

REFERAT Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025 d. 07-11-2023

Mødedato	Tirsdag d. 07. november 2023 kl. 17:30
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 - Orientering november 2023.....	4
BU - Afrapportering fra borgerrådgiveren.....	5
BU - Orientering om arbejdet med ny børne- og ungepolitik for Lejre Kommune.....	6
BU - Barnets Lov - Ny hovedlov i Danmark.....	8
BU - Status på indsatsen vedrørende uddannelsen af pædagogiske assistenter.....	10
BU - Ny ressourcetildeling for dagtilbudsområdet.....	12
BU - Tillæg til driftsoverenskomst med S/I Institution Bramsnæs.....	14
BU - Forslag om ændring af mødetidspunkt for udvalgets møder fra januar 2024.....	17
BU - Budget til pavilloner ved børnehuse i Allerslev distrikt.....	18
SSÆ/BU - Sagsbehandlingsfrister på det sociale område.....	21
SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner på ledelsestilsyn.....	27
KFT/EKL/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Forventet regnskab 3-2023.....	30
BU - Eventuelt.....	35
BU - Godkendelse af referat.....	36

Punkt 1: BU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: BU - Orientering november 2023

22-008601

Beslutning

Taget til orientering.

Resumé

A. Kapacitet på dagtilbudsområdet

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. januar 2023, at grundlaget for pasning i Lejre Kommune er, at der tilbydes pasning i skoledistriktet.

Ved gennemgang af antal opskrevne børn i pladsanvisningssystemet frem til og med marts 2024 vurderer administrationen, at alle børn vil kunne tilbydes plads indenfor skoledistriktet. Se kapacitetsoverblikket, som er vedlagt som bilag.

Pladsanvisningen har fordelt pladser til og med december 2023.

Kapacitetsoverblikket tager højde for, at børnene bliver en måned længere i vuggestue og dagpleje jf. beslutning om indførsel af minimumsnormeringer pr. 1. januar 2023.

B. Klage modtaget fra Den Nationale Klageinstans mod Mobning

Lejre Kommune har for første gang modtaget en klage vedrørende mobning på en folkeskole i kommunen, som er videresendt fra Den Nationale Klageinstans mod Mobning under Dansk Center for Undervisningsmiljø. Klagen samt Center for Børn & Lærings redegørelse er vedlagt som lukkede bilag. Administrationen vil på mødet redegøre for sagen.

C. Evaluering af NEST-temadag

Udvalget for Børn & Ungdom havde den 27. september 2023 temadag om NEST. På mødet evalueres dagen.

D. Deltagelse i forskningsprojektet My Avenue to help

Regionspsykiatrien har inviteret Lejre Kommune og Roskilde Kommune til at være medudviklere på forskningsprojektet My Avenue to help (MAP). Formålet med projektet er at udvikle en innovativ model for en sammenhængende, tværfaglig og tværsektoriel indsats til unge med sociale og psykiske problemer.

Børn og unge ofte har flere forskellige psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser på samme tid, hvilket øger risikoen for social marginalisering (fx skolefravær, stof- eller alkoholmisbrug, selvskade- og selvmordsadfærd, hjemløshed og kriminalitet). Unge med multiple problemer fanges ofte mellem to eller flere stole i et system, der er svært at navigere i. Deres forældre oplever at stå alene med at koordinere hjælpen på skole-, social- og sundhedsområderne. 'Adaptive Mentalization-based Integrative Treatment' (AMBIT) er en team-baseret tilgang netop til unge med multiple problemer, der med et sæt af principper guider et tværfagligt team i arbejdet med at støtte den unge.

My Avenue to help vil implementere og evaluere en 1-årig AMBIT-team intervention til unge i alderen 14-17 år med sociale og psykiske problemer. Forsøget vil inkludere unge fra Lejre og Roskilde Kommuner samt en kontrolkommune og bidrage med ny forskningsbaseret viden om teambaserede tilgange til at opbygge kapacitet og sammenhæng i behandlingen af unge med psykiske sygdomme.

Projektet er for nuværende ikke forbundet med økonomiske forhold. Projektet henvender sig til en allerede kendt målgruppe, og med projektet involveres Lejre Kommune i en særlig koordineret tværsektoriel ramme.

Forskningsenheden i Region Sjælland søger løbende forskningsmidler, og hvis dette medfører økonomi til Lejre Kommunes involvering i projektet, skal der tages politisk beslutning om den budgetmæssige placering.

Bilag

Kapacitetsoverblik på skoledistriktsniveau oktober 2023 til marts 2024

Punkt 3: BU - Afrapportering fra borgerrådgiveren

23-007635

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

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

Den mundtlige orientering vil have fokus på den aktuelle udvikling og primært oplyse om observationer og fokuspunkter for den kommende periode.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

Som et led i borgerrådgiverens rapportering til Kommunalbestyrelsen præsenteres en mundtlig status inden årets afslutning for de politiske fagudvalg.

Formålet med orienteringen er bl.a., at fagudvalgene kan drøfte forslag til konkrete indsatser og handlinger med afsæt i de borgerhenvendelser, som borgerrådgiveren har behandlet.

På møderne deltager relevante centerchefer sammen med borgerrådgiveren for dermed at sikre en sammenhæng mellem borgerrådgiverens observationer, udvalgets forslag og ønsker og den organisatoriske forankring og udmøntning.

Oplægget vil komme omkring:

- De tendenser og henvendelsesmønstre, der har tegnet sig i borgernes henvendelser til borgerrådgiveren
- Tiltag der skal forbedre kvaliteten – såvel den faglige som den organisatoriske og borgeroplevede kvalitet

Der henvises videre til den vedhæftede skriftlige orientering.

Bilag

Orientering om borgerrådgiverfunktionen 2023 (1)

Punkt 4: BU - Orientering om arbejdet med ny børne- og ungepolitik for Lejre Kommune

23-002364

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom godkendte den 12. april 2023 en procesplan for arbejdet med udvikling af en ny børne- og ungepolitik for Lejre Kommune, herunder en overordnet plan for inddragelse af centrale aktører og interessenter samt for udvalgets arbejde med formulering af politikken.

I denne sag orienteres om de næste skridt i arbejdet med udvikling af politikken, herunder afvikling af et dialogmøde mellem Udvalget for Børn & Ungdom og repræsentanter fra folkeskolernes elevråd samt en plan for udvalgets arbejde med formulering af den nye børne- og ungepolitik i første halvdel af 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationens orientering om arbejdet med den nye børne- og ungepolitik tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

På møde i Udvalget for Børn & Ungdom den 12. april 2023 godkendte udvalget en procesplan for arbejdet med udvikling af en ny børne- og ungepolitik for Lejre Kommune. I procesplanen blev det fremhævet, at ambitionen var, at den nye børne- og ungepolitik skulle udvikles igennem en høj grad af inddragelse og dialog mellem politikerne og de centrale aktører og interessenter i Lejre Kommune, samt at der i den forbindelse skulle lægges særlig vægt på inddragelse af de børn og unge, som politikken er rettet imod.

Dialogmøde med elevrådsrepræsentanter

Udvalget for Børn & Ungdom har i perioden september til november gennemført dialogmøder med henholdsvis forældrebestyrelser i dagtilbud, skolebestyrelser og bestyrelsen for Lejre Ungdomsskole. Disse dialogmøder har givet udvalget mulighed for blandt andet at høre forældres perspektiver på det gode børne- og ungeliv i Lejre Kommune.

For at give udvalget mulighed for også at komme tæt på og høre børns og unges perspektiver på det gode børne- og ungeliv planlægges et dialogmøde mellem Udvalget for Børn & Ungdom og repræsentanter fra de syv folkeskolers elevråd. Dialogmødet afholdes tirsdag den 5. december 2023 kl. 16.00-17.30 forud for udvalgets møde. Administrationen i Center for Børn & Læring inddrager skoleledere og skolernes elevrådskontaktlærere i planlægning af dialogmødet.

Udvalgets arbejde med formulering af politikken

Administrationen har udarbejdet en plan for udvalgets arbejde med formulering af den nye børne- og ungepolitik i første halvdel af 2024.

Efter udvalgets ønske planlægges et temamøde i Kommunalbestyrelsen, hvor udvalget kan drøfte sit udkast til politikken med Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Forud for temamødet gennemføres en proces med digital borgerinddragelse ved brug af Lejre Kommunes digitale platform, CitizenLab, der findes på vores.lejre.dk. Centrale pointer herfra inddrages i temamødet med henblik på kvalificere udvalgets og Kommunalbestyrelsens drøftelser om den nye børne- og ungepolitik.

Administrationen forbereder og faciliterer møder i udvalget og Kommunalbestyrelsens temamøde i samarbejde med en ekstern konsulent. Administrationen sørger i den forbindelse for at medtage de mange input fra børn og unge, forældre, ledere, medarbejdere mv., som er kommet frem i forbindelse med afholdelse af dialogmøder, workshops, interviews samt den digitale borgerinddragelse. Administrationen vil desuden sikre, at den nye børne- og ungepolitik er i overensstemmelse med national lovgivning og øvrige gældende politikker og værdier i Lejre Kommune.

Tidsplan for arbejdet

- Tirsdag den 9. januar 2024 (to timer før ordinært møde): Første drøftelse i udvalget
- Tirsdag den 6. februar 2024 (1,5 time før ordinært møde): Anden drøftelse i udvalget
- Medio februar til ultimo februar: Digital borgerinddragelse vha. Citizenlab
- Mandag den 11. marts 2024: Temamøde i Kommunalbestyrelsen (1,5 time)
- Tirsdag den 9. april 2024 (1,5 time før ordinært møde): Tredje drøftelse i udvalget
- Mandag den 27. maj 2024: Høringsproces sættes i gang af Kommunalbestyrelsen
- Mandag den 26. august 2024: Endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Punkt 5: BU - Barnets Lov - Ny hovedlov i Danmark

22-006088

Beslutning

Taget til efterretning.

Præsentation fra mødet er vedlagt referatet.

Resumé

På møde den 6. september 2022 blev Udvalget for Børn & Ungdom præsenteret for Barnets lov og de ændringer, som loven forventedes at medføre. Loven skulle have været vedtaget i oktober 2022 med ikrafttrædelse den 1. april 2023.

Barnets lov blev vedtaget i Folketinget den 2. juni 2023 med ikrafttrædelse den 1. januar 2024.

Udvalget bliver i denne sag kort præsenteret for intentionerne med loven og dennes betydning for Lejre Kommune som supplement til det oplæg, udvalget får på mødet.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

I 2021 blev der indgået en bred politisk aftale "Børnene først", som danner grundlag for den nye hovedlov "Barnets lov", som blev vedtaget i Folketinget den 2. juni 2023. Den nye lov er en samlet lov for udsatte børn og unge og for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Aftalen omfatter i alt 214 paragraffer.

Samlingen af alle regler i én lov skal sikre en mere helhedsorienteret og målrettet indsats. Det skal samtidig sikre, at loven er mere overskuelig og dermed lettere at forstå og anvende for praktikere. Det er bl.a. intentionen, at der skal ryddes ud i unødigt bureaukrati, og der skal gøres op med stigmatiserende sprogbrug.

Lovens helt særlige fokusområder, som er gennemgående i loven, og som afspejler væsentlige politiske intentioner, er:

- Et tidssvarende børnesyn: Flere rettigheder og løbende inddragelse
- Fleksible sagsforløb med større rum for socialfaglige vurderinger
- Rette hjælp i tide
- Færre skift og mere stabilitet

Selvom den nye lov også indeholder en hel række regler og bestemmelser fra tidligere lovgivning, så betyder den nye lov store ændringer i forvaltningen af loven i kommunerne.

Intentionen med den politiske aftale "Børnene først" er en grundlæggende ændring af tilgang til og syn på udsatte børn og unge, hvor børnesyn og -perspektiv samt inddragelse er afgørende.

Barnets lov understøtter denne tilgang, hvor målet er at sætte barnet først og anerkende barnets egen ret.

Udvalget for Børn & Ungdom vil på mødet blive præsenteret for den overordnede proces med at sikre overgangen til den nye lovgivning i Lejre Kommune.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at arbejdet med at implementere den nye lov vil kræve betydelige ændringer i forvaltningens praksis. Dermed vil implementeringen af ændringerne lægge beslag på en betydelig del af de administrative ressourcer.

Social- & Boligstyrelsen og Ankestyrelsen er klar over den store ændring, som lovgivningen medfører, og har derfor iværksat en række aktiviteter, undervisningsforløb, netværk mv., som skal hjælpe kommunerne på vej med implementeringen. Disse aktiviteter vil forløbe både før lovens ikrafttrædelse men også efter den 1. januar 2024. Lejre Kommune vil deltage i disse aktiviteter i det omfang, det er muligt.

Sideløbende med den nationale indsats sættes en intern proces i gang med at afdække og beskrive ændringernes betydning for Lejre Kommunes administration af loven, og hvordan loven i praksis skal udmøntes.

Bilag

Slides om barnets lov

Punkt 6: BU - Status på indsatsen vedrørende uddannelsen af pædagogiske assistenter

23-006149

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

I Lejre Kommune er der fokus på at øge kvaliteten og sikre rekrutteringsgrundlaget i dagtilbuddene gennem bl.a. uddannelse af flere pædagogiske assistenter. I denne sag gives en status på indsatsen vedrørende uddannelse af pædagogiske assistenter.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Børn & Ungdom tager orienteringen om indsatsen vedrørende uddannelse af pædagogiske assistenter til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

I Lejre Kommune er der fokus på at øge kvaliteten og sikre rekrutteringsgrundlaget i dagtilbuddene gennem uddannelse af flere pædagogiske assistenter.

Med den nuværende uddannelse for pædagogiske assistenter (PA) er der overordnet to muligheder for at tage en PA-uddannelse.

Den ene mulighed er for dem, der allerede er ansat som pædagogmedhjælpere i kommunen, og som tilbydes en PA-uddannelse, så de kan gå fra en ansættelse som pædagogmedhjælper til pædagogiske assistenter. Pædagogmedhjælpere over 25 år med 2 års relevant erhvervserfaring kan tage den pædagogiske assistentuddannelse, uden praktik og grundforløb, på 42 uger.

Center for Børn & Læring (CBL) er i dialog med dagtilbudsledere, skoleledere og SFO-ledere omkring videreuddannelse af pædagogmedhjælpere til pædagogiske assistenter. Lederne har tilbudt de relevante pædagogmedhjælpere at tage en PA-uddannelse, og på baggrund af ledernes tilbagemelding vurderes det, at der er stor interesse, og at ca. 25 medhjælpere er interesserede i at tage uddannelsen. Uddannelsesstart afhænger af hensyn til både dagtilbuddets planlægning og pædagogmedhjælpernes private hensyn. Når et dagtilbud har flere medhjælpere, som ønsker at videreudanne sig, strækker det sig over en årrække af hensyn til hverdagen i institutionen.

Den anden mulighed er for elever, som ønsker en PA-uddannelse, men ikke har en ansættelse som pædagogmedhjælper. Denne mulighed er opdelt i to grupper. Den første gruppe er elever, som tidligere har haft relevant erhvervserfaring, der kan tage uddannelsen uden en praktikperiode. Den anden gruppe er elever, som ikke har relevant erhvervserfaring og derfor skal have praktikplads for at kunne gennemføre uddannelsen.

For denne gruppe af elever arbejder CBL på at rekruttere og ansætte elever i praktik. Senest er der ansat 4 nye PA-elever i august fordelt på fire daginstitutioner i kommunen. CBL indgår i et samarbejde med ZBC i Roskilde, som uddanner pædagogiske assistenter, om den fremadrettede rekruttering.

Lejre Kommune er forpligtet til at tage i alt 3 praktikanter og betale dem elevløn under uddannelsen jf. dimensioneringsaftalen indgået mellem regeringen, KL, Danske Regioner og LO i 2016. Lejre Kommune har derudover lavet en partnerskabsaftale med ZBC om at øge antallet af praktikpladser fra 3 til 11 i 2023. Elevgruppen, som indgår i denne aftale, kan være en sammensat kombination af elever over 25 år med 2 års relevant erhvervserfaring fra kommunens institutioner eller elever under 25 år uden relevant erhvervserfaring.

Når man har taget en PA-uddannelse, har man desuden mulighed for at videreudanne sig til pædagog.

Der er bevilliget 319.700 kr. i 2023 og 2024 på bevilling 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud.

PA-studerende finansieres hovedsageligt af ovenstående bevilling, mens yderligere udgifter betales af daginstitutioner og SFO'er. Driftsenhederne betalte i 2023 3.163 kr. pr. enhed, og det forventes, at denne stiger til næste år.

Punkt 7: BU - Ny ressourcetildeling for dagtilbudsområdet

23-007472

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Arbejdet med at udforme en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet blev igangsat med budgetaftalen for 2023, og Udvalget for Børn & Ungdom besluttede de overordnede kriterier for en ny tildelingsmodel den 7. februar 2023.

Udvalget for Børn & Ungdom sendte et udkast til en ny tildelingsmodel i høring den 13. juni 2023 med høringsfrist for forældrebestyrelser mv. den 18. august 2023. Høringssvarene fremgår af sagen, der blev behandlet af Udvalget for Børn & Ungdom den 5. september 2023.

På Økonomiudvalgets møde den 15. september besluttede udvalget at sende sagen retur til Udvalget for Børn & Ungdom med henblik på afklaring i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2024-2027.

Med budgetaftalen for 2024 er der besluttet en politisk ambition om en fordeling på 60 % pædagoger, 10 % pædagogiske assistenter og 30 % medhjælpere på dagtilbudsområdet. Og som opfølgning på den beslutning skal de dagtilbud med en pædagogandel i overensstemmelse med den politiske ambition for området tilføres ressourcer i en kommende tildelingsmodel for dagtilbudsområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel for dagtilbudsområdet godkendes med ikrafttrædelse den 1. januar 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2024 beskrives, at der skal implementeres en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der på en gennemsælgelig og retvisende måde fordeler ressourcer til dagtilbuddene. Modellen skal give grundlag for, at forældrebestyrelser og ledere har tillid til modellen og kan bruge den til at sikre solid, lokal økonomistyring og derigennem have et grundlag for lokale disponeringer. Med budgetaftalen for 2024 er der besluttet en politisk ambition om en fordeling med 60 % pædagoger, 10 % pædagogiske assistenter og 30 % medhjælpere, som derfor erstatter den tidligere ambition med 60 % pædagoger og 40 % medhjælpere.

I udkastet til en ny tildelingsmodel var der indarbejdet en forudsætning om 55 % pædagoger, 10 % pædagogiske assistenter og 35 % medhjælpere. Men med budgetaftalen 2024 indarbejdes den justering, at modellen skal dække merudgiften for de dagtilbud, som allerede har en andel af pædagoger på 60 % eller som hæver andelen til 60 %.

I forhold til en andel på 10 % pædagogiske assistenter indgik det allerede i udkastet til en ny tildelingsmodel.

Desuden stiller lovkravet om minimumsnormeringer i dagtilbud (1 pædagogisk personale til 3 vuggestuebørn og 1 pædagogisk personale til 6 børnehavebørn) samt Lejre Kommunes beslutning om øget uddannelsesgrad ændrede krav til økonomistyringen på dagtilbudsområdet, hvilket danner ramme omkring udmøntningen af en ny tildelingsmodel.

Implementering af en ny ressourcetildelingsmodel for dagtilbudsområdet

I vedlagte bilag *Økonomiske konsekvenser ved overgang til en ny ressourcetildeling* er der en oversigt over de forventede økonomiske konsekvenser ved overgangen til en ny tildelingsmodel.

Oversigten er opdateret med de aktuelle justeringerne i børnetallet med Forventet Regnskab 3 (FR3).

Dagtilbuddenes økonomi justeres 3 gange årligt i forbindelse med budgetopfølgningerne til forventet regnskab 1, 2 og 3. I forbindelse med budgetopfølgningerne vurderes det forventede børnetal resten af året af administrationen og dagtilbuddene i fællesskab.

I oversigten er der også indarbejdet den forventede økonomiske kompensation for en andel af pædagoger op til den politiske ambition på 60 %. I den vedlagte oversigt ses, at det kun er Skjoldungernes dagtilbud, der kommer op på 60 % pædagoger. Det betyder en forventet kompensation på 225.900 kr.

Den forventede kompensation er vurderet ud fra en opgørelse af andelen af pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere, som opgøres af administrationen en gang årligt med afsæt i alle ansatte et år tilbage. Det foreslås, at opgørelsen danner grundlag for den fremadrettede kompensation for dagtilbuddene til FR3, samtidigt er pædagogandelene en del af budgetopfølgningerne i FR1 og FR2.

En fast regulering årligt betyder, at dagtilbuddene ikke risikerer at disponere med merbudget, som alligevel ikke tildeles på grund af en ændring i personalesammensætningen. Samtidig tænkes selve reguleringen, controlling og datasættet bag reguleringen ind i det eksisterende flow af arbejdsopgaver og båndlægger dermed mindst muligt administrative ressourcer.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en ny ressourcetildelingsmodel i højere grad vil bidrage til gennemsigtighed i dagtilbuddenes budgetter end den nuværende model.

Styringsmæssigt er der den fordel, at ét vuggestuebarn eller børnehavebarn udløser det samme beløb uanset hvilket kommunalt dagtilbud barnet er indskrevet i, hvilket også kan ses i sammenhæng med implementeringen af minimumsnormeringerne. Desuden er der den fordel, at modellen er relativ enkel og dermed lettere kan forklares for forældrebestyrelser osv. Den mere enkle opbygning gør det også lettere for dagtilbudslederne at gennemskue de økonomiske konsekvenser ved enten et øget eller et faldende børnetal.

Administrationen vurderer, at justeringen i tildelingsmodellen med budgetaftalen 2024 giver dagtilbuddene rammer for at arbejde hen mod den politiske ambition.

Økonomi og finansiering

Forslaget til ny en tildelingsmodel er udgiftsneutral i forhold til den eksisterende tildelingsmodel og bygger fortsat på minimumsnormeringer i Lejre Kommune.

Med den ændrede ressourcetildeling uddeles en større andel fra dagtilbuddenes fællesudgifter til dagtilbuddene. Ud fra det forventede gennemsnitlige børnetal forventes der at blive uddelt 1.610.273 kr. ekstra til dagtilbuddene med den nye ressourcetildelingsmodel.

Dagtilbuddenes fællesudgiftsområde dækker over det samlede budget til dagtilbuddene, der reguleres på baggrund af børnetallene i forbindelse med Forventet Regnskab 1, 2 og 3. Derudover indeholder det dagtilbuddenes samlede fællesomkostninger og fællesindtægter, herunder bl.a. 35,5 mio. kr. i indtægter for forældrebetaling, 8,7 mio. kr. i udgifter til søskendetilskud og fripladser, omkostninger til private institutioner på 11,8 mio. kr. og omkostninger til børn, som går i dagtilbud i andre kommuner på 2,5 mio. kr. (regnskab 2022) Det er også på dagtilbuddenes fælles udgiftsområde, at eksterne puljemidler og tilskud målrettet dagtilbuddene indtægtsføres.

Bilag

Oversigt over økonomiske konsekvenser med ændret budgettildeling

Punkt 8: BU - Tillæg til driftsoverenskomst med S/I Institution Bramsnæs

23-007143

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bente Blumensaat (A) rejste spørgsmål om sin habilitet – udvalget fandt ikke Bente Blumensaat (A) inhabil.

Resumé

Selvejende daginstitutioner er institutioner, der drives af private leverandører på baggrund af en indgået driftsaftale med Kommunalbestyrelsen. De selvejende daginstitutioner er underlagt kommunalt tilsyn og modtager tilskud fra kommunen til dækning af institutionens udgifter.

Den selvejende institution S/I Institution Bramsnæs har meddelt Lejre Kommune, at de ikke længere ønsker, at Lejre Kommune skal varetage administrationsopgaver for dem fra 1. januar 2024. På den baggrund er der udarbejdet et tillæg til driftsoverenskomsten mellem S/I Bramsnæs og Lejre Kommune, som beskriver vilkårene for det administrationstilskud, som Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune skal give.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender tillægget til driftsoverenskomsten og fastsættelsen af driftstilskuddet til 0,54 %.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I dagtilbudslovens § 35 står, at når en selvejende daginstitution ønsker at varetage administrationen, skal Kommunalbestyrelsen give et administrationstilskud til den selvejende daginstitution.

I dagtilbudsloven fastsættes administrationstilskuddet til 2,1 pct. af kommunens gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgift (2,5 pct. inkl. moms).

Administrationstilskuddets størrelse afhænger af, i hvilket omfang de varetager følgende fem opgaver:

- Løn
- Bogføring
- Budget/regnskab
- Revision
- Personalejuridisk bistand

I dagtilbudsbekendtgørelsens § 14 stk. 4 beskrives, at en selvejende daginstitution efter aftale Kommunalbestyrelsen modtager et forholdsmæssigt reduceret administrationstilskud for at varetage enkelte af de oplyste administrationsopgaver.

På den baggrund har Lejre Kommune udarbejdet et tillæg til den eksisterende driftsoverenskomst med S/I Institution Bramsnæs. Begge dokumenter er vedlagt sagen. Desuden er også vedlagt en oversigt over, hvilke opgaver der nu overgår til den selvejende institution, og en beregning af fastsættelsen af administrationsbidraget.

Oplæg til fastsættelse af administrationstilskud

I materialet indgår administrationens oplæg til et reduceret administrationstilskud på 0,54%. Når administrationstilskud er reduceret, skyldes det den decentrale organisering i Lejre Kommune. Organiseringen betyder, at ressourcerne til løsning af administrative opgaver ligger decentralt.

I budgettildelingen tildeles institutionerne (herunder de selvejende) for administration i tildelingen til henholdsvis ledelse og administration. Det vil sige, at budgettet i tildelingen til institutionerne allerede indeholder midler til håndtering af de 5 opgaver, der er nævnt i "Vejledning om dagtilbud mv. punkt 389". Konkret betyder det, at institutionerne i Lejre Kommune allerede varetager administrative opgaver, som falder inden for de 5 opgavetyper og at institutionen får ressourcer bl.a. til håndtering af dette gennem ledelsestildelingen.

Inden for hver af de 5 driftsopgaver (løn, bogføring, budget/regnskab, revision og personale juridisk bistand) løser dagtilbuddene ud fra den nuværende decentrale organisering langt de fleste opgaver, som beskrevet herunder:

- Løn: Lederne/decentral adm. opretter medarbejdere i lønsystem og varetager fraværsregistreringer, samt løn- og timeregistreringer og ledelsen varetager den løbende lønkontrol.
- Bogføring: Lederne/decentral adm. håndterer betalinger, herunder kontroller og bilag. Desuden håndteres faktura med fejl, leverandørkontakt og kreditnotaer (hvis der er fejl i faktureringer, og der skal modregnes).
- Budget/regnskab: Lederne vurderer børnetallet og vurderer børnetal og økonomi ift. personaleressourcer etc. og gennemfører månedlige budgetopfølgninger, herunder forventet regnskab 1, 2 og 3, samt sørger for overholdelse af de økonomiske principper for Lejre Kommune (afsnit 3).
- Revision: Der udarbejdes særskilt regnskab (ny opgave). De selvejende skal fortsat indgå i Lejre Kommunes samlede budget og regnskab, og der skal fortsat være en driftsbevilling.
- Personalejuridisk bistand: Lederne vurderer løbende almene personalejuridiske spørgsmål ud fra tilgængelige vejledninger.

Oplægget til det reducerede driftstilskud afspejler, at de selvejende modtager en del af tilskuddet igennem den øvrige tildeling i forvejen, da de administrative opgaver som ønskes flyttet fra Lejre Kommune primært løses decentralt i dag.

Udtalelser

Materialet har været fremsendt i administrativ høring i forældrebestyrelsen fra den 16. oktober til den 30. oktober 2023. Høringssvaret fra forældrebestyrelsen er vedlagt sagen, og forældrebestyrelsen har bedt Børneringen, som er en paraplyorganisation, som hjælper bl.a. selvejende institutioner med administrative opgaver, om også at indgive høringssvar, der ligeledes er vedlagt sagen.

Høringssvarene udtrykker uenighed omkring en reduktion af administrationstilskuddet dels ud fra et ligebehandlingsprincip, hvor de selvejende udtrykker bekymring for, om de behandles ringere end tilsvarende kommunale institutioner, og dels ud fra et organisatorisk perspektiv om, at der er for meget, som løses decentralt og som burde være løst af administrative medarbejdere på rådhuset.

Administrationens vurdering

Center for Børn & Læring beklager, at sagen har været så længe undervejs. Det er en kompleks sag, da sagen også indeholder fastsættelse af et administrationstilskud jf. dagtilbudsbekendtgørelsens § 14 stk. 4.

Med det afsæt har Lejre Kommune søgt rådgivning hos Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriets tilbagemelding er, at Lejre Kommune kan vælge et lavere administrationstilskud end de 2,5 % inkl. moms og 2,1 % ekskl. moms, ud fra en vurdering af, at de selvejende ikke varetager alle 5 opgaver.

Med flytning af administrationen til en paraplyorganisation vil nogle af de driftsopgaver, der nu løses af institutionen, i stedet blive løst af paraplyorganisationen.

Der findes ikke egentlige sammenligninger af niveauet for administrationstilskuddet på tværs af kommuner, men i Hvidovre Kommune blev administrationsbidraget reduceret fra 2,35 % til 1,5 % til budget 2019, ud fra en vurdering af at et administrationstilskud på 2,35 % anses som en overkompensation og dermed en skjult støtte til de selvejende institutioner. Med denne beslutning ligger Hvidovres niveau 0,6 procentpoint under tilbagefaldsreglen. Sidenhen er den faktiske forvaltningsmæssige omkostning ved opgaven opgjort til svarende til et administrationstilskud på 0,27 % med mulighed for yderligere reduktion på sigt i form af reduktion på ledelse og sammenlægning af mindre selvejende tilbud.

Selvom de to kommuners lokale forhold, økonomi og organisering ikke kan sammenlignes en til en, kan eksemplet fra en anden kommune vise, at der bør være en opmærksomhed på, at en institution ikke overkompenseres for løsning af de administrative opgaver, bl.a. pga. decentral organisering og automatisering. En overkompensation vil være i uoverensstemmelse med saglighed i forvaltningen samt proportionalitets- og lighedsprincippet.

Ligeledes er der en sammenhæng til implementeringen af minimumsnormeringerne, som tilsigter, at dagtilbudsområdets samlede budget fortrinsvis anvendes til aflønning af personale i dagtilbuddene og i mindre omfang administration.

På den baggrund fastholder forvaltningen oplægget til politisk drøftelse omkring et fastsat administrationstilskud på 0,54 % af de samlede bruttodriftsomkostninger.

Økonomi og finansiering

Tilskuddet på 0,54 % kan holdes inden for bevillingsrammen for det samlede dagtilbudsområde.

Bilag

Udkast Bilag 1 - Allonge til driftsoverenskomst_

Udkast - Allonge til driftsoverenskomst - den selvejende institution Bramsnæs 15 okt 2023

Høringssvar til administration fra Børneringen

Høringssvar fra Den Selvejende institution Bramsnæs

2023-10-30 beregning af administrationstilskud

Punkt 9: BU - Forslag om ændring af mødetidspunkt for udvalgets møder fra januar 2024

23-007576

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2022 blev det besluttet, at Udvalget for Børn & Ungdoms møder skulle ligge tirsdage fra kl. 17:30. I denne sag fremsættes forslag om ændring af mødetidspunktet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Børn & Ungdom beslutter, om møderne fra januar 2024 og fremadrettet skal ligge fra kl. 16:30 til 18:30.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2022 blev det besluttet, at Udvalget for Børn & Ungdoms møder skulle ligge tirsdage fra kl. 17:30. På baggrund af erfaringerne fra det seneste års møder foreslås det, at møderne med fordel kan fremrykkes en time til start kl. 16:30. Det har ikke indvirkning på andre udvalg.

Punkt 10: BU - Budget til pavilloner ved børnehuse i Allerslev distrikt

21-4582A

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

I 2021 oplevede Lejre Kommune en stigning i antallet af børn, hvilket medførte, at dagtilbudskapaciteten blev presset. Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. august 2021 opstilling af pavilloner ved en række børnehuse som supplement til den eksisterende dagtilbudskapacitet.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at der blev afsat midler til anlæg af pavillonerne og bevilget driftsudgifter i en to-årig periode. Denne periode udløber ultimo 2023, og derfor indstilles det i nærværende sag, at der bevilges budget til fortsat drift i yderligere to år. Dette er begrundet i et fortsat højt antal børn.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift 1.316.000 kr. til budget 2024 på bevilling 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v. til drift af pavilloner til udvidelse af dagtilbudskapaciteten i 2024.
2. at bevillingen på 1.316.000 kr. finansieres af servicerobusthedspuljen i 2023 på bevilling 1.70.80, som nedskrives tilsvarende i budget 2023.
3. at driftsudgift på 878.000 kr. indarbejdes i budgetforslag 2025-2028 på bevilling 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v. til drift af pavilloner til udvidelse af dagtilbudskapaciteten i 2025 og finansieres i forbindelse med budgetlægningen 2025-2028.
4. at pavillonen ved Lærkereden i Øm nedtages i 2023, og der meddeles anlægsbevilling på udgift 250.000 kr. til nedtagning i 2023.
5. at der meddeles rådighedsbeløb på 250.000 kr. til nedtagningen af pavillonen ved Lærkereden i Øm, som finansieres af anlægsprojekt "376 Dagtilbudskapacitet etablering af yderligere plads" i 2023.
6. at pavillonerne i Hvalsø nedtages samtidig med, at Hvalsø Børnehus åbner.
7. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 250.000 kr. til nedtagning i 2024 af pavillonerne i Hvalsø.
8. at der meddeles rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2024 til nedtagningen af pavillonerne i Hvalsø, som finansieres af anlægsprojekt "376 Dagtilbudskapacitet etablering af yderligere plads" i 2023 med 166.000 kr. og de resterende 84.000 kr. af servicerobusthedspuljen på bevilling 1.70.80, som nedskrives tilsvarende i 2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med stigende kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet tilbage i 2021 blev det i Kommunalbestyrelsen den 24. august 2021 besluttet at udvide dagtilbudskapaciteten på følgende vis:

Børnehus

Lejre Børnehus	Pavillon med to grupperum
Skjoldungerne, Allerslev	Pavillon med grupperum, der bidrager til at aflaste selve børnehuset, herved blev tidligere motorikrum omdannet til grupperum.
Lærkereden, Øm	Pavillon med to grupperum
Skovvejens Børnehave, Hvalsø	Pavillon med tre grupperum (vuggestue)

Tusindfryd, Kirke Såby	Genåbning af Dagplejens tidligere legestue beliggende på Alsvej i Kirke Såby.
Osted Børnehus	Pavillon med grupperum. Pavillonen er nedtaget i forbindelse med indflytning i nyt børnehus.

Ved opsætningen blev der bevilget budget til drift af pavillonerne i 2 år. Udgiften til drift er en samlet betegnelse for udgifter, der knytter sig til selve driften af bygningen, herunder rengøring, energi, husleje mv.

Center for Børn & Læring følger løbende det aktuelle børnetal og sammenholder dette med dagtilbudskapaciteten i de respektive skoledistrikter.

Udvalget for Børn & Ungdom orienteres månedligt om de aktuelle tal.

Status er følgende:

Allerslev skoledistrikt

Den aktuelle kapacitet i Allerslev er fuldt udnyttet, og der er sket merindskrivning i vuggestuen i alle tre børnehuse i skoledistriktet. Der er et omfang af ledig kapacitet i børnehaven.

Indflytningen på Degnejorden er påbegyndt og følges meget tæt - der er dog stor usikkerhed i forhold til antallet af kommende børnefamilier. Umiddelbart er vurderingen, at beboersammensætningen som forventet er blandet, og det derfor ikke alene er børnefamilier, der flytter ind.

Lejre Børnehus: Pavillonerne har stået ubenyttet en periode, men det ene grupperum tages i brug primo 2024 grundet merindskrivninger i vuggestuen. Der vil fortsat være ledig kapacitet i Lejre Børnehus, idet alene det ene af to grupperum tages i brug.

Skjoldungerne: den ekstra kapacitet er udnyttet.

Lærkereden: pavillonerne benyttes ikke. Merindskrivning i vuggestuen er gennemført ved at udnytte mulighederne i selve børnehuset.

Administrationen indstiller, at pavillon ved Lærkereden kan nedtages ultimo 2023. Øvrige pavilloner kan ikke nedtages for nuværende. Prognosen viser på sigt, at antallet af vuggestuebørn passer med kapaciteten.

Kr. Såby Skoledistrikt

Tusindfryd har løbende haft en vuggestuegruppe placeret i bygningen på Alsvej - og der er p.t. en vuggestuegruppe. Samtidig har kapaciteten i lokalerne på Magnoliavej været udnyttet.

I perioder har lokalerne på Alsvej midlertidigt også tjent som gruppelokale til ukrainske børn. Lokalerne er fleksible og i ok stand. Desuden er placeringen god, idet man her kan imødekomme evt. midlertidige kapacitetsudfordringer i nabodistrikterne på en fornuftig måde. Det indstilles derfor, at udgiften til rengøringen bevilges for yderligere 2 år.

Hvalsø Skoledistrikt

Dagtilbudsprognosen viser en markant vækst i antallet af børn i Hvalsø de kommende år. På den baggrund er der taget stilling til opførsel af nyt børnehus her, som åbner i juni måned 2024. Forventningen er derfor, at når Hvalsø Børnehus åbner, vil de opstillede pavilloner samtidig kunne nedtages. Administrationen indstiller derfor, at der alene bevilges driftsbudget frem til 1. august 2024, hvor pavillonerne samtidig nedtages.

Opsummering

Center for Service & Ejendomme har opgjort driftsudgifterne til at udgøre 1.316.000 kr. i 2024 og 878.000 kr. i 2025. Det indstilles, at der sker bevilling i 2024 og 2025.

Administrationen vurderer løbende behovet for den opstillede ekstra kapacitet med det mål, at pavillonerne tages ned, når behovet ikke længere er til stede.

Økonomi og finansiering

Der er ikke i 2024 og 2025 afsat midler til fortsat drift af de opsatte pavilloner, hvorfor der i denne sag søges om de nødvendige bevillinger.

Drift

Udgifter til drift af pavilloner forventes i 2024 og 2025 at være nedenstående:

	2024	2025
Pavillon, Hvalsø- nedtages 1.8.24		
Rengøring	115.000	0
Udearealer	26.000	0
Teknisk servicekorps	6.000	0
Energi og vand m.v.	31.000	0
leje	260.000	0
I alt	438.000	0
Pavillon, Skjoldungerne		
Rengøring		
Udearealer	130.000	130.000
Teknisk servicekorps	8.000	8.000
Energi og vand m.v.	72.000	72.000
leje	105.000	105.000
I alt	315.000	315.000
Pavillon, Lejre Børnehus		
Rengøring	130.000	130.000
Udearealer	30.000	30.000
Teknisk servicekorps	8.000	8.000
Energi og vand m.v.	35.000	35.000
leje	230.000	230.000
I alt	433.000	433.000
Alsvej 1		
Rengøring	130.000	130.000
I alt	130.000	130.000
Driftsudgifter i alt	1.316.000	878.000

I budget 2023 er der en servicero busthedspulje på 24,7 mio. kr., hvoraf der i FR-3 indstilles anvendt 20,8 mio. kr. til dækning af merudgifter på de specialiserede socialområder.

Af den resterende servicero busthedspulje på 4,7 mio. kr. foreslås anvendt 1,316 mio. kr. til driftsudgifter til pavilloner i 2024.

Anlæg

Der er i 2023 et resterende anlægsbudget på 416.00 kr. til nedtagelse af pavilloner. Udgifterne til nedtagelse af pavillonen ved Lærkereden i Øm vurderes at blive 250.000 kr. i 2023, og tilsvarende forventes nedtagelse af pavillonen i Hvalsø i 2024 at koste 250.000 kr. i 2024.

Merudgiften på 84.000 kr. i 2024 foreslås finansieret af servicero busthedspuljen ved en overførelse fra 2023 til 2024.

Punkt 11: SSÆ/BU - Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

23-004829

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Kommuner skal, jævnfør retssikkerhedsloven, fastsætte frister på det sociale område for, hvor lang tid der må gå, fra en borger søger om hjælp, til afgørelsen skal være truffet.

Lejre Kommune er blevet gjort opmærksom på, at der mangler en række sagsbehandlingsfrister på Lejre Kommunes hjemmeside.

De nye sagsbehandlingsfrister har været sendt til høring i Ældrerådet og i Handicaprådet. Politikerne bliver i denne sag forelagt de indkomne høringssvar og skal med afsæt heri træffe beslutning om de angivne sagsbehandlingsfrister.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Børn & Ungdom godkender de forelagte sagsbehandlingsfrister.
2. at udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkender de forelagte sagsbehandlingsfrister, herunder ændringen af fristen for sagsbehandling af reparation af bil, der sænkes til 2 uger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

På Lejre Kommunes hjemmeside kan borgerne finde sagsbehandlingsfrister inden for beskæftigelsesområdet og hele det sociale område. Sagsbehandlingsfristerne angiver, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet en afgørelse i borgerens sag.

Det er retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, der foreskriver, at der inden for alle ansøgningsparagraffer er truffet politisk beslutning om realistiske sagsbehandlingsfrister.

Lejre Kommune har imidlertid fået en henvendelse fra repræsentanter fra folkebevægelsen #enmillionstemmer, som har gennemgået kommunens oversigt over sagsbehandlingsfrister og fundet, at der mangler at blive taget politisk stilling til en række sagsbehandlingsfrister inden for det sociale område.

Det skal her bemærkes, at folkebevægelsen #enmillionstemmer er en bevægelse, der arbejder for at sikre retssikkerheden for mennesker med funktionsnedsættelse og psykisk sårbarhed og deres pårørende i hele landet.

De manglende sagsbehandlingsfrister er nu blevet gennemgået af administrationen med henblik på at komme med realistiske forslag til sagsbehandlingsfrister, som i denne sag forelægges til politisk godkendelse. De konkrete forslag til sagsbehandlingsfrister bliver fulgt op af en kort forklaring på fristen.

På følgende områder skal der træffes politisk beslutning om sagsbehandlingsfrister i **Udvalget for Børn & Ungdom**:

Område:	Paragraf:	Sagsbehandlings-frist:	Begrundelse sagsbehandlingsfrist:	Afdeling:*
Vejledning, undersøgelse, økonomisk støtte og behandling	§ 11 (Ved ny hovedlov-	6 uger	Fristen på 6 uger vurderes at være passende. Der skal afholdes børnesamtale,	FR (CJS)

	barnets lov ændres denne til § 14)		indhentes oplysninger/faglig vurdering, udtalelser, partshøring samt træffes afgørelse.	
Henvisning af en borger til VISO	§ 13 (Ved ny hovedlov- barnets lov ændres denne til §§ 165-171)	8 uger	Der skal afholdes børnesamtale, indhentes oplysninger/faglig vurdering, udtalelser, sparring på tværs, partshøring samt indstilling – 8 uger vurderes passende.	FR (CJS)
Træningsredskaber, kurser, hjælper mv. i forhold til hjemmetræning	§ 32a, stk. 6 Ny lovgivning § 85 stk. 6	8 uger	Fra afgørelsen om hjemmetræning § 32a og godkendelsen af de målbare træningsmetoder er 8 ugers-fristen passende.	FR (CJS)
Foranstaltninger til forældre til anbragte børn	§ 54, stk. 2 §§ 75-78	4 uger	Udarbejdelse af forældrehandleplan, partshøring.	FR (CJS)

* Afdelingerne er angivet med forkortelser, som forklares her: FR=Familierådgivning, CJS=Center for Job & Social.

På følgende områder skal der træffes politisk beslutning om sagsbehandlingsfrister i **Udvalget for Social, Sundhed & Ældre**:

Område:	Paragraf:	Sagsbehandlings- frist:	Begrundelse sagsbehandlingsfrist:	Afdeling:*
Henvisning af en borger til VISO	§ 13	8 uger	TSS: Fristen på 8 uger vurderes passende. Ofte er det botilbuddet, der skal beskrive borgerobservationer, udfordringer, som de	TSS (CJS)

			ønsker hjælp til, før henvisning kan foretages. Aftale om en henvisning til VISO indgås typisk mellem borger, botilbud og myndighed ifm. opfølgning og personrettet tilsyn.	
Aktivitets- og dagtilbud	§ 79	2 uger	Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for henholdsvis § 79 i lov om social service (aktivitetstilbud for borgere over 65 år - forebyggelse af ensomhed og bidrage til trivsel og selvhjulpethed) og § 84 i lov om social service (aflastning af ægtefælle /samlever /pårørende der passer borgere med nedsat funktionsevne). Begge kvalitetsstandarder er politisk godkendt i SSÆ den 06.10.2022.	CVO
Husvild – akut opstået hjemløs/boligløs	§ 80	Straks	Det er en individuel vurdering og sker akut, hvis man mister sin bolig. "Straks" er derfor en passende beskrivelse af vores sagsbehandlingstid, da det afhænger af flere faktorer. Andre kommuner skriver tilsvarende.	TSS
Madservice/Madudbringning	§ 83, stk. 1 nr. 3	2 uger	Ifølge politisk godkendt kvalitetsstandard for støtte til praktiske opgaver og madservice.	CVO

Mulighed for kort og tidsbegrænset rehabiliteringsforløb (Aktiv i din hverdag) Voksne	§ 83a	2 uger	Ifølge politisk godkendte kvalitetsstandarder for personlig pleje samt praktiske opgaver og madservice.	CVO
(Tro og love erklæringer ved udskiftning / genansøgning) (Hjælp til køb af bil).	§§ 112-114	§ 112: 4 uger § 114: 32 uger	§ 112. I Lejre Kommune har der ikke været afsat sagsfrist på denne fra tidligere. 4 uger virker realistisk. § 114 I Lejre Kommune har der ikke været særskilte sagsfrister på denne tidligere. Formentlig fordi der ikke er blevet differentieret mellem genansøgning og nyansøgning, hvoraf begge ansøgninger kræver omfattende sagsbehandling. Ofte kommer genansøgninger år efter den oprindelige ansøgning, dermed kan flere forhold være ændret, som kræver omfattende sagsbehandling for at få sagen tilstrækkelig belyst. Udkastet må derfor være de 32 uger, som også er svarende til nyansøgninger.	CVO
Reparation af hjælpemidler og forbrugsgoder	§§ 112-113	2 uger	Ansøgninger bliver fortrinsvis straks afklaret og sagsbehandlet af telefonvagterne.	CVO

Reparation af særlig indretning	§ 114	4 uger (<i>ændres til 2 uger</i>)	I Lejre Kommune har der ikke været fortilfælde med sagsfrist på området. I forvejen opprioriteres reparationer, hvorfor 4 ugers frist ikke er urealistisk.	CVO
---------------------------------	-------	-------------------------------------	--	-----

*Afdelingerne er angivet med forkortelser som forklares her: CJS=Center for Job & Social, TSS=Team Social Service, CVO=Center for Velfærd & Omsorg.

Udtalelser

Lejre Kommune har modtaget høringsvar fra Handicaprådet og Ældrerådet i Lejre Kommune.

Svarene er vedlagt som bilag til sagen.

Følgende kan fremhæves fra **Handicaprådets** svar:

"Handicaprådet går ud fra, at når administrationen fremover behandler sagerne, vil de se på, om de frister, som her er foreslået, også kommer til at passe.

Det er vigtigt for Handicaprådet, at alle tidsfrister kontinuerligt bliver vurderet således, at borgere med behov for hjælp kan få en så tidlig indsats som muligt.

Handicaprådet vil dog komme med generelle kommentarer til administrationens forslag:

Fra vores side kan det være svært at forholde sig til alle de nævnte frister, men generelt bør en frist på **4 uger** være maksimum. Det man bør tænke på er, at det er mennesker med et eller flere handicaps, der venter på en afgørelse på deres livssituation. I visse tilfælde er ventetiden forbundet med svære smerter."

Følgende kan fremhæves fra **Ældrerådets** svar:

"Kommentarer til Servicelovens § 114:

Ved støtte til køb af bil synes 32 uger (8 mdr.) at være meget lang tid, når der er tale om genansøgning.

Ældrerådet vil anbefale, at det gøres med en noget kortere frist, f.eks. 16 uger (4mdr.).

Reparation af særlig indretning i bilen er sat til 4 uger. Hvis der her er tale om, at bilen ikke kan benyttes før reparation er foretaget, er 4 uger lang tid at være uden transportmulighed.

Ældrerådet vil anbefale, at det gøres med en kortere frist, f.eks. 1 uge, hvorefter reparationen kan udføres.

Servicelovens § 83, stk. 1, nr. 3, madservice/madudbringning:

2 uger er lang tid, hvis man ikke selv kan lave mad. Der er sandsynligvis tale om borgere, der får en eller anden form for hjælp i forvejen, og dermed er kendt af visitator og Hjemmeplejen. Hvis det er tilfældet, bør den daglige hjemmehjælp burde kunne foretage en straks visitering."

Administrationens vurdering

Administrationen anerkender Handicaprådets betragtning om, at sagsbehandlingsfrister bør være så korte som mulige, da vi, som Handicaprådet påpeger, har med mennesker at gøre, der venter på afgørelser, der kan have betydning for deres livssituation.

Men at fastsætte en maksimal sagsbehandlingstid på 4 uger, kan ikke lade sig gøre. Som Handicaprådet også selv bemærker, er de klar over, at der kan være mange forhold, der skal undersøges, inden der træffes beslutninger.

Vedrørende **§ 114** skelnes der imellem ny- og genansøgninger af bilstøtte.

Når en borger tidligere er bevilget bil, så undersøger kommunen om det er relevant med brug af tro- og loveerklæring, og om hvorvidt der kan benyttes de eksisterende helbredsoplysninger m.m. På den måde forsøges det altid at forkorte sagsgangen. Erfaringsmæssigt er der ved mange tidligere bilbevillinger ikke taget stilling til en ansøgers evne til at

benytte kørselsordninger. Disse forhold skal afklares ved sagsbehandlingen, derudover ændrer praksis sig løbende, som kommunens afgørelser skal lægge sig op af.

Det, at en borger tidligere er bevilget bilstøtte, kan fungere som moment i sagen, men det betyder ikke, at ansøger som udgangspunkt er berettiget til bilstøtte igen, hvorfor genbevillinger sjældent er en formssag. Sagsbehandlingstiden ved genansøgninger kan både være kortere men også længerevarende. Det kan derfor ikke være generaliserende, at en genansøgning tager kortere tid at behandle end en ny ansøgning.

Ifølge lovgivningen kan der ved genbevillinger ansøges et år forinden den nuværende støtteperiode udløber. Derfor er dette en mulighed for at ansøge tidligere, når en borger på forhånd ved, at de vil udskifte bilen ved udløb af støtteperioden.

Det er derfor administrationens vurdering, at fristen på genansøgninger fremstår retvisende med de 32 uger.

Reparationssager opprioriteres altid, og de behandles oftest indenfor 2 uger.

Jævnfør lovgivningen på området så følges reglen om at planlægge sagsbehandlingen, så modtager af bilstøtte i mindst mulig udstrækning skal undvære sin bil.

Sagsbehandlingstiden kan ud fra ovenstående godt sænkes til 2 uger.

Vedrørende § 83 - skal fristen forstås – op til 2 uger.

Det er ikke alle borgere, som i forvejen er kendt med hjælp. For at blive bevilget madservice skal man være i personkredsen. Man er ikke i personkredsen, blot fordi man ikke kan lave mad. Hvis man er i stand til at købe ind og ikke skal anvende specialkost, er man ikke i målgruppen og henvises til at blive oprettet som privatkunde i Det Danske Madhus, som ikke skal visiteres.

Det vil være en formssag, hvis borgeren er kendt med hjemmehjælp. Da vil borgers helbredsoplysninger være dokumenterede og tilgængelige for visitatoren, som kan foretage en straksvisitering.

Det er administrationens samlede vurdering, at de angivne frister er realistiske med en enkelt justering. De angivne frister vil naturligvis løbene blive vurderet og justeret, hvis de ikke er retvisende.

Sagens forløb

06-11-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Høringssvar sagsbehandlingstider HCR

Høringssvar fra Ældrerådet om sagsbehandlingsfrister

Punkt 12: SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner på ledelsestilsyn

23-002657

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

På kommunalbestyrelsesmødet den 26. juni 2023 blev det i forbindelse med godkendelsen af det endelige årsregnskab for 2022 besluttet, at Økonomiudvalget skal have en kvartalsvis status på fremdriften på de områder, der er kommet revisionsbemærkninger på. Fremadrettet forelægges sagen først de respektive fagudvalg.

I denne sag forelægges en status på ledelsestilsynene samt handlingsplaner for 3. kvartal 2023 på beskæftigelses- og socialområderne i Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Inden for beskæftigelses- og socialområderne i Lejre Kommune er der siden årsskiftet 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 for at tilrettelægge ledelsestilsynet og sikre et øget fokus der, hvor risikoen er væsentlig. En nærmere gennemgang af dette kan læses i sag på møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 8. maj 2023, sag nr. 6.

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

I denne sag er vedlagt afrapporteringer og handleplaner for de tilsyn, der har fundet sted på de sagsområder, som er udpeget i risikovurderingerne, suppleret med enkelte områder, som har en særlig ledelsesmæssig bevågenhed inden for de enkelte forvaltningsområder. Se bilagsmateriale 1-5 "Handleplan vedr. ledelsestilsyn i (afdeling) 1., 2. og 3. kvartal 2023".

Til resultatet af ledelsestilsynene for 3. kvartal følger nedenstående statusbemærkninger fra de fem tilsynsområder:

Borgerservice: Ledelsestilsynet for 3. kvartal viser i hovedtræk samme mængde og fejltype som forrige kvartal. Det forventes, at effekten af de igangsatte og planlagte handlinger vil begynde at kunne ses fra 4. kvartal.

Center for Velfærd & Omsorg (Visitationen): Medarbejderne arbejder fortsat på at forbedre deres kompetencer inden for området. Fra andet kvartal blev en ekstern konsulent tilknyttet for at styrke medarbejdernes færdigheder gennem sparring. Dette har medført, at medarbejderne viser synlige fremskridt indenfor kompetence og forståelse af opgaven, om end der fortsat er behov for betydelig mere viden og erfaring for at opnå fuld fortrolighed.

Jobcenter: Der ses i hovedtræk samme fejltyper som ved sidste ledelsestilsyn, hvilket også var forventningen, da dette halvår bruges på at udarbejde arbejdsgange og implementere udviklingsarbejdet med 'beskæftigelse i øget fokus'.

Forventningen er, at vi fra 2024 vil begynde at kunne se en effekt af det udviklingsarbejde, vi har igangsat og dermed færre fejl ift. en række af de kontrolpunkter, som der måles på.

Familierådgivningen: Ledelsestilsynet for 3. kvartal viser fortsat en betragtelig andel fejl i sagsbehandlingen.

Der er fortsat et stort efterslæb på opfølgning af handicapparagrafferne, altså § 41 merudgifter og § 42 tabt arbejdsfortjeneste. Der ses i det bagudrettede ledelsestilsyn, som ofte kigger en del år tilbage, udfordringer i forhold til kvalitet i afgørelser, opfølgningsskade – samt en generel udfordring i forhold til kvaliteten i sagsbehandlingen.

Der er nu implementeret arbejdsgange på alle paragrafområder, hvorfor det forventes, at de systematiske fejl ophører over tid, ligesom der er investeret i ekstra ressourcer i form af eksterne vikarer, der gennemgår sagerne, blandt andet med henblik på beregningsgrundlag, opfølgning med videre.

Unge og Voksne med Særlige Behov: (tidligere Team Social Service - TSS). På det specialiserede voksenområde ses, at samme type fejl går igen fra 1. kvartal til 3. kvartal.

De fundne fejl vurderes generelle, og der er iværksat initiativer til at få rettet op, herunder:

- Tjek for godkendt tilbud på tilbudsportalen er blevet en obligatorisk del af Visitationsudvalgets grundlag inden indstilling.
- VUM (VoksenUdredningsMetoden) udredninger har været et krav ved visitation det sidste 1,5 år, hvorfor aktuelle fejl er på sager med bevilling før juni 2022. VUM opdateres derfor fast ved hver opfølgning fremover. Alle rådgivere har lavet årshjul for deres opfølgningssager, og det betyder, at den fejl løbende vil udligne sig.
- Reglerne for ”Den gode afgørelse” gennemgås i 2023, som i 2022, og bliver et skærpet fokus i 4. kvartal, særligt i forbindelse med rådgivernes sagssparring med fagkoordinator/leder. Faglig koordinator følger op på, at arbejdsgangene på §§ 109-110 følges i 4. kvartal, da der ses fejl her i nye sager.

Generelt

I de fremadrettede tilsyn vil der blive skelnet mellem ”nye sager” og ”gamle sager”. Sager med opstartsdato højst 12 måneder inden tilsynets gennemførelse vil blive markeret, og antal fejl fundet opdelt på de to kategorier. På den måde kan det tydeligere ses, om der er en udvikling af kvaliteten i sagsbehandlingen, og det kan hurtigere spores, om de igangsatte initiativer har effekt.

Ledelsestilsyn er som beskrevet nu inde i en fast ramme med fast kadence mv. Næste skridt vil være, at administrationen indleder dialog med EY om processen vedr. revisionsrapport 2022, herunder hvilke sager der skal gennemgås og betinges mv.

Jf. budgetaftale 2024 er der sat ressourcer af til arbejdet med det fremadrettede ledelsestilsyn. Administrationen har nu indledt proces omkring rekruttering, og det forventes, at besættelsen af disse stillinger yderligere vil medføre progression i forhold til ledelsestilsyn, styrket sagsbehandling mv.

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 risikobaseret 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, forventes at kunne medføre, at det hurtigere kan spores, om de igangsatte initiativer har effekt.

Sagens forløb

06-11-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Handleplan ledelsestilsyn CVO - Q3 2023

Handleplan ledelsestilsyn JC - Q3

Handleplan ledelsestilsyn FR - Q3

Handleplan ledelsestilsyn i BS - Q3_1

Handleplan ledelsestilsyn UVSB (TSS) - Q3 2023

Punkt 13: KFT/EKL/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Forventet regnskab 3-2023

23-007794

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet regnskab 2023-3 (FR-3).

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et merforbrug på 22,7 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang, svarende til et merforbrug på 20,8 mio. kr.

Derudover er der servicero busthedspuljen på 24,7 mio. kr. i 2023, hvor der indstilles anvendt 20,8 mio. kr. til finansiering af udfordringer på de specialiserede socialområder, hvorefter der er 3,9 mio. kr. tilbage i Servicero busthedspuljen.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 3,8 mio. kr. i 2023.

Drift

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har udfordringer. Siden FR-2 er udfordringen i de specialiserede socialområder steget fra 14,1 mio. kr. til 20,8 mio. kr., svarende til en stigning på 6,7 mio. kr.

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

Der fremlægges i bilag 2 forslag til budgetkorrektioner og bilag 3 viser tillægsbevillinger, der er nødvendige i forhold til overholdelse af styrelsesloven. Af styrelsesloven fremgår det, at der ikke må afholdes udgifter eller indtægter, uden Kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 76,5 mio. kr. Dette svarer til 10,2 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2023, og 74,0 mio. kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

De 4,5 mio. kr. er forudsat finansieret via lånoptag og vedrører energirenoveringer.

Likviditet

Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 22,5 mio. kr. i 2023, såfremt drifts- og anlægsudgifter bliver som forventet i FR-3.

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 30. september 2023 en gennemsnitlig likviditet (gennemsnit over 365 dage) på 193,7 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 2023-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -2,7 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at merudgifter på bevilling 3.20.32 Det specialiserede børneområde på 14,3 mio. kr. og merudgifter på bevilling 6.20.31 Det specialiserede voksenområde myndighedsområde på 6,5 mio. kr. i alt 20,8 mio. kr. finansieres af servicero busthedspuljen på bevilling 1.70.80 Råderum og gæld

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Lejre Kommune blev i midtvejsreguleringen for 2023 kompenseret for nogle af de store prisstigninger på energi, varer og tjenester samt stigende udgifter på beskæftigelsesområdet. Kompensationen, vedtog Kommunalbestyrelsen i FR-2, blev fordelt til de berørte områder.

Resultatet af denne kompensation viser sig her i FR-3, hvor langt de fleste områder forventer budgetoverholdelse.

Der er dog fortsat betydelige udfordringer på de specialiserede socialområder, hvor forventningen til et merforbrug på 14,1 mio. kr. i FR-2 er steget til 20,8 mio. kr. her i FR-3, svarende til en stigning på 6,7 mio. kr. i forhold til FR-2.

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 nettodriftsudgifter på 3,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 30/09-2023	Forventet regnskab 2023	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
					Opr. Budget	FV.kor. Budget
Indtægter	-1.916,0	-1.956,5	-1.467,5	-1.956,5	-40,5	0,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.787,4	1.850,7	1.365,7	1.847,1	59,8	-3,6
Brugerfinansieret udgifter	-2,7	-2,7	-13,8	-3,0	-0,3	-0,3
Anlægsudgifter	86,7	150,5	48,0	76,5	-10,2	-74,0
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	8,5	-0,3	8,5	8,5	0,0
Optagne lån	-0,5	-8,3	-3,2	-4,5	-3,9	3,8
Renter	11,1	11,1	7,8	11,1	0,1	0,0
Afdrag på lån	37,6	37,6	31,8	38,0	0,4	0,4
Balanceforskydninger	1,3	5,1	-2,9	5,1	3,8	0,0
Udgifter i alt	1.920,8	2.052,6	1.433,1	1.979,0	58,2	-73,6
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)						
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	4,8	96,1	-34,5	22,5	17,7	-73,6

Hovedresultaterne i Forventet regnskab 2023-3 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår servicero busthedspuljen på 24,7 mio. kr.
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et mindreforbrug mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 76,5 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2022, og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2024
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 8,5 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 4,5 mio. kr.
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 22,5 mio. kr.
- Forventet regnskab 3 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 30. september 2023. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 30. oktober 2023.

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

Der forventes indtægter for i alt 1.956,5 mio. kr. i 2023, hvilket svarer til det korrigerede budget for 2023.

B) Drift

Hovedkonklusionen er overordnet, at der er et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang. Derudover er der servicero busthedspuljen på 24,7 mio. kr., hvor der ligeledes er overførselsadgang.

Yderligere er der et merforbrug på områder uden overførselsadgang på 22,7 mio. kr.

Totalt forventes der et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i 2023.

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

Område	Mio. kr.
Med overførsel	-1.833,6
Uden overførsel	22.680,0
FV. servicero busthedspuljen	-24.674,2
	-3.827,8

Der er siden budgetvedtagelsen for 2023 i oktober 2022 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.848,0 mio. kr.

Tekst	Pkt. på KB	Godkendt dato KB	2023
Oprindeligt budget			1.784.648
FR22-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	28.11.2022	- 57
Anlægsregnskaber fra salg af 3 akutboliger	7	28.11.2022	243
Yderligere puljemidler til den regionale uddannelsespulje	18	28.11.2022	- 161
Midler natur- og friluftsplán Lerbjerg Skov	12	19.12.2022	82
Etablering af friplejehjem i Hvalsøområdet	23	30.01.2023	500
Lerbjerg Skov	15	27.02.2023	- 270
Tilkendte puljer på beskæft.området 2023	16	27.02.2023	545
Driftsoverførsler 2022 - 2023	7	27.02.2023	30.307
Økonomi ukrainske flygtninge	4	24.04.2023	6.077
Forventet regnskab 2023-1	5	24.04.2023	- 3.887
Principper for etablering af friplejehjem og placering	14	26.06.2023	50
Forventet regnskab 2023-2	4	28.08.2023	29.919
Korrigeret budget			1.847.997

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

Center for Job & Social forventer et merforbruget på 1,8 mio. kr., hvilket primært skyldes højere udgifter til vikar og løn på børneområdet i forbindelse med en intensiveret indsats, bl.a. i forhold til § 41 og § 42-sager (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste).

Specialundervisning

Der forventes budgetoverholdelse, da der ansøges om en budgetomplacering fra fælles skole på 5,9 mio. kr., for at dække det forventede merforbrug på denne bevilling. Rammen for specialundervisning skal både dække udgifter til Lejre Kommunes specialskole Firkløverskolen, udgifter til specialtilbud og specialindsatser på Lejre Kommunes folkeskoler samt udgifter til bl.a. eksterne specialundervisningsskoler, skoledelen af dagbehandlingstilbud og befordring til specialtilbud. Midlerne til Firkløverskolen og Lejre Kommunes egne specialtilbud og specialindsatser tildeles til de enkelte skoler, og specialundervisningsbevillingen udgør dermed residualen, som skal dække de øvrige udgifter vedrørende specialundervisning. Forbruget på bevillingen skal derfor ses sammen med udviklingen i udgifterne til både Firkløverskolen og Lejre Kommunes egne specialtilbud og øvrige specialindsatser.

Der er arbejdet meget med området og været en øget tilbageholdenhed, hvilket har betydet, at det forventede forbrug på bevillingen er væsentligt nedbragt i løbet af året.

Dagtilbud

I 2023 forventes der passet 13 færre vuggestuebørn og 68 færre børnehavebørn end fastsat i det oprindelige budget.

Mindreforbruget på i alt 2,3 mio. kr. foreslås i bilag 3 tillægsbevillinger hovedsageligt anvendt til dækning af merudgifter i dagplejen og en række daginstitutioner, som har ekstraordinære udfordringer i 2023 jf. bemærkninger i bilag 1.

Specialiserede socialområde

Børn og unge

Det specialiserede børne- og ungeområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området.

Der er p.t. en buffer på 1,0 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på anbringelser og forebyggende foranstaltninger i løbet af 2023.

Der er på området estimeret et merforbrug på 14,3 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	25,2
Ændret antal	-6,2
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	-4,7
I alt	14,3

Som det fremgår af ovenstående, skyldes merforbruget i 2023 væsentligt stigende priser, som giver et merforbrug på 25,2 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i budget 2023.

Som konsekvens af de stigende gennemsnitspriser og især, at de dyreste sager er blevet markant dyrere, ses der en stor stigning i mængden af forventet refusion på grund af særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet. Dette betyder, at der forventes en merindtægt på 4,7 mio. kr. i 2023.

I forhold til forventningerne i budget 2023 er der sket et fald i antallet af foranstaltninger, hvilket giver en mindreudgift på 6,2 mio. kr.

Voksen og handicappede

Det specialiserede voksenområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området. Der er p.t. en buffer på ca. 0,3 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på misbrug og botilbud i løbet af 2023.

Aktuelt forventes der et merforbrug på 6,5 mio. kr. i 2023. Merforbruget skyldes stigende priser og flere borgere, hvilket kan ses her:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	6,2
Ændret antal	2,1
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	-1,8
I alt	6,5

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2023 at udgøre 76,5 mio. kr., som er svarende til 10,2 mio. kr. mindre end afsat i det oprindelige budget 2023.

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

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 30. september 2023 en gennemsnitlig likviditet på 193,6 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).

Sagens forløb

06-11-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

06-11-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

06-11-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Beslutning ikke frigivet

07-11-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Afbud: Burak Ulrik Ulucan (A)

Afbud: Burak Ulrik Ulucan

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-3-2023

Bilag 4 -Forventet Regnskab 3-2023 på bevillingsniveau

Bilag 5 - Anlægsoversigt

Punkt 14: BU - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Punkt 15: BU - Godkendelse af referat

Beslutning