

IMAQARNILIAQ Udvalget for Børn & Ungdom 13-04-2021

Ulloq ataatsimiiffissaq Tirsdag 13. april 2021 kl. 16:30

Ataatsimiiffissaq MS - Teams

Ataatsimeeqataasussat Thomas Bisgaard, Rikke Zwisler Grøndal, Marinus Bastian
Meiner , Lotte Greve, Carsten Helles Rasmussen, Kristina
Koch Sloth

BU - Godkendelse af dagsorden.....	3
BU - Orientering - april.....	4
BU - Ny institution i Ejby, organisering.....	7
BU - Midtvejsevaluering af kvalitetsrapport 2020.....	11
BU - Måltal vedrørende søgning til ungdomsuddannelse.....	14
SSÆ/JA/ BU - Ankestatistik 2020.....	17
BU - Midler til styrket faglighed og trivsel.....	21
BU/KF - Orientering - Status for arbejdet med sommerferieaktiviteter for børn og unge.....	24
BU - Ledelsesinformation på specialiserede børne- og ungeområde for 2020.....	26
ØU - Forventet regnskab 2021-1.....	28
BU - Eventuelt.....	34
BU - Godkendelse af referat.....	35

IMMIKKOORTOQ 1: BU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-04-2021

Godkendt

IMMIKKOORTOQ 2: BU - Orientering - april

20/9761

Resumé

A. Kapacitet på dagtilbudsområdet

Overblik over aktuel kapacitet for marts 2021 til september 2021 er vedlagt som bilag.

B. Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

KL og Indenrigs- og Boligministeriet har udsendt orientering til kommunerne om den forestående brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet. Undersøgelsen er en del af aftalen om ”Ledelse og kompetencer i den offentlige sektor”, og er den anden brugertilfredshedsundersøgelse efter undersøgelsen i 2020-2021 på skole- og SFO-området.

På grund af COVID19-situationen vil undersøgelsen blive lagt så sent som muligt inden for aftalens rammer, hvilket forventes at være oktober 2021-februar 2022. Resultaterne af undersøgelsen forventes at ligge klar i april 2022. Orienteringsbrevet er vedlagt som bilag.

C. Invitation til politisk møde om sammenhæng mellem almen- og specialområdet

KL's Børne- og Undervisningsudvalg inviterer alle lokale formænd for udvalg med ansvar for børne- og ungeområdet til dialog- og inspirationsmøde om, hvordan vi lykkes med at skabe sammenhæng mellem almen- og specialområdet i både dagtilbud og skoler. Opgaven og løsningerne ser forskellige ud fra kommune til kommune, og mange laver forsøg med mellemformer og med at få specialtilbuddene koblet tættere på almenområdet, så børn og unge mødes på tværs i både faglige og sociale sammenhænge.

Mødet holdes virtuelt, og man kan tilmelde sig enten den 21. eller 22. april kl. 15-17. Der er vedlagt invitation til mødet samt inspirationsmateriale som bilag.

D. Erfaringsopsamling om fjernundervisning i praktiske-musiske fag

Mundtlig orientering ved centerchef Morten Mygind Jensen.

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

I det vedlagte bilag angående ressourceforbruget i forhold til asylbørnene fra Avnstrup kan det ses, at der fortsat er et sagsantal, der i de seneste par uger har ligget omkring de 26-27 sager, og indtil videre i 2021, er der gennemsnitlig kommet 1,4 underretninger pr. uge.

Som noget nyt er der medtaget en graf, der viser de beregnede økonomiske omkostninger til sagsbehandlere/ledere i forhold til det timeforbrug, der er anvendt til sagerne fra Avnstrup. Derudover kan der også ses en samlet opgørelse over udgiften i 2020 til anbragte børn fra Avnstrup.

Opgørelsen vedlagt som bilag.

F. Orientering om indledende drøftelser vedr. daginstitutionen Myretuen

Der har den 9. marts 2021 været afholdt et indledende møde mellem forældrebestyrelsen i Myretuen og borgmester, udvalgsformand, vicekommunaldirektør, centerchef og dagtilbudslederen i Myretuen.

Formålet med mødet var en gensidig ideudveksling og indledende drøftelse af udviklingen af Myretuens bygninger. Opsamling på mødet samt en forundersøgelse af ønsker til og behov for et multihus i Gevninge er vedlagt som bilag.

G. Henvendelse fra forældrebestyrelser i daginstitutioner

Forældrebestyrelserne i Skjoldungerne, Møllebjerghave, Skovvejens Børnehave, Tusindfryd, Lærkereden og Den Grønne Kile har rettet henvendelse til Udvalget for Børn & Ungdom vedr. institutionernes udgifter i relation til corona og genåbningen. Henvendelsen er vedlagt som bilag.

H. Kvalitetstilsyn i folkeskolen – Osted Skole

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Børne- og Undervisningsministeriet har skrevet til Osted Skole og Lejre Kommune, idet Osted Skole skiller sig ud i dette års screening af data i kvalitetstilsynet med folkeskolen. Screeningen gennemføres forud for, at styrelsen skal vurdere om skolen skal udtages til et egentligt tilsyn.

Hvert år gennemgår STUK alle danske folkeskolars faglige og trivselsmæssige resultater for at finde frem til de skoler, der kan have vedvarende kvalitetsudfordringer. Skoler, der efter en nærmere analyse og redegørelse fra kommunen udtages til tilsyn, kan få støtte fra ministeriets læringskonsulenter til at vende udviklingen.

Begrundelsen for at Osted Skole er udtaget til screening er, at skolens trivselsmålinger er faldet for alle fire differentierede trivselsindikatorer og skolen samtidigt ligger blandt landets 10 % dårligste, hvad angår elevernes trivsel.

Osted Skole og Center for Børn & Læring udarbejder svar til styrelsen. I svaret vil medgå en yderligere gennemgang af de bagvedliggende data, opgørelse over elevernes fravær, opgørelse over henvendelser til skolebestyrelse og skoleleder om elevernes trivsel og andre relevante datakilder, der kan danne baggrund for en samlet vurdering af skolens trivsel.

Indstilling

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-04-2021

Taget til efterretning.

Udvalget bad om svarudkast til forældrebestyrelsernes henvendelse om kompensation af corona-udgifter.

Udvalget får fremadrettet status vedr. Avnstrup kvartalsvist. Hvis der sker større ændringer, orienteres udvalget altid på førstkomende møde.

Planlægningssat

Orienteringsbrev til kommuner om brugertilfredsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Invitation til politisk møde om sammenhæng ml. almen- og specialområdet - april 2021.pdf

Eksempler på mellemformer på skoleområdet

Overblik aktuel kapacitet marts til september 2021

Status Avnstrup sager og ressourceforbrug

Opsamling på møde med Myretuens forældrebestyrelse

Forundersøgelse multihus i Trællerup - summary

Henvendelse fra forældrebestyrelse daginstitutioner

IMMIKKOORTOQ 3: BU - Ny institution i Ejby, organisering

21/2179

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 16. februar 2021 at bygge en ny daginstitution i Ejby, der fysisk erstatter de to nuværende daginstitutioner, den kommunale institution Hyllebjerg og den selvejende institution Bramsnæs-afdeling Rollingen.

Sagen fremlægges med henblik på at beslutte, hvilken organiseringsform der skal etableres for den ny institution i Ejby.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den nye daginstitution drives af den selvejende institution Bramsnæs
2. at der sker virksomhedsoverdragelse af Hyllebjerg til den selvejende institution Bramsnæs den 1. juni 2022
3. at sagen sendes i høring i forældrebestyrelserne i den selvejende institution Bramsnæs (Rollingen og Hyllingen) samt den kommunale institution Hyllebjerg

Beslutningskompetence

Før høring: Udvalget for Børn og Ungdom

Efter høring: Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-04-2021

Ad 1 og 2) Indstillingerne anbefales.

Ad 3) Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Den nye daginstitution i Ejby forventes at stå færdig medio 2022. Daginstitutionen vil fysisk erstatte de to nuværende daginstitutioner, den kommunale daginstitution Hyllebjerg og den selvejende daginstitution Bramsnæs-afdeling Rollingen. Rollingen drives i dag sammen med Hyllinge Børnehaven som en samlet selvejende institution "Den selvejende institution Bramsnæs" med fælles ledelse og bestyrelse.

Da der er tale om sammenlægning af to daginstitutioner med forskellig organiseringsform, skal der tages stilling til, hvilken organisationsform den nye institution skal have.

Nedenfor beskrives forskellen mellem de to nuværende organisationsformer:

Kommunal institution

I en kommunal daginstitution udgør Kommunalbestyrelsen, ledelsen af dagtilbuddet og forældrebestyrelsen tilsammen den helhed, der træffer beslutninger vedr. kommunale dagtilbud.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for de kommunale dagtilbud, mens ledelsen af det enkelte kommunale dagtilbud har den daglige pædagogiske og administrative ledelse af dagtilbuddet og agerer under ansvar for kommunalbestyrelsen.

Efter dagtilbudsloven skal forældre med børn i en kommunal daginstitution have adgang til at oprette en forældrebestyrelse.

Forældrebestyrelsen fastsætter principper for dagtilbuddets arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for dagtilbuddet indenfor de mål og rammer, som Kommunalbestyrelsen har fastsat.

I det daglige pædagogiske arbejde og i den administrative ledelse, skal ledelsen agere i overensstemmelse med de principper og den budgetramme, som forældrebestyrelsen har fastsat.

Selvejende institution

Selvejende daginstitutioner er ikke direkte en del af den kommunale forvaltning, men er selvstændige juridiske enheder, der drives på et privatretligt grundlag med en aftale om drift med Kommunalbestyrelsen. Aftalen kaldes en driftsaftale.

En selvejende daginstitution skal have en vedtægt. Vedtægten er sammen med driftsaftalen, det grundlag, der regulerer den selvejende institution. En selvejende daginstitution er en non-profit institution, og kan derfor kun anvende et overskud til institutionens drift eller et andet formål fastsat i institutionens vedtægter.

Den selvejende daginstitutionsbestyrelse har et selvstændigt arbejdsgiveransvar for de ansatte og et selvstændigt ansvar for økonomien i institutionen. Det er bestyrelsen, der har det overordnede ledelsesansvar.

Ansvarsfordelingen i en selvejende daginstitution afhænger af, hvordan bestyrelsen i institutionen er sammensat. Der er to modeller for bestyrelsessammensætning: den enstrengede model og den tostrengede model.

Den enstrengede model:

Kommunalbestyrelsen, institutionsbestyrelsen og ledelsen af daginstitution udgør tilsammen den helhed, der træffer beslutninger vedr. selvejende daginstitutioner.

Ledelsen af den selvejende daginstitution agerer i forhold til den pædagogiske og administrative ledelse under ansvar overfor institutionsbestyrelsen.

Institutionsbestyrelsen består af et flertal af valgte forældre.

Den selvejende institution Bramsnæsvig drives efter den enstrengede model.

Den tostrengede model:

Den tostrengede model giver en struktur med fire parter – Kommunalbestyrelsen, institutionsbestyrelsen, ledelsen af daginstitutionen og forældrebestyrelsen. Der etableres i denne model to bestyrelser, således, at der etableres en særskilt forældrebestyrelse ved siden af institutionsbestyrelsen.

Institutionsbestyrelsen skal på nogle områder dele kompetencen med forældrebestyrelsen, der har samme kompetence og sammensætning som forældrebestyrelser i kommunale institutioner. Ved den tostrengede model må kompetencen mellem de to bestyrelsesorganer være så skarpt adskilt som muligt.

Den selvejende institution Bramsnæs har den enstrengede model.

Økonomi og vilkår:

Den selvejende institution drives på samme vilkår som de kommunale institutioner, således tildeles de budget efter samme budgettildelingsmodel som de kommunale og har dermed samme økonomiske vilkår, pladserne fordeles af Pladsanvisningen, ligesom de indgår i kommunens forsyningsforpligtelse, udviklingsarbejde mv.

Virksomhedsoverdragelse

Såfremt driften af den nye institution lægges under den selvejende institution, vil der ske en overdragelse af den kommunale institution Hyllebjerget til den selvejende institution Bramsnæs.

Personalet i Hyllebjerget vil dermed være omfattet af reglerne om virksomhedsoverdragelse. Det betyder, at personalet i Hyllebjerget overdrages til den selvejende institution Bramsnæs, og denne overtager rettigheder og forpligtelser for personalet. Personalet fra Hyllebjerget overgår til ansættelse på samme vilkår i den selvejende institution.

Bygninger

Ved sammenlægningen af Hyllebjerget og Rollingen bliver den bygning, hvor Rollingen har til huse i dag frigivet. Den ejes af den selvejende institution Bramsnæs. Bestyrelsen for den selvejende institution har sagt, at provenuet ved et salg kan bruges til istandsættelse af Hyllinge Børnehave, herunder til etablering af vuggestuepladser.

Forberedelse af sammenlægning

I tiden frem til en egentlig sammenlægning af Hyllebjerget og Rollingen vil der blive sat fokus på, allerede nu, at etablere et tæt samarbejde mellem ledere og personale, bl.a. om udvikling af den pædagogiske kvalitet og den styrkede pædagogiske læreplan.

Udtalelser

Høringssvar fra de to institutioners bestyrelse vil blive forelagt på mødet den 1. juni 2021. Sagen sendes i høring med frist den 7. maj 2021.

Administrationens vurdering

Administrationen vil foreslå, at den nye institution i Ejby bliver en del af den selvejende institution Bramsnæs for at sikre den selvejende institution en vis volumen til at drive dagtilbud. Den selvejende institution Bramsnæs drives fortsat med en en-strengt bestyrelse.

Samtidig ser administrationen, at det kan give et løft i den pædagogiske kvalitet, at Hyllebjerget allerede nu indgår i et tæt samarbejde med den selvejende institution og dermed Rollingen og Hyllinge Børnehave.

Økonomi og finansiering

Kommunale institutioner og selvejende institutioner tildeles bevillinger efter samme tildelingsmodel, dermed har sagen ingen økonomiske konsekvenser.

Ved virksomhedsoverdragelse vil der blive udarbejdet nyt budget for den nye institution, herunder budget til to ledere.

IMMIKKOORTOQ 4: BU - Midtvejsevaluering af kvalitetsrapport 2020

20/8340

Sagen afgøres i:

Udvalget for Børn & Ungdom

Resumé

Kvalitetsrapporten for folkeskolerne skal udarbejdes i henhold til Folkeskoleloven og skal fremlægges for Kommunalbestyrelsen i lige år. I Lejre Kommune suppleres kvalitetsrapporten med en midtvejsevaluering i alle ulige år, som fremlægges for Udvalget for Børn & Ungdom. På udvalgets møde den 3. november 2020 blev arbejdsprocessen for udarbejdelsen af midtvejsevalueringen besluttet.

Data i midtvejsevalueringen viser blandt andet en stigning i karaktergennemsnittet for alle prøver (bundne prøver, dansk og matematik) i forhold til sidste år, og kommunegennemsnittet ligger nu noget over landsgennemsnittet. Trivselsmålingen viser ikke store udsving i forhold til sidste år, dog ses et lille fald for indikatoren social trivsel. Kompetencedækningen er steget og ligger nu på niveau med landsgennemsnittet. Endelig er der et lille fald i andelen af elever, som er startet på en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet 9. klasse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at midtvejsevalueringen af kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2020 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-04-2021

Taget til efterretning.

Udvalget udtrykte ros og anerkendelse for skoleledernes og skolebestyrelsernes arbejde med at sikre og højne kvaliteten på skolerne i Lejre Kommune.

Sagsfremstilling

Midtvejsevalueringen giver en kort status på de indsatsområder, som er besluttet lokalt i Lejre Kommune, ligesom de besluttede indikatorer opdateres. På baggrund af midtvejsevalueringen, kan de igangsatte indsatser eventuelt justeres, men der igangsættes ikke nye indsatser.

Midtvejsevalueringen bærer præg af corona-nedlukningen i foråret 2020 – det vil være beskrevet, hvor nedlukningen har haft indflydelse på data. Fx er der ikke i Børne- og Undervisningsministeriet blevet beregnet socioøkonomiske referencer for 2019-2020.

Midtvejsevalueringen for 2020 er udarbejdet efter afholdelse af udviklingsmøder med alle skoler. Med udgangspunkt i skolens opdaterede nøgletalsoversigt, skolens indsatsbeskrivelse samt resultatet af den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse for skole og SFO har centerchefen og relevante konsulenter fra Center for Børn & Læring afholdt møde med alle skolars samlede ledelse. Skolerne beskriver efter udviklingsmødet status på igangsatte indsatser, og behandler opfølgningen i skolebestyrelsen inden den fremsendes til at indgå i midtvejsevalueringen.

Midtvejsevalueringen består først af en samlet kommune fremstilling for Lejre Kommunes skolevæsen. Her præsenteres de obligatoriske indikatorer, som er besluttet i Udvalget for Børn & Ungdom, og der knyttes en kort kommentar til udviklingen i de nye nøgletal. Dernæst gives også en kort status på de kommunale indsatsområder:

- Faglig udvikling, så alle elever løfter sig
- Øget trivsel for alle og særligt i forhold til øget oplevelse af støtte og inspiration i undervisningen

Herefter følger skolernes bidrag, som indeholder en kort helhedsvurdering samt en statusbeskrivelse af de indsatser, som blev besluttet i sidste års kvalitetsrapport, og som danner det tredje kommunale indsatsområde. Skolebestyrelsen har haft mulighed for at udtale sig om skolens seneste nøgletal, og der vil ligeledes fremgå en nøgletalsoversigt for den enkelte skole med de data, som er offentligt tilgængelige.

Om data

De data, som fremlægges i midtvejsevalueringen for 2020, er offentligt tilgængelige data fra skoleåret 2019-2020.

For afgangskaraktererne 2019-2020 konstateres:

På grund af Corona aflyste regeringen alle prøver i 9. klasse, og de afsluttende standpunktskarakterer blev i stedet ophøjet til prøvekarakter.

- Karaktergennemsnittet for de bundne prøver er for hele Lejre Kommune steget med 0,6 i forhold til sidste år og ligger 0,5 over landsgennemsnittet
- Karaktergennemsnittet for dansk i Lejre Kommune er steget 0,6 i forhold til sidste år, og ligger 0,4 over et landsgennemsnit
- Karaktergennemsnittet for matematik i Lejre Kommune er steget med 0,7 i forhold til sidste år, og kommunegennemsnittet er også 0,5 højere end landsgennemsnittet

For de nationale tests 2019-2020 konstateres:

På baggrund af en evaluering af de nationale test (februar 2020), som satte spørgsmålstegn ved testens sikkerhed og anvendelighed, blev det gjort frivilligt, om skolerne ville gennemføre de nationale test i skoleåret 2019-2020. Der blev desuden igangsat et arbejde i Børne- og Undervisningsministeriet for at forbedre testen. I Lejre Kommune fravalgte alle skoler at bruge testen på nær tre skoler, som blev udtaget til at tage nogen eller alle test. På den baggrund fremgår de nationale test ikke i denne rapport.

For data om søgning til ungdomsuddannelserne, trivsel og kompetencedækning konstateres:

- Der har været et fald i andelen af unge, som er påbegyndt en ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt 9. klasse, da knap 88 % af de unge var påbegyndt en ungdomsuddannelse i 2018
- Elevernes trivsel i 4.-9. klasse er status quo i forhold til sidste måling på nær for den sociale trivsel, som er faldet 0,1
- Der har i år været en stigning i kompetencedækningen, så næsten 88 % af de planlagte timer nu undervises af lærere med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer. Lejre Kommunes gennemsnit ligger på niveau med landsgennemsnittet

Kommunale indsatsområder

Der blev i kvalitetsrapporten for 2019 besluttet tre kommunale indsatsområder:

- Faglig udvikling, så alle elever løfter sig
- Øget trivsel for alle og særligt i forhold til øget oplevelse af støtte og inspiration i undervisningen

- Skolerne vælger, på baggrund af deres nøgletal, to egne fokuspunkter

Skolernes midtvejsstatus på indsatsområderne er beskrevet i rapporten under hver enkelt skole.

Administrationens vurdering

På baggrund af de afholdte udviklingsmøder mellem skoleledelserne og centerchefen, suppleret med de beskrivelser, som skolerne har udarbejdet i forlængelse heraf, vurderer centerchefen, at der på alle skoler arbejdes målrettet i henhold til de planer, der er lagt.

I forlængelse af udviklingsmøderne er der nogle områder, som vil få øget fokus frem til næste kvalitetsrapport:

- Uddannelse af skolernes faglige vejledere i modulet ”Faglig vejledning” samt styrkelse af vejledernes faglige netværk og sammenkobling med skolernes ledelse.
- Fokus på arbejdet med beskrivelse af effekter og ledelsens opfølgning, herunder yderligere fokus på anvendelsen af data.
- Sammenhæng mellem kvalitetsarbejdet og skolevisionen.

Det er vigtigt at notere, at alle skoler på grund af corona-nedlukningen i foråret 2020, har været udfordret på både dataindsamlingen og på muligheden for at igangsætte/opretholde de besluttede indsatser på skolerne.

Data i denne midtvejsevaluering er fra skoleåret 2019-2020, og det vil derfor først være i kvalitetsrapporten for 2021, at de igangværende indsatser på skolerne eventuelt kan aflæses i data.

Administrationen finder ikke anledning til at anbefale, at de igangsatte indsatser for skolerne justeres.

Handicappolitik

Der er ingen direkte konsekvenser fra denne sag i forhold til handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Ingen

Planlægning

Midtvejsevaluering 2020 - final

IMMIKKOORTOQ 5: BU - Måltal vedrørende søgning til ungdomsuddannelse

21/2328

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Som en del af EUD-aftalen fra 2018 skal kommunen – gældende fra 2020 - én gang årligt fastsætte måltal for søgningen til henholdsvis erhvervsuddannelserne, de gymnasiale uddannelser og øvrige ungdomsuddannelser/aktiviteter.

Disse tal skal offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med de sidste års søgetal.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender måltal for søgningsfordelingen til ungdomsuddannelserne for 2022

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-04-2021

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Måltal

Et bredt flertal af Folketingets partier har i 2018 indgået en aftale, der skal øge søgningen til og gennemførslen af erhvervsuddannelserne: Erhvervsuddannelsesaftalen (EUD-aftalen).

Som en del af EUD-aftalen skal kommunerne fra 2020 udarbejde lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne og præsentere disse samt de seneste års søgetal til ungdomsuddannelserne på kommunernes hjemmeside.

Kommunalbestyrelsen skal således en gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Måltallene skal fastsættes årligt og i tre kategorier – angivet i procentfordeling:

- Erhvervsuddannelserne, både EUD og EUX
- Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige
- Øvrige

Hvis det aktuelle søgetal til erhvervsuddannelser er under 10 pct., skal kommunerne udarbejde en handlingsplan, der beskriver, hvilke initiativer der iværksættes for at øge søgningen til erhvervsuddannelser. Dette er ikke tilfældet for Lejres vedkommende, da søgetallet til erhvervsuddannelserne lå på hhv. 17,6 % i 2017, 20,7 % i 2018, 21,1 % i 2019, 19,6 % i 2020 og 22,5% i 2021 - jf. bilag, pkt. 1.

Der er en landspolitisk målsætning om, at 25 % af de uddannelsessøgende unge i 2020 starter på EUD efter grundskolen - stigende til 30 % i 2025 – omend de enkelte kommuner kan fastsætte deres egne måltal, således at måltallene på realistisk vis understøtter ambitionerne.

Det skal bemærkes, at søgetal og faktisk optagne er forskellige, ligesom der er forskel på antallet af faktisk optagne og antallet af studieaktive i de forskellige kategorier efter opstart på grund af frafald/tilgang. Dette fremgår af bilag pkt. 2. Søgetal i form af uddannelsesvalg afspejler således ikke fuldstændigt de faktuelle uddannelsesoptag eller de konkrete antal unge på de forskellige ungdomsuddannelser, efter uddannelsen er i gang.

Status på uddannelsesvejledning i Lejre Kommune

Uddannelsesvejledningen i Lejre Kommune, som efter hjemtagelsen og placeringen i den kommunale ungeindsats (KUI) omfatter 4,5 uddannelsesvejlederstillinger fordelt på 5 medarbejdere, og indgår i et stærkt forpligtende samarbejde med PPR under Center for Børn og Læring. Uddannelsesvejledningen i Lejre Kommune har overordnet, på trods af et forhåbentligt meget atypisk arbejdsår, etableret en stabil position i Lejre Kommune og stærke samarbejdsrelationer til de øvrige samarbejdspartnere.

Uddannelsesvejledning under Corona

Det generelle billede af vejledningen under Coronasituationen er, at størstedelen af vejledningsaktiviteterne er blevet afviklet og ikke aflyst, dog har en stor del af aktiviteterne været omlagt til et virtuelt format.

Uddannelsesvejlederne oplever at være efterspurgt i vanligt niveau og har ikke haft mindre kontakt med udskolingseleverne. Ligeledes skønner uddannelsesvejlederne, at muligheden for individuel vejledning, som i Lejre Kommune også er gældende for de elever, der vurderes uddannelsesparate, har haft god effekt i en meget særlig folkeskoleafslutning.

Som det fremgår af bilagets punkt 2, er frafaldsprocenten fra ungdomsuddannelserne faldende, hvorfor vi i Uddannelsesvejledning holde ekstra godt øje med de frafaldstruede, når ungdomsuddannelserne åbner op for fysisk fremmøde. Uddannelsesvejledningen vil være særligt opmærksom på, om der er et forsinket frafald som følge af den store brug af virtuel undervisning.

Stort fokus på elever i udsatte positioner

Uddannelsesvejlederne og grundskolerne har generelt haft et stort fokus på at sikre, at elever i udsatte positioner har fået en fyldestgørende vejledning.

Da brobygning for elever på specialskoler blev aflyst, og der ligeledes har været begrænset mulighed for erhvervspraktikker, har samarbejdet mellem vejleder og udskolingslærere haft stor betydning for de alternative veje til uddannelsesindsigt.

Vejledningsforpligtigelsen for elever på efterskole ligger hos vejlederne tilknyttet efterskolen, men særligt gældende for specialetferskoler er der et udvidet samarbejde mellem vejlederen på specialetferskolen og den kommunale uddannelsesvejleder. Som en ny indsats har Uddannelsesvejledningen i Lejre Kommune i dette forår været i kontakt med alle de elever, som er visiteret til et specialetferskoleophold for at sikre, at disse (tidligere hjemsendte) elever har fået den nødvendige uddannelsesvejledning i forbindelse med uddannelsessøgning.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den landspolitiske målsætning om, at 25 % af de uddannelsessøgende unge i 2020 starter på EUD efter grundskolen - stigende til 30 % i 2025 - er meget ambitiøse måltal for Lejre Kommunes vedkommende.

EUD-søgningen for Lejre-unge har siden 2011 ligget mellem 17,6 % og 22,5 % (Kilde: Uddannelsestatistik.dk – Børne- og undervisningsministeriet).

Administrationen vurderer derfor, at realistiske måltal for 2022 er:

- 23 % EUD
- 73 % Gymnasiale uddannelser
- 4 % øvrige (herunder elever til den forberedende grunduddannelse).

Handicappolitik

Handicappolitikken har ingen direkte konsekvenser i forhold til denne sag.

Planlægningssat

Måltal Lejre Kommune EUD

IMMIKKOORTOQ 6: SSÆ/JA/ BU - Ankestatistik 2020

21/1448

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Ankestyrelsen har offentliggjort 2020 ankestatistik over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. På baggrund af statistikken offentliggør Social- og Ældreministeriet det årlige Danmarkskort – en oversigt over kommuneopdelte omgørelsesprocenter for serviceloven. (Danmarkskortene er ikke offentliggjort på tidspunkt for sagens udsendelse)

Lejre Kommunes samlede omgørelsesprocent er på 35 % (landsgennemsnittet er på 29 %). På servicelovens område er omgørelsesprocenten på 26 % (landsgennemsnittet er på 36 %).

Sagen skal sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at statistikken over Ankestyrelsens afgørelser og Danmarkskortene i 2020 sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-04-2021

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i februar 2021 fremsendt den årlige ankestatistik over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, som styrelsen har behandlet og afgjort i 2020.

På baggrund af statistikken offentliggør Social- og Ældreministeriet kommunernes omgørelsesprocenter på socialområdet (serviceloven) i form af tre Danmarkskort: Et kort over det generelle socialområde, et kort specifikt om børnehandicaprådet og et kort specifikt om voksenhandicapområdet. Danmarkskortene findes på ministeriets hjemmeside. (I skrivende stund er kortene endnu ikke offentliggjort på ministeriets hjemmeside.) Tallene for Danmarkskortene er offentliggjort på Ankestyrelsens hjemmeside.

Efter retssikkerhedslovens § 79b skal de offentliggjorte omgørelsesprocenter efter serviceloven behandles på et møde i Kommunalbestyrelsen inden udgangen af året. I Lejre Kommune har det været kutyme, at omgørelsesprocenten for hele social- og beskæftigelsesområdet også forelægges Kommunalbestyrelsen.

Ankestatistikken 2020 – det samlede social- og beskæftigelsesmæssige område

Det fremgår af ankestatistikken (bilag 1), at Ankestyrelsen i 2020 har modtaget 137 klagesager fra Lejre Kommune. Ankestyrelsen har i samme periode truffet afgørelser i 146 sager fra Lejre. (Bilag 2, tabel 1 viser udviklingen i antallet af klagesager fra Lejre Kommune i perioden 2017-2020).

Samlet set har Lejre en omgørelsesprocent på 35 %, hvor landsgennemsnittet er på 29 procent.

I nedenstående tabel 1 og 2 fremgår sagsudfald (procentvis) fordelt efter lovområder for hhv. Lejre og resten af landet:

Tabel 1 - Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og lovgivning – Lejre Kommune

Lovområder Lejre	LAB	LAS	PL	SDP	SEL	ØVR	I alt
Stadfæstelsesprocent	100	35	20	82	74	78	65
Ændringsprocent	0	32	60	12	8	0	15
Hjemvisningsprocent	0	32	20	6	18	22	20
Antal sager i alt	2	34	5	17	76	9	146
Omgørelsesprocent 2020	0	65	80	18	26	22	35
Omgørelsesprocent 2019	0	39	25	20	39	22	32

Tabel 2 - Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og lovgivning – Landsplan

Lovområder Landsplan	LAB	LAS	PL	SDP	SEL	ØVR	I alt
Stadfæstelsesprocent	76	71	83	82	64	68	71
Ændringsprocent	15	17	7	11	9	12	12
Hjemvisningsprocent	9	12	10	8	27	20	18
Antal sager i alt	841	5805	841	3900	10353	740	23596
Omgørelsesprocent 2020	19	29	17	18	36	32	29
Omgørelsesprocent 201	25	32	19	18	41	32	33

Serviceoven (SEL) /Danmarkskortene

Der har været behandlet 76 klagesager efter serviceloven med en omgørelsesprocent på 26 %, hvilket er en pæn nedgang sammenlignet med 2019. Ligeledes ligger Lejre Kommune pænt under landsgennemsnittet. Samlet set er andelen af ændringer og hjemvisninger efter serviceloven faldende.

Tabel 3: Omgørelsesprocenter serviceloven/Danmarkskortene

Omgørelsesprocent - SEL	Omgørelsesprocent – Lejre	Omgørelsesprocent – landsplan
-------------------------	------------------------------	----------------------------------

	2020	2019	2020	2019
Servicebogen – Det generelle danmarkskort	26	39	36	41
Børnehandicap – Det specifikke danmarkskort	60	86	52	51
Voksenhandicap – Det specifikke danmarkskort	50	50	42	46

Der henvises til bilag 3 og 4, hvor en nærmere forklaring bag data for servicebogen fremgår, herunder et indblik i udviklingen fra 2017-2020 samt en områdefordeling på hhv. det specialiserede børne- og voksenområde samt Visitation og Hjælpecentre.

Det øvrige social- og beskæftigelsesområde – særligt LAS og PL

En række afgørelser truffet efter lov om aktiv social politik (LAS) og lov om social pension (PL) er blevet omgjort, hvilket er medvirkende til, at den samlede omgørelsesprocent er steget.

LAS omhandler bl.a. afgørelser om bevilling og fradrag i uddannelses- og kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse samt enkelttydelser. Fejltyperne her har blandt andet bestået af utilstrækkelig sagsoplysning og manglende dokumentation for sanktionering.

Omgørelsesprocenten for PL ligger også langt over landsgennemsnittet, men er beregnet ud fra i alt fem sager. Der henvises til bilag 5, som giver en nærmere forklaring bag omgørelsesprocenten for disse to lovområder.

Administrationens vurdering

Administrationen har igennem de senere år anvendt Ankestyrelsens statistik til generel læring og udvikling af sagsbehandlingen, hvilket afspejler sig særligt i den fortsatte positive udvikling på det sociale område. Lejre Kommune ligger her langt under landsgennemsnittet, og antallet af ændringer og hjemvisninger er faldende.

På børnehandicapområdet er Lejres omgørelsesprocent også faldet, men ligger fortsat over landsgennemsnittet. Det tilsiger et fortsat behov for en målrettet indsats i sagsbehandlingen. Administrationen har også fokus på merudgiftssagerne (§ 100) på voksenhandicapområdet, hvor der er behov for ekstra opmærksomhed på grundig sagsoplysning og styrket samarbejde på tværs af afdelingerne. Målsætningen for børne- og voksenhandicapområdet er fortsat, at Lejres omgørelsesprocent her kommer under landsgennemsnittet. Udfordringen er blot, at der er tale om forholdsvis små sagsantal for disse områder, hvilket medfører store udsving i omgørelsesprocenterne.

Den samlede omgørelsesprocent for hele det sociale- og beskæftigelsesmæssige område ligger over landsgennemsnittet og kan særligt tilskrives afgørelser truffet efter aktivloven og pensionsloven. Det er dog værd at bemærke, at der alene er behandlet fem sager efter lov om social pension, hvilket igen bekræfter, at små sagsantal kan bidrage til store udsving i omgørelsesprocenterne. F.s.v. aktivloven er administrationen opmærksom på at få indarbejdet arbejdsgange, hvor der er en særlig fokus på sagsoplysning og dokumentation samt styrket samarbejde på tværs af afdelinger.

(I skrivende stund er kortene endnu ikke offentliggjort på ministeriets hjemmeside).

Handicappolitik

Sendes i høring i Handicaprådet

Økonomi og finansiering

Ikke relevant

Planlægning

Bilag 1 - ankestatistik.pdf

Bilag 2 - Udviklingen i samlede klagesager om omgørelsesprocent på social- og beskæftigelsesområdet.docx

Bilag 3 - Data bag omgørelsesprocenterne i serviceloven – Danmarkskortene.docx

Bilag 4 - Områdefordeling serviceloven.docx

Bilag 5 - Overblik klagesagerne på det øvrige sociale og beskæftigelsesmæssige område.docx

IMMIKKOORTOQ 7: BU - Midler til styrket faglighed og trivsel

21/2620

Resumé

Regeringen og Folketingets partier indgik den 18. februar 2021 en aftale om en række indsatser, der skal understøtte et fagligt løft og trivslen hos skoleelever i lyset af nedlukningen. Med aftalen blev der afsat en ramme på i alt 600 mio. kr., hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne til ekstra undervisning i folkeskolen, indsatser i regi af PPR, fritidshjem og klubtilbud samt elevråd.

Lejre Kommunes samlede andel af midlerne i 2021 er 790.931 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at gives en indtægtsbevilling på 790.931 kr. i 2021 på bevilling 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter vedrørende midler til styrket faglighed og trivsel
2. at der gives en udgiftsbevilling på 790.931 kr. i 2021 fordelt på bevillinger jf. tabel 1 under økonomiafsnit

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Udvalget opfordrer skolerne til, at de har fokus på, at midlerne konkret kommer elever med mistrivsel til gavn.

Sagsfremstilling

Af aftalen fremgår, at midlerne er fordelt til: Ekstra undervisning, indsatser i regi af PPR, indsatser i fritidshjem og klubtilbud samt elevråd.

Lejre Kommune tildeles til:

Ekstra undervisning: 483.694 kr.

Midlerne til fagligt løft kan blandt andet anvendes til ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget åbningstid eller lignende, alt afhængig af, hvad der vurderes at være relevant lokalt. Rammen skal hovedsageligt fordeles til folkeskoleelever i 9. og 10 klasse. Elever på øvrige klassetrin kan også prioriteres. Endelig kan rammen anvendes til finansiering af øget åbningstid i SFO ved konvertering af understøttende undervisning.

Indsatser i regi af PPR: 211.556 kr.

Rammen afsat til indsatser i regi af PPR målrettes elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge. Målgruppen for indsatserne er både elever, der tidligere er kendt af PPR, og hvis vanskeligheder er intensiveret under nedlukningsperioden, samt elever, som ikke tidligere er kendt af PPR, men som har oplevet vanskeligheder under nedlukningen. PPR skal være omdrejningspunktet for identifikation af de elever, som har haft det svært eller fået det værre både fagligt, socialt og trivselsmæssigt under nedlukningen. Indsatserne kan både være i form af opsøgende og forebyggende indsatser samt lettere behandling målrettet enkelte elever eller mindre grupper af elever. Ressourcerne kan anvendes til akutte indsatser over for børn, der mistrives.

Indsatser i klubtilbud: 72.121 kr.

Rammen afsat til indsatser i regi af klubber målrettes klubtilbud og anvendes til indsatser målrettet opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge.

Elevråd: 23.560 kr.

Rammen afsat til elevråd fordeles ligeligt mellem elevrådene på kommunens folkeskoler til understøttelse af tiltag, som kan bidrage til folkeskoleelevernes trivsel.

Midlerne skal anvendes inden udgangen af juli. Kommunerne skal redegøre for det realiserede forbrug af rammen med udgangen af 3. kvartal 2021.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at midlerne vil give mulighed for at iværksætte nogle ekstra tiltag til gode for eleverne i skolerne. Midler foreslås anvendt inden for nedenstående rammer:

Ekstra undervisning

Beløbet disponeres af skolelederen indenfor de udmeldte rammer. Beløbet anvendes med henblik på at styrke læringen hos eleverne. Kan evt. anvendes til ekstra ekskursioner, indkøb af særlige undervisningsforløb eller kompetencer. Samt øget mulighed for anvendelse af to lærerordninger eller etablering af ekstra støtteundervisning til elever med særlige behov.

Indsatser i klubtilbud

Beløbet anvendes i SFO. Beløbet disponeres af skolelederen indenfor de udmeldte rammer. Beløbet anvendes det formål at øge elevernes trivsel og oplevelse af fællesskab. Kan evt. anvendes til sociale aktiviteter, ekskursioner eller særlige oplevelser i SFO.

Indsatser i PPR

Beløbet vil af PPR blive anvendt til opstart af projekt ”Få styr på angsten”, der er et forældreprogram fra Københavns Universitet.

Få styr på angsten er et forældrebaseret selvhjælpsprogram. Programmet varer i alt 10 uger, og det udføres af forældrene selv i hjemmet sammen med deres barn. Forældrene vil få udleveret forældremanualer og en børnemanual til deres barn. Manualerne består af information, arbejdsark og øvelser.

Forældre desuden deltage i to workshops af to timer. Disse udføres med mindre grupper på 6-8 forældrepar. Her vil forældrene lære om, hvordan man kan genkende angsten i hverdagen, og om, hvordan man bedst hjælper deres barn. Der vil også være mulighed for diskussioner, erfaringsdeling og sparring med de andre forældre i gruppen. Disse workshops giver forældrene grundlaget for at udføre behandlingen i hjemmet med deres barn. Grupperne ledes af medarbejdere fra PPR, der er certificerede i at bruge programmet af Center for Angst ved Københavns Universitet.

Elevråd

Hver skoles elevråd tildeles et beløb på knap 3.000 kr., der disponeres af elevrådet til gavn for trivslen på skolen.

Handicappolitik

Indstillingen har ikke konsekvenser i forhold til den vedtagne handicappolitik.

Økonomi og finansiering

I nedenstående tabel 1 fremgår forslag til fordeling af de modtaget 790.931 kr. til styrket faglighed og trivsel i 2021.

Midlerne er fordelt på baggrund af følgende forudsætninger:

- Ekstra undervisning – Fordelt på baggrund af elevtal pr. 5/9 2020
- Indsatser i regi af PPR – Fordelt 100 % til PPR
- Indsatser i klubtilbud – Er fordelt efter faktiske antal indmeldte pr. 3. marts 2021
- Elevråd – Fordelt med et fast beløb pr. skole

Tabel 1 – Fordeling af midler til styrket faglighed og trivsel i 2021.

Nr.	Bevilling	Ekstra undervisning	Indsatser i regi af PPR	Indsatser i klubtilbud	Elevråd	I alt
3.10.14	Allerslev	102.323		16.375	2.945	121.643
3.10.15	Bramsnæsvig	63.335		9.856	2.945	76.136
3.10.16	Hvalsø	99.940		14.758	2.945	117.643
3.10.18	Kirke Hyllinge	74.401		11.055	2.945	88.402
3.10.17	Kirke Saaby	50.055		7.249	2.945	60.249
3.10.19	Osted	30.986		4.850	2.945	38.781
3.10.20	Trællerup	47.842		7.979	2.945	58.765
3.10.21	Firkløver	14.812			2.945	17.757
3.20.34	PPR		211.556			211.556
I alt		483.694	211.556	72.121	23.560	790.931

IMMIKKOORTOQ 8: BU/KF - Orientering - Status for arbejdet med sommerferieaktiviteter for børn og unge

21/2414

Sagen afgøres i:

Udvalget for Kultur & Fritid

Resumé

Lejre Kommune modtog i juni 2020 1,1 mio. kr. fra Undervisningsministeriet, jvf. kommunalbestyrelsesbeslutning den 25. juni 2020, til at lave sommerferieaktiviteter for børn og unge, der skulle sikre, at alle danske børn og unge fik den bedst mulige sommer med mulighed for at deltage i både faglige og sociale fællesskaber og aktiviteter. Målsætningen var, at aktiviteterne skulle have en involverende eller underholdende funktion med en tilgang præget af leg og hygge. Fokus var på dem, der ikke i forvejen går til aktiviteter og som kunne være ramt af konsekvenser ved Covid-19 nedlukning.

Med afsæt i erfaringerne fra sommer 2020, arbejdes der videre med at etablere et program for sommerferieaktiviteter i sommeren 2021.

Udvalget bliver i denne sag orienteret om status for arbejdet. I fald der også i 2021 bliver tildelt Lejre Kommune statslige midler til sommeraktiviteter vil dette betyde en udvidelse af programmet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget for Kultur & Fritid

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-04-2021

Taget til efterretning.

Udvalget bad om, at medarbejdere på børneområdet har fokus på at hjælpe sårbare børn med at blive meldt til sommerferieaktiviteter.

Sagsfremstilling

På baggrund af erfaringer fra sommeren 2020, hvor Lejre Kommune i samarbejde med de frivillige foreninger etablerede en lang række aktiviteter for børn og unge, arbejdes der videre med en gennemførelse af Sommeraktiviteter i Lejre 2021.

Samarbejdet vil blive udført som et projekt mellem:

- Center for Kultur & Fritid
- Center for Børn & Læring
- Lejre Ungdomsskole
- De frivillige foreninger i Lejre Kommune.

Der vil således blive indtænkt at ramme bredt med aktivitetstilbud indenfor det kulturelle og fritidsmæssige felt – og man kan forestille sig alt fra teaterforestillinger, til keramik, til udeliv, håndbold, dyster i skating og meget, meget mere.

Erfaringerne fra sidste års afholdelse af Sommeraktiviteter viste, at der er et publikum til aktiviteter i sommerferien arrangeret i kommunalt regi, og at brugen af SFO'er som arnested for kulturelle tilbud har en positiv virkning i forhold til at få børn og unge med, som ikke sædvanligvis deltager i denne type aktiviteter.

I evalueringen, der blev taget til efterretning i hhv. Udvalget for Børn & Ungdom den 8. september 2020 og Udvalget for Kultur & Fritid den 9. september 2020, fremgik det, at hele 85 % af de medvirkende aktører angav, at de gennemførte aktiviteter var ”en meget positiv oplevelse”.

Det er vurderingen, at det er muligt at etablere et noget mindre sommerprogram inden for allerede afsatte midler.

Ved tilgang af flere midler, kan indsatsen selvfølgelig opgraderes, fortsat med udgangspunkt i sidste sommers gode erfaringer.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at sommerferieaktiviteterne er et særdeles relevant tilbud, særligt Covid-19 taget i betragtning. Sommerferieaktiviteterne var i sommeren 2020 en stor succes, og de kan være med til at danne et grundlag for tilmelding/deltagelse i kultur og foreningslivet efter sommerferien.

Erfaringerne fra 2020 viste, at der gennem udbuddet af oplevelser og aktiviteter var et særligt fokus på at tiltrække børn og unge, der ikke sædvanligvis var store kultur- og fritidsbrugere, og at særligt ved at placere nogle af aktiviteterne fysisk på kommunens SFO'er blev dette målopfyldt.

Administrationen gør opmærksom på, at ved en øget tilgang af midler kan aktivitetsniveauet opgraderes, så endnu flere børn og unge kan få gavn af tilbuddene.

Handicappolitik

Sagen ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Pt. er der afsat 225.000 kr. til Sommerferieaktiviteter. De er for nuværende finansieret på følgende måde:

- Lejre Ungdomsskole: 75.000 kr.
- Folkeoplysningsudvalg: 75.000 kr.
- Bibliotek / Arkiv / Musikskole: 75.000 kr.

IMMIKKOORTOQ 9: BU - Ledelsesinformation på specialiserede børne- og ungeområde for 2020

21/2059

Sagen afgøres i:

Udvalget for Børn & Ungdom

Resumé

Ledelsesinformation på det specialiserede børne- og ungeområde præsenterer udviklingen i budget, regnskab, gennemsnitspriser og mængder. Ledelsesinformationen giver således et samlet billede af udviklingen på området.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager ledelsesinformationen til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-04-2021

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne ledelsesinformation tager udgangspunkt i udviklingen i typer af foranstaltninger, tilhørende økonomi samt antallet af underretninger, sager og processer.

Udviklingen i helårspersoner og gennemsnitspriser 2019-2020

Ved sammenhold af resultaterne for 2019 og 2020 ses følgende hovedtendenser:

- Samlet fald i antal helårspersoner svarende til 15,8
- Stigning i gennemsnitsprisen på 47.613 kr. pr. helårsperson
- Der været en stigning på 6,0 i antallet af disponerede helårspersoner på anbringelsesområdet
- Gennemsnitsprisen er steget med 49.381 kr. pr. helårsperson på anbringelsesområdet.
- På forebyggelsesområdet har der været et fald i antallet af disponerede helårspersoner på 21,8
- På forebyggelsesområdet er gennemsnitsprisen faldet med 1.768 kr. pr. helårsperson

Udviklingen i årspersoner i 2020:

- Anbringelsesområdet:

Budget: 56,7 årspersoner

Disponeret: 66,9 årspersoner

- Forebyggelsesområdet:

Budget: 156,4 årspersoner

Disponeret: 128,9 årspersoner

- Øvrige-området:

Budget: 127,2 årspersoner

Disponeret: 123,8 årspersoner

Udviklingen i underretninger

Antal underretninger pr. år:

- 2017: 339 underretninger
- 2018: 475 underretninger
- 2019: 532 underretninger
- 2020: 578 underretninger

Udviklingen i antal sager

Det gennemsnitlige antal sager pr. år:

- 2017: 545 sager
- 2018: 534 sager
- 2019: 498 sager
- 2020: 463 sager

Der henvises til bilaget for en detaljeret gennemgang. For så vidt angår økonomien, henvises der, udover bilaget, også til årsregnskabet 2020 som behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 23. marts 2021 sag nr. 6.

Administrationens vurdering

Samlet set er det administrationens vurdering, at området er inde i en fornuftig udvikling.

Det er dog samtidig nødvendigt at følge udviklingen nøje fremadrettet, herunder sikre en tæt opfølgning på indsatsplanen, behandlet på udvalgets møde den 2. februar 2021 sag nr. 4. Som led i dette bør der være et særligt fokus på udviklingen i antallet af anbringelser. Antallet af anbringelser var stigende i 2020, dette kan i høj grad tilskrives en stor stigning i antallet af anbringelser i 2019, der fik fuld effekt i 2020.

Antallet af underretninger er fra 2017-2020 steget med 70 %. Administrationen arbejder i den forbindelse videre med implementeringen af familiedialog som et redskab, også i sager hvor der er, eller potentielt kan komme, en underretning. Formålet er bl.a. at skabe en dialog og indsats så tidlig som muligt, på tværs af de forskellige faggrupper i organisationen, til gavn for børnene og deres familier.

Handicappolitik

Indsatserne på det specialiserede børne -og ungeområde går blandt andet til at kompensere børn og unge med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, så de har samme muligheder som deres jævnaldrende.

Planngussat

Ledelsesinformation for 2020

IMMIKKOORTOQ 10: ØU - Forventet regnskab 2021-1

21/21

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2021-1 (FR-1).

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, som er ekskl. servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr.
- Merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation). Merudgiften vil blive finansieret af forbrugerne via takster i de kommende år.
- Merforbrug på 12,2 mio. kr. på beskæftigelsesområdet. Vurderingen på beskæftigelsesområdet er forbundet med en meget stor usikkerhed, da udviklingen på det danske arbejdsmarked er voldsomt påvirket af COVID-19. Det betyder, at det er svært at lave valide prognoser for udviklingen i beskæftigelsen og forventninger til antallet på sygedagpenge samt usikkerhed om statslig kompensation for udgifterne.

Samlet set er der tale om et forventet merforbrug på driften 12,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 ekskl. servicerobusthedspuljen. Det er et mål for året at fastholde servicerobusthedspuljen som en buffer, og derfor skal der frem mod FR 2 identificeres mulige mindreforbrug der kan dække et forventet merforbrug på beskæftigelsesområdet. Det skal ske gennem en stram omkostningsstyring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2021-1 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 3 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 2,6 mio. kr. jf. bilag 4 godkendes
4. at Ungdomsvejledning (UU-vejledning) får sin egen bevilling med overførselsadgang under UJA. Der flyttes til den nye bevilling 3.169,9 t. kr. fra bevilling 5.10.10 ungdomsvejledning og særlig tilrettelagt uddannelse. Bevilling 5.10.10 ændre herefter navn til STU og FGU
5. at det tages til efterretning, at Direktionen igangsætter arbejde med at identificere forventede mindreforbrug inden FR-2, så der ikke bliver behov for at anvende servicerobusthedspuljen til finansiering af forventede merudgifter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Jens K. Jensen (V)

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 13-04-2021

Indstillingerne anbefales

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

FR-1, hovedresultat

FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2021

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.816,3	-1.816,3	-1.811,9	4,4	4,4
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.688,2	1.691,1	1.692,1	3,8	0,9
Brugerfinansieret udgifter	-2,0	-2,0	0,0	2,0	2,0
Anlægsudgifter	120,9	124,1	135,2	14,3	11,1
Optagne lån	-17,5	-86,2	-74,4	-56,9	11,8
Renter	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0
Afdrag på lån	32,2	32,7	32,7	0,5	0,0
Balanceforskydninger	-14,8	-14,8	-14,8	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.816,6	1.754,4	1.780,3	-36,3	25,9
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,3	-61,9	-31,6	-31,9	30,3

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2021-1 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget
- Det brugerfinansierede område viser et merforbrug på 2,0 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 135,2 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter som er overført fra 2020 og en forventning om at der er nogle udgifter som skal overføres til 2022 samt forventede indtægter på salg af ejendomme i 2021.
- Lånoptag forventes at være 74,4 mio. kr., hvilket er 56,9 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med de fremrykkede anlægsprojekter, som i 2020 var låneberettigede.
- Et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 31,6 mio. kr. De 31,6 mio. kr. er indtægter på 1.811,9 mio. kr. fratrasket udgifter på 1.780,3 mio. kr. En væsentlig forklaring på likviditetsoverskuddet er 2. rate på salg af Degnejorden.

Forventet regnskab 1 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigeret budget pr. 28. februar 2021. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger som Kommunalbestyrelsen har truffet den 23. marts 2021. Kommunalbestyrelsen har bl.a. truffet beslutning om overførsel af netto 23,6 mio. kr. på driften, som vil øge budgettet tilsvarende. På nuværende tidspunkt er vurderingen, at overførslen fra 2021 til 2022 bliver i samme niveau, hvilket vil betyde at dette ikke får indflydelse på kassebeholdningen.

FR-1 – 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

Lejre Kommune skal i 2021 tilbagebetale 4,3 mio. kr. i beskæftigelsestilskud i forhold til regnskab 2020. Rent praktisk sker dette ved at tilskuddet bliver lavere i 2021.

Lejre Kommune skal også betale en andel af kommunernes samlede skattesanktion fordi kommuneskatterne i 2021 samlet set steg mere end aftalt med regeringen. Dette bliver en reduktion i bloktilskuddet på 0,156 mio. kr.

Der forventes dog også øgede indtægter, som følge af kompensation fra staten grundet Corona men disse er ikke indregnet i indtægtsforventningerne, da det endnu er uvist hvor stor kompensationen bliver.

B) Drift

Driften på det skattefinansieret område viser et merforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2021. Dette dækker over et mindreforbrug på en række forskellige bevillinger på i alt 1,3 mio. kr. og et merforbrug i forhold til beskæftigelsesområdet på 12,2 mio. kr.

Tabel 2 – driftsresultat

Område mio. Kr.	Afvigelse i forhold til kor. Budget 2021
Fagområder (serviceudgifter)	-1,3
Beskæftigelsesområde	12,2
Skattefinansieret område i alt	10,9
Forsyning	2,0
Ialt (+ Merforbrug / - mindreforbrug)	12,9

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

Der er siden budgetvedtagelsen i oktober 2020 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.691,1 mio. kr.

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2021

Område	Mio. Kr.
Oprindeligt budget	1.688,20
Udgifter vedr. Covid-19 (opsætning af håndvaske)	3,50
FR 3 Tillægsbevillinger	-0,44
Lånoptagelse 2020 (reduceret energiforbrug til finansiering af afdrag/renter)	-0,37
Strategi for regulering af råger	0,13
Indfangning af herreløse katte	0,08
Kor. Budget 2021	1.691,10

Beskæftigelsesområdet (inkl. Førtidspension)

Der forventes et samlet merforbrug på 12,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes hovedsageligt øgede udgifter til seniorpension og til sygedagpenge. Den detaljerede forklaring findes i bilag 1.

Rengøring

For at forebygge smitte med Covid-19 stilles der i øjeblikket krav om ekstra rengøring. Det betyder både at der har været afholdt ekstraudgifter i første kvartal af 2021 og vil være yderligere ekstraudgifter i 2. kvartal da der nu åbner endnu flere kommunale områder. Samlet set forventes merudgifter til rengøring i 1. halvår på ca. 2 mio. kr. Det er forudsat i FR 1, at rengøringen kommer tilbage på samme niveau som før Covid-19, men dette er selvfølgelig usikkert og hvis forudsætningen ændrer sig, vil merudgiften blive større. Det forventes at merudgiften vil modsvares af corona-kompensation fra staten.

Digitalisering

Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. til finansiering af et nyt telefonsystem og til merudgifter i forbindelse med nyt sags- og dokumenthåndteringssystem. Der forelægges særskilt beslutningssag om dette.

Øvrige

På de øvrige driftsområder er der samlet set et forventet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til korregeret budget.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2021 at udgøre 135,2 mio. kr., svarende til et der gennemføres anlæg for 14,3 mio. kr. mere i 2021 end oprindeligt budgetlagt. Det skyldes dels at der overføres anlægsprojekter fra 2020 på i alt 74,3 mio. kr. og samtidig at der allerede nu forventes at blive udskudt udgifter for 11,1 mio. kr. til 2022.

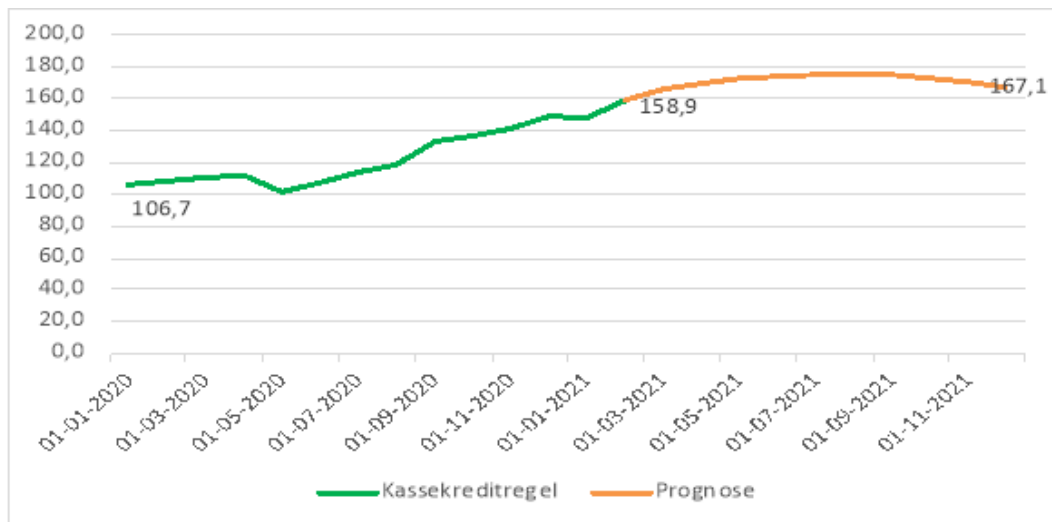
Der er i FR-1 lavet en konkret vurdering i forhold den forventet udgift for hvert enkelt anlægsprojekt som fremgår af bilag 5 – de overført anlægsbeløb indgår derfor i denne vurdering.

D) Likviditet

Likviditeten forventes i 2021 at stige på baggrund af forventningerne i FR-1. Stigningen skyldes hovedsageligt kasseforbedringen i 2020 regnskabet samt den forventede kasseforbedring i 2021 på 33,6 mio. kr. Derudover er det besluttet at Lejre Kommune laver en indbetaling af 29 mio. kr. vedrørende feriepenge til LD-fonde, som påvirker likviditeten negativt.

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 28. februar 2021 en gennemsnitlig likviditet på 158,9 mio. kr.

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



E) Finansiering

Lån

Der forventes øget lånoptagelse i 2021 i forhold til oprindeligt budget da en del af de udskudte anlæg fra 2020 til 2021 er finansieret af lånoptagelse.

Balanceforskydninger

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

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

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

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

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

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Planlægning

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

Bilag 3 - Adm. tillægsbevillinger

IMMIKKOORTOQ 11: BU - Eventuelt

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-04-2021

Lotte Greve (V) bad om en beskrivelse af, hvilke medarbejdergrupper der indgår i den politiske beslutning om 60/40-fordeling på dagtilbud.

En beskrivelse vil blive lagt til orientering på førstkommende udvalgsmøde.

IMMIKKOORTOQ 12: BU - Godkendelse af referat