.

Nye fejl er fejl, der er lavet inden for de seneste 12 måneder.

Og så er der grænsetilfældene:

Hvis en fejl stadig reproduceres, så bliver den regnet som en ny fejl, uanset hvornår den er opstået. Et eksempel herpå kunne være, at hvis en opfølgning skal laves hvert år, og ikke er blevet lavet siden 2020, så vil den fortsat tælle som en ny fejl, fordi administrationen fortsætter med at lave fejlen, indtil der er lavet en opfølgning.

Er der derimod en fejl i form af en mangel i sagen, som knytter sig til for eksempel selve afgørelsen, og seneste afgørelse er lavet i 2020, så betegner vi det som en gammel fejl. Et eksempel herpå kunne være, at der i en afgørelse har manglet et tidspunkt for næste opfølgning.

Endelig er der lavet et pilesystem, der skal gøre det nemmere at overskue, hvorvidt der siden sidste ledelsestilsyn er sket en stigning (rød pil), et fald (grøn pil) eller en status quo (gul pil) i antallet af fejl inden for de enkelte kontrolspørgsmål.

Til resultatet af ledelsestilsynene for 2. kvartal 2024 følger nedenstående bemærkninger fra de fem tilsynsområder:

Center for Velfærd & Omsorg (Visitationen): Der er fortsat en positiv fremdrift på området, og der er fortsat et stort fokus på de ældre sager vedrørende løbende merudgifter, som ikke er blevet revurderet. Der arbejdes også fortsat med medarbejderkompetencerne på området, og ugentlige møder mellem medarbejdere og leder fastholdes.

Jobcenter: Der er i Q2 lavet ledelsestilsyn på 13 målgrupper. For ni af disse ses en nedgang i det samlede antal fejl for den pågældende målgruppe. For en del af målgrupperne er der tale om en væsentlig nedgang i antallet af fejl. For tre målgrupper (sygedagpenge, virksomhedspraktikker og overgangsydelser) ses en lille stigning i det samlede antal fejl og for én målgruppe (personlig assistance) er antallet af fejl det samme som i Q1 (nemlig én fejl). Vurderingen er generelt, at de fejltyper der ses, enten knytter sig til arbejdsgange, som er udarbejdet, hvorfor opgaven består i at sikre en implementering af arbejdsgangene, eller til arbejdsgange, som er i proces eller til det udviklingsarbejde, som Jobcentret har igangsat med beskæftigelse i øget fokus (BØF). Der har tidligere været fokus på rettidighed på samtaler. Dette er fortsat et fokus. Udviklingen er dog positiv, og i februar 2024 havde 93 % af borgere, med en ledighed på over 12 måneder modtaget mindst 4 samtaler de sidste 12 måneder, hvilket er en opfyldelse af fokusmålet.

Familierådgivningen: Familierådgivningen arbejder i forbindelse med genopretningen i to spor. Dels arbejdes der med genopretning af eksisterende fejl, og dels arbejdes der med opkvalificering af medarbejdernes kompetencer samt skabeloner, fraser med videre for at opøve systematik i sagsbehandlingen, der forebygger fremtidige fejl.

For så vidt angår resultatet af ledelsestilsynet i 2. kvartal, ses en nedgang i det samlede antal fejl på både tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter:

Tabt arbejdsfortjeneste:

Samlet antal fejl Q1: 33

Samlet antal fejl Q2: 29

Merudgifter:

Samlet antal fejl Q1: 40

Samlet antal fejl Q2: 31

På de øvrige områder ses ingen systematiske fejl.

Unge og Voksne med Særlige Behov: Ledelsestilsyn Q2 i UVSB viser samlet set, at afdelingen fortsat er i en genopretningsfase, og der vil gå tid, før den fulde effekt af denne prioriterede indsats fremgår af vores ledelsestilsyn.

Afdelingen er ved at implementere en ny faglig retning og sagsbehandlingstilgang, som på sigt yderligere vil mindske de fejl, vi ser på nuværende tidspunkt.

Særligt på de månedsvise tilsyn på krisecentre/forsorgshjem vil administrationen foretage den ændring at gennemføre tilsyn kvartalsvis fremfor månedsvis efter Q2.

De fejl, der er på området, omhandler oftest, at krisecentre/forsorgshjem ikke sender information til myndighed i rette tid. Det er der nu sat en skærpet kontrol på i form af en særlig arbejdsgang mellem økonomi og myndighed, så regninger, der modtages på krisecentre/forsorgshjem, altid afstemmes med misbrugs- og hjemløsekoordinator med det samme. Kendes borgeren ikke, tages der henvendelse med det samme.

Borgerservice: Ledelsestilsynet for andet kvartal er endnu ikke afsluttet, men indtil videre viser gennemgangen, at antallet af fejl ikke har ændret sig væsentligt, men at der er sket nedgang i de fejl, der tidligere har været, samt at der fundet andre typer af fejl. Typerne af fejl varierer således.

Vedrørende revisionsberetning 2023:

Det bemærkes endvidere, at Lejre Kommunes revisionsfirma har indlæst revisionsbemærkninger på Den Kommunale Revisionsmodel (kommunalrevision.star.dk). Kommunen har den 14. juni 2024 foreløbigt godkendt revisionsbemærkningerne, og skal registrere gennemførte og planlagte opfølgningsaktiviteter på revisionsresultaterne forud for endelig godkendelse af Revisionsmodellen senest den 31. august 2024.

I den Kommunale Revisionsmodel er det nu muligt at se det samlede foreløbige resultat af ledelsestilsyn på tværs af landets kommuner. Straks efter, at kommunen har foretaget endelig godkendelse af revisionsresultatet, vil resultater og opfølgninger blive offentliggjort på kommuneniveau på Den Kommunale Revisionsmodel.

Endeligt bemærkes det, at Lejre Kommunes revisionsfirma den 15. juni 2024 har afgivet endelig revisionsberetning vedrørende revisionsåret 2023. Årsregnskabet er forsynet med revisionspåtegning, og der er ikke konstateret nye revisionsbemærkninger i forbindelse med revisionen for 2023. Der kan læses mere om den endelige revisionsberetning i dagsordenspunkt nr. 5 fra møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2024.

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 nye krav om det risikobaserede ledelsestilsyn.

Effekten af ledelsestilsynene, hvad angår at mindske antallet af fejl i de udpegede sagsområder, er en længerevarende og ressourcekrævende proces, hvilket også tydeligt fremgår af de fremlagte kvartalsvise afrapporteringer og statusbemærkningerne hertil. Ændringen i opdelingen af sager i nye og gamle fejl forventes at kunne medføre, at det hurtigere kan spores, om de igangsatte initiativer har effekt.

Sagens forløb

12/08/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

Bilag

Bilag 1 - Q2 - Handleplan - FR

Bilag 2 - Q2 - Handleplan - JC

Bilag 3 - Q2 - Handleplan - CVO

Bilag 4 - Q2 - Handleplan - UVSB

Bilag 5 - Q2 - Handleplan - CBD

Punkt 9: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Forventet regnskab 2-2024

24-004869

Beslutning

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Resumé

Forventet regnskab 2-2024 (FR-2) giver et midtvejsbillede af Lejre Kommunes økonomiske status i 2024, inklusive en beskrivelse af de nuværende økonomiske udfordringer i forhold til det totale regnskabsresultat.

FR-2 præsenteres for at muliggøre iværksættelse af kompenserende foranstaltninger i 2024 og har også til hensigt at fremhæve vedvarende udfordringer, som bør adresseres i budgetlægningen for 2025-2028.

Efter Forventet regnskab 1-2024 (FR-1) er der indgået en aftale mellem regeringen og KL den 31. maj 2024 om kommunernes økonomi for 2025, som inkluderer en midtvejsregulering for 2024.

- 900 mio. kr. som compensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine (4,0 mio. kr. til Lejre Kommune)
- 400 mio. kr. som følge af ændrede skøn for indkomstoverførsler samt pris- og lønudvikling (netto 2,1 mio. kr. for Lejre Kommune)
- 200 mio. kr. som compensation for meropgaver (DUT) i 2024 (netto 0,9 mio. kr. for Lejre Kommune)
- 400 mio. kr. vedrørende ældreløft og psykiatriaftaler mv. (1,8 mio. kr. for Lejre Kommune)

Midtvejsreguleringen er i alt på **8,76 mio. kr.** for Lejre Kommune.

Hovedkonklusionen er overordnet:

- Justering af servicerobusthedspuljen til 12,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på 5,3 mio. kr. vedrørende områder med overførselsadgang
- Mindreforbrug på 12,7 mio. kr. vedrørende områder uden overførselsadgang
- På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 77,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

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

I bilag 4 vises FR-2 fordelt på de enkelte bevillinger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 2024-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2, godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -1.765,0 t. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives følgende bevillinger, der finansieres af midtvejsreguleringen:
 1. indarbejdelse af nyt pris- og lønskøn med 5,494 mio. kr. i tillægsbevilling, finansieret af midtvejsregulering på 8,76 mio. kr.
 2. en tillægsbevilling på -8,1 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, hvoraf 3,7 mio. kr. tilføres servicerobusthedspuljen på bevilling 1.70.80
 3. en indtægtsbevilling på 8,76 mio. kr. vedrørende finansiering i forbindelse med midtvejsreguleringen
 4. at der indarbejdes DUT-kompensation i 2024 med 3.480,3 t. kr. på berørte områder, jf. bilag 5, finansieret af midtvejsregulering på 8,76 mio. kr.
 5. at bevillingerne 6.10.18 Hjemmepleje og 6.10.19 Hjemmesygepleje bliver sammenlagt under bevilling 6.10.18 Hjemme- og Sygepleje.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 14,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 18,0 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2024

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindelig t budget (a)	Korrigeret t budget (b)	Forventet regnskab 2024	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
				Opr.	Kor.
Indtægter	-2.079,6	-2.080,7	-2.077,1	2,6	3,7
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.940,9	1.961,7	1.946,9	6,0	-14,9
Brugerfinansierede udgifter	-0,7	-0,7	-3,8	-3,1	-3,1
Anlægsprojekter	88,8	212,4	134,9	46,1	-77,5
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	10,5	8,0	8,0	-2,5
Optagne lån	0,0	-18,2	-18,2	-18,2	0,0
Renter	10,5	10,0	10,0	-0,5	0,0
Afdrag på lån	37,9	37,9	37,9	0,0	0,0
Balanceforskydninger	2,2	0,8	0,8	-1,4	0,0
Udgifter i alt	2.079,6	2.214,5	2.116,5	36,9	-98,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,0	133,8	39,4	39,4	-94,4

Hovedresultaterne i Forventet regnskab 2-2024 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter udviser et samlet mindreforbrug på 14,9 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget.
- Området finansieret af brugerne (renovation og rottebekæmpelse) viser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.
- Anlægsudgifterne forventes at beløbe sig til 134,9 mio. kr. i 2024. Dette tal inkluderer både projekter overført fra 2023 og udgifter, der forventes overført til 2025.
- Der forventes et likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 39,4 mio. kr.
- Forventet regnskab 2 er baseret på forbruget og det korrigerede budget pr. 31. maj 2024. Beslutningerne truffet af Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2024 er ikke inkluderet i den ovenstående oversigt.
- Indtægter. Der forventes merindtægter på 8,76 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen for 2024.

Midtvejsreguleringen omfatter følgende:

Ændrede skøn for indkomstoverførsler	-3,28
Ændrede skøn for pris- og lønudvikling	5,35
Kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine	4,01
Kompensation for Meropgaver (DUT)	0,89
Ældreløft og psykiatriaftaler mv.	1,78
I alt	8,76

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.

Der er siden budgetvedtagelsen for 2024 i oktober 2023 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.961,1 mio. kr.

Oprindeligt budget			1.940,22
FR23-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	27.11.2023	0,32
Ekstra puljemidler i 2023 tilkendt på beskæftigelsesområdet	19	27.11.2023	-0,19
Pavilloner ved børnehuse i Allerslev distrikt	20	27.11.2023	1,23
Frigivelse af midler til padelbane i Hvalsø	23	27.11.2023	-0,05
Erhvervslejekontrakt Glim Skole	24	29.01.2024	-1,18
Tilsagn UJAI puljemidler for 2024	Ikke i KB	Ikke i KB	0,47
Driftsoverførsel 2023-2024	7	18.03.2024	16,72
Garantistillelse Hvalsø Kraftvarmeværk	8	18.03.2024	0,02
FR24-1 Tillægsbevillinger (bilag 3 og indstillingspunkter)	13	29.04.2024	2,60
Garantistillelse Hvalsø Vandværk	5	29.04.2024	0,02
Reetablering badebro Nagels Rende	11	29.04.2024	-0,37
Udbud af økonomi- og lønsystem	5	27.05.2024	1,32
Sandbechs Alle 2 - beslutning ifm brand	6	27.05.2024	-0,09
Korrigeret budget			1.961,06

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

Nye pris- og lønskøn for 2024

I juni har KL offentliggjort nye pris- og lønprognoser for perioden 2023 til 2024. Disse prognoser er baseret på aftalen med Forhandlingsfællesskabet, kendt som OK24, overenskomstforlig med individuelle organisationer og data om den danske økonomi fra den Økonomiske Redegørelse i maj 2024. Desuden inkluderer de oplysninger fra Danmarks Statistik.

Beregninger for Lejre Kommune indikerer, at den netto ekstra udgift vil beløbe sig til 0,6 mio. kr., mens kommunen vil modtage en kompensation på 0,5 mio. kr. gennem midtvejsreguleringen. Det anbefales at finansiere den resterende merudgift på 0,1 mio. kr. gennem servicero-busthedspuljen.

Trepartsaftale

KL indgik den 4. december 2023 en trepartsaftale med regeringen, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn- og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor. Aftalen indeholder blandt andet et ekstraordinært lønløft til social- og sundhedsassistenter og medhjælpere i den kommunale sundheds- og ældrepleje samt et lønløft til kommunale pædagoger på børneområdet og socialområdet. Trepartsmidler bliver fra den 1. april 2024 lagt til lønnen for de omfattede grupper i form af trin og/eller grundlønstillæg. Trepartsmidler for perioden fra 1. januar til 31. marts 2024 vil blive udmøntet i form af et pensionsgivende engangstillæg.

Vurderingen af trepartsaftalens effekt er stadig igangværende, og de præcise konsekvenser vil først blive klare efter sommerferien. Derfor er udgifterne indtil videre fastsat i overensstemmelse med KL's skøn. De 4,9 mio. kr., som Lejre Kommune har modtaget gennem midtvejsreguleringen, reserveres under Økonomiudvalget til senere fordeling på de berørte områder i forbindelse med FR-3 2024.

Byggesagsgebyr

Der forventes mindreindtægt på 1,2 mio. kr. på byggesagsgebyr.

Oprindeligt var forventet en årlig indtægt på 2,4 mio. kr. Denne indtægt bliver mindre i 2024, da opkrævning sker, når sag afsluttes, og der kun opkræves gebyr for sager, der er indkommet efter den 1. januar 2024. Der kom ekstra sager ind i slutningen af 2023 på grund af det nye gebyr. Der er store sager, der er startet i 2023, der stadig fylder, og de udløser ikke gebyr.

Børnehaver

I 2024 forventes der 61 flere børnehavebørn end forudsat i det oprindelige budget, hvilket betyder et merforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til demografipuljen på området.

Vurderingen er baseret på det faktiske antal tilmeldte børn og antallet på ventelisten, baseret på tilmeldinger frem til og med juli i kommunale og private institutioner samt dagpleje.

Forventningerne fra august og fremadrettet er baseret på Center for Børn & Lærings forudsigelser om tilmeldinger for resten af 2024. Forventningerne til indskrivningerne resten af året vil være behæftet med nogen usikkerhed, da antallet af indskrevne påvirkes af flyttemønstre til Lejre Kommune.

Egne daginstitutioner

For Den Grønne Kile forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr., som er overført fra 2023. Det forventes ikke, at merforbruget fra 2023 kan afdrages før 2025, da institutionen i 2024 vil fokusere på at reducere sygefraværet og øge andelen af pædagoger.

Lærkereden står over for et forventet merforbrug på 250.000 kr. på grund af et svingende antal børn. Der arbejdes med løbende optimering, men der er usikkerhed om budgetoverholdelse i 2024.

Møllehuset forventes at opleve et merforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes tidligere merforbrug fra 2023 og udgifter til en kostbar personalesag. For at dække dette merforbrug vil der blive overført 0,3 mio. kr. fra den centrale pulje til dagtilbud.

I alt et merforbrug på 1,6 mio. kr. for egne daginstitutioner.

Dagplejen

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. ud fra den politisk vedtagne tildelingsmodel, hvoraf 0,2 mio. kr. er overført merforbrug fra 2023.

Budgetmodellen for dagplejen er en ”pengene-følger-barnet-model”. Dagplejen har fortsat et faldende børnetal, og der er ikke udsigt til et øget børnetal ud fra forældrenes indskrivninger. Så med den nuværende tildelingsmodel nedjusteres dagplejens budget hurtigere, end der kan skabes personaletilpasninger.

Der arbejdes løbende med at samle børnene på et lavere antal dagplejere og tilpasse antallet af dagplejere. Fra juni er antallet af dagplejere 26, hvilket er en nedgang på 3 fra december 2023.

Det specialiserede børne- og ungeområde

På området forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr., som primært skyldes en stigning i antallet af anbragte børn og unge, en forhøjelse af den gennemsnitlige udgift pr. anbringelse, samt at udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste ikke reduceres så hurtigt som forventet. En detaljeret forklaring findes i bilag 1.

Beskæftigelse

Der forventes et mindreforbrug på 8,1 mio. kr., som primært skyldes færre helårspersoner end antaget i budgettet for 2024. Med midtvejsreguleringen reduceres budgettet med 3,7 mio. kr., og det foreslås at overføre 3,4 mio. kr. til servicerobusthedspuljen.

Puljer

I overførselssagen fra 2023 til 2024 blev servicerobusthedspuljen øget med 2,4 mio. kr., hvilket bringer den samlede pulje op på 12,4 mio. kr. Dette vil muliggøre finansieringen af flere børn i børnehaverne end det oprindeligt budgetterede for 2024 med 3,5 mio. kr.

Det foreslås også at forhøje servicerobusthedspuljen med 3,7 mio. kr. fra beskæftigelsesområdet.

Herefter vil servicerobusthedspuljen beløbe sig til 12,6 mio. kr. i 2024. Dette inkluderer den nuværende pulje på 12,4 mio. kr., en tilførsel på 3,7 mio. kr. fra beskæftigelsesområdet og en overførsel på 3,5 mio. kr. til dagtilbudsområdet.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2024 at udgøre 134,9 mio. kr. Dette er 77,5 mio. kr. mindre end budgetlagt (korrigeret budget).

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. maj 2024 en gennemsnitlig likviditet på 219,0 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage). Der forventes ikke store udsving i dette tal i løbet af 2024.

Sagens forløb

12/08/2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

12/08/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

12/08/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder FR-2 2024

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner FR-2

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-2

Bilag 4 - FR-2 fordelt på bevillinger

Bilag 5 - Anlægsopfølgning 2024

Bilag 6 - Lov- og cirkulæreprogram mv.

Bilag 7 - Pædagogandel 2024-05 (Bilag FR2)

Punkt 10: BU - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Punkt 11: BU - Godkendelse af referat

Beslutning