

REFERAT Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025 d. 06-05-2025

Mødedato	Tirsdag d. 06. maj 2025 kl. 16:30
Mødested	Mødelokale 4, Allerslev
Mødedeltagere	Irene Porse, Lotte Greve, Henning Nielsen, Tina Lykkegaard Marker, Carsten Helles Rasmussen, Bente Blumensaat

Indholdsfortegnelse

BU - Godkendelse af dagsorden.....	3
BU - Orientering maj 2025.....	4
BU - Prognose for skole og dagtilbud 2025.....	5
BU - Opfølgning på dagtilbudskapacitet i skoledistrikt Allerslev.....	7
BU - Orientering om folkeskolernes deltagelse i nationale forsøgsordninger.....	12
BU - National forsøgsordning for skolemad.....	14
KFT/BU - Juniormesterlæreordning.....	18
BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 187, forældrebetaling ved anbringelse udenfor hjemmet....	21
SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner for ledelsestilsyn 2025.....	23
SSÆ/BU- Afrapportering fra KKR til Social- og Boligstyrelsen om døgnbehandlingsindsats til udsæ	26
EKL/KFT/SSÆ/BU/TMB/JAI - Forventet regnskab 1 - 2025.....	28
BU - Eventuelt.....	32
BU - Godkendelse af referat.....	33

Punkt 1: BU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: BU - Orientering maj 2025

24-009309

Beslutning

Taget til orientering.

Resumé

A. Indmeldte i dagtilbud

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

Pladsanvisningen har indskrevet børn til og med april måned, og der er tilbudt pladser til børn, der skal starte i maj eller juni måned. Oversigten er opdateret i forhold til antallet af indskrevne og den aktuelle venteliste. I forbindelse med Forventet regnskab 2 vurderes årets forventninger mellem dagtilbudslederne, pladsanvisningen og økonomi.

Opbygningen i oversigten er justeret i forhold til rækkefølgen, og der er tilføjet data vedrørende private passere. Siden opgørelsen i marts er der sket mindre ændringer:

- I dagplejen forventes en nedgang i børnetallet i sidste halvår, hvilket skyldes, at børnene er fraflyttet til andre kommuner og en lavere søgning efter dagplejere.
- I Skovvejens Børnhave viser oversigten at der vil være enkelte børn, der i stedet skal have plads i et andet dagtilbud i Hvalsø, da der ikke er ledig kapacitet til alle børnene på ventelisten.
- I Hvalsø Børnhus viser ventelisterne et forventet højere antal indskrevne børnehalebørn efter sommerferien.

I flere dagtilbud omkonverteres ledig kapacitet mellem vuggestue og børnhave for at møde den aktuelle efterspørgsel efter pladser i dagtilbuddene. Det drejer sig om Lærkereden, Myretuen, Den Grønne Kile og til dels Skjoldungerne.

Der er en særsomt opmærksomhed på Allerslev, hvor udviklingen løbende følges tæt.

Der er også en opmærksomhed på Kirke Såby, hvor der har været en stigning i børnetallet de senere år. Ud fra den nuværende venteliste og det nuværende antal indskrevne er Tusindfryds kapacitet fuldt anvendt i juli måned, mens der fra august igen er mulighed for at indskrive yderligere børn.

Bilag

Bilag 1 - Kapacitet og indmeldelser i dagtilbud april 2025

Punkt 3: BU - Prognose for skole og dagtilbud 2025

25-002870

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom orienteres om dagtilbuds- og skoleprognosen, der er udarbejdet på baggrund af Lejre Kommunes befolkningsprognose 2025.

Som afsæt for blandt andet plads- og kapacitetsstyringen indgår prognoserne i den videre budgetproces.

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

Lejre Kommune får hvert år udarbejdet en befolkningsprognose, der indgår som et planlægningsværktøj i budgetlægningen, i planpolitikken, i erhvervspolitikken og i plads- og kapacitetsstyringen.

Befolkningsprognosen for 2026-2037 blev behandlet den 22. april 2025 på møde i Økonomiudvalget. Dagtilbuds- og skoleprognosen blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen ved budgetseminar den 30. april 2025.

Befolkningsprognosen viser forventningen til blandt andet børnetal ud fra de allerede kendte data. Det betyder, at der vil være nogle indlejrede metodiske usikkerheder i prognosearbejdet om:

- Tid og mængder: Prognosernes usikkerhed øges jo længere ud i fremtiden, vi ser, og jo færre børn/elever, der er i skoledistriktet.
- Nye boligområder: Ved etablering af nye boligområder med eksterne investorer er det vanskeligt nøjagtigt at forudse, hvornår de endelige boliger sælges til nye købere, samt den konkrete alder på eventuelle børn blandt tilflyttere.
- Forældres valg/nye flyttmønstre: Lokale ændringer i forældres præferencer af dagtilbud eller skole vil ændre prognosen.
- Detaljeringsgrad: Jo mere detaljeret prognosen laves, jo større vil usikkerheden være.
- Nationale og internationale tendenser: Ændringer i lovgivning, de finansielle markeder mv.

Ud fra den overordnede befolkningsprognose udarbejdes en dagtilbuds- og skoleprognose, som sammenholder kapaciteten med det forventede børnetal i skoledistriktet.

Dagtilbudsprognosen

Dagtilbudsprognosen viser, at den nuværende kapacitet i Kirke Hyllinge, Kirke Såby og i Allerslev ikke forventes at være tilstrækkeligt frem til 2033.

For Kirke Hyllinge forventes den fulde kapacitet at være brugt fra 2029. Der kan allerede være udfordringer med indskrivning af børn i enkelte måneder fra juli 2027.

For Kirke Såby kan der allerede være udfordringer med indskrivning af børn i enkelte måneder fra juli 2025.

For Allerslev præsenteres Udvalget for Børn & Ungdom og Kommunalbestyrelsen for arbejdet med at finde varige og bæredygtige løsninger på kapaciteten for området. For Kirke Hyllinge og Kirke Såby vil administrationen følge den ventede befolkningsudvikling tæt og afhængigt af udviklingen involvere eksterne rådgivere i at vurdere mulige kommende bygningsmæssige løsninger.

Skoleprognosen

Skoleprognosen viser generelt et stigende antal elever frem til skoleåret 2035/2036, hvorpå elevtallet forventes at stagnere.

Denne stigning er særlig markant i Kirke Hyllinge skoledistrikt og Hvalsø skoledistrikt, hvor prognosen viser, at der kan komme kapacitetsudfordringer i forhold til det nuværende antal klasselokaler på skolen. Derudover er der med afsæt i erfaring de kommende år en særlig opmærksomhed på Allerslev skoledistrikt.

For øvrige skoledistrikter gælder, at befolkningsudviklingen forløber som forventet, og der som udgangspunkt er tilpas kapacitet på skolerne.

Der vil på både dagtilbudsområdet og skoleområdet være behov for løbende og tæt opfølgning i forhold til antallet af indmeldte samt en tæt koordinering i forhold til de realiserede boligbyggeprogrammer.

Økonomi og finansiering

Der er ikke særskilte økonomiske konsekvenser af dagtilbuds- og skoleprognosen.

Bilag

Bilag 1 - Skoleprognose 2025

Bilag 2 - Dagtilbudsprognose 2025

Punkt 4: BU - Opfølgning på dagtilbudskapacitet i skoledistrikt Allerslev

24-008470

Beslutning

Ad 1) og 3) Indstillingerne tiltrådt.

Ad 2) og 4-9) Indstillingerne anbefales.

Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom besluttede den 14. januar 2025 en række initiativer, der havde til formål midlertidigt at øge antallet af dagtilbudspladser i Allerslev skoledistrikt. På orienteringspunktet den 4. marts 2025 er Udvalget for Børn & Ungdom orienteret om, at der plads til alle børn, som er på ventelisten med den midlertidige udvidede kapacitet, og der findes gode løsninger for indskrivninger af børn i Allerslev fra april og frem til august.

I nærværende sag orienteres Udvalget for Børn & Ungdom om den aktuelle status på kapaciteten i Allerslev. Derudover fremlægges forslag til Kommunalbestyrelsen om, hvordan kapaciteten kan udvides.

Den nuværende udvidelse af kapaciteten, som blev besluttet af Udvalget for Børn & Ungdom den 14. januar 2025, udløber den 1. august 2025. Som følge af at der fortsat er et kortsigtet kapacitetsbehov, vil sagen både præsentere forslag til kortsigtede og langsigtede løsninger på kapaciteten i Allerslev.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Børn & Ungdom godkender en forlængelse af den midlertidige opskrivning af kapaciteten i skoledistrikt Allerslev frem til en varig løsning er etableret.
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der igangsættes en afdækning af Lejre Børnehus med henblik på at etablere en varig løsning af kapacitetsudfordringen i Allerslev skoledistrikt.
3. at Udvalget for Børn & Ungdom godkender, at den midlertidige øgning af kapacitet i børnehaven Skjoldungerne gøres permanent.
4. at Kommunalbestyrelsen godkender midlertidig opsætning af en ekstra pavillon i Lejre Børnehus.
5. at der meddeles anlægsbevilling på 3.277.400 kr. til etablering af en ekstra pavillon ved Lejre Børnehus.
6. at der meddeles rådighedsbeløb på 3.277.400 kr. til budget 2025 til etablering af en ekstra pavillon ved Lejre Børnehus inkl. ekstra parkering og udearealer.
7. at rådighedsbeløbene finansieres af kommunekassen.
8. at årlige driftsudgifter på 0,7 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2026-2029, og driftsudgifter i 2025 på 0,2 mio. kr. afholdes indenfor bevillingsområdet.
9. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der igangsættes en afdækning af en 'ud i naturen'-ordning på tværs af dagtilbuddene i Allerslev skoledistrikt for børnehavebørnene.

Beslutningskompetence

Ad 1) og 3) Udvalget for Børn & Ungdom.

Ad 2) og 4-9) Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn & Ungdom traf den 14. januar 2025 beslutning om løsninger, som havde til hensigt at afhjælpe kapacitetsbehovet i skoledistrikt Allerslev frem til 1. august 2025.

Siden udvalgs mødet er der arbejdet med alle løsninger, og status i slut marts 2025 er følgende:

- Øget normering i Fuglereden: Der er indmeldt 5 vuggestuebørn yderligere fra Lejre Kommune.
- Opskrivning i Hvalsø Børnehus: Ingen forældre fra Allerslev skoledistrikt har ønsket opskrivning til Hvalsø Børnehus.
- Skjoldungerne: Der er anvendt 3 ud af 12 vuggestuepladser af ekstrakapaciteten. Det fulde antal pladser forventes udnyttet i 2025. Derudover er der anvendt 6 af de 24 ekstra børnehavepladser, som følge af opnormeringen, og det forventes p.t., at der vil være brug for 18 pladser i alt i 2025.

- Lejre Børnehus: Der er anvendt 3 af de 8 vuggestuepladser som følge af opnormeringen. Ifølge ventelisten vil der blive brug for 5 af pladserne i 2025.
- Lærkereden: Der er indskrevet 15 vuggestuebørn (16 pladser) og 34 børnehavebørn (40 pladser). Den ledige kapacitet i børnehaven bruges til indskrivning af vuggestuebørn.

Antallet af børn i skoledistrikt Allerslev, der har brug for en plads i et dagtilbud, har været stigende de senere år. Der ses markant flere indskrevne børn, og antallet af børn på ventelisten indikerer, at udviklingen fortsætter resten af året. Den maksimale – og forøgede – kapacitet i Allerslev er tæt på at være opbrugt, når der kigges på kendte børn på ventelisten i 2025. Se også vedhæftede bilag. Derfor vil der være brug for, at den midlertidige kapacitetsudvidelse, der blev besluttet den 14. januar 2025, fortsætter efter den 1. august 2025 og indtil, der er fundet mere langsigtede løsninger i skoledistrikt Allerslev.

Kapaciteten i Allerslev skoledistrikt består aktuelt af:

0-2 årige	Distrikt	Kapacitet (fast)	Kapacitet (ekstra)
Børnehuset Skjoldungerne	Allerslev	57	12
Lejre Børnehus	Allerslev	24	20
Lærkereden	Allerslev	16	
I alt 0-2 årige		97	32

3-5 årige	Distrikt	Kapacitet (fast)	Kapacitet (ekstra)
Børnehuset Skjoldungerne	Allerslev	123	24
Lejre Børnehus	Allerslev	52	24
Lærkereden	Allerslev	40	
I alt 3-5 årige		215	48

I samarbejde med personalegrupper og forældrebestyrelser i de tre berørte dagtilbud er der foretaget mindre tilpasninger af indearealer og indkøb, som betyder, at de fysiske rammer er justeret til det øgede børnetal.

Langsigtet løsning

Dagtilbudsprognosen for 2026 viser, at der er et behov for øget kapacitet, og den viser fortsat, at børnetallet i overslagsårene skal følges tæt. Det betyder, at der er behov for at genvurdere kapaciteten i Allerslev skoledistrikt. Prognoserne viser det forventede antal børn ud fra de kendte oplysninger, og de vil derfor altid være behæftet med en vis usikkerhed.

Når alle børn skal tilbydes pasning i det skoledistrikt, hvor de er bosiddende, tilsiger det, at der typisk skal være ledig kapacitet i dagtilbuddet efter de større børn er begyndt i skolen. I perioden frem til næste skolestart vil børnehaven gradvist blive fyldt op af vuggestuebørn, der når børnehavealderen. Ligesom dagtilbuddet bliver fyldt løbende op af vuggestuebørn, der begynder i dagtilbuddet og af tilflyttere.

I Allerslev skoledistrikt har der i en årrække ikke været denne balance mellem kapaciteten og behovet for pladser. For selvom opførslen af Lejre Børnehus øgede den samlede kapacitet, så er Allerslev skoledistrikt fortsat et populært område for børnefamilier, og det kalder på en yderligere forøgelse af kapaciteten.

Tilbygning til Lejre Børnehus

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

På baggrund af udviklingen af antallet af indskrevne de senere år foreslås det derfor, at administrationen i samspil med lederen, medarbejderne og bestyrelsen indgår i en afdækkende proces med henblik på at definere, hvor stor en tilbygning der potentielt er behov for. De nye prognosetal, der blev præsenteret på budgetseminariet den 30. april 2025, samt erfaringsgrundlaget for udviklingen i Allerslev skoledistrikt vil danne grundlag for arbejdet. Som en del af tilbygningen skal legeplads- og udearealerne generelt målrettes en større børnegruppe, ligesom der skal skabes øgede liggekapacitet, personalefaciliteterne skal øges, og parkeringsarealerne skal målrettes et større antal børn. Behovet skal vurderes endeligt og vurderes lige nu til at være 2-3 grupperum og et fleksibelt areal.

Processen omkring projektering frem til endelig færdiggørelse af en tilbygning tager typisk 2-3 år.

Flere permanente børnehavepladser i Skjoldungerne

Der er behov for, at kapaciteten til børnehavebørn i Skjoldungerne øges permanent med 24 pladser. Det er det antal børnehavepladser, der er ekstra behov for hen over foråret frem til, de ældste børn begynder i skole, og som man har gjort brug af i en årrække.

En permanent forøgelse af børnehavepladser i Skjoldungerne vil betyde, at hele skoledistrikt Allerslev i højere grad vil have kapacitet til perioder med stor grad af tilflytning af børn til området.

Midlertidige løsninger

Frem til en tilbygning i Lejre Børnehus kan stå færdig, er der fortsat behov for at øge kapacitet i Allerslev skoledistrikt midlertidigt.

De midlertidige løsninger bygger på et rationale om, at der skal skabes plads og rum til den øgede mængde børn, som samtidig er bæredygtige løsninger, der sikrer, at alle børn kan tilbydes pasning af god kvalitet i det skoledistrikt, som børnene er bosiddende i.

Opsætning af pavillon i Lejre Børnehus

De nuværende pavilloner i Lejre Børnehus er opsat til både vuggestuebørn og børnehavebørn. Praksis har vist, at læringsmiljøet i og omkring pavillonerne passer bedre til børnehavebørn, så aktuelt er der kun børnehavebørn i pavillonerne, mens vuggestuebørnene er i hovedhuset. Der vil dog være behov for etablering af ekstra legepladsområde/legeareal for at dække den midlertidige og fremadrettet øget kapacitet.

Administrationen foreslår derfor, at den nuværende pavillonløsning med to pavilloner i Lejre Børnehus udvides med en ekstra pavillon fra den 1. oktober 2025. Med en opsætning af en ekstra pavillon vil der være bedre læringsmiljøer for de indmeldte børn i Lejre Børnehus, og kapaciteten kan ved behov øges med 24-28 børnehavebørn. Derudover er det vigtigt, at de udendørs legearealer tilpasses en større børnegruppe.

Udeliv på tværs af dagtilbud

I dialogerne mellem administrationen og lederne har flere ideer og muligheder været vendt. Der ses god værdi af, at de ældste børn i alle tre dagtilbud i Allerslev skoledistrikt har forløb og aktiviteter på tværs enten på andre matrikler eller ved at være på tur. Det vil betyde, at der kan skabes plads på matriklerne til de flere indskrevne børn samtidig med, at dette vil understøtte det behov, som blev drøftet ved Udvalget for Børn & Ungdoms besøg i Lærkereden tidligere på året.

Konkret foreslås, at der etableres en ordning med arbejdstitlen 'ud i naturen'-ordning med opstart i foråret 2026 på tværs af de tre dagtilbud, hvor der ugentligt tilbydes alternative læringsaktiviteter. Det giver mulighed for øgede deltagelsesmuligheder for alle børn, ved at der kan arbejdes i mindre grupper i sammenhæng med naturen.

Flere aktiviteter i naturen giver både viden, færdigheder og andre muligheder for bevægelse tilpasset de forskellige årstider og vejrforhold. Naturen kan også bruges til at fremme børns motoriske færdigheder, observationsevner og kreativitet og gøre dem nysgerrige på naturen.

Aktiviteterne kan også være i værksteder og lignende, hvor der arbejdes overgangspædagogisk med storbørnsgrupperne alene. Børnene kan også samles til ture og aktiviteter på tværs af tilbud, hvilket vil give storbørnsgruppen styrkede fællesskaber på tværs og skabe andre muligheder for læring.

Initiativerne skal ses i sammenhæng med det samlede overgangssamarbejde og overgangen til børnehaveklasse på Allerslev Skole.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forslagene på både kort og langt sigt vil afhjælpe den kendte kapacitetsudfordring, som fremgår af prognosen og ventelisterne. Derudover vil mere varig kapacitet betyde bedre forudsætninger for at tilbyde alle børn en daginstitutionsplads i det skoledistrikt, som de har bopæl i, samt tilbyde søskende plads i samme institution.

Det er administrationens vurdering, at implementering af de langsigtede løsninger også vil have en positiv effekt på læringsrummene i Allerslev skoledistrikt.

Økonomi og finansiering

De økonomiske konsekvenser af anlægsprojekter vurderes årligt under budgetforhandlingerne. En permanent løsning for dagtilbudskapaciteten bør inkluderes i budgetforhandlingerne for 2026-2029.

Indkøb eller leje af transport til ude-løsning i 40 uger bør også overvejes i budget 2026-2029.

Lejre Børnehus skal øge kapaciteten med 24-28 børnehavebørn senest 1. januar 2026, hvilket kræver beslutning om anlægsmidler i 2025. Det anbefales, at der opsættes en ekstra pavillon, som kan tages i brug fra den 1. oktober 2025, så den er klar i god tid inden den 1. januar 2026.

Opsætning af en pavillon med ekstra parkering og udvidelse af udeareal vurderes at koste 3,3 mio. kr., og en efterfølgende nedtagning vil koste 0,3 mio. kr.

Administrationen har sammen med dagtilbudslederne vurderet behovet for kapacitet ud fra den nuværende prognose, og det viser sig, at der ikke er behov for ekstra liggehal.

Anlægsudgifterne inkluderer:

Udgiftsposter	Anlæg - 2025
Anlæg:	
Montage	300.000
ABA-anlæg (udvidelse uden talevarslings)	85.000
Byggeandragende + brand (inkl. rådgivere)	165.000
Miljø- og geotekniske undersøgelser	25.000
Byggemodning	675.000
Nøgler	1.500
Opsætning af netværk	30.000
Belysning ude	5.000
Egne/interne ydelser (bygherrerådgivning)	122.920
Inventar (Borde, stole, tavler m.m.)	280.000
UF 15 %	253.413
Pavillon i alt	1.942.833
Etablering af ekstra parkeringsplads med 14-16 pladser (350-400 m²)	676.500
Ekstra udearealer inkl. indhegning af skov og låge ved indkørsel til grus-vendeplads	658.050
Anlæg i alt	3.277.383

Driftsomkostningerne for en pavillon vil i 2025 være 0,2 mio. kr., hvis den opsættes den 1. oktober 2025, og derefter årligt 0,7 mio. kr.

Drift:	1/10-31/12-2025	2026 +
Leje (35.000 kr. Pr/måned)	105.000	420.000
Inde servicearealer (Rengøring)	41.250	165.000
Ude servicearealer (Grønt og sne)	7.500	30.000
Teknisk servicekorps	3.750	15.000
Energi og vand m.v.	11.250	45.000

Skønnet udgifter:

168.750

675.000

Der søges i denne sag om, at merudgifterne finansieres af kommunekassen.

Bilag

Bilag 1 - Forventninger til indskrevne i skoledistrikt Allerslev

Punkt 5: BU - Orientering om folkeskolernes deltagelse i nationale forsøgsordninger

25-003197

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget blev på mødet orienteret om, at Bramsnæsvig Skole og Hvalsø Skole har fået bevilget co-teaching i dansk. Kirke Hyllinge Skole og Trællerup Skole har fået afslag i matematik og dansk.

Resumé

Børne- og Undervisningsministeriet har inviteret folkeskoler og frie grundskoler til at tilmelde sig forsøg med henholdsvis co-teaching i dansk og holddeling i matematik i 5. klasse. Fire af Lejre Kommunes skoler er tilmeldt forsøgene.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Børn & Ungdom tager orienteringen om folkeskolernes tilmelding til forsøgene til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsministeriet har inviteret folkeskoler og frie grundskoler til at tilmelde sig forsøg med henholdsvis co-teaching i dansk og holddeling i matematik i 5. klasse.

Forsøg med co-teaching i dansk

I forsøget med dansk skal skolerne arbejde med co-teaching på 5. klassetrin i skoleårene 2025/26 og 2026/27. Co-teaching indebærer, at to undervisere samarbejder om undervisningen i klassen. Klassens dansklærer skal sammen med den ekstra underviser ugentligt planlægge, gennemføre og evaluere fire lektioner i dansk. Forsøget strækker sig over 28 uger i løbet af skoleåret. Det tætte samarbejde mellem to undervisere har til formål at give eleverne en mere intensiv og differentieret undervisning. Som en del af forsøget vil underviserne gennemgå et kompetenceudviklingsforløb, og eleverne vil gennem et evalueringsredskab skulle reflektere over deres motivation og arbejdsindsats i undervisningen.

Forsøg med holddannelse i matematik

I dette forsøg skal skolerne arbejde med holddannelse i matematik i 5. klasse. Det skal gennemføres i fem lektioner om ugen fordelt over 16 sammenhængende uger i skoleårene 2025/26 og 2026/27. Klasserne skal opdeles i mindre hold, og undervisningen skal varetages af to lærere. Underviserne skal sammen planlægge og gennemføre undervisningen med henblik på, at eleverne oplever en mere målrettet og differentieret undervisning. De to invitationer til forsøg er drøftet på skoleledermøde den 10. marts 2025 og fire af Lejre Kommunes skoler er herefter tilmeldt forsøgene.

Kirke Hyllinge Skole og Trællerupskolen har ansøgt om deltagelse i både co-teaching i dansk og holddannelse i matematik, mens Hvalsø Skole og Bramsnæsvigskolen har ansøgt om deltagelse i forsøg med co-teaching i dansk i 5. klasse.

Formålet med forsøgene er at kunne bidrage med mere viden om, hvordan nye undervisningsmetoder i dansk og matematik påvirker elevernes læring og trivsel. Forsøgene har et særligt fokus på klassens inkluderende læringsmiljø. Det er således et særligt formål med forsøget at styrke undervisningen af de elever, som har et særligt støttebehov i undervisningen, og som ligger godt i tråd med udviklingen af skoleområdet i Lejre Kommune.

Ministeriet udvælger skolerne ved lodtrækning blandt de interesserede med hensyntagen til en balanceret geografisk og socioøkonomisk fordeling. De tilmeldte skoler får svar på, om de er udtrukket til at deltage i forsøget ultimo april 2025, og forsøgene bliver gennemført i perioden fra august 2025 til juni 2027.

Børne- og Undervisningsministeriet har desuden i december 2024 inviteret til forsøg med kommunal onlineundervisning for elever med langvarigt bekymrende fravær. Denne invitation har administrationen i dialog med skolerne ikke valgt at

søge - blandt andet på grund af den korte tidsfrist til første tilmelding og omfanget af forsøget. Skolerne og administrationen ser frem til at følge forsøget i forhold til den viden, der bliver skabt om, hvorvidt onlineundervisning i kombination med andre indsatser kan hjælpe elever med langvarigt bekymrende fravær tilbage i skole.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det kan bidrage til udviklingen af kvaliteten i folkeskolen at deltage i forsøg, der giver mere viden om effekten af nye tilgange til undervisning i dansk og matematik i relation til elevernes læring, udvikling og trivsel.

Administrationen er opmærksom på, at de tildelte ressourcer til en ekstra lærer i klassen i forsøgsperioden kan udfordre skolerne, når forsøgsperioden er overstået. Det er derfor væsentligt, at der i forsøgene også er en opmærksomhed på, hvordan tilgange, arbejdsformer og indsigter kan benyttes efter forsøgsperioden.

Økonomi og finansiering

Rammen for tilskud til skolernes deltagelse udbetales til kommunen og ydes efter en fastsat ramme. Tilskuddet til forsøgene i matematik og dansk skal anvendes til udgifterne til allokering af en ekstra ressourceperson (lærer eller pædagog) og frikøb af personale, der vil indgå i arbejdet med forberedelse, gennemførelse og evaluering af afprøvningen af indsatsen. Øvrige udgifter, herunder udgifter forbundet med transport til kompetenceudviklingsforløbet, finansieres via egne midler. Tilskuddet til den enkelte skole, som deltager i forsøget, udgør et på forhånd fastsat maksimalt beløb på 44.000 kr. til matematikforsøget og 70.000 kr. til danskforsøget pr. deltagende klasse.

Punkt 6: BU - National forsøgsordning for skolemad

25-003196

Beslutning

Et flertal i udvalget bestående af Lotte Greve (V), Henning Nielsen (V) og Carsten Helles Rasmussen (V) stemte imod indstillingen – i alt 3

For indstillingen stemte Bente Blumensaat (A) og Irene Porse (F) – i alt 2

Resumé

Aftalepartierne om finansloven 2025 har indgået aftale om rammerne for et nyt landsdækkende forsøg med skolemad. Hvalsø Skole og Bramsnæsvigskolen ønsker at sende ansøgning med mulighed for deltagelse i en national forsøgsordning for skolemad fra 2025-2028.

Forsøget skal undersøge forskellige måder at organisere skolemad på og dens betydning for elevernes sundhed, læring og trivsel. Skolerne vil afprøve ordninger med og uden forældrebetaling samt forskellige måder at producere maden på. Deltagelse i forsøgsordningen for skolemad kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen forholder sig til, om Hvalsø Skole og Bramsnæsvigskolen kan søge om deltagelse i skolemadsordningen og dermed godkender forsøgsordningen for de to skoler.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Regeringen har indgået aftale med Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om en national forsøgsordning for skolemad i 2025-2028. Forsøget skal indsamle viden om og erfaringer med skolemad i Danmark, som der for nuværende er begrænset viden om. Ambitionen er at få erfaringer med forskellige måder at organisere skolemadsordninger på og få mere viden om skolemads betydning for elevernes sundhed, læring og trivsel.

Proces

Muligheden for at deltage i forsøgsordningen blev offentliggjort 3. marts 2025 og er blevet drøftet på skoleledermøde den 10. marts 2025. Den 18. marts udsendte ministeriet 'Vejledning om Pulje til afprøvning af skolemadsordninger i den nationale forsøgsordning for skolemad 2025-2028'. Der er ansøgningsfrist til forsøgsordningen den 2. maj 2025.

Aftalepartierne ønsker med forsøgsordningen at understøtte gode fællesskaber i skolen. De opfordrer derfor til, at de skoler, som indgår i forsøget, organiserer, at alle elever i en klasse spiser sammen med en voksen. Der opfordres derudover til, at eleverne inddrages i planlægningen, tilberedningen og anretningen af maden, i det omfang det er muligt.

Hvalsø Skole og Bramsnæsvigskolen ønsker, med opbakning fra deres skolebestyrelser, at deltage i forsøgsordningen, og hermed at være med til at afprøve og udvikle konkrete metoder og organiseringer med frokostordninger i folkeskolen.

Lejre Kommune har derfor på vegne af skolerne sendt deres ansøgninger om deltagelse til forsøget for at holde sig inden for tidsfristen den 2. maj. Jævnfør vejledningen til forsøgsordningen, skal kommunalbestyrelsen, hvis ikke det kan nås før ansøgningsfristen, efterfølgende tilslutte sig skolernes ønske om at deltage i skolemadsforsøgsordningen. Tilslutter kommunalbestyrelsen sig ikke, trækkes ansøgningerne tilbage igen.

Tre finansieringsmodeller

De deltagende skoler skal enten afprøve skolemadsordninger uden forældrebetaling eller med forældrebetaling på henholdsvis 15 kr. og 25 kr. Skolerne udvælges dermed til en af følgende tre finansieringsmodeller:

1. Tilskud på 53 kr. pr. elev pr. skoledag: Ingen forældrebetaling

2. Tilskud på 38 kr. pr. elev pr. skoledag: Forældrebetaling på 15 kr. pr. måltid
3. Tilskud på 28 kr. pr. elev pr. skoledag: Forældrebetaling på 25 kr. pr. måltid.

Der afprøves tre finansieringsmodeller for madordninger i forsøget med henblik på at indhente erfaringer med forskellige former for finansiering af skolemadsordningen. 70 procent af skolerne udvælges til finansieringsmodel 1. 15 procent til model 2 og 15 procent til model 3. Udtrækkes skolen til forældrebetaling, skal skolen selv organisere forældrebetalingen.

Uanset finansieringsmodellen vil det være frivilligt for elever i indsatsklasserne at deltage i ordningen.

Tilskuddet skal anvendes på opgaver, ydelser og indkøb, der er direkte henførbare til og nødvendige for etableringen og driften af skolemadsordningen, f.eks. råvarer, køkkenpersonale, pædagogisk personale, administrativt personale, fragt, inventar, hårde hvidevarer, emballage, rengøring, konsulentytelser til at understøtte implementeringen mv.

Krav til maden og organisering

Madordningerne skal bestå af et frokostmåltid og tilrettelægges under hensyntagen til de officielle kostråd fra Fødevarestyrelsen. Dette sikrer, at madordningen er baseret på anbefalinger til sund mad og drikke, og som samtidig tager hensyn til klimaet.

Der opfordres endvidere til, at maden laves af friske og nærende danske råvarer med en vejledende råvarepris på ca. 15 kr. pr. måltid, og at kommuner og skoler har fokus på kvaliteten af maden i deres anvendelse af tilskuddet.

Med henblik på at styrke trivslen og fællesskaber blandt eleverne opfordres de deltagende skoler til lokalt at arbejde med rammer for måltidet, hvor elever i en klasse spiser sammen med en voksen, herunder også de elever der vælger at medbringe egen madpakke. Skoler opfordres desuden til, at eleverne inddrages i planlægningen, tilberedningen og anretningen af maden, i det omfang det er muligt. For at understøtte dette formål, har Fødevarestyrelsen udarbejdet anbefalinger om rammer for det gode måltid i skolen.

Frokostordningen skal i udgangspunktet tilbydes alle skoledage, men der kan lokalt besluttes undtagelser, f.eks. i forbindelse med udflugter.

Skolerne kan selv beslutte, hvordan de vil organisere skolemadsordningen. Hvalsø Skole har valgt at indgå i forsøget, hvor maden produceres lokalt på skolen. Bramsnæsvigskolen har valgt, at det skal være en ekstern leverandør, der producerer maden under forsøgsperioden.

Forsøget løber fra skoleåret 2025/2026 til og med første halvdel af skoleåret 2028/2029. De deltagende skoler skal tilbyde skolemad i hele forsøgsperioden. Første halvår af skoleåret 2025/2026 kan ved behov anvendes på etablering.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det på den ene side kan bidrage til indsigter og mere viden om effekten af skolemad på elevernes læring og trivsel i den danske folkeskole, at skolerne deltager i forsøget. Forsøgsordningen vil give national indsigt i, hvordan en struktureret skolemadordning kan påvirke elevernes koncentration, energiniveau og generelle velvære i løbet af skoledagen.

På den anden side vurderer administrationen, at de tildelte ressourcer til skolemadordningen på skolen i forsøgsperioden kan udfordre skolerne i forsøgsperioden og efter, forsøgsperioden er overstået. Der er flere aspekter, der skal overvejes:

- Etableringsomkostninger: Implementeringen af skolemadordningen kræver initiale investeringer i køkkenfaciliteter, udstyr og personale. Disse omkostninger kan være betydelige og skal dækkes af tilskuddet fra finansieringsmodellerne.
- Driftsomkostninger: Under forsøgsperioden skal de løbende udgifter til indkøb af madvarer, lønninger til køkkenpersonale ved egenproduktion og vedligeholdelse af faciliteterne dækkes af tilskuddet for at sikre, at disse omkostninger ikke går ud over andre skoleaktiviteter.
- Evaluering og tilpasning: Der skal afsættes tid til løbende at evaluere skolemadsordningen, for at kunne justere den og forbedre den baseret på de tilbagemeldinger der kommer fra elever, lærere, pædagoger og forældre for at sikre, at ordningen bidrager positivt til børnenes læring og trivsel.
- Efterspørgsel fra øvrige skoler: Hvis forsøgsordningen viser sig at være succesfuld, kan der under forsøget og efter forsøgsordningen opstå efterspørgsel efter, at skolemadordning skal fortsætte på Lejre Kommunes skoler.
- Dette er en forsøgsperiode, og administrationen er opmærksom på, at der kan komme efterspørgsel fra borgere efter forsøgsperioden og dermed et finansieringsspørgsmål.

Økonomi og finansiering

Tilskudsbeløbet til forsøget med skolemad afhænger af, hvilken finansieringsmodel skolen er udtrukket til at afprøve.

Hvalsø Skole:

Der forventes at gå 171 udskolingselever på Hvalsø Skole i skoleåret 2025/2026. Ønsker alle elever at indgå i forsøgsordningen, vil de forskellige ordninger have følgende budgetmæssige konsekvenser for Hvalsø Skole.

Hvalsø Skole	Metode 1	Metode 2	Metode 3
Antal elever, udskoling	171	171	171
Forældrebetaling	0 kr.	15 kr.	25 kr.
Tilskud pr. elev	53 kr.	38 kr.	28 kr.
Tilskud pr. dag	9.063 kr.	6.498 kr.	4.788 kr.
Tilskud i alt (201 dage)	1.821.663 kr.	1.306.098 kr.	962.388 kr.

Bramsnæsvigskolen:

Der forventes at gå 105 udskolingselever på Bramsnæsvigskolen i skoleåret 2025/2026. Ønsker alle elever at indgå i forsøgsordningen, vil de forskellige ordninger have følgende budgetmæssige konsekvenser for Bramsnæsvigskolen.

Bramsnæsvigskolen	Metode 1	Metode 2	Metode 3
Antal elever, udskoling	105	105	105
Forældrebetaling	0 kr.	15 kr.	25 kr.
Tilskud pr. elev	53 kr.	38 kr.	28 kr.
Tilskud pr. dag	5.565 kr.	3.990 kr.	2.940 kr.
Tilskud i alt (201 dage)	1.118.565 kr.	801.990 kr.	590.940 kr.

Vejledningen til forsøgsordningen anviser, at hvis hele tilskuddet ikke udnyttes til de beskrevne formål, skal de resterende midler tilbagebetales. Skolerne vil ved deltagelse være omfattet af regnskabsloven vedrørende statslige puljer.

I tilfælde af at Kommunalbestyrelsen efter forsøgsordningen beslutter, at alle elever i kommunen skal overgå til skolemad, jf. forsøgsordningens finansieringsmodel 1, skal der i budget 2029 afsættes:

Alle elever i Lejre Kommune	Indskoling	Mellemtrin	Udskoling	I alt
Antal elever	1.267	859	803	2.929
Udgift i alt ved 53 kr. (201 dage)	13.497.351 kr.	9.150.927 kr.	8.554.359 kr.	31.202.637 kr.

Hele Lejre Kommune er medtaget som eksempel på den budgetmæssig konsekvens ved fuld eller delvis implementering.

Bilag

Bilag 1 - Afprøvning af skolemadsordninger - tilmeldingsblanket

Punkt 7: KFT/BU - Juniormesterlæreordning

25-000418

Beslutning

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets områder.

Resumé

Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse blev indgået med et bredt flertal den 19. marts 2024. Et af de 33 initiativer er, at kommunerne fra skoleåret 2025/2026 skal tilbyde en juniormesterlæreordning for elever i 8. og 9. klasse. Juniormesterlæreordningen skal give elever i 8. og 9. klasse mulighed for at vælge en mere praktisk orienteret skolegang, der kombinerer undervisning i folkeskolen med praktik eller praktiske undervisningsforløb.

Udvalget for Børn & Ungdom blev på møde den 4. marts 2025 orienteret om, at der i Lejre Kommune etableres lokale løsninger på den enkelte skole fra skoleåret 2025/2026. Den 31. marts 2025 er bekendtgørelse om juniormesterlære blevet offentliggjort, og den giver anledning til yderligere politisk behandling på en række områder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til at fastsætte frister for, hvornår en elev senest skal have tilmeldt sig juniormesterlære for at have krav på at deltage i ordningen i 8. eller 9. klasse i det pågældende skoleår til centerchefen i Center for Børn & Læring.
2. at Kommunalbestyrelsen fastsætter 1. marts som seneste årlige frist for, at elever i 9. klasse kan framelde sig juniormesterlæreordningen og have krav på at kunne overgå til den almindelige undervisning med henblik på at afslutte 9. klasse med folkeskolens afgangseksamen i det pågældende skoleår.
3. at Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til at føre tilsyn med praktik i virksomheder og med praktiske undervisningsforløb på uddannelsesinstitutioner til skolens leder.
4. at Kommunalbestyrelsen beslutter, at Ungdomsskolens tilbud omfatter praktiske undervisningsforløb til elever i juniormesterlæreordningen.
5. at Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til at fastlægge rammer for indhold af de praktiske undervisningsforløb på Ungdomsskolen til centerchefen i Center for Børn & Læring.
6. at Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til at indgå driftsoverenskomster om praktiske undervisningsforløb med institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller med institutioner for forberedende grunduddannelse til centerchefen i Center for Børn & Læring.
7. at den tildelte økonomiske ramme i relation til kvalitetsprogrammet fordeles af centerchefen for Center for Børn & Læring i relation til de beskrevne indsatser omkring juniormesterlære.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse blev indgået med et bredt flertal den 19. marts 2024. En af grundtankerne og intentionerne bag den politiske aftale er at sætte folkeskolen mere fri og skabe fleksibilitet i forhold til, hvordan skolen tilrettelægges lokalt, så elevernes faglige udvikling og dannelse kommer i fokus. Et af de 33 initiativer er, at kommunerne fra skoleåret 2025-2026 skal tilbyde en juniormesterlæreordning for elever i 8. og 9. klasse. Juniormesterlæreordningen skal give elever i 8. og 9. klasse mulighed for at vælge en mere praktisk orienteret skolegang, der kombinerer undervisning i folkeskolen med praktik eller praktiske undervisningsforløb.

Udvalget for Børn & Ungdom blev på møde den 4. marts 2025 orienteret om, at der i Lejre Kommune etableres lokale løsninger på den enkelte skole fra skoleåret 2025-2026. Disse vil blive evalueret i løbet af skoleåret, og det vil blive vurderet af skolelederne, om der kan anbefales andre mere centrale løsninger.

Den 31. marts 2025 er bekendtgørelse om juniormesterlære blevet offentliggjort og er vedlagt sagen som bilag. Bekendtgørelsen indeholder de nærmere regler om juniormesterlæreordningen, herunder blandt andet om til- og framelding, tilsyn med praktik og praktiske undervisningsforløb, indgåelse af driftsoverenskomster m.v. Bekendtgørelsen giver anledning til yderligere politisk behandling på en række områder i forhold til juniormesterlæreordningen.

Fastsættelse af frister

Ifølge bekendtgørelsen kan Kommunalbestyrelsen forud for hvert skoleår fastsætte frister for, hvornår en elev senest skal have tilmeldt sig juniormesterlære for at have krav på at deltage i ordningen i 8. eller 9. klasse i det pågældende skoleår. Kommunalbestyrelsen kan desuden fastsætte en frist for, hvor sent i 9. klasse elever i juniormesterlæreordningen kan fremlægge sig deres juniormesterlære og have krav på at kunne overgå til den almindelige undervisning med henblik på at afslutte 9. klasse med folkeskolens afgangseksamen i det pågældende skoleår. Fristen kan ikke ligge før den 1. marts i det pågældende skoleår.

Fastsættelse af frister har været drøftet med skolelederne den 7. april 2025, og på den baggrund anbefales det, at den 1. marts bliver fastsat som seneste frist for, hvor sent i 9. klasse elever i juniormesterlæreordningen kan fremlægge sig deres juniormesterlære og have krav på at overgå til almindelig undervisning med henblik på at afslutte 9. klasse med folkeskolens afgangseksamen. Sammen med skolelederne blev fristen for tilmelding til selve juniormesterlæreordningen også drøftet. Her anbefales det, at kompetencen delegeres til centerchefen, så det administrativt er enkelt at indføre en frist for tilmelding senere ved behov.

Tilsyn med praktik i virksomheder og med praktiske undervisningsforløb

Det påhviler eleven og forældrene at finde en praktikplads i en virksomhed og indgå en praktikaftale. Aftalen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for, at skolens leder kan vurdere om praktikaftalen kan godkendes. Kommunalbestyrelsen tilbyder praktiske undervisningsforløb til elever, der ikke har en godkendt praktikplads i en virksomhed.

Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med praktik i virksomheder. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at praktikken lever op til den godkendte praktikaftale, og tilsynet omfatter både de fysiske rammer om praktikken, praktikkens indhold, elevens fremmøde og udbytte af praktikken.

Kommunalbestyrelsen skal ligeledes føre tilsyn med de praktiske undervisningsforløb, der varetages i henhold til driftsoverenskomster på en institution for erhvervsrettet uddannelse eller en institution for forberedende grunduddannelse. Tilsynet skal sikre, at de praktiske undervisningsforløb lever op til kravene i folkeskoleloven og rammerne i driftsoverenskomsten. Tilsynet omfatter både de fysiske rammer, elevernes fremmøde og udbyttet af undervisningsforløbet.

Tilsynene har løbende været drøftet med skolelederne, senest den 7. april 2025, og på baggrund heraf anbefales det, at kompetencen delegeres til skolelederen.

Indgåelse af driftsoverenskomster

Kommunalbestyrelsen skal indgå driftsoverenskomster med hver af de uddannelsesinstitutioner, der modtager juniormesterlærelever i praktiske undervisningsforløb, det vil sige institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for forberedende grunduddannelse.

Kommunalbestyrelsen fastsætter sammen med institutionen for erhvervsrettet uddannelse eller institutionen for forberedende grunduddannelse inden for rammerne af folkeskoleloven kravene til den undervisning og det forløb, der indgås driftsoverenskomst om.

Driftsoverenskomsten skal som minimum indeholde vilkår og oplysninger om følgende:

- 1) Indholdet i, organiseringen af, og tilrettelæggelse af de praktiske undervisningsforløb, herunder om den løbende evaluering og dialog med elevens folkeskole om juniormesterlæreforløbet.
- 2) Tilsyn med eleverne, herunder tilsyn i forbindelse med befordring mellem undervisningssteder.
- 3) Tilsyn med om eleverne møder til undervisningen, herunder fraværsregistrering, jf. bekendtgørelse om elevers fravær i folkeskolen.
- 4) Kommunalbestyrelsens krav til pædagogiske kompetencer hos det undervisende personale.
- 5) Finansiering, herunder institutionens budget for forløbet og krav til institutionens aflæggelse af delregnskab til kommunen.
- 6) Tilrettelæggelse af tilsyn med undervisningen.
- 7) Ordensregler mv. og hvilken procedure der skal følges ved iværksættelse af foranstaltninger ved overtrædelse af reglerne.

Det anbefales, at kompetencen til at indgå driftsoverenskomster med institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller institutioner for forberedende grunduddannelse delegeres til centerchefen, så det administrativt er enkelt at indgå driftsoverenskomster om praktiske undervisningsforløb, hvis dette bliver et behov.

Ungdomsskolen

Kommunalbestyrelsen kan efter ungdomsskoleloven beslutte, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte praktiske undervisningsforløb til elever i juniormesterlæreordningen.

Det fremgår af bekendtgørelsen om juniormesterlære, at Kommunalbestyrelsen fastlægger rammer for indhold af de praktiske undervisningsforløb på en kommunal ungdomsskole.

Der er ikke behov for at indgå driftsoverenskomst med ungdomsskoler, fordi de er underlagt kommunalbestyrelsens instruktionsbeføjelse. Ungdomsskolen er i dag en tæt samarbejdspartner med de almene folkeskoler og det er derfor naturligt, at der kan foregå praktiske forløb også i Ungdomsskolens regi. Det kræver en tydelig samarbejdsaftale inklusive en økonomisk ramme, hvis Ungdomsskolen skal varetage denne opgave. Ungdomsskolen har erfaringer med at arbejde med unge mennesker i praktiske fag og sammenhænge både fra arbejdet i Plan B og fra Ungdomsskolens udbudte fag.

Det anbefales, at kompetencen til at fastlægge rammer for indhold af praktiske undervisningsforløb på Lejre Ungdomsskole delegeres til centerchefen for Center for Børn & Læring, så det administrativt er enkelt at fastlægge rammer for indhold af undervisningsforløb til juniormesterlæreordningen på Lejre Ungdomsskole.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det med de forslag til delegering af kompetencer, som er nævnt i sagen, vil være muligt at træffe hurtige afgørelser tæt på den enkelte elev om godkendelser af tilsyn, aftaler mv., som vil være til gavn for de elever, som ønsker at benytte juniormesterlæreordningen. Det er endnu ikke klarlagt, hvor mange elever fra hvilke skoler som vil vælge ordningen i skoleåret 2025-2026.

Økonomi og finansiering

De nye kommunale opgaver i forbindelse med skolernes kvalitetsprogram (skolens timebank, herunder styrket indsats i dansk og matematik, flere praktiske fag, øget aktivitet i fritidstilbud, juniormesterlære og erhvervspraktik), giver kommunerne merudgifter fra 1. august 2025. Herudover medfører aftalen kommunale mindre udgifter på henholdsvis afskaffelse af understøttende undervisning (UUV) og ny fagtimetalsfordeling.

Bestemmelserne om juniormesterlære træder i kraft fra 1. august 2025 og skal dermed kunne tilvælges fra skoleåret 2025-2026.

Lejre Kommune vil med midtvejsreguleringen for 2025 modtage ca. 300.000 kr. til de samlede initiativer i Kvalitetsprogrammet for 2025. Dette dog med 5/12-effekt for 2025.

For 2026 modtager Lejre Kommune ca. 1,23 mio. kr., i 2027 ca. 1,46 mio. kr., i 2028 ca. 2,45 mio. kr., i 2029 ca. 2,48 mio. kr. og i 2030 ca. 2,51 mio. kr. Det varige niveau for merudgifter nås i 2030.

Bloktilskudsmidlerne for 2025 modtages via midtvejsreguleringen og vil blive udmøntet og indarbejdet i budgetterne i forbindelse med FR2 her i 2025.

Da det endnu ikke er klarlagt, hvor mange elever fra hvilke skoler som vil vælge juniormesterlæreordningen, vil midlerne tildeles efter behov i relation til aftaler, behov og de enkelte skoler efter dialog med skolelederne.

Sagens forløb

05/05/2025 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets områder.

Bilag

Bilag 1 - Bekendtgørelse om juniormesterlære

Punkt 8: BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 187, forældrebetaling ved anbringelse udenfor hjemmet

24-009127

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

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

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

I denne sag forelægges kvalitetsstandard for forældrebetaling ved anbringelse udenfor hjemmet med henblik på at sende den i høring i Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for forældrebetaling ved anbringelse udenfor hjemmet sendes i høring i Handicaprådet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Udtalelser

Høringsperiode 27. maj til 24. juni 2025.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at kvalitetsstandarden både fremhæver og præciserer regler og undtagelser for forældrebetaling ved anbringelse udenfor hjemmet. Derved gives et præcist billede af, hvad en borger kan forvente, og det skal være med til at sikre klare rammer for sagsbehandlingen på området.

Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet.

Økonomi og finansiering

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

Bilag

Bilag 1 - Kvalitetsstandard for barnets lov §187 Forældrebetaling ved anbringelse uden for hjemmet

Bilag 2 - Barnets lov §187

Bilag 3 - BEK nr. 95 af 29/1/2024

Punkt 9: SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner for ledelsestilsyn 2025

25-000121

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

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

I denne sag forelægges udvalgene ledelsestilsynene og handleplanerne for 1. kvartal 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Til resultatet af ledelsestilsynene for 1. kvartal 2025 følger nedenstående bemærkninger fra de fem tilsynsområder:

Center for Velfærd & Omsorg (Visitationen): Der er foretaget kontrol i henhold til gældende kontrolspørgsmål, og der er ikke konstateret fejl. Arbejdet udføres fortsat målrettet i overensstemmelse med de fastlagte arbejdsgange. Der vurderes aktuelt ikke at være behov for yderligere tiltag.

Jobcenter: I jobcentret viser det gennemførte ledelsestilsyn i 1. kvartal et lille antal fejl for de fleste. For to målgrupper er der dog fundet et større antal fejl. Det handler om dagpenge med 65 fejl i 10 sager og sygedagpenge med 41 fejl i 16 sager. Dagpenge er et område, hvor der allerede er sat ind med øget fokus via opdaterede styringsværktøjer og en tættere

opfølgning. På sygedagpengeområdet har vi i forbindelse med det gennemførte ledelsestilsyn tilrettet arbejds gange og disse vil blive genbesøgt på teammøder i den kommende tid.

Familierådgivningen: Ledelsestilsynet i 1. kvartal viser et markant fald i antallet af fejl på sagerne om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, i forhold til sidste års ledelsestilsyn. Dette skyldes den genopretning der blev lavet på alle sager i Handicapteamet i januar måned, hvor stort set alle sager fik nye afgørelser. For så vidt angår de fejl der er fundet, bunder det i én sag der ikke har fået en ny afgørelse, men som er under sagsbehandling, og i 4 sager, hvor der ikke har været fulgt rettidigt op. Der er i forlængelse af genopretningen lavet et årshjul for alle sagerne, som skal sikre at der følges op indenfor den af loven fastsatte frist på et år. For så vidt angår fejlene i SDE-sagerne, er der planlagt opfølgning ved sagsgennemgang, for at sikre de rette sagsskridt. Det bemærkes, at spørgsmålene til SDE-sagerne er blevet udvidet til også at omfatte den faglige kvalitet af sagerne, hvor det i 2024 alene omhandlede den økonomiske del. Det er administrationens vurdering, at der er tale om en meget flot resultat på kun 2 fejl, efter udvidelsen af det faglige tilsyn.

Unge og voksne med særlige behov: Ledelsestilsynet for 1. kvartal 2025 i UVSB har vist et lille antal af fejl på næsten samtlige målgrupper. Der er ikke fundet et større antal fejl på nogen målgruppe.

For så vidt angår gennemgående fejl på næsten samtlige målgrupper, vedrører det kvalitet i afgørelser. Her har vi gennemgået arbejds gangen/sagsflowet for sagsbehandling i afdelingen og iværksat proces for udarbejdelse af kvalitetsforbedrende standardbreve. For så vidt angår fejl vedrørende ”ikke rettidig opfølgning” er der tale om overgangsfejl, som ikke har givet anledning til yderligere handlinger. Der er tilført flere ressourcer i form af 2 rådgivere i afdelingen med henblik på at kunne gennemføre genopretning af alle sager, samtidig med at opfølgninger gennemføres. De nye rådgivere startede 1 februar 2025 og har haft en oplæringsperiode, hvorfor effekten af indsatsen først kan forventes fra årets 2.-3. kvartal. Rådgiverne i afdelingen arbejder fortsat efter et årshjul for genopretning af sager, som vil nedbringe antallet af fejl henover året i henhold til velkendte borgersager.

En enkelt borger har haft skiftevis ophold på natterberger og har derfor ikke lange ophold på forsorgshjem. Problemstillingen om at kortvarige opholde ikke synliggøres jf. kontrolpunkterne i ledelsestilsynet, har dog ført til at afdelingen aktivt har valgt en handling om at iværksætte en løsning på bolig-problemstilling i en nedsat arbejdsgruppe for hjemløseindsatsen i Lejre, med henblik på at skærpe opmærksomhed for behov for bedre og billigere boliger. Der er i den konkrete sag, selvsagt løbende opfølgning og der arbejdes fortsat på at finde fast bopæl.

Borgerservice: Ledelsestilsynet for 1. kvartal 2025 viser overordnet set et acceptabelt fejlniveau. Der er kun i få tilfælde tale om mønstre af fejl, og i de fleste tilfælde er der tale om enkeltstående fejl, som handler mere om formalia og journalnotater end selve udbetalingen af korrekt ydelse. Der er flest fejl på de gamle sager, som vi dog bliver ved med at udtage, fordi vi kan bruge dem som læring ift. nye sager. Alle fejl bliver drøftet med teamet på kvartalsvise opsamlingsmøder.

Administrationens vurdering

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

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

Sagens forløb

05/05/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025
Indstillingen anbefales

Afbud: Connie B. Jensen

Bilag

Q1 - Handleplan - UVSB

Q1 - Handleplan - CVO

Q1 - Handleplan - Familierådgivningen

Q1 - Handleplan - Jobcentret

Punkt 10: SSÆ/BU- Afrapportering fra KKR til Social- og Boligstyrelsen om døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug

25-003233

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Social- og Boligstyrelsen har i maj 2024 anmodet kommunalbestyrelserne i alle regioner, om at foretage en fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af døgnbehandlings-indsatsen til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug efter servicelovens § 13 b stk. 3.

Arbejdet med den centrale udmelding er varetaget i regi af rammeaftalerne i de enkelte regioner (og herunder rammeaftale Sjælland), og der er på tværs af de fem KKR-områder udarbejdet en fælles bevarelse. Besvarelsen lægger op til, at etablering og drift af døgnbehandlingstilbud til målgruppen placeres i regi af Danske Regioner.

Afrapporteringen fremlægges her til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

KKR Sjælland skal sende afrapportering til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. maj 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. gravide med skadeligt rusmiddelbrug godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den centrale udmelding fra Social- og Boligstyrelsen

Social- og Boligstyrelsen har med lov om social service § 13 b, stk. 2 og 3 kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser til kommunalbestyrelserne, hvis Social- og Boligstyrelsen vurderer, at der er behov herfor.

I 2019 bad styrelsen, via en central udmelding i første omgang, kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til målgruppen af udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandlingsindsatser. Kommunerne meldte bl.a. tilbage til styrelsen, at grundet styrelsens definition af, at målgruppen skulle have behov for døgnbehandlingsindsatser, så havde kommunerne kendskab til meget få kvinder i målgruppen.

I 2022 bad styrelsen igen kommunerne om en opdateret beskrivelse af aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller til målgruppen. Kommunerne svarede bl.a., at kvinder i målgruppen altid tilbydes en helhedsorienteret, tværfaglig og individuel indsats.

Styrelsen har i maj 2024 udsendt en fornyet anmodning om behandling af den centrale udmelding om døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Her bliver kommunerne bedt om at koordinere og konkretisere et løsningsforslag med hensyn til tilbudsstrukturen til målgruppen i den enkelte region. Det er vurderet, at der skulle udarbejdes en afrapportering på tværs af alle 98 kommuner, da opgaven med etablering af en døgnbehandlingsindsats til målgruppen, ikke hører til i kommunalt regi.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret bevarelse fra kommunerne har der på tværs af de fem KKR-områder derfor været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering er enige om, at målgruppen af udsatte gravide med rusmiddelbrug er en sårbar gruppe, der har brug for specialiseret hjælp. Afrapporteringen behandles i de fem KKR-områder i april 2025 og sendes derefter til behandling i kommunerne.

Afrapporteringen skal sendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. maj 2025.

Afrapportering som besvarelse af den fornyede behandling

Hovedkonklusionerne i afrapporteringen er, at ekspertisen til håndtering af denne specifikke målgruppe findes i de regionale Familieambulatorier. På den baggrund foreslås det i afrapporteringen, at opgaven med etablering og drift af døgnbehandlingstilbud til målgruppen bør placeres i regionerne i tilknytning til Familieambulatorierne og med fuld statslig finansiering.

Styregruppen vurderer, at målgruppen af gravide med et skadeligt rusmiddelbrug med behov for døgnbehandlingsindsats primært hører til på sundhedsområdet grundet behovet for faglighed og kendskab til hhv. graviditetsområdet og håndtering af de skadelige sundhedseffekter ved indtag af rusmidler. Det er i Familieambulatorierne, at målgruppen vil kunne modtage en højt specialiseret, tværfaglig og individuel indsats.

Styregruppen anerkender i afrapporteringen, at målgruppen findes, men at den er meget begrænset i en kommunal kontekst. I tillæg hertil ligger kommunernes primære faglighed i forhold til målgruppen i at sikre misbrugsbehandling, samt støtte op om en helhedsorienteret og højt faglig sundhedsindsats i samarbejde med Familieambulatorierne.

Fokus i afrapporteringen er dermed at understrege, at opgaven med at tilbyde et højt specialiseret døgnbehandlingstilbud ikke er en kommunal opgave men derimod en regional opgave. I dette perspektiv har styregruppen valgt ikke at komme med input til dimensionering af døgntilbuddene, placering af døgntilbuddene, indretning af døgntilbuddene etc., da det vil være i styrelsens samspil med regionerne og Sundhedsstyrelsen, at denne konkretisering bør findes sted.

KKR Sjælland har på møde 8. april godkendt afrapporteringen med videresendelse til behandling og godkendelse i kommunerne inden endelig afsendelse til Social- og Boligstyrelsen senest d. 31. maj 2025.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at KKR's afrapportering til Social- og Boligstyrelsen godkendes.

Økonomi og finansiering

Det er kommunernes vurdering, at et eventuelt døgntilbud bør etableres ved statslig finansiering.

Sagens forløb

05/05/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025
Indstillingen anbefales

Afbud: Connie B. Jensen

Bilag

Bilag 1 - Anmodning om fornyet behandling af central udmelding_CU gravide misbrug

Bilag 2 - Afrapportering på Central Udmelding Gravide med misbrug

Bilag 3 - Danske Regioner udspil

Punkt 11: EKL/KFT/SSÆ/BU/TMB/JAI - Forventet regnskab 1 - 2025

25-003110

Beslutning

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets områder.

Resumé

Forventet regnskab 1 for 2025 giver et samlet overblik over det forventede regnskabsresultat for Lejre Kommune i 2025. Det overordnede billede er, at der generelt set er godt styr på økonomien i Lejre Kommune.

Forventninger til regnskabet for 2025 viser mindreforbrug eller budgetoverholdelse på samtlige udvalgsområder i Lejre Kommune på nær Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration.

Opmærksomheden henledes dels på et mindreforbrug på det specialiserede børneområde på 5,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på Familiehuset på 0,5 mio. kr., et mindreforbrug på det specialiserede voksenområde på 1,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på velfærds- og omsorgsområdet på 3,7 mio. kr. Der har gennem flere år været fokus på faglig og økonomisk styring på områderne, og det fortsatte fokus vedbliver i 2025.

På Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration ses på nuværende tidspunkt budgetoverskridelse. Administrationen forventer en kompensation som følge af midtvejsregulering af udgifterne på beskæftigelsesområdet. Reformarbejdet på beskæftigelsesområdet giver usikkerhed i forhold til regnskabsresultatet for 2025.

Hovedkonklusionerne i Forventet regnskab 1 er:

- Mindreforbrug på samlet set 7,96 mio. kr. vedrørende områder med overførselsadgang
- Mindreforbrug på 5,66 mio. kr. vedrørende områder uden overførselsadgang
- Mindreforbrug på 61,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne

Forklaring på afvigelserne er nærmere beskrevet i bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 1 - 2025 godkendes.
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2, godkendes.
3. at tillægsbevillinger på netto 142 t. kr. i 2025, og 132 t. kr. fra 2026 til 2029 jf. bilag 3 godkendes.
4. at der gives en bevilling på 492 t. kr. til kollektiv modregning af betinget bloktilskud, som finansieres af kassen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 1 for 2025 omfatter alle kommunens udgiftstyper såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 14,1 mio. kr. og et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget efter vedtaget Forventet regnskab 1.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2025

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrigeret budget efter vedtaget FR1-25	Forventet regnskab 2025	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
					Korr. budget	Korr. budget efter vedtaget FR1-25
Indtægter	-2.227,8	-2.227,8	-2.227,3	-2.227,3	0,5	0,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	2.049,6	2.081,4	2.081,2	2.067,1	-14,2	-14,1
Brugerfinansierede udgifter	-5,0	-5,0	-5,0	-4,5	0,5	0,5
Anlægsudgifter	99,1	281,0	281,0	219,3	-61,7	-61,7
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	0,1	0,1	0,0	-0,1	-0,1
Optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter	5,0	5,7	5,7	1,0	-4,7	-4,7
Afdrag på lån	39,2	39,2	39,2	39,5	0,3	0,3
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kasseopbygning	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgifter i alt	2.187,9	2.402,3	2.402,2	2.322,4	-79,9	-79,8
Likviditetsunderskud (+)						
Likviditetsoverskud (-)	-39,9	174,5	174,9	95,1	-79,4	-79,8

Hovedresultaterne i Forventet regnskab 1 for 2025 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter udviser et samlet mindreforbrug på 14,1 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget.
- Området finansieret af brugerne (renovation og rottebekæmpelse) viser et merforbrug på 0,5 mio. kr.
- Anlægsudgifterne forventes at beløbe sig til 219,7 mio. kr. i 2025. Dette tal inkluderer både projekter overført fra 2024 og udgifter, der forventes overført til 2026.
- På afdrag på lån forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.
- På renter forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.
- Der forventes et likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 95,1 mio. kr.
- Kasseforbruget i 2025 forventes at blive 79,8 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket i høj grad skyldes at anlægsudgifterne forventes at blive lavere end det korrigerede budget.
- Forventet regnskab 1 er baseret på forbruget og det korrigerede budget pr. 31. marts 2025. Beslutningerne truffet af Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025 er ikke inkluderet i den ovenstående oversigt.
- Der forventes mindreindtægter på 0,5 mio. kr. Det skyldes, at kommunerne under ét overskrider de aftalte rammer for deres budgetterede serviceudgifter med 100,5 mio. kr. Efter gældende regler vil budgetoverskridelsen blive kollektivt modregnet i udbetalingen af det betingede bloktilskud til kommunerne. Lejre Kommunes andel er 492 t. kr.

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

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser i Forventet regnskab 1.

Drift

De samlede driftsudgifter skønnes at udgøre 2.067,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 2081,2 mio. kr. inklusive budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger. Det er knap 14 mio. kr. under det korrigerede budget.

Forventninger til regnskabet for 2025 viser mindreforbrug eller budgetoverholdelse på samtlige udvalgsområder i Lejre Kommune på nær Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration. Opmærksomheden henledes dels på et mindreforbrug på det specialiserede børneområde på 5,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på Familiehuset på 0,5 mio. kr., et mindreforbrug på det specialiserede voksenområde på 1,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på velfærds- og omsorgsområdet på 3,7 mio. kr.

Det specialiserede voksen-, børne- og ungeområde og specialundervisning

Områderne har været i fokus i flere år, og med budget 2024 blev der igangsat indsatser på områderne. Der har gennem

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

På det specialiserede voksenområde forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, inklusive budgetomplaceringer.

Indsatserne handler om at tilbyde forskellige former for hjælp og støtte til borgerne, således at de ikke får behov for et decideret botilbud. Der forventes 9,5 færre omregnede helårsborgere i botilbud end budgetlagt.

På det specialiserede børne- og ungeområde inklusive Familiehuset forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, inklusive budgetomplacering. Der forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. på det specialiserede børneområde, der skyldes færre anbragte børn og unge på anbringelsesområdet end budgetteret, færre forebyggende foranstaltninger end budgetteret, færre ungdomskriminalitetsager og ligeledes færre i særlige dagtilbud, end hvad der har været budgetteret med. Der forventes et mindreforbrug på Familiehuset på 0,5 mio. kr., der skyldes vakante stillinger.

På specialundervisning forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, inklusive budgetomplaceringer. Merforbruget skyldes flere udgifter end forventet i relation til transformationen af området og et fokus på, at omstillingen skal ske gradvist, således at organisationen kan følge med. Der er samtidig tilført midler til Firkløverskolen i relation til den økonomiske tildeling, som blev besluttet i forlængelse af specialanalysen. Dertil kommer, at der blev overført et merforbrug fra 2024. Forbruget følges tæt, ligesom der sker et øget fokus på effekten af kompetenceudviklingsmidlerne på tværs af skolerne, så endnu flere børn kan mødes på bedst mulig vis og udvikles og trives.

Velfærd og Omsorg

På politikområde Velfærd og Omsorg forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, såfremt ansøgte budgetomplaceringer og tillægsbevillinger godkendes og indarbejdes i budgettet. Det skyldes primært mindreforbrug på visitationen, genoptræning samt aktivitetscentre.

Der har først på året været færre timer til kommunal og privat leverandør afledt af nedgang i opgaver i to distrikter samt meget få timer til fritvalsbevis. På Genoptræning forventes mindreforbrug som følge af øget investering i rehabilitering og forebyggelse. På Aktivitetscentre forventes et mindreforbrug ud fra planlægning af året.

Der sker flere administrative omplaceringer ved Forventet regnskab 1. Af budget til ældrereformen fordeles en andel til kvalitetsløft i ældreplejen på 2,5 mio. kr., der skal bidrage til omstilling, kontinuitet og øget kvalitet. Ud af de 2,5 mio. kr. tildeles Plejehjemmet Ammershøjparken, Bøgebakken Plejehjem og Hvalsø Plejehjem samlet 1,4 mio. kr. Midlerne fordeles med 1/3 til hvert plejehjem i stedet for ud fra lønudgift, da Hvalsø Plejehjem ikke har stordriftsfordele. De resterende 1,1 mio. kr. tildeles Hjemme- og Sygepleje og Rehabilitering.

Beskæftigelse

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

Der forventes en midtvejsregulering af stigning i udgifter på beskæftigelsesområdet, og hvis udgiftsniveauet fortsætter og ender med at ligge højere end aftaleniveauet imellem regeringen og KL i økonomiaftalen for 2025, vil det betyde en kompensation til kommunerne.

Der pågår aktuelt et større landspolitisk reformarbejde af beskæftigelsesområdet. Desuden er det blevet politisk aftalt, at kontanthjælps- og integrationsområdet skal have ny ydelsesstruktur. Det betyder blandt andet, at visse ydelser lægges sammen, og at satserne ændres. De økonomistyringsmæssige konsekvenser og de budget- og finansieringsmæssige konsekvenser er ikke kendte for nuværende. Derfor giver reformarbejdet på beskæftigelsesområdet en usikkerhed omkring regnskabsresultatet for 2025.

Servicero busthedspuljen

Ved Forventet regnskab 1 har servicero busthedspuljen et korrigeret budget på 10 mio. kr., og der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. på nuværende tidspunkt, da midlerne endnu ikke er disponeret.

Regnskabet for 2024 på servicero busthedspuljen viste et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. og blev i overførselssagen, som Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkendte ved møderne i marts 2025, overført til 2025. Anvendelse og udmøntning af servicero busthedspuljen for 2024 bliver behandlet i anden sag på møderne i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2025.

Byggesagsgebyr

Indtægterne på byggesagsgebyr forventes at blive på 0,75 mio. kr. ud af et budget på 2,6 mio. kr., hvilket svarer til en mindreindtægt på 1,85 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at der kun opkræves gebyr for sager, der er indkommet efter 1. januar i 2024. Herudover er der budgetlagt med gebyr ved afslutningen af en byggesag (dette gælder først fra sager ansøgt efter 1. januar 2024), og det vurderes på nuværende tidspunkt, at der kan være flere års forsinkelse.

Der ses på nuværende tidspunkt mindre gebyr gennemsnitligt pr. sag, da det kun er sagsbehandling efter byggeloven, som gebyret kan opkræves for. Der vil senere på året blive fremlagt en sag omkring håndtering af mindreindtægt med henblik på en permanent løsning.

Anlæg

Der forventes anlægsudgifter på 219,7 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 281 mio. kr. De forventede anlægsudgifter forventes dermed at være 61,3 mio. kr. under korrigeret budget. Forbruget på anlæg lå i 2023 på 77 mio. kr. og i 2024 på ca. 106 mio. kr. Forbrugsprocenten pr. 31. marts 2025 ligger på 6,59 %. Ud fra tidligere års forbrug samt forbrugsprocenten ved Forventet regnskab 1 forventes forbruget på anlæg at ligge under nuværende indmeldte forventninger til forbrug.

Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. oktober 2024 en gennemsnitlig likviditet på 296,1 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage). Der forventes ikke store udsving i dette tal i løbet af 2025.

Sagens forløb

05/05/2025 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets områder

05/05/2025 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets områder.

05/05/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets områder

Afbud: Connie B. Jensen

Bilag

Bilag 1 - Bemærkninger til Forventet Regnskab 1.docx

Bilag 2 - Budgetomplaceringer

Bilag 3 - Tillægsbevillinger

Bilag 4 - FR1-25 fordelt på bevillinger

Bilag 5 - Anlægsopfølgning 2025

Bilag 6 - Indtægter

Bilag 7 - Pædagogisk personale i dagtilbud FR1

Punkt 12: BU - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Punkt 13: BU - Godkendelse af referat

Beslutning