

REFERAT Udvalget for Børn & Ungdom d. 13-08-2019

Mødedato Tirsdag d. 13. august 2019 kl. 17:15

Mødested Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

BU - Godkendelse af dagsorden.....	3
BU - Orienteringssager - august.....	4
BU - Temadrøftelse - Skolevision 2020.....	5
BU - Honorering af plejefamilier.....	7
ET - Status på effekter og resultater af partnerskabsaftalen Dansk Byggeri, UU-Roskilde/Lejre, Tek	9
SSÆ - Fælles om familierne.....	13
ØU - Forventet Regnskab 2019-2.....	15
BU - Eventuelt.....	22

Punkt 1: BU - Godkendelse af dagsorden

Resumé

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-08-2019

Godkendt

Punkt 2: BU - Orienteringssager - august

18/13723

Resumé

A. Mundtlig orientering af behandling af Folkeskolelovens § 16b ansøgninger

Å
Å

B. Skriftlig orientering om skolernes brug af Folkeskolelovens § 16d

Se vedlagte bilag.

Å
Å

C. Anbringelsessager

Udvalget for Børn & Ungdom har besluttet at anbringelsessager bringes op i udvalget.

Der er foretaget anbringelser på 4 børn/unge siden udvalget blev orienteret i maj.

Udvalget for Børn & Ungdom orienteres på månedet.

Å
Å

D. Fravær i folkeskolen jf. ny lov af 26. marts 2019

Lovændringen skal styrke forældres ansvar for deres børns skolegang ved, at der indføres en objektiv pligt for skolelederne til altid at underrette kommunalbestyrelsen, såfremt et barn eller en ung har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover i et kvartal. Kommunalbestyrelsen skal herefter træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen. Den nytiltrådte undervisningsminister skal fastsætte tidspunktet for lovens ikrafttræden. Se bilag for yderligere.

Å
Å

E. Folkeskolen. Vores. Hele livet

Skolelederforeningen, KL, Børne- og Kulturchefforeningen, Danmarks Lærerforening, BUPL, Lederforeningen i BUPL, Danske Skoleelever og Skole og Forældre har indgået partnerskabet Folkeskolen. Vores. Hele livet. Partnerskabet arbejder for:

- at folkeskolen også fremover vil være det naturlige førstevalg for forældre ift. deres børns skolegang
- at folkeskolen forsat vil være den vigtigste samfundsbyggende institution i Danmark.

Å

Partnerskabet har, for at få flere forældre til at vælge folkeskolen til, udarbejdet materialet "Få flere til at bruge folkeskolen", som er vedlagt som bilag sammen med introduktionsskrivelse.

Å
Å

F. Opfølgning på elevernes faglige resultater i Folkeskolerne i Lejre Kommune

Specialkonsulent Louise Elmquist er inviteret som gæst til udvalgsmødet, for på ca. en halv time at beskrive for udvalget, hvordan vi i Lejre Kommune gennemfører test for eleverne i skolerne og følger op på resultaterne.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-08-2019

Taget til efterretning.

Å

Ad. punkt C blev udvalget orienteret om 5 anbringelser.

Bilag

UDKAST - Orientering om afkortet skoledag i henhold til § 16 d.pdf

Orientering om lov nr. 278 af marts 2019.pdf

Brev fra Folkeskolen. Vores. Hele livet - Tak for et godt skoleår.pdf

Skolelederforeningen - Brug vores folkeskole web.pdf

Punkt 3: BU - Temadrøftelse - Skolevision 2020

19/6263

Sagen afgøres i:

Udvalget for Børn & Ungdom

Resumé

Udvalget vedtog i årsplanen for udvalgets arbejde i 2019 at skabe en ny skolevision, visionen skal også rumme den nye folkeskolelovs muligheder. Lejre Kommunes nuværende skolevision Suveræne Skoler er skabt i 2012.

Formålet med denne temadrøftelse er, at udvalget drøfter forventninger til centrale temaer i en ny skolevision og rammesætter forløbet og formen for processen.

Denne rammesætning vil danne grundlaget for processen for udarbejdelsen af en ny skolevision, både med hensyn til proces og indhold.

Planen er at Skolevisionen skal være gældende fra skoleåret 2020/2021.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter rammerne og processen for skolevisionen.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-08-2019

Udvalget godkendte procesplanen, dog med det forbehold at den tidsmæssigt er presset, og der var ønske om, at vi afsætter den nødvendige tid og ressourcer til arbejdet.

Udvalget ønskede en nærmere gennemgang af Suveræne Skoler på udvalgets møde i september måned.

Sagsfremstilling

Suveræne Skoler – Lejre Kommunes nuværende skolevision, blev udarbejdet i 2012. Visionen skulle sætte retning for skolernes udvikling, så de dengang og for fremtiden kunne ruste børn og unge bedst muligt til deres videre færd i livet.

Formålet med visionen var, at få en fælles retning for det dengang nye samlede skolevæsen i Lejre Kommune, som skulle ses og mærkes i alle kommunens skoler.

Visionen blev skabt i et tæt samarbejde mellem alle skolens parter: Skolernes bestyrelser, skolernes lokaludvalg og Kommunalbestyrelsen. I 2014 kom skolereformen, med krav om ændringer af en del af folkeskolens rammebetingelser og mål for undervisningen.

I 2015 blev visionen for Lejre Kommune, Vores Sted vedtaget, og i 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen målsætninger på bl.a. børne- og ungdomsområdet for arbejdet med kernevelfærd i Lejre. Det er med udgangspunkt i disse rammer og folkeskoles formålsparagraf, at arbejdet med skolevisionen tager sit afsæt.

Kommunalbestyrelsen hvert år siden 2017 formuleret mål for skolerne i henhold til både visionen, folkeskolens formål og reformens mål. Der er løbende fulgt op på skolernes resultater, og der arbejdes på de enkelte skoler med kvalitetsudvikling og opfølgning på elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling.

Udvalget for Børn & Ungdom har på grundlag af de seneste års skoleudvikling og med afsæt i kvalitetsrapporter og den løbende evaluering nu et ønske om at formulere en ny skolevision.

En skolevision, der skal give børnene i Lejre Kommune en skolegang, der både giver det bedst mulige afsæt for deres fremtid, og samtidig giver de bedst mulige rammer for en barndom, hvor alle børn indgår i berigende fællesskaber, hvor der er fokus på trivsel, læring og udvikling.

Den nye skolevision skal også tage stilling til nye muligheder, som folkeskoleloven giver, herunder hvordan de enkelte elementer i loven bruges i Lejre Kommunes skoler.

Visionen skal være med til at sikre en fælles forståelse for hvad høj kvalitet er på alle Lejre Kommunes skoler, og således skal visionen udtrykke og sætte retning for de høje ambitioner kommunalbestyrelsen løbende har haft og fortsat har til folkeskolen i Lejre Kommune.

Udvalget ønsker at udarbejde en vision i en inddragende proces med alle skolernes aktører.

Planen er, at den nye vision og de heraf afledte handlinger kan gennemføres med virkning for skoleåret 2020-2021.

På udvalgsmødet vil der blive fremlagt forslag til rammesætning og en detaljeret procesplan for arbejdet, herunder forslag til alternativ høringsproces.

Administrationens vurdering

På udvalgets møde i august, gennemføres en temadrøftelse, hvis mål er at rammesætte arbejdet med en ny skolevision. Det skal dreje sig både om indholdet i en vision og om den proces, der skal skabe den.

På udvalgets møde i september fremlægges et endeligt oplæg til arbejdsplan og rammerne for visionen, så udvalget kan tage stilling til den endelige plan for arbejdet.

Handicappolitik

Handicappolitikken har ingen indflydelse på temadrøftelsen.

Økonomi og finansiering

Ingen

Bilag

Suveræne skoler i Lejre Kommune - skolevision 2012.pdf

Punkt 4: BU - Honorering af plejefamilier

19/5840

Resumé

KL har lavet en undersøgelse af honorering af familieplejere som en opfølgning på økonomiaftalen for 2019 mellem KL og regeringen. Et godt samarbejde mellem kommuner og plejefamilier er en forudsætning for en stabil og tryk opvækst for børn anbragt i plejefamilie.

Undersøgelsen skitserer 3 modeller: Den klassiske honoreringsmodel, gennemsnitsmodellen og livsfasemodellen. De tre modeller adskiller sig primært i spørgsmålet om genforhandlinger og hyppigheden af disse. Lejre kommune har udarbejdet et værktøj, som læner sig op ad børnelinealen, der også bruges på det øvrige specialiserede børneområde og på det sammenhængende børneområde. Lejre Kommunes model er en kombination af den klassiske model og livsfasemodellen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager KL's undersøgelse af honorering af plejefamilier til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-08-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen peger på, at kommunerne generelt benytter tre forskellige typer honoreringsmodeller for familieplejere, om end der findes et større antal variationer i praksis. Den klassiske model er kendetegnet ved, at honoreringen som udgangspunkt fastsættes for et år af gangen, hvorefter honoreringen kan genvurderes. Hovedparten af kommuner bruger denne model. Gennemsnitsmodellen er kendetegnet ved, at plejefamiliens honorering for hele plejeforholdet som udgangspunkt fastsættes ved plejeforholdets opstart. Honoreringen genforhandles kun, hvis barnet udvikler sig markant dårligere end forventet med et større støttebehov som følge. I gennemsnitsmodellen vil kommunen typisk benytte sig af færre honoreringsniveauer end i den klassiske model. Livsfasemodellen tager afsæt i gennemsnitsmodellen og dennes ambition om at reducere antallet af genforhandlinger. Samtidig er modellen baseret på, at det kan være vanskeligt at skønne over barnets støttebehov henover et fuldt børneliv, særligt når mindre børn anbringes.

Undersøgelsen identificerer en række negative sideeffekter forbundet med genforhandlinger af plejefamiliers honorering. Effekterne følger af det omvendte incitament, det giver, når kommunen sætter honoreringen ned, hvis det lykkedes plejefamilien at skabe progression hos barnet. Samtidig viser undersøgelsen, at genforhandlinger er en uundgåelig del af familieplejen uanset honoreringsmodel. Kommuner der arbejder efter gennemsnitsmodellen og til dels livsfasemodellen ser en positiv effekt af samarbejdet. Der er usikkerhed om analysens resultater for de økonomiske effekter. Klare rammer for samarbejdet mellem kommune og plejefamilie er et centralt element i en bedre dialog mellem parterne og derigennem mere stabilitet for plejebørnene.

Lejre Kommune arbejder efter en model som kategoriserer barnet ud fra børnelinealens signaler og bekymringsgrad og fastsætter vederlagene efter tyngden i bekymringsgraden, tydeliggørelse af rammerne ud fra en klar beskrivelse af hvornår og under hvilke omstændigheder, der genforhandles. Der udarbejdes en kontrakt på alle anbringelsesforløb, som medvirker til klare og synlige rammer for plejeforholdet, honorering og genforhandling. Det er Lejre kommunes erfaring at tydelige rammer, gennemsækelighed og kontrakter fremmer et godt samarbejde med plejefamilierne og medvirker indirekte til bedre trivsel for børnene.

Administrationens vurdering

Lejre Kommune lever grundlæggende op til anbefalingerne om, at der fastsættes vederlag og honorering ud fra en kendt model, kontrakter udarbejdes inden barnet anbringes og der er gennemsækelighed i hvornår der som minimum skal genforhandles.

Handicappolitik

Handicappolitikken har ingen indflydelse på sagen.

Økonomi og finansiering

Antal børn anbragt i plejefamilier, gennemsnitspriser og alder fremgår af ledelsesinformation, som bliver forelagt udvalget hvert kvartal.

Bilag

Vederlagsmodel for Lejre Kommune

Honorering af familieplejere. KL analyse

Punkt 5: ET - Status på effekter og resultater af partnerskabsaftalen Dansk Byggeri, UU-Roskilde/Lejre, Teknisk skole og Lejre Kommune

17/6278

Sagen afgøres i:

Udvalget for Erhverv & Turisme

Resumé

Den 27. marts 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at brugen af uddannelsesklausuler skulle erstattes med en frivillig partnerskabsaftale. Den frivillige aftale blev indgået den 1. juni 2018 med parterne UU-Roskilde/Lejre, Roskilde Tekniske Skole og Dansk Byggeri. Derudover samarbejdes der tæt med 3F og Dansk Industri i partnerskabet også.

Hovedformålet med partnerskabsaftalen er, at færre unge og nyledige i Lejre Kommune går uden en uddannelsesplads eller en lære-/praktikplads. Aftalen løber fra 1. juni 2018 til 31. maj 2020.

I denne sag gives en status på samarbejdet og effekter af partnerskabsaftalen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status på effekter af og målsætninger for partnerskabsaftalen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme

Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-08-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 27. marts 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune, at uddannelsesklausuler skulle erstattes med en frivillig partnerskabsaftale.

Lejre Kommune indgik således en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske Skole og Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde/Lejre, der blev underskrevet i juni 2018. Dansk Industri og 3F har ikke forpligtet sig til aftalen gennem en underskrift, men indgår i processen som en aktive samarbejdspartnere.

Partnerskabsaftalen er indgået med formålet om at udbygge et samarbejde, der kan bidrage til, at flere unge påbegynder en faglig uddannelse og sikres en relevant lære-/praktikplads i forløbet.

Aftalen løber fra den 1. juni 2018 til 31. maj 2020, hvorefter aftalen skal genforhandles.

Partnerskabsaftalens hovedområder

Som del af Partnerskabsaftalen indgår de involverede parter i samarbejde om tre hovedområder:

1. Etablering af praktikpladser til unge fra Lejre Kommune på Roskilde Tekniske Skole samt styrkelse af jobmuligheder for nyuddannede
2. Iværksættelse af såkaldte trainee-forløb for unge uden uddannelse, som kan have gavn af et sådant trainee-forløb. Dette med henblik på afklaring og modning samt motivation for at få en uddannelse
3. Fokus på formidling om og inddragelse af de erhvervsfaglige uddannelser i folkeskolerne i Lejre Kommune

I henhold til de tre bilag til aftalen, er der nedsat tre arbejdsgrupper, der skal understøtte samarbejdet på de tre områder gennem iværksættelse af en række aktiviteter. Procesplan, status på planlagte og gennemførte aktiviteter samt mål- og opfølgingsplan fremgår af vedlagte bilag. Deltagerkredsen i arbejdsgrupperne består af repræsentanter fra:

- Partnerskabet
- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
- Roskilde Tekniske Skole

- Center for Job & Social i Lejre Kommune
- Center for Børn & Læring i Lejre Kommune

Status på effekter og målsætninger

Partnerskabet mødtes til et indledende opstartsmøde i Allerslev i juni 2018. Her blev rammer og udkast til samlet proces drøftet. Efterfølgende afholdes opfølgingsmøder fire gange årligt, hvor status på de enkelte delprocesser fremlægges og drøftes. De tre arbejdsgrupper arbejder mellem møderne med hvert deres fokusområde og de aktiviteter og mål, der knytter sig hertil. Herunder præsenteres status for hvert af de tre hovedområder.

Gruppe 1 – Praktikpladser og nyfaglærte

For området Praktikpladser og nyfaglærte er der opstillet fire mål. Succeskriterier, baselinemåling og status på målopfyldelse fremgår af skemaet herunder.

Mål	Succeskriterium	Baseline	Status
Flere unge med interesse for uddannelse inden for bygge- og anlægsområdet skal have mulighed for at gennemføre uddannelsen	Alle unge skal, senest 8 uger efter endt grundforløb, have praktikplads inden for relateret brancheområde	62 pct. af de unge fik praktikplads i 2017	95 % af alle unge fra Lejre Kommune, der pr. 12. juni 2019 har en uddannelsesaftale med Roskilde Tekniske Skole, har fået en praktikplads. De resterende 5 % er i skolepraktik.
Frafaldsprocenten fra erhvervsuddannelserne skal minimeres	Alle unge skal gennemføre deres erhvervsuddannelse, så frafald til ledighed undgås	Frafaldsprocent 2017: 35,9 pct.	Frafaldsprocenten er pt. 27,1 % generelt for Roskilde Tekniske Skoles grundforløbselever. Frafaldet er under landsplanstallene.
Alle nyuddannede unge skal i job efter endt uddannelse	Alle unge skal være i beskæftigelse senest 3 mdr. efter endt uddannelsesforløb		Der har ikke været nogen henvendelser i jobcenteret inden for målgruppen, hvorfor det antages, at alle er gået i arbejde eller videre uddannelse
Alle nye ledige, med uddannelse inden for relevante brancheområder, skal tilbydes jobsamtaler	Alle nye ledige skal tilbydes 2 jobsamtaler, på parternes medlemsvirksomheder, inden for 3 måneders ledighed		Ingen i målgruppen har efter endt uddannelse henvendt sig i jobcenteret

Status på øvrige effekter af partnerskabet for området:

- 11 virksomheder har tilkendegivet, at de ønsker at deltage i aftalen om at tilbyde praktik- og/eller lærlingepladser
- Derudover har 10 virksomheder tilkendegivet, at de ikke ønsker at deltage i aftalen, mens 12 virksomheder, trods talrige opringninger, ikke er vendt tilbage på henvendelsen

Gruppe 2 - Trainee-forløb

For området Trainee-forløb er der opstillet ét mål. Succeskriterium, baselinemåling og status på målopfyldelse fremgår af skemaet herunder.

Mål	Succeskriterium	Baseline	Status
-----	-----------------	----------	--------

Flere unge, der vurderes at have gavn af et trainee-forløb, skal tilbydes et sådan	50 pct. af de unge, i målgruppen i 2018, skal starte et trainee-forløb senest 13 uger efter visiteringen	Ingen fik tilbudt forløb i 2017	67 % af de unge i målgruppen var i trainee-forløb efter projektets start i 2018 (14 unge ud af 21)
	Øges til 75 pct. i 2019 Øges til 100 pct. i 2020		70 % af de unge i målgruppen er pt. trainee-forløb (21 unge ud af 30)

Status på øvrige effekter af partnerskabet for området:

- Via Ungdommens Uddannelsesvejledning er der indledt et samarbejde mellem folkeskole og jobcenter om en skoletræt elev, som skal i praktik 1-2 dage om ugen.

Gruppe 3 - Samarbejde med folkeskolen

For området Samarbejde med folkeskolen er det opstillet ét overordnet mål. Status på målopfyldelse fremgår af skemaet herunder.

Mål	Status
Større fokus på de erhvervsfaglige uddannelser ved at give eleverne i Lejre Kommunes folkeskoler indblik i, information om og inspiration til de erhvervsfaglige uddannelser	Der er skabt og skabes løbende øget fokus på de erhvervsfaglige uddannelser i Lejre Kommunes folkeskoler, bl.a. gennem faget "Uddannelse og Job", "Åben skole"-begrebet og afholdelse af Markedsdagen (se bilag vedr. status på aktiviteter og indsatser for yderligere beskrivelse af gennemførte initiativer)

Der har som del af arbejdet med dette hovedområde i øvrigt været fokus på målfastsættelse parterne imellem samt på tværs mellem Center for Job & Social og Center for Børn & Læring. I forlængelse heraf er der blevet formuleret en række mål for skoleåret 2019/20, som fremgår af det vedlagte bilag vedr. status på aktiviteter og indsatser.

Opsamling og overordnet status på Partnerskabet

Højkonjunktoren bevirker, at ledigheden inden for byggebranchen er lav. Der er, som det fremgår ovenfor, således ingen udlærte, der ikke har opnået arbejde, og langt størstedelen af de unge, der har været interesseret i en læreplads, har fået en sådan.

Det er parterne i Partnerskabsaftalens vurdering, at Partnerskabet indtil videre er en succes, idet det bidrager til en stor styrkelse af samarbejdet mellem aftalens parter og favner bredere end de sociale klausuler pga. det tætte samarbejde på tværs af områder.

Partnerskabet understøtter således formålet om at udbygge et samarbejde mellem aftalens parter, der også på et senere tidspunkt, når konjunkturerne vender, kan bidrage til, at flere unge påbegynder en faglig uddannelse og sikres en relevant lære- og praktikplads i forløbet.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at partnerskabet har styrket viden på tværs af fagområder og instanser til gavn for de unge og samarbejdet på tværs både internt og eksternt.

Handicappolitik

Handicappolitikken inddrages og ligeledes relevant lovgivning i forhold til evt. handicappede i målgrupperne.

Økonomi og finansiering

Ingen

Bilag

Procesoverblik okt. 18 Partnerskabsaftalen

Projekt Trainee forløb godkendt august 2018

Status på aktiviteter og indsatser - Juni 2019

Punkt 6: SSÆ - Fælles om familierne

19/6484

Resumé

Lejre Kommune har søgt om midler fra ansøgningspuljen til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap til projektet Fælles om familierne. Ansøgningen om tilskud til projektet er imødekommet. Tilskuddet udgør i projektperioden 1. juli 2019 til 31. december 2021 i alt 2.779.636 kr.

Denne sag forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Udvalget for Børn & Ungdom, samt Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender tilskud til projekt Fælles om Familierne
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på 555.900 kr. til budget 2019 og indtægtsbevilling på – 555.900 kr. til projekt Fælles om Familierne under bevilling 1 20 41 Budgetramme Job & Social
3. at der i budgetforslag 2020-2023 indarbejdes et udgiftsbudget i 2020 på 1.106.200 og et indtægtsbudget på -1.106.200 kr.
4. at der i budgetforslag 2020-2023 indarbejdes et udgiftsbudget i 2021 på 1.117.600 og et indtægtsbudget på -1.117.600 kr.

Beslutningskompetence

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

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med ”Fælles om familierne”

Familier med børn og unge med handicap kan i dag have flere kontakter og handleplaner fordelt på forskellige fagcentre og myndigheder. Flere af disse familier oplever, at de løber spidsrod mellem disse instanser, og at de selv skal koordinere og sammensætte de faglige perspektiver og afgørelser omkring børnene til en helhed. Mange familier oplever også, at de igangværende handleplaner ikke udarbejdes med blik for familiens samlede situation, ressourcer og netværk.

Med projektet, ”Fælles om familierne” vil Lejre Kommune afprøve, om og hvordan metoden ”Én familie – én indgang” kan modvirke, at den kommunale problemforståelse og fagspecialisering skygger for et koordineret, helheds- og ressourceorienteret samarbejde om og med familierne.

Ambitionen er at udvikle en struktur omkring samarbejdet, der understøtter at familiernes egne ressourcer, behov og bud på løsninger kommer i centrum. Med ”Fælles om familierne” ønsker Lejre Kommune at skabe en forandring, hvor familierne oplever,

- at de hurtigt og nemt kan komme i direkte kontakt med deres familiekoordinator
- at de opstillede mål og aktiviteter for barnet/den unge er koordineret og afstemt med de mål og indsatser, som familien i øvrigt modtager
- at deres motivation, ressourcer og handlemuligheder er i centrum for de indsatser, som sættes i gang omkring barnet/ den unge
- at have større ejerskab for, hvad der sker, og at de hele vejen igennem forløbet oplever, at de anerkendes som den vigtigste ressource i barnets/den unges liv.

Kobling til Din indgang

I forlængelse af målet om tidlig forebyggende indsatser satte aftaleparterne med budget 2019-2022 handling bag Kernevelfærdsudvalgets anbefaling om, at løsningerne på de udfordringer, som borgerne møder igennem livet, skal udvikles sammen med borgerne og med udgangspunkt i borgernes situation og ressourcer. Der blev til dette formål frigjort to årsværk inden for de eksisterende budgetrammer til at give en gruppe rådgivere ansvaret for at koordinere særligt komplekse forløb på tværs af den kommunale organisation.

Fælles om familierne bygger på samme model (En familie – en indgang) som også anvendes i indsatsen ”Din indgang”. Din indgang har til formål at opbygge et stærkt og koordineret samarbejde på tværs af fagspecialiseringer, myndighedsområder og den kommunale organisering i fagcentre og teams. I overensstemmelse med pejlemærkerne for det gode samarbejde om kernevelfærden, står borgernes og familiernes viden og handlekraft også i centrum for dette samarbejde.

Hvor målgruppen for ”Fælles om familierne” er familier med børn og unge med handicap, er målgruppen i ”Din indgang” bl.a. udfordrede familier, hvor den ene forælder eller begge er på offentlig forsørgelse samtidig med, at der enten er børn eller voksne med handicap eller psykosociale udfordringer. Metoden som anvendes i begge projekter er identisk.

”Din indgang” er allerede i gang, men der vil blive et tæt parløb med ”Fælles om familierne”, da erfaringerne skal spredes til hele organisationen med henblik på at implementere de værktøjer og metoder, som kan fremme samarbejdet om og med borgerne.

Handicappolitik

Projektet, Fælles om familierne, har som målgruppe familier til børn og unge med handicap og understøtter således intentionerne med Lejre Kommunes handicappolitik og Lejre Kommunes kerneopgaver.

Økonomi og finansiering

Tilskuddet fra Socialstyrelsen udgør i projektperioden 1. juli 2019 til 31. december 2021 i alt 2.779.700 kr. Heraf er der afsat 555.900 kr. i 2019, 1.106.200 kr. i 2020 og 1.117.600 kr. i 2021.

Midlerne dækker primært lønudgifter, men også udgifter til uddannelse, opstartsseminar m.m.

Punkt 7: ØU - Forventet Regnskab 2019-2

19/12

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her forventet Regnskab 2019-2.

FR-2 viser et forventet mindreforbrug på driften på 0,3 mio. kr. i 2019 i forhold til det korrigerede budget, svarende til et forbrug på 1.554,1 mio. kr. i 2019. Der er foretaget en rammereduktion på 1 % i 2019, svarende til 9,5 mio. kr., som er tilført kommunekassen. Rammereduktionen betyder, at budgettet er reduceret med 9,5 mio. kr., men indmeldingerne her ved FR-2 er altså, at der fortsat forventes budgetoverholdelse.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 52,0 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget, svarende til udgifter på 70,9 mio. kr. I budget 2019 er det korrigerede anlægsbudget på 122,9 mio. kr.

FR-2 er baseret på forbruget i årets første halvår, og det er fortsat usikkert om demografi, udgiftspres, konjunkturer mv. udvikler sig som forudsat. De opsamlede midler fra FR-0 og FR-1 på 19 mio. kr., der henstår under ØU, søges ikke flyttet ud til fagområderne her i FR-2, men afventer FR-3 således at presset for budgetoverholdelse på områderne opretholdes i de kommende måneder.

Drift

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til det specialiserede socialområde – både børn og voksne, hvor der i alt forventes merudgifter for 30,0 mio. kr. i forhold til det budgetlagte niveau. Det samlede udgiftsniveau på disse 2 områder forventes at være på 210,0 mio. kr. i 2019, hvilket er en stigning på 6,3 mio. kr. (2019 pl), svarende til 3,1 pct. i forhold til regnskab 2018. Merforbruget skyldes en for optimistisk vurdering af de seneste års effektiviseringer på områderne.

På overførselsområdet (førtidspension, sygedagpenge, dagpenge og kontanthjælp m.v.) forventes FR-2 et merforbrug på i alt 3,0 mio. kr. I alt forventes der i 2019 udgifter på 231,4 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. mindre end i regnskab 2018 (2019 pl).

Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 70,9 mio. kr. Dette svarer til 34,1 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019 og 52,0 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

Likviditet

Med FR-2 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsoverskud på 2,9 mio. kr. i 2019.

Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsunderskud i 2019 på 10,3 mio. kr. Den primære årsag til, at der nu forventes et kasseoverskud i 2019 er, at en række anlægsprojekter forventes at blive udskudt fra 2019 til 2020.

Lejre Kommune har pr. 31. juli 2019 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 100,9 mio. kr. Denne likviditet vil med forventningerne i FR-2 blive forøget til en forventet likviditet på 104 mio. kr. ultimo 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2019-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer = netto 0 kr.) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,9 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at bevillingerne 6.20.30 Fællesudgifter og lederlønninger og 6.20.31 Det specialiserede voksenområde sammenlægges under bevillingen 6.20.31 Det Specialiserede voksenområde
5. at bevillingen 1.38.58 IT og Kommunikation ændrer navn til IT og Digitalisering
6. at bevillingen 3.30.71 Støttepædagoger skoler og daginstitution ændrer navn til Ressourcepædagoger i dagtilbud.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2019-2 (FR-2) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2019. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give kommunalbestyrelsen og den kommunale organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet og tilsvarende muligheder for mindreforbrug.

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

Hovedresultaterne i forventet regnskab 2-2019

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. juli 2019, og det korrigerede budget pr. 31. juli 2019 samt en aktiv ledelsesmæssig stillingtagen til omkostningsudviklingen resten af året.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. juli 2019

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. Regnskab 2019	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.658,0	-1.667,2	-1.667,2	-9,2	0,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.545,3	1.555,2	1.555,2	9,9	0,0
Brugerfinansieret udgifter	-0,8	-0,8	-1,1	-0,3	-0,3
Anlægsudgifter	105,0	122,9	70,9	-34,1	-52,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-6,3	1,9	8,9
Renter	9,6	9,4	9,4	-0,2	0,0
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-14,6	6,7	18,6	21,3
Udgifter i alt	1.668,3	1.686,3	1.664,2	-4,1	-22,1
LIKVIDITETUNDERSKUD					
(+)					
LIKVIDITETOVERSKUD	10,3	19,2	-2,9	-13,2	-22,1
(-)					

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2019-2 er:

Driftsvirksomheden viser et forventet merforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på det skattefinansierede område. Siden budgetvedtagelsen er driftsbudgettet opjusteret med 9,9 mio. kr. (jf. tabel 3), og i forhold til det korrigerede budget 2019 forventes budgetoverholdelse på det skattefinansierede område.

I dette tal indgår forventning om tilbagebetaling af gammel gæld med ca. 3 mio. kr.

Der forventes gennemført anlægsprojekter for 70,9 mio. kr., svarende til 34,1 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2019 og 52 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede anlægsbudget skyldes overførte anlægsmidler fra 2018 til 2019.

Lånoptag viser mindreindtægter på 1,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og mindreindtægter på 8,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes primært forskydning i forhold til Ammershøj projektet, hvor størstedelen af projektet rykkes til 2020.

Der er et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 2,9 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Forventninger til årsresultatet på politikområder fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. juli 2019 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. Regnskab 2019	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.658,0	-1.667,2	-1.667,2	-9,2	0,0
Nettodriftsudgifter	1.544,5	1.554,4	1.554,1	9,6	-0,3
Heraf skattefinansieret	1.545,3	1.555,2	1.555,2	9,9	0,0
Heraf brugerfinansieret	-0,8	-0,8	-1,1	-0,3	-0,3
ØKONOMIUDVALG	197,6	205,2	186,6	-11,0	-18,7
POLITISK ORGANISATION	8,0	8,6	8,6	0,6	0,0
ADMINISTRATIV ORGANISATION	158,7	155,0	155,8	-2,9	0,8
UDLEJNING M.V.	-15,0	-15,6	-15,7	-0,7	-0,1
BEREDSKAB	6,0	6,3	6,3	0,3	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	21,4	22,8	22,8	1,4	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,7	12,7	10,9	-6,8	-1,8
GEBYRER	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0
PULJER TIL SPAREMÅL	1,7	16,3	-1,3	-2,9	-17,6
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	29,8	32,0	31,1	1,3	-0,9
KULTUR & FRITID	29,8	32,0	31,1	1,3	-0,9
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	470,1	466,5	485,9	15,8	19,4
SKOLETILBUD	281,0	278,2	277,3	-3,7	-0,9
BØRN, UNGE OG FAMILIE	78,0	77,8	95,1	17,2	17,3

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. Regnskab 2019	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
DAGTILBUD	111,1	110,6	113,5	2,3	2,9
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	107,2	107,5	105,2	-2,0	-2,3
BYG & MILJØ	4,6	5,8	5,4	0,7	-0,4
VEJE & TRAFIK	55,1	53,6	52,1	-3,1	-1,6
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-0,8	-0,8	-1,1	-0,3	-0,3
EJENDOMSDRIFT	48,3	48,9	48,9	0,7	0,0
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	168,0	170,2	162,6	-5,4	-7,6
JOBCENTER	168,0	170,2	162,6	-5,4	-7,6
UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE	569,7	570,4	580,2	10,5	9,8
VELFÆRD & OMSORG	348,7	349,3	340,9	-7,8	-8,4
SOCIALE TILBUD	131,5	131,5	144,1	12,6	12,6
DIVERSE YDELSER MV.	89,5	89,5	95,2	5,7	5,6
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,1	2,5	2,5	0,5	0,0
ERHVERV & TURISME	2,1	2,5	2,5	0,5	0,0
Anlægsudgifter	105,0	122,9	70,9	-34,1	-52,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-6,3	1,9	8,9
Renter	9,6	9,4	9,4	-0,2	0,0
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-14,6	6,7	18,6	21,3
Udgifter i alt	1.668,3	1.686,3	1.664,2	-4,1	-22,1
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	10,3	19,2	-2,9	-13,2	-22,1
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

A) Indtægter

Lejre Kommune har i 2019 valgt selvbudgettering. De seneste prognoser viser højere indkomstskatter end budgetteret, men tilsvarende lavere indtægter fra tilskud og udligning.

Vurderingen er derfor på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse i 2019 på indtægtssiden, men dog med en tendens i retning til mindre indtægter end forudsat i budget 2019. Vurderingen er dog fortsat, at det alt i alt har været en gevinst for Lejre Kommune at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti i 2019.

B) Drift

Driftsvirksomheden på det skattefinansierede område viser budgetoverholdelse i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2018, jf. oparbejdet gæld fra tidligere år).

De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af ubrugte driftsmidler fra 2018.

I nedenstående tabel 3 er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2019.

Tabel 3: Tillægsbevillinger i budget 2019 pr. 31. juli 2019

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2019		1.544,5
Tallerkentræf	27.11.2018	0,01
Lånoptagelse, reduktion af energibevilling	18.12.2018	-0,15
FR-3 2018, støtte Futureland	18.12.2018	0,25
Afledt drift sti- og sikkerhedsproj.	22.01.2019	0,00
Forventet regnskab 0 – 2019	26.02.2019	0,00
Overførsel drift 2018 – 2019	26.03.2019	11,89
Frivillig fredag	26.03.2019	0,01
Erhvervskonference 2019	26.03.2019	0,15
Futureland	23.04.2019	0,48
FR-1 2019	23.04.2019	6,62
Undersøgelse genetablering af Beredskab i Lejre Kommune	25.06.2019	0,15
Reduktion serviceudgifter 1 % i 2019	25.06.2019	-9,53
Korrigeret budget		1.554,4

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på de specialiserede socialområder (både børn og voksne) og demografisk udvikling i forhold til dagtilbud.

Væsentligste merforbrug på bevillingsniveau i forhold til det korrigerede budget omfatter:

- Det specialiserede børneområde (16,9 mio. kr.)
- Det specialiserede voksenområde (13,1 mio. kr.)
- Dagtilbud, flere børn (3,9 mio. kr.)
- Overførselsområde (3,0 mio. kr.)

Det specialiserede børneområde

Lejre Kommune forventer i 2019 at bruge 67,0 mio. kr. på det specialiserede børneområde. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i 2018 62,1 mio. kr. (2019 pl) på området. Der er altså tale om en forventet udgiftsstigning på knap 5 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Området er i 2019 budgetlagt med knap 50,1 mio. kr., og som følge heraf er området udfordret i størrelsesorden 16,9 mio. kr. Dette er samtidig under forudsætning af, at de planlagte effektiviseringer området fortsat bliver realiseret.

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til forebyggelsesområdet, hvor merforbruget er på ca. 10 mio. kr. i 2019. Konkret er det især familiebehandling, skoledagbehandling, aflastningsordninger og støttekontaktperson, som foranlediger merforbruget.

Generelt bruger Lejre Kommune forholdsvis meget på forebyggelse i forhold til andre kommuner, og ligger blandt de kommuner i landet, der bruger den største andel af budgettet på forebyggelse. Lejre Kommune brugte i regnskab 2018 51 % af de samlede udgifter på forebyggelse. Tilsvarende brugte sammenligningsgruppen 38 % og hele landet brugte 35 %.

Endvidere er der merudgifter vedr. tabt arbejdsfortjeneste på ca. 2 mio. kr., hvilket skyldes dels en stigning i antallet af personer, der modtager tabt arbejdsfortjeneste, men også en stigning i gennemsnitsudgiften.

Anbringelsesområdet er ligeledes udfordret i 2019, hvilket skyldes stigende gennemsnitsomkostninger, mens antallet ligger på niveau med budgetforudsætningerne.

Det specialiserede voksenområde

Lejre Kommune forventer i 2019 at bruge 143,0 mio. kr. på området specialiserede voksne, hvor der i budget 2019 var forventet 129,9 mio. kr. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i 2018 141,6 mio. kr. (2019 PL) på området.

Det specialiserede voksenområde er således udfordret i størrelsesorden 13,1 mio. kr. i 2019 i forhold til det budgetlagte niveau. Det estimerede merforbrug forudsætter, at der hentes besparelser for 1,7 mio. kr., ellers vil merforbruget blive øget.

Det er primært følgende områder, der er presset:

- Botilbud 11,7 mio. kr.
- STU 3,4 mio. kr.
- Objektivfinansiering 0,7 mio. kr.
- Misbrug 0,4 mio. kr.

Dagtilbud

Den seneste dagpasningsprognose fra foråret 2019 viser, der skal passes flere børn i 2019, end prognosen fra 2018 forudsagde. Ved FR-2 vurderes det, der skal passes 46 "Lejre børn" mere end i det opr. budget for 2019.

Med en gennemsnitspris på 110.000 kr. for 0-2 årige og 51.000 kr. for 3-5 årige giver det et forventet merforbrug på 4,1 mio. kr. Modsat vil der også komme flere indtægter fra forældrebetaling på 0,2 mio. kr.

Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i 2019.

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

- Opsamling af midler under ØU (-17,6 mio. kr.)
- Flygtninge (-3,9 mio. kr.)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (-6,6 mio. kr.)

Ovenstående mindreforbrug bidrager væsentligt til finansiering af de tidligere nævnte merudgifter i 2019.

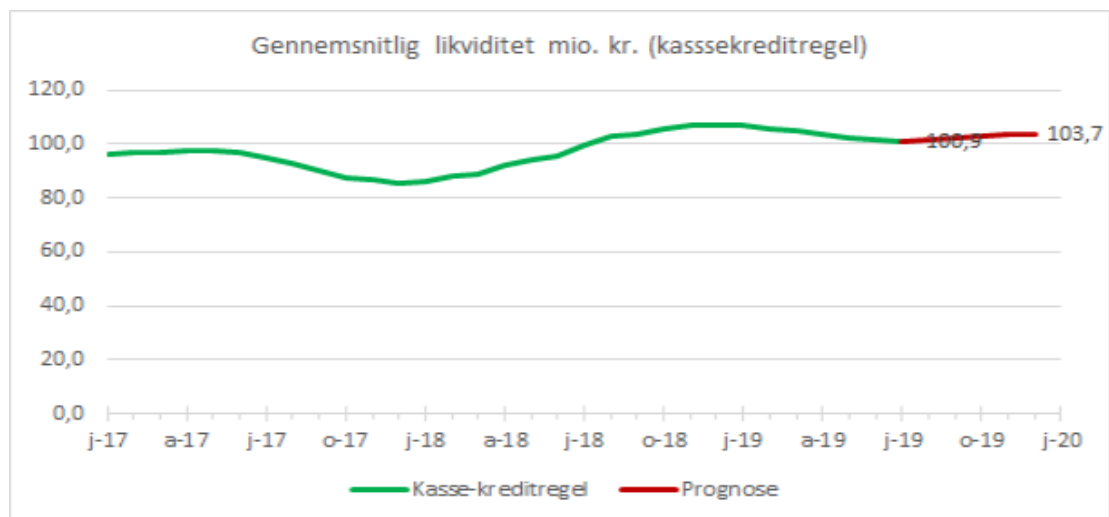
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2019 at udgøre 70,9 mio. kr. i 2019. Dette svarer til 34,1 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019, og 52,0 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

Der vedlægges oversigt over forventede udgifter for de enkelte anlægsprojekter.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2019 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 2,9 mio. kr. i 2019.



Udviklingen i ovenstående likviditetsgraf er under forventning af, at der gennemføres bl.a. anlægsudgifter for 70,9 mio. kr. i 2019. Dette er et højt niveau, særligt set i lyset af at den faktiske forbrugsprocent pr. 31. juli 2019 er på blot 16,4 pct. Anlægsudgifter vil blive vurderet yderligere frem mod FR-3.

De forventede likviditetsbevægelser igennem 2019 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt.

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

En række af Lejre Kommunes bevillinger er økonomisk udfordret. Det vil derfor også i resten af 2019 handle om at følge den styringsmæssige kurs, der er lagt i de seneste år med fokus på budgetoverholdelse gennem tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelse eller risiko for det.

Budgetoverholdelse i 2019 vil kræve en særlig indsats og en tæt styring, og det vil være nødvendigt med forbrugstilbageholdenhed generelt på alle områder sammen med en række reduktioner på nogle områder.

Handicappolitik

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Bilag 4 - Anlæg

Punkt 8: BU - Eventuelt

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-08-2019

Thomas Bisgaard og Carsten Rasmussen indviede mandag den 12. august FGU-Østs skole i Lejre Kommune sammen med lederen af institutionen.

Udvalget efterspurgte, hvornår vi fremlægger oplæg vedr. kapaciteten på dagtilbudsområdet.