

REFERAT Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025 d. 08-11-2022

Mødedato	Tirsdag d. 08. november 2022 kl. 17:30
Mødested	Ungdomsskolen og Mødelokale 8, Hvalsø Rådhus
Mødedeltagere	Nanna Lohman, Henning Nielsen, Lotte Greve, Bente Blumensaat, Carsten Helles Rasmussen, Irene Porse (Fravær)

Indholdsfortegnelse

BU - Dialogmøde med Udvalget for Børn & Ungdom og Ungdomsskolens bestyrelse.....	3
BU - Godkendelse af dagsorden.....	4
BU - Partnerskab mellem Roskilde Kommune, Lejre Kommune og ZBC om ekstra uddannelsesplac	5
BU - Orientering november 2022.....	7
BU - Ledelsesinformationskoncept.....	9
BU - Ledelsesinformation på det specialiserede børne- og ungeområde for første halvår 2022.....	11
BU - Udmøntning af legestueaktiviteter for dagplejen efter høring.....	13
BU - Indførsel af minimumsnormeringer 2023.....	16
BU - Temaer til skoleudviklingssamtaler 2022-2023.....	18
SSÆ/BU - Opfølgning på Danmarkskortet 2021.....	19
ØU - Forventet regnskab 2022-3.....	23
BU - Eventuelt.....	31
BU - Godkendelse af referat.....	32

Punkt 1: BU - Dialogmøde med Udvalget for Børn & Ungdom og Ungdomsskolens bestyrelse

22-007894

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Carsten Helles Rasmussen (V) deltog ikke under behandlingen af dette punkt

Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom holder årligt et dialogmøde med Ungdomsskolens bestyrelse. Dialogmødet holdes den 8. november 2022 i Ungdomsskolens lokaler på Sandbech Allé i Hvalsø kl. 16:30.

Ungdomsskolens bestyrelse vil præsentere følgende emner:

- Orientering om Ungdomsskolen
SSP-status (unge i det offentlige rum, biblioteker, haller, m.m.), almen fritidsundervisning, Plan B. og lidt nyheder; ny digital strategi, Sexualisterne, førstehjælp, ny SSP-indsats i de yngre klasser
- Orientering om vores ungeinddragelse/Stærke unge, Stærke fællesskaber, Juniorklub (SFO3), ungdomsklubber, fælles elevråd, årlig udviklingsdag, Camp 34, ture og rejser, musical, SSP-lejr. I dette punkt deltager to unge fra elevråd/bestyrelse.

Efterfølgende vil der være dialog mellem bestyrelse og udvalg om den fremadrettede udvikling.

Punkt 2: BU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: BU - Partnerskab mellem Roskilde Kommune, Lejre Kommune og ZBC om ekstra uddannelsespladser til PA-elever

22-001377

Beslutning

Drøftet

Resumé

Uddannelsesinstitutionen ZBC har indgået en samarbejdsaftale med Roskilde Kommune, der skal bidrage til at styrke muligheden for at øge antallet af elever, der uddanner sig som pædagogisk assistent i Roskilde. ZBC vil gerne indgå samarbejdsaftale med Lejre Kommune, så flere unge har mulighed for at begynde på uddannelsen. Roskilde Kommune har tilsluttet sig aftalen den 8. marts 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. samarbejdsaftalen mellem ZBC og Lejre Kommune præsenteres og drøftes

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetaftalen 2022-2025 for Lejre Kommune, at:

"Medarbejderne i den kommunale organisation er krumtappen i vores velfærdsservice til borgerne. Og vi ved, at der bliver mangel på medarbejdere særligt inden for ældrepleje, sundhed og dagtilbud. Fastholdelse og rekruttering har derfor været et centralt punkt i budgetaftalerne de seneste år.

Partierne bag budgetaftalen fastholder med denne budgetaftale et skærpet fokus på fastholdelse og rekruttering. Nøgleord er partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, fastholdelse og videreudvikling af Lejre Kommunes gode omdømme som arbejdsplads, aktiv bosætningspolitik der øger det lokale udbud af arbejdskraft for såvel erhvervslivet som kommunen og målrettede rekrutterings- og fastholdelsesstrategier på de store velfærdsområder."

I budgetaftalen for 2023–2026 er der desuden afsat 300.000 kr. til at efteruddanne ufaglærte medarbejdere.

På foranledning af ZBC har der været dialog med Lejre Kommune om etablering af en samarbejdsaftale om uddannelse af pædagogiske assistenter. Udkast til aftalen er vedlagt som bilag. Det er muligt at tage en uddannelse som pædagogisk assistent uden at have en forudgående ungdomsuddannelse. Uddannelsen er 2-årig og består af både teoretiske og praktiske elementer. Praktikken sker i dagtilbud, specialtilbud eller SFO i Lejre Kommune. Det er muligt med en PA-uddannelse at søge om optagelse på pædagoguddannelsen.

Samarbejdsaftalen har til formål at udvikle og styrke uddannelsesmulighederne på den pædagogiske assistentuddannelse i Roskilde Kommune. For nuværende er det kun muligt for studerende på uddannelsen at følge undervisning i hhv. Køge, Næstved og Holbæk. Aftalen med Roskilde Kommune medfører, at eleverne vil kunne følge undervisning i Roskilde Kommune fra januar 2023, da et øget optag af elever på uddannelsen har skabt et grundlag for at etablere uddannelsen på ZBC i Roskilde Kommune.

Med aftalen skal Lejre Kommune stille uddannelsesgaranti til et antal elever, der er uddannelsesparate og vurderes kvalificerede til ansættelse på den pædagogiske assistentuddannelse. Ansøgere kan findes blandt allerede ansatte pædagogmedhjælpere i Lejre Kommune og andre unge, som ønsker at søge mod området. De, der ikke kan få plads på førstkommande hold, tilbydes ufaglært ansættelse på dagtilbuds-, special- eller SFO-området frem til næste mulige holdstart. Det er vurderingen, at dette er muligt inden for det nuværende ansættelsesbehov på kommuneniveau.

Med aftalen tilbydes eleverne som minimum elevløn i stedet for SU på grundforløb 2. Elevlønnen er højere end SU, hvorfor dette medfører en udgift for Lejre Kommune. Elevlønnen på grundforløb 2 bidrager til at gøre uddannelsen mere attraktiv for eleverne.

Lejre Kommune indgår i dag i en regional fordelingsaftale og ansætter her 3 PA-elever årligt. Denne uddannelsesmulighed er i dag finansieret indenfor det nuværende budget.

Desuden er der i gældende overenskomst (FOA) på området en formulering om, at Lejre Kommune som arbejdsgiver skal tilbyde en PA-uddannelse for ufaglærte medarbejdere, der tilkendegiver ønske om dette. Over en periode har medarbejdere i Lejre Kommune benyttet denne mulighed.

Denne uddannelsesmulighed finansieres delvist af SVU-midler og evt. midler fra jobrotationsordningen. Medarbejdere vender ofte tilbage til arbejdspladsen efter endt uddannelse.

PA-studerende, der er i praktik, tæller delvist med i minimumsnormeringen.

Uddannelsesdirektør Glenn Hansen fra ZBC vil i udvalgsrådet præsentere PA-uddannelsen, partnerskabsaftalen og de muligheder, der er for at understøtte denne.

Administrationens vurdering

Det er vanskeligt at vurdere, om der i Lejre Kommune er et antal unge, der kan og vil indgå i uddannelsesstilbuddet. Jobcenter og UU oplyser, at der i Lejre Kommune gennemsnitligt er ganske få unge, der er uddannelsesparate og samtidigt ikke i gang med en ungdomsuddannelse. Samtidig står kommunen over for en generel rekrutteringsudfordring og vil gerne sikre tilstrækkelig antal kvalificerede ansøgere til ledige stillinger, hvor uddannelsesgaranti kan bidrage til at vælge Lejre Kommune til.

Administrationen oplyser, at der i budgettet er afsat 300.000 kr. i en pulje ”fra ufaglært til faglært” samt yderligere 300.000 kr. i forbindelse med Budget 2023.

Økonomi og finansiering

Beregnet på en PAU-elev mellem 18 og 25 år er nettoudgiften til løn for én studerende 202.000 kr. i hele perioden opgjort til 25 måneder. Nettolønudgiften beregnes som lønudgift fratrasket refusion for skoleperioder.

Hvis der ansættes elever under 18 år, vil udgiften blive mindre, og er de over 25 år, vil udgiften blive højere.

Det betyder en gennemsnitlig netto lønudgift pr. elev på 97.000 kr. pr. år.

I beregningen er ikke taget hensyn til refusion af eventuel transportudgift til elever under skoleperioder, ligesom der ikke er beregnet overhead mv.

Der er ikke anvist finansiering for denne udgift.

Allerede ansatte pædagogmedhjælpere finansieres delvist af SVU-midler og evt. midler fra jobrotationsordningen.

Bilag

Bilag - Udkast til samarbejdsaftale vedrørende uddannelsesgaranti Lejre Kommune

Punkt 4: BU - Orientering november 2022

22-000244

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Resumé

A. Kapacitet i dagtilbud

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2021, at grundlaget for pasning i Lejre Kommune er, at der tilbydes pasning i nærområdet og ikke alene i skoledistriktet.

Ved gennemgang af antal opskrevne børn i pladsanvisningssystemet i anden halvdel af 2022 vurderer administrationen, at der i Sonnerup og Osted ikke kan tilbydes plads til alle børn uden pasningstilbud i nærområdet.

Det drejer sig om en andel af de 0-2-årige, der står på venteliste til Møllehusets vuggestue - de vil få tilbudt plads i vuggestuen i Ejby børnehus eller på Alsvej i Kr. Såby. Derudover drejer det sig om en andel af de 0-2-årige, der står på venteliste til dagplejen i Osted - de vil få tilbudt Lærkeredens vuggestue.

I de øvrige dele af kommunen kan alle børn tilbydes plads i nærområdet – se kapacitetsoverblikket, som er vedlagt som bilag.

Pladsanvisningen har fordelt pladser til og med december 2022.

B. Ansøgning til EU's program Erasmus+

Lejre Kommune ansøger EU's program Erasmus+ om skolesamarbejde med skoler i Norden. Erasmus+ er EU's program for uddannelse, ungdom og idræt. Programmet uddeler midler til institutioner og organisationer i Danmark til internationale skolebesøg og samarbejdsprojekter.

Center for Børn & Læring ansøger Erasmus+ -programmet for at arbejde videre med de gode erfaringer, skolerne har haft i projekt "Nordisk skolesamarbejde om innovative læringsprocesser" i 2022.

I Lejre Kommune har der i flere år været fokus på at give mere plads til aktiv deltagelse for eleverne, bedre muligheder for samarbejde mellem eleverne og ikke mindst rum for kreative og innovative arbejdsprocesser, særligt inden for naturfagsområdet. Med den nye ansøgning til Erasmus+ -programmet er ønsket at udbrede og videreudvikle erfaringerne med disse læringsprocesser til flere faggrupper i vores skoler.

Processen for ansøgningen til Erasmus+ foregår i to etaper. I første etape søger Center for Børn & Læring med udgangspunkt i vores skolevision "At turde satse" om, at alle vores skoler kan søge finansiering til samarbejde med skoler i Norden gennem Erasmus+.

Godkendes ansøgningen til januar 2023, går skolerne ind i anden etape, hvor hver skole frem til 2027 mere enkelt kan søge finansiering til, at klasser kan besøge og samarbejde online med klasser i hele Norden.

C. Orientering om sygefravær i dagtilbud

Udvalget for Børn & Ungdom bad på udvalgsrådet den 3. maj 2022 om en halvårlig opfølgning på status for sygefraværet i dagtilbud. Vedlagt som bilag er den seneste opgørelse af sygefraværet pr. september 2022. Administrationen vil på mødet uddybe orienteringen.

D. Temadag i Kommunalbestyrelsen den 14. november 2022

Administrationen vil på udvalgsrådet gennemgå dagsordenen til temadagen i Kommunalbestyrelsen den 14. november. Mødet vil have tre overordnede temaer:

1. Ny incitamentsmodel på specialområdet
2. Elevernes faglige resultater og trivsel
3. Region Sjællands Uddannelsesanalyse 2022

E. Ekstra EMF-måling ved nyt børnehus i Hvalsø

Med henvisning til sundhedsmyndighedernes forsigtighedsprincip for EMF er der udført en EMF-måling - måling af elektromagnetisk feltstyrke - på udstykningen på Ny Ringsted i Hvalsø, hvor der skal opføres et nyt børnehus. Rapporten nævner en overskridelse af grænseværdier på målelokation 4, 5 og 10 (se vedlagte bilag).

Målepunkt 5 og 10 ligger uden for det areal, vi vil benytte til vej, institution og legeplads og målepunkt 4 og 9 ligger på det areal, der er udlagt til vej. Det er derfor Center for Service og Ejendommens vurdering, at disse målinger ikke har betydning for byggeriet. Alle andre målinger på det område, der er reserveret til institution og legeplads, ser fine ud og opfylder forsigtighedsprincippet.

Bilag

Bilag - Kapacitetsoverblik pr oktober 22 til marts 23

Bilag - Sygefravær pr. september 2022

Bilag -Teknikal note - Måling af EMF

Punkt 5: BU - Ledelsesinformationskoncept

22-001022

Beslutning

Ad. 1) Taget til efterretning

Ad. 2) Indstillingen tiltrådt

Resumé

Udvalget blev på et møde i efteråret 2021 orienteret om, at administrationen ville arbejde på at udvikle et nyt ledelsesinformationskoncept for det tværgående børneområde. Det var forventet, at administrationen kunne præsentere det nye format i efteråret 2022.

I denne sag orienteres udvalget om, at det nye ledelsesinformationskoncept ikke kan præsenteres som forventet.

Derudover fremlægges forslag om at undersøge mulig systemunderstøttelse til nyt ledelsesinformationskoncept til beslutning i udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning
2. at udvalget godkender, at administrationen undersøger muligheden for indkøb af dataunderstøttet ledelsesinformation på det tværgående børneområde

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom.

Sagsfremstilling

I 2019 igangsatte Lejre Kommune et samarbejdsprogram om den forebyggende tidlige indsats på børneområdet. Samarbejdsprogrammet udsprang af Kernevelfærdsudvalgets anbefalinger til, hvordan vi i Lejre Kommune samarbejder med og om borgerne.

Til at understøtte samarbejdsprogrammet og den sammenhængende børneområdet var ønsket at udvikle et koncept for tværgående ledelsesinformation, som kunne fungere som et styringsredskab og afrapporteringværktøj for det sammenhængende børneområde.

Derfor indgik Lejre Kommune et samarbejde med konsulentvirksomheden Implement med det formål at få udarbejdet en plan for, hvordan et sådan koncept kunne se ud.

Desværre havde planen ikke taget højde for flere forhold i praksis, herunder primært behovet for et systemunderstøttet datagrundlag. Konkret betyder det, at der vil gå uforholdsmæssigt mange medarbejdertimer med manuel udarbejdelse, indhentning og opstilling af data. Det blev samtidig klart, at der er forskel på registreringspraksis, bl.a. på skolerne, i forhold til hvordan den lovpligtige data registreres. Endvidere blev det klart, at en række nøgleoplysninger såsom befolkningsanalyse fordelt på alder og klassetrin ikke ville kunne fremskaffes uden økonomiske udgifter, da dette vil skulle tilkøbes for hver gang, der skal leveres ledelsesinformation (en årlig udgift på ca. 14.040 kr.)

På baggrund af behovet for et systemunderstøttet datagrundlag kan administrationen ikke udarbejde det ledelsesinformationskoncept, som Implement har foreslået.

Udvalget skal beslutte, om det skal undersøges, hvilke konkrete muligheder der findes for systemunderstøttet tværgående ledelsesinformation.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det ledelsesinformationskoncept, som blev forsøgt implementeret, havde for store administrative omkostninger til at være en bæredygtig løsning, samtidig med at data – i og med der var tale om en stor grad af manuel udarbejdelse af data – fremstod usikker. Administrationen anbefaler, at det undersøges, hvilke muligheder der findes på markedet for tværgående ledelsesinformation, herunder pris mv.

Punkt 6: BU - Ledelsesinformation på det specialiserede børne- og ungeområde for første halvår 2022

21-6701A

Beslutning

Taget til efterretning

Resumé

Ledelsesinformationen på det specialiserede børne- og ungeområde præsenterer udviklingen i budget, regnskab, gennemsnitspriser samt nøgletal fra driften med fokus på sagsantal og underretninger.

Udvalget præsenteres i denne sag for ledelsesinformation for første halvår 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager ledelsesinformationen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

Denne ledelsesinformation tager udgangspunkt i udviklingen i typer af foranstaltninger på det specialiserede børneområde, tilhørende økonomi samt antallet af underretninger, sager og processer for perioden januar til og med august 2022.

Ledelsesinformationen giver således et samlet billede af udviklingen på området.

Anbringelsesområdet

- Pr. august 2022 er der brugt 74 % af budgettet for 2022.
- På plejefamilieområdet ses der pr. august et forbrug på 91,7 % af budgettet for 2022.
- Ift. almene plejefamilier og forstærkede plejefamilier ses der fejlagtigt voldsomt høje forbrugsprocenter. Dette skyldes, at der ikke er blevet opdelt mellem vederlags- og ikke vederlagsudgifter. En forstærket plejefamilie har særlige kompetencer ift. at kunne varetage plejebarnets behov.
- Der er budgetteret med 56,8 helsårspersoner i 2022, hvilket er 2,1 helårspersoner mere end i 2021. Dog ser disponeringen ud til at blive højere, end der er budgetteret, da der i 2022 er disponeret med 60,6 helårspersoner.

Forebyggende foranstaltninger

- Pr. august 2022 er der anvendt 70,7 % af budgettet for 2022.
- Særligt ift. udgifterne til børnehuse i forbindelse med mistanke om overgreb ses en høj forbrugsprocent på 359,5 %.
- I 2022 er der budgettet med 156,6 helårspersoner ift. forebyggende foranstaltninger, og der er en disponering på 150 fuldtidspersoner.
- Gennemsnitsprisen på de forebyggende foranstaltninger er budgetteret til 178.119 kr. i 2022, men den disponerede gennemsnitspris er 198.944.

Øvrige foranstaltninger

- Pr. august 2022 er der anvendt 86,7 % af budgettet for 2022.
- I 2022 er der budgetteret med 129,2 fuldtidspersoner ift. øvrige foranstaltninger, mens der er disponeret med 136,9.

For mere detaljerede oplysninger henvises til bilaget.

Bilag

Punkt 7: BU - Udmøntning af legestueaktiviteter for dagplejen efter høring

22-002898

Beslutning

Indstillingerne tiltrædt

Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom har på mødet den 6. september 2022 sendt forslag til legestueaktiviteter for dagplejen i haring blandt berørte parter herunder forældrebestyrelsen i dagplejen, Tusindfryd, Møllehuset og Solsikken, lokaludvalgene og personale i dagplejen og i Tusindfryd, Møllehuset og i Solsikken samt de faglige organisationer ved FOA og BUPL.

Haringen viser samstemmende, at der ikke er opbakning til forslaget om alternative legestueaktivitet i de tre lokalområder.

Forslagene har været i haring i periode fra den 14. september til den 1. oktober 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at de alternative forslag til legestueaktiviteter frafalder.
2. at Center for Børn & Læring sammen med dagplejen undersøger og udarbejder forslag til alternative løsninger for legestueaktiviteter.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

Forslagene har været i haring i perioden fra den 14. september til den 1. oktober 2022 blandt tidligere nævnte haringberettigede parter. Der er i alt modtaget 5 haringberettigede svar jf. bilag 1 og et ikke-haringberettiget svar.

Udtalelser

I nedenstående oversigt er fordele, ulemper og nye forslag sammenfattet på tværs af indkomne haringssvar vedr. prøvelser til alternativt forslag til organisering af heldagslegestuer i dagplejen.

Prøvelse	Fordele	Ulemper	Nye forslag
Dagplejer fra Sonnerup tilknyttes Møllehuset i heldagslegestue	Legestueaktivitet i nærområdet	• Manglende fysisk kapacitet til dagplejebørn • Manglende tid til at tage imod dagplejen • Dagplejeren mødes ikke med andre dagplejere/praksisfællesskab • Manglende kendskab til dagplejeren • Uklarhed om dagplejeadtagers rolle	• En mindre gruppe vuggestuebørn er i halvdagslegestue hos dagplejeren • Dagplejeren tilknyttes Kr. Søsbys legestue på Alsvej

Dagplejere (2) fra Gevninge tilknyttes Solsikken i heldagslegestue	â€¢ Legestueaktivitet i nÃromrÃdet â€¢ Forslaget er spÃndende i forhold til det pÃdagogiske og tvÃrfaglige samarbejde i Gevninge	â€¢ Organiseringen af vuggestuegrupperne i Solsikken matcher ikke bÃrnegruppen fra dagplejen â€¢ Manglende fysisk kapacitet til dagplejebÃrn i Solsikken â€¢ Der er madordning i vuggestue og den er dagplejen ikke omfattet af â€¢ Dagplejeren mÃdes ikke med andre dagplejere/ praksisfÃllerskab â€¢ Manglende kendskab til gÃsteddagplejeren â€¢ Manglende kendskab til andre dagplejebÃrn â€¢ Varetager ikke bÃrnenes tav â€¢ Uklarhed om dagplejebÃdagogens rolle	â€¢ Halvdagslegestue i gymnastiksalen pÃ TrÃllerupskole â€¢ Bibeholde legestueaktiviteterne i Gevninge beboerhus
Dagplejere (4) fra Kirke SÃby tilknyttes hel- og halvdagslegestue	Heldagslegestuen skaber mulighed for at arbejde med udvikling af kvaliteten via faglige drÃftelser i middagsstunden.	â€¢ Kritisk overfor at der bÃrde kan vÃre tale om hel/ halvdagslegestue alt afhÃngig af behovet for kapacitet i Tusindfryd/ Alsvej â€¢ Uklarhed om dagplejebÃdagogens rolle	Ã

Sammenfatning af indkomne hÃringssvar

Der er en generel skepsis blandt de hÃringsberettigede parter overfor de alternative forslag til legestueaktiviteter for dagplejen.

Kritikken handler primÃrt om manglende kapacitet i vuggestuerne til at kunne inkludere dagplejen. At vilkÃrene for bÃrne forringes ved manglede kendskab til gÃsteddagplejeren og Ãvrige dagplejebÃrn samt forringelse af dagplejernes vilkÃr for at fÃ et fagligt fÃllerskab med andre dagplejere. Herudover stilles spÃrgsmÃl i flere af hÃringssvarene vedr. dagplejebÃdagogens rolle i vuggestuen.

Udtalelser

På baggrund af tilbagemeldingerne fra indkomne høringsvar anbefaler Center for Børn & Læring ikke at gennemføre de foreslåede alternative prøvehandlinger til legestueaktiviteter for dagplejen i Sonnerup, Gevninge og Kirke Søby.

Center for Børn & Læring vil fastholde den politiske beslutning fra 2020 at der er tre kommunale legestuer, der samler legestueaktiviteterne for dagplejen. De tre legestuer er i henholdsvis Kirke Hyllinge Legestue, Hvalsø Legestue (Den Grønne Kile) og i Østved Kulturhus, indtil Østved Børnehus åbner i starten af 2023.

Center for Børn & Læring vil fortsætte dialogen med dagplejen vedr. udvikling af alternative løsninger for legestueaktiviteter. Når dialogen er afsluttet, forelægges det Udvalget for Børn & Ungdom.

Bilag

Bilag - Høringsvar legestueaktiviteter dagplejen

Punkt 8: BU - Indførsel af minimumsnormeringer 2023

22-007909

Beslutning

Taget til efterretning

Resumé

Administrationen orienterer Udvalget for Børn & Ungdom om udmøntningen af minimumsnormeringer, der er besluttet fra budget 2023. Minimumsnormeringen betyder, at ressourcerne pr. barn øges til minimum 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer og minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehave.

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2023 er der tilført midler, så Lejre Kommune allerede fra 2023 lever op til de kommende lovkrav om minimumsnormeringer for dagtilbud, også efter de nye og ændrede nationale opgørelsesmetoder for 2024.

Minimumsnormeringer er et krav til, hvor meget pædagogisk personale, der skal være ansat i daginstitutioner. Det er besluttet, at der fra 2024 skal være minimum 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer og minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver.

Det pædagogiske personale i dagtilbuddene er pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, ledere, pædagogstuderende og pædagogiske assistentelever, vikarer m.v. Derimod er køkkenpersonale, administrativt personale og rengøringspersonale ikke en del af minimumsopgørelserne.

Normeringen skal følge barnets alder, så børn, der rykkes i børnehave, før de er fyldt tre år, sikres en normering på minimum 1 pædagogisk personale pr. 3 børn – svarende til en vuggestuenormering. Det skal sikre, at det ikke er økonomi, men pædagogiske hensyn og hensynet til det enkelte barn, som styrer tidspunktet for oprykning til børnehave.

Børn i børnehave, som er over tre år, skal sikres en normering på minimum 1 pædagogisk personale pr. 6 børn. Børn i vuggestue, som er under tre år, skal sikres en normering på minimum 1 pædagogisk personale pr. 3 børn.

De kommunale indskrivningsprocedurer på hjemmesiden opdateres i overensstemmelse med sagens indhold. I forhold til indskrivningsprocesser og indskrivningsforholdene i øvrige vil det betyde, at:

- For tilflyttere til Lejre Kommune er der fortsat den mulighed, at et barn kan blive indskrevet direkte i børnehave, indtil 3 måneder før barnet ellers kan begynde i børnehaven, hvis forældrene ønsker det. Denne mulighed sikrer, at barnet undgår et yderligere skift fra vuggestue til børnehave efter få måneder.
- For de børn i private pasningsordninger, hvor der ikke er mulighed for at forlænge pasningsforholdet med en ekstra måned, kan der være behov for at flytte børnene fra vuggestuen til børnehaven allerede, når de er 3 år. Det kan skyldes, at der allerede er kontrakter på opstarten af nye børn og derfor ikke er plads til forlængelse af de eksisterende pasningsforhold.

Økonomi og finansiering

De enkelte dagtilbud får langt det meste budget efter om der er tale om et vuggestuebarn eller børnehavebarn.

Derudover forlænges forældrebetalingerne for vuggestueopkrævningerne med en måned. Det samme gør sig gældende med tilskuddet til pasning af egne børn og afregningen til de private passere.

De ændrede indtægter og udgifter danner grundlaget for budget 2023. Der er afsat det nødvendige beregnede budget til overholdelsen af minimumsnormeringerne i Lejre Kommune ud fra det forventede børnetal og medarbejdersammensætning. Det betyder, hvis der sker ændringer i forhold til de oprindelige budgetforudsætninger vil den faktiske normering i dagtilbuddene adskille sig fra minimumsnormeringen.

Punkt 9: BU - Temaer til skoleudviklingssamtaler 2022-2023

22-006573

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Resumé

På kommunalbestyrelsesmøde den 31. oktober 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen forslag til model for skoleudviklingssamtaler fra skoleåret 2022-2023. Skoleudviklingssamtalerne erstatter kvalitetsrapporten for folkeskolerne, som tidligere er blevet forelagt politisk hvert andet år.

I den vedtagne plan for skoleudviklingssamtalerne skal Udvalget for Børn & Ungdom på møde i november drøfte, hvilke temaer de ønsker, der skal indgå i samtalerne med skolerne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til temaer til skoleudviklingssamtalen godkendes

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom.

Sagsfremstilling

Det er skolelederen på den enkelte skole, der har initiativretten til at analysere udviklingsområder og indsatser på egen skole, og derfor er det også skolelederen, som formulerer dagsordenen til skoleudviklingssamtalen. Skolelederen skal i forarbejdet inddrage både elevråd, skolebestyrelse og medarbejdere.

Samtalen skal derudover også tage afsæt i Kommunalbestyrelsens blik på skolen, dens udfordringer og udviklings- og indsatsområder. Kommunalbestyrelsen skal se på tendenser på tværs af skolerne i kommunen i forhold til den strategiske retning, der er udstukket. Kommunalbestyrelsen vil dermed kunne bidrage med supplerende temaer til skolelederens beskrivelse af udfordringer og udviklings- og indsatsområder.

Skolen vil således i udgangspunktet skulle opstille de konkrete temaer, som skolen ønsker drøftet i samtalerne, og Kommunalbestyrelsen vil kunne supplere med yderligere temaer.

Forslag til temaer i 2022-2023:

- Opfølgning på skolevisionen
- Elevernes trivsel

Punkt 10: SSÆ/BU - Opfølgning på Danmarkskortet 2021

22-007607

Beslutning

Indstillingen anbefales

Resumé

Danmarkskortet er en kommuneopdelt opgørelse over omgørelsesprocenter i forhold til de sager, der behandles i Ankestyrelsen. Danmarkskortet er blevet offentliggjort den 1. juli 2022, og opgøres på tre områder; Socialområdet samlet, voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet.

Lejre Kommunes omgørelsesprocenter er på alle tre områder højere end landsgennemsnittet. Der er dog allerede i Lejre Kommune iværksat tiltag, både på det specialiserede voksenområde og på det specialiserede børneområde, for at imødekomme den høje omgørelsesprocent.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der ikke udarbejdes en handleplan for at imødegå Lejre Kommunes omgørelsesprocent i Danmarkskortet, idet der allerede er iværksat relevante tiltag på områderne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Danmarkskortet er et kommuneopdelt kort, som hvert år udgives af Social- og Ældreministeriet. Kortet angiver det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten for sager, der er behandlet hos Ankestyrelsen. Danmarkskortet offentliggøres hvert år senest den 1. juli.

Formålet med Danmarkskortet er at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet og synliggøre forskelle mellem kommunerne.

Den 1. juli 2022 trådte en ændring af opfølgningsreglerne angående Danmarkskortet i kraft, der medførte skærpede krav til Kommunalbestyrelsens opfølgning på Danmarkskortet. Fremadrettet skal kommunens egne resultater behandles af Kommunalbestyrelsen inden årets udgang. Kommunalbestyrelsen skal vurdere, hvorvidt der skal iværksættes en handleplan.

Hvad er en omgørelse?

Når en sag behandles af Ankestyrelsen, er der 3 mulige udfald;

- Stadfæstelse - Kommunens afgørelse fastholdes
- Hjemvisning - Der er fx væsentlige mangler i sagens oplysninger, og sagen sendes derfor tilbage til kommunen, hvor sagen skal behandles og afgøres på ny.
- Ophævelse - Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i kommunens afgørelse og ændrer/ophæver den kommunale afgørelse.

Både ved hjemvisning og ophævelse anses sagen som omgjort, og tæller derfor med i omgørelsesprocenten, uanset om en hjemvisning resulterer i samme afgørelse ved den nye behandling i kommunen.

Danmarkskortet indeholder kun de sager, der er påklaget til Ankestyrelsen, og kan derfor ikke anvendes til at sige noget om den generelle kvalitet af sagsbehandlingen i kommunen.

Hvilke ydelser indgår i opgørelserne?

Danmarkskortet er opdelt i tre visninger:

Hele socialområdet

- Alle bestemmelser under serviceloven (SEL), der har kommunal klageadgang og indeholder derved blandt andet både børneområdet og voksenområdet, herunder ældre.

Børnehandicapområdet

- Pasningstilbud, hjemmetræning mm. (SEL §32, §32a, §36 og §39-40)
- Merudgiftsydelse (SEL §41)
- Tabt arbejdsfortjeneste (SEL §42 og §43).
- Personlig hjælp og ledsagelse (SEL §44 og §45)

Voksenhandicapområdet

- Kontante tilskud (SEL §95)
- Borgerstyret personlig assistance (SEL §96)
- Ledsagerordningen (SEL §97)
- Merudgiftsydelse (SEL §100)

Lejre Kommunes omgørelsesprocenter i 2021

På alle tre områder af Danmarkskortet har Lejre Kommune en højere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet. Ens for alle tre områder er, at Lejre Kommune har en lavere ophævelsesprocent end landsplan, men derimod har en højere hjemvisningsprocent. Det betyder, at sagerne ofte omgøres, fordi der fx mangler oplysninger i sagen, eller der er generelle mangler i sagen.

De tre nedenstående tabeller viser omgørelsesprocenterne for hvert område sammenholdt med landsplan og fordelt på omgørelsestype.

Hele socialområdet			
44 sager sendt til Ankestyrelsen	Lejre (%)	Lejre (Antal sager)	Landsplan (%)
Stadfæstelse	68 %	30	68,2 %
Hjemvisning	30 %	13	24,1 %
Ændring/ophævelse	2 %	1	7,7 %
Samlet omgørelsesprocent	32 %	14	31,8 %

Børnehandicap			
10 sager sendt til Ankestyrelsen	Lejre (%)	Lejre (Antal sager)	Landsplan (%)
Stadfæstelse	50 %	5	64,1 %
Hjemvisning	40 %	4	24,7 %
Ændring/ophævelse	10 %	1	11,2 %
Samlet omgørelsesprocent	50 %	5	35,9 %

Voksenhandicap			
10 sager sendt til Ankestyrelsen	Lejre (%)	Lejre (Antal sager)	Landsplan (%)
Stadfæstelse	60 %	6	65,7 %
Hjemvisning	40 %	4	29,4 %
Ændring/ophævelse	0 %	0	4,9 %
Samlet omgørelsesprocent	40 %	0	34,3 %

Allerede iværksatte tiltag med fokus på at styrke den faglige kvalitet

Lejre Kommune har i længere tid haft fokus på at styrke den faglige kvalitet i sagsbehandlingen, og derfor indstilles der ikke til at lave en handleplan på trods af, at Lejre Kommune generelt set har en højere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet.

Både på det specialiserede voksenområde og på det specialiserede børneområde er der i løbet af 2022 iværksat flere tiltag.

Det specialiserede voksenområde

På det specialiserede voksenområde er indført udviklingsdage på myndighedsområdet med fokus på sagsbehandlingskvalitet, hvor der blandt andet er undervisning gennem Schultz Campus, kommunens jurister og borgerrådgiveren. Emnerne for undervisningen er blandt andet forvaltningsretlige principper, partshøringer og krav til afgørelser for, at de er gyldige.

I 4. kvartal 2022 bliver der yderligere sat et skærpet fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen i de faglige sparringer samt i visitationsprocesser.

De allerede iværksatte tiltag forventes at nedbringe antallet af omgjorte sager i Ankestyrelsen.

Det specialiserede børneområde

På det specialiserede børneområde har Lejre Kommune i august 2022 iværksat et forløb med Taskforce Handicap, der er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Forløbet har til formål at bidrage til kvaliteten af kommunernes sagsbehandling på børnehandicapområdet. Taskforceforløbet har tre faser; en analysefase, en udviklingsfase og en statusfase. Lige nu er analysefasen i gang, udviklingsfasen forventes at gå i gang primo juni 2023 og statusforløbet primo november 2024.

Taskforceforløbet indeholder blandt andet et uddannelsesforløb efter Socialstyrelsen katalog. Taskforceforløbet forventes at nedbringe antallet af omgjorte sager i Ankestyrelsen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de allerede iværksatte tiltag både på det specialiserede voksenområde og på det specialiserede børneområde vil bidrage væsentligt til en højere kvalitet i sagsbehandlingen og derved en lavere omgørelsesprocent i sager, der behandles i Ankestyrelsen. Begge områder arbejder med at sikre effektive, lovmedholdelige og systematiske sagsgange, der vil medføre en øget kvalitet, og at færre sager enten ophæves eller hjemvises.

Sagens forløb

07-11-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V)

Punkt 11: ØU - Forventet regnskab 2022-3

22-008084

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2022-3 (FR-3).

Samlet set er der tale om et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 for driften.

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 9,7 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang, hvoraf de 10,0 mio. kr. er relateret til servicerebusthedspuljen, der delvist bruges til finansiering af merforbrug på beskæftigelsesområdet og beredskabsområdet
- Merforbrug på områder uden overførselsadgang på 5,7 mio. kr.
- Merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation).

= i alt 0,3 mio. kr. i mindreforbrug.

Mindreforbruget dækker over et skønnet yderligere merforbrug i forhold til stigende energipriser på 7,1 mio. kr. i 2022 udover den tillægsbevilling, der blev givet i FR-2 på 8,0 mio. kr., således at der i alt er tale om merudgifter i 2022 til el og opvarmning på 15,1 mio. kr.

Modsat er der små mindreforbrug på en række forskellige bevillinger.

Situationen i verden - ikke mindst i Ukraine - har medvirket til stigende priser på næsten alle områder. KL har den 5. oktober 2022 udsendt et borgmesterbrev, hvor KL meddeler, at de har holdt et møde med finansministeren om de aktuelle prisstigninger og de økonomiske udfordringer, det giver kommunerne her og nu og i 2023. Regeringen anerkender kommunernes udfordringer fuldt ud, men henviser samtidig til, at kommunerne ikke står alene med disse udfordringer. Det rammer også staten, regioner, erhvervsliv og borgere. Og staten selv holder en stram finanspolitisk linje. Udgiftslofterne for 2022 og 2023 fastholdes for nu. Det betyder, at vores serviceudgifter holdes op mod en aftale, hvor der ikke er givet plads til de nuværende pris- og lønskøn. Finansministeren understregede dog, at regeringen står ved, at den vil sikre den nødvendige finansiering til at dække udgifter til håndtering af covid-19 og fordrevne ukrainere i 2022.

Lejre Kommune skal derfor ikke forvente, at der kommer ekstra midler i 2022 udover til håndtering af covid-19 og fordrevne ukrainere i 2022, hvor det forventes, at vi får dækket de faktiske udgifter.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 77,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et nettoerprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 5,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

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 2022-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -2,6 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at bloktilskud til varmeplanlægning på 612.000 kr. tilføres den strategiske klimapulje på bevilling 1.20.30 Fælles funktioner, som har finansieret den eksisterende bevilling til varmeplanlægning med 0,3 mio. kr.

5. at af tilbagebetalingen fra FORS på 1,853 mio. kr. bruges 0,65 mio. kr. til ekstra administrativt midlertidigt årsværk til beredskabet på bevilling 1.35.55. Beredskab til brug for planlægning og resterende 1,203 mio. kr. tilføres servicero busthedspuljen på bevilling 1.70.80 råderum og gæld.
6. at merforbrug på beredskabet på 0,60 mio. kr. dækkes af servicero busthedspuljen på bevilling 1.70.80 Råderum og Gæld
7. Merudgifter til overførselsudgifter på 3,5 mio. kr. relateret til forsørgerydelser, førtids- & seniorpension og dagpenge finansieres af servicero busthedspuljen på bevilling 1.70.80 og tilføres områder som tillægsbevilling. Herefter er der 7,1 mio. kr. tilbage i servicero busthedspuljen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Generelt

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Lejre Kommune mærker de store prisstigninger på energi, varer og tjenester, og dette betyder, at vi får mindre for de budgetter, der er afsat. Inflationen er derfor en stor udfordring, der påvirker alle bevillingsområder og særligt områder, hvor der købes mange tjenesteydelser eller varekøb. Vi må desværre forvente, at inflationen forbliver høj et stykke tid endnu, og vi derfor også ind i 2023 bliver væsentligt udfordret af de stigende priser.

I 2022 betyder ovenstående, at der bruges af de overførte midler (opsparing) fra tidligere år, hvilket betyder, at Lejre Kommune kommer til at overskride den aftalte serviceramme for 2022.

I forhold til KL's sigtepunkt for individuel sanktion i 2022 (efter midtvejsregulering m.v.) er der tale om et forventet merforbrug på ca. 35 mio. kr.

Sanktionslovgivningen for de kommunale regnskaber indenfor servicerammen indebærer, at hvis kommunerne under ét har overskredet deres regnskaber, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Dette betyder for Lejre Kommune, at hvis kommunerne under ét bruger flere penge end aftalt, så vil Lejre Kommune kunne få en sanktion.

FR-3, hovedresultat

FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodrifudsudgifter på 4,0 mio. kr. og et merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på **0,3 mio. kr.**

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2022

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindelig t budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
Indtægter	-1.859,1	-1.842,6	-1.843,2	15,9	-0,6
Skattefinansierede nettodrifudsudgifter	1.734,7	1.789,7	1.785,7	51,0	-4,0
Brugerfinansierede	-3,0	-3,0	0,7	3,7	3,7
Anlægsudgifter	87,5	212,4	135,4	47,8	-77,1
Salg af grund og bygninger	0,0	-5,7	-5,7	-5,7	0,0
Optagne lån	-0,5	-111,3	-100,5	-100,0	10,8
Renter	7,2	6,7	10,0	2,8	3,3
Afdrag på lån	38,1	40,5	40,5	2,4	0,0
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.865,3	1.930,6	1.867,3	2,1	-63,3
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	88,0	24,1	17,9	-63,9

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 2022-3 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 0,6 mio. kr. højere end budgetlagt på grund af tilskud til varmeplanlægning
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår serviceroobusthedspuljen på 10,0 mio. kr.
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 3,7 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 135,4 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2021 og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2023
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 5,7 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 100,5 mio. kr., hvilket er 100,0 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med de fremrykkede anlægsprojekter, som i 2021 var låneberettigede og lånefinansiering af 24 nye plejeboliger i Ammershøjsparken
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 24,1 mio. kr.
- Forventet Regnskab 3 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 30. september 2022. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 31. oktober 2022.

FR-3 – 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

Indenrigs- og Boligministeriet har den 28. september 2022 udmeldt, at Lejre Kommune vil få et bloktilskud på 612.000 kr. i forbindelse med fremrykket varmeplanlægning mv. Det indstilles, at indtægten bruges til finansiering af Lejre Kommunes udgifter til varmeplanlægning, hvor der tidligere er givet tillægsbevillinger på 300.000 kr. fra pulje til strategisk klimaplanlægning. Indtægten på 612.000 kr. indstilles tilført puljen til strategisk klimaplanlægning.

B) Drift

Hovedkonklusionen er overordnet, at der er et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang, hvoraf de 10,0 mio. kr. er relateret til serviceroobusthedspuljen. Derudover er der et merforbrug på områder uden overførselsadgang på 5,7 mio. kr. og et merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation).

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

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindelig t budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.859,1	-1.842,6	-1.843,2	15,9	-0,6
Nettodriftsudgifter	1.731,7	1.786,7	1.786,4	54,7	-0,3
<i>Heraf skattefinansieret</i>	<i>1.734,7</i>	<i>1.789,7</i>	<i>1.785,7</i>	<i>51,0</i>	<i>-4,0</i>
<i>Heraf brugerfinansieret</i>	<i>-3,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>0,7</i>	<i>3,7</i>	<i>3,7</i>
Økonomiudvalg	174,2	219,4	206,0	31,8	-13,5
Politisk organisation	7,4	10,6	10,2	2,8	-0,4
Administrativ organisation	157,5	168,1	162,0	4,5	-6,1
Udlejning m.v.	-14,9	-10,9	-11,9	3,0	-1,1
Beredskab	5,1	5,4	6,0	1,0	0,6
IT og Digitalisering	23,9	24,3	23,4	-0,5	-0,9
Forsikringer og Vikarpuljer	14,1	13,7	16,5	2,4	2,8
Gebyrer	-0,7	-0,7	-0,7	-0,1	-0,1
Puljer til sparemål	-18,1	9,0	0,6	18,7	-8,4
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	30,0	34,5	34,3	4,3	-0,2
Kultur, Fritid og Turisme	30,0	34,5	34,3	4,3	-0,2
Udvalget for Børn & Ungdom	529,4	543,4	548,1	18,6	4,7
Skoletilbud	290,9	305,6	308,5	17,6	2,9
Børn, Unge og Familie	98,6	98,6	101,5	3,0	2,9
Dagtilbud	139,9	139,2	138,0	-1,9	-1,1
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	99,2	117,7	124,9	25,7	7,1
Teknik og Miljø	4,9	6,3	5,9	1,1	-0,4
Veje og Trafik	51,6	52,3	50,6	-1,0	-1,7
Forsyningsvirksomhed	-3,0	-3,0	0,7	3,7	3,7
Ejendomsdrift	45,8	62,1	67,6	21,8	5,5
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration	219,6	301,9	306,5	86,9	4,6
Jobcenter	219,6	301,9	306,5	86,9	4,6
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	676,1	567,5	564,3	-111,8	-3,2
Velfærd og Omsorg	387,6	391,6	388,1	0,5	-3,5
Sociale tilbud	160,9	158,2	158,5	-2,4	0,3
Diverse ydelser m.v.	127,5	17,7	17,6	-109,9	-0,1
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvi	3,2	2,2	2,4	-0,8	0,2
Erhverv & Turisme	3,2	2,2	2,4	-0,8	0,2
Anlægsudgifter	87,5	212,4	135,4	47,8	-77,1
Salg af grund og bygninger	0,0	-5,7	-5,7	-5,7	0,0
Optagne lån	-0,5	-111,3	-100,5	-100,0	10,8
Renter	7,2	6,7	10,0	2,8	3,3
Afdrag på lån	38,1	40,5	40,5	2,4	0,0
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.865,3	1.930,6	1.867,3	2,1	-63,3
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	88,0	24,1	17,9	-63,9

Der er siden budgetvedtagelsen for 2022 i oktober 2021 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.786,7 mio. kr.

1.000 kr.	Pkt. på KB dagsorden	Godkendt dato KB	2022
Oprindeligt budget			1.731.675
Samarbejdsprojekt med Hvalsø Skole	15	23.11.2021	60
Udskiftning af bilpark	18	23.11.2021	3.600
FR3-21 Budgetkorrektioner	5	14.12.2021	3.543
FR3-21 Tillægsbevillinger	5	14.12.2021	962
Delvis indfrielse af lån i Birkely/Bøgely	7	14.12.2021	50
Salg af Langetofte 9A, Østved	11	14.12.2021	406
Indt. salg seks akutboliger og forslag til vedligehold	12	14.12.2021	374
Lyd- og videotransmission fra rådssal til KB-møder	16	14.12.2021	222
Indfangning af herreløse katte og reg. af råger	20	14.12.2021	160
Ændring af styrelsesvedtægt og bevillingsændringer	2	17.01.2022	530
Tilkendte puljer på beskæftigelsesområdet	24	28.02.2022	816
Overførsler (drift) 2021 - 2022	7 + 18	28.03.2022	46.310
Merudgifter fordrevne fra Ukraine	6	23.05.2022	3.000
Plan for varme- og energiforsyning i Lejre Kommune	14	23.05.2022	-200
Maritimt underv.miljø ved Haldrup Grund	18	23.05.2022	200
Organisering af det kommende Folketingsvalg	6	29.08.2022	350
Forventet regnskab 2022-2 Tillægsbevillingsark	2	29.08.2022	1.006
Forventet regnskab 2022-2 øvrigt	2	29.08.2022	-9.392
Ukrainske flygtninge	4	26.09.2022	3.015
Korrigeret budget			1.786.687

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

Stigende energipriser

Det er ganske vanskeligt at udarbejde et estimat for udviklingen i energipriser i 2022. På nuværende tidspunkt er der alt for mange ukendte faktorer i forhold til f.eks. krig og inflation m.v.

På baggrund af den landsdækkende udvikling i energipriserne er vurderingen på nuværende tidspunkt, at der forventes et yderligere merforbrug i forhold til stigende energipriser på 7,1 mio. kr. i 2022 udover den tillægsbevilling, der blev givet i FR-2 på 8,0 mio. kr., således at der i alt er tale om merudgifter i 2022 til el og opvarmning på 15,1 mio. kr.

Derudover kommer merudgifter på de enkelte driftsområder til brændstof og el til biler, som hovedsageligt påvirker Vej og Park og CVO.

Dagtilbud

I 2022 forventes der passet 31 færre vuggestuebørn og 38 færre børnehalebørn end fastsat i det oprindelige budget. Dette betyder et mindreforbrug i forhold til demografi på 3,7 mio. kr.

Vejafvandingsbidrag

FORS har meddelt Lejre Kommune, at der i tidligere år er opkrævet 1,853 mio. kr. for meget i vejafvandingsbidrag. Der søges i denne sag om en indtægtsbevilling på de 1,853 mio. kr.

Beredskab

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., som dækker over flere forskydninger i forhold til 2021, men især øgede lønudgifter og herunder tabt arbejdsfortjeneste til nye brandmænd under uddannelse.

Der søges i denne sag om, at merforbruget dækkes af servicero busthedspuljen. Endvidere søges der om, at der afsættes 0,65 mio. kr. til oprettelse af en midlertidig ekstraordinær administrativ stilling på beredskabsområdet, således der tilføres 1,25 mio. kr. til området i 2022. Det har vist sig væsentlig mere omfattende at få alle administrative rutiner på plads og ikke mindst beskrevet og fastholdt, end forventet.

Det handler både om administrative rutiner i forbindelse med det operative beredskab, men også på forebyggelsesområdet og den indtægtsdækkede virksomhed, herunder aftaler og serviceniveaubeskrivelser i forhold til dem, der udføres opgaver for.

Renovation

Der forventes på renovationsområdet et merforbrug på 4,6 mio. kr. Området er brugerfinansieret, og der fremlægges i november måned en sag omkring justeringer af takster for 2023.

Merforbruget kan henføres til:

- Vedrørende generel administration forventes et merforbrug på 0,45 mio. kr. grundet større udgifter til affaldsplan, herunder miljøvurdering samt til udvikling af nyt fagsystem.
- På ordninger for dagrenovation forventes mindreforbrug på 0,33 mio. kr., som skyldes, at en del af det forventede forbrug til affaldsbeholdere er konteret under ordning for glas, papir, plast.
- Der forventes merforbrug på 0,63 mio. kr. på Ordninger for storskrald, idet fakturering for 2021 er sket i 2022.
- På ordninger for glas, papir, plast, forventes merudgift på 2,0 mio. kr. som en direkte konsekvens af nyt udbud med kontraktstart den 1. november 2022, prisstigninger og langt flere beholderudskiftninger end forudsat.
- På ordninger for farligt affald forventes merudgift på 1,38 mio. kr. som konsekvens af udbud. Derudover mangler der 0,75 mio. kr. i gebyrindtægt, de ved en fejl ikke blevet opkrævet ved første rate i 2022. Disse bliver opkrævet i februar 2023.
- På Genbrugsstationer forventes mindreforbrug på 0,2 mio. kr., idet budgettet ser ud til at være PL-reguleret, selv om de faktiske omkostninger hertil var indmeldt. Alt i alt forventes der et merforbrug på netto 4,64 mio. kr.

Beskæftigelsesområdet

Der forventes et merforbrug på 4,6 mio. kr. inden for Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration. De seneste tal på området peger på, at der kan komme en yderligere stigning i bl.a. antallet af sygedagpengemodtagere. Administrationen vil derfor følge området tæt og orientere fagudvalg og ØU, hvis der kommer væsentlige yderligere stigninger.

Merforbruget er sammensat af nedenstående områder:

- Ekstra efterbetaling på a-dagpenge vedr. 2020 og 2021 på grund af fejl hos STAR. STAR havde ved en fejl ikke fået opkrævet 500 mio. kr. fra landets kommuner, i 2020 og 2021. Derfor foretager de en ekstra opkrævning i 2022 på 500 mio. kr. For Lejre kommune betyder dette en uventet og ekstra opkrævning på 2,2 mio. kr. i 2022 som ikke var kendt i forbindelse med FR-2.
- Færre resultattilskud, danskprøve vedr. ukrainere: Forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. (der forventes 5 resultattilskud imod 24 resultattilskud forventet ved FR2-2022). En del af de manglende resultattilskud kommer så i stedet i 2023.
- Driftsudgifter integration: Forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. (det disponerede udgiftsniveau er steget siden FR2-2022)
- STU: Forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. (det disponerede udgiftsniveau er steget siden FR2-2022).

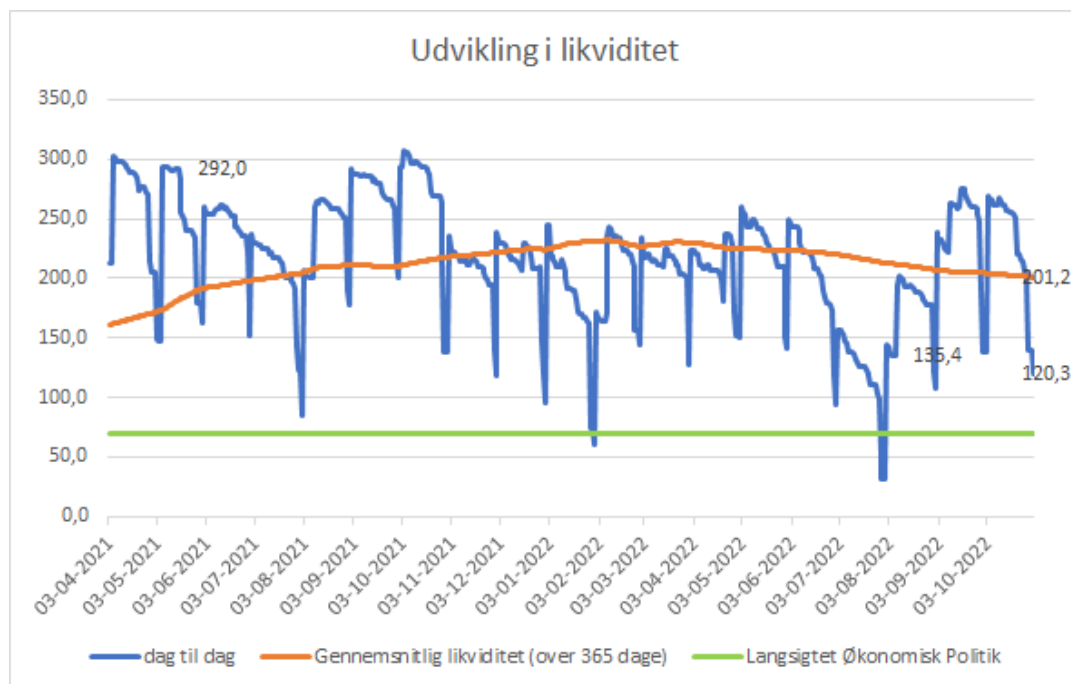
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2022 at udgøre 135,4 mio. kr., som er svarende til, at der gennemføres anlæg for 47,8 mio. kr. mere i 2022 end oprindeligt budgetlagt.

Der er i FR-3 lavet en konkret vurdering i forhold den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5.

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. november 2022 en gennemsnitlig likviditet på 201,2 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).



Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet for 2022 kommer til at balancere tæt på budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede budget 2022, og dette betyder, at vi kommer til at bruge 74 mio. kr. mere i 2022 end i 2021.

Det er vurderingen, at Lejre Kommune ikke kan forvente, at der kommer ekstra midler i 2022 - udover til håndtering af covid-19 og fordrevne ukrainere i 2022.

På nuværende tidspunkt er bekymringen, at vi kommer ind i 2023 med et for højt udgiftsniveau i forhold til de afsatte budgetter for 2023. Derfor har administrationen også fokus allerede nu på 2023.

Derfor har Direktionen overfor de bevillingsansvarlige signaleret, at der skal ske en generel forbrugsbegrænsning i hele organisationen.

Det betyder, at aktiviteter, udskydes eller gennemføres i mindre skala, hvis det er muligt. Det indebærer endvidere en generel tilbageholdenhed i forbindelse med genbesættelse af ledige stillinger.

Økonomi og finansiering

jf. sagsfremstilling

Sagens forløb

07-11-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

07-11-2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales

07-11-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Anbefales indenfor udvalgets eget område.

Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V).

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3- tillægsbevillinger

Bilag 4 - FR-3 på bevillingsniveau

Bilag 5 -Anlægsopfølgning 2022

Punkt 12: BU - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt

Punkt 13: BU - Godkendelse af referat