

REFERAT Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025 d. 15-08-2023

Mødedato	Tirsdag d. 15. august 2023 kl. 17:30
Mødested	Mødelokale 4, Allerslev
Mødedeltagere	Bente Blumensaat, Irene Porse, Henning Nielsen, Nanna Lohman, Lotte Greve, Carsten Helles Rasmussen

Indholdsfortegnelse

BU - Godkendelse af dagsorden.....	3
BU - Status på ordblindeindsatsen i Lejre Kommune 2023.....	4
BU - Ny børne- og ungepolitik for Lejre Kommune – drøftelse af mål og indhold.....	6
BU - Orientering august 2023.....	8
BU - Godkendelse af mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen i Lejre Kommune.....	10
BU - Retningslinjer for optagelse af elever udenfor skoledistriktet i Lejre Kommunes folkeskoler....	12
BU - Ferieplaner for skolerne 2024-2025 samt 2025-2026 efter høring.....	14
BU - Udvidelse og renovering af Møllehuset.....	16
BU - Børnesagsbarometeret 2023.....	20
SSÆ/BU - Danmarkskortet 2023.....	23
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU- Forventet regnskab 2-2023.....	27
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Opfølgning på Budgetaftalen for 2022-25.....	35
BU - Eventuelt.....	37
BU - Godkendelse af referat.....	38

Punkt 1: BU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: BU - Status på ordblindeindsatsen i Lejre Kommune 2023

23-004609

Beslutning

Taget til efterretning.

Præsentation fra udvalgsrådet er vedlagt referatet.

Resumé

Det fremgik af Budgetaftalen 2022-2025, at der skal sikres:

"En målrettet indsats for at sikre, at elever hjælpes tidligt og med de rette tilbud, herunder at der skal være en systematisk screening og tilbud om IT-rygsæk. Vi indfører derfor en "indsatsgaranti" over for elever med en diagnosticeret ordblindhed. Det betyder helt konkret, at fra det tidspunkt, hvor en elev er testet ordblind, skal skolelederen sikre, at der inden for fire uger iværksættes en handleplan. Udvalget for Børn & Ungdom skal forelægges en nærmere plan for dette".

I april 2022 blev det derfor politisk besluttet at ændre ordblindeindsatsen i Lejre Kommune og afskaffe det daværende læseklassetilbud på Bramsnæsvigskolen. I stedet blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af tre skoleledere og en konsulent i kommunen, som foretog et indgående researcharbejde i forhold til ordblindeindsatser i flere andre kommuner. Særligt blev arbejdsgruppen optaget og inspireret af den ordblindeindsats, som Ishøj Kommune har praktiseret gennem de seneste 6 år.

I nærværende sag får Udvalget for Børn & Ungdom en orientering om erfaringerne med ordblindeindsatsen i Lejre Kommune efter det første år med den nye indsats.

På mødet vil leder af ordblindeindsatsen, Charlotte Kiellberg, deltage sammen med ordblindelærer Dorte Meesenburg.

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom.

Sagsfremstilling

Det fremgik af Budgetaftalen 2022-2025, at der skal sikres:

"En målrettet indsats for at sikre, at elever hjælpes tidligt og med de rette tilbud, herunder at der skal være en systematisk screening og tilbud om IT-rygsæk. Vi indfører derfor en "indsatsgaranti" over for elever med en diagnosticeret ordblindhed. Det betyder helt konkret, at fra det tidspunkt, hvor en elev er testet ordblind, skal skolelederen sikre, at der inden for fire uger iværksættes en handleplan. Udvalget for Børn & Ungdom skal forelægges en nærmere plan for dette".

I april 2022 blev det derfor politisk besluttet at ændre ordblindeindsatsen i Lejre Kommune og afskaffe det daværende læseklassetilbud på Bramsnæsvigskolen. I stedet blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af tre skoleledere og en konsulent i kommunen, som foretog et indgående researcharbejde i forhold til ordblindeindsatser i flere andre kommuner. Særligt blev arbejdsgruppen optaget og inspireret af den ordblindeindsats, som Ishøj Kommune har praktiseret gennem de seneste 6 år.

På baggrund af det researcharbejde, som arbejdsgruppen lavede, blev der udarbejdet en Lejremodel for ordblindeindsatsen. Modellen indeholder blandt andet følgende elementer:

- To ordblindelærere ansat på Trællerupskolen med skolelederen som nærmeste leder.
- Ordblindelærerne har fordelt skolerne mellem sig, som deres arbejdstid er fordelt på.
- Ordblindelærerne tilgodeser alle ordblinde elever fra 4.-9. klasse i forhold til undervisning samt sparring med forældre og lærere.
- Dertil afholdes kurser i hele skoleforløbet i brugen af LST (læse-skrive-teknologi) etc.

- Ordblindelærerne er yderligere med til at facilitere ordblinderisikotesten på 0. årgang på alle skoler.
- Løn, kørsel og kompetenceudvikling til ordblindelærerne tages fra skolernes samlede økonomi.

Erfaringerne fra det første år med den nye model

Udgangspunktet har hele tiden været at følge den enkelte ordblinde elev både i undervisningen, i læsetræningen og i lektie-situationen. Erfaringen viser, at dette giver den bedste hjælp til eleverne.

Herudover afholdes der kurser for faglærere og klassekammeraterne i brug af hjælpemidlerne, hvilket gør, at det bliver nemmere for den ordblinde elev at bruge hjælpemidlerne i hverdagen. Forældrene inviteres årligt ind til et arrangement med deres barn, hvor der arbejdes med hjælpemidlerne. Det vil sige, eleverne viser forældrene, hvordan LST (læse-skrive-teknologi) bruges. Dette giver en god forståelse for, hvad eleverne får af hjælp, og hvordan forældrene bedre kan spørge ind til hjælpemidler og problemløsninger.

Erfaringerne viser, at elever der får hjælp tidligt i skoleforløbet, og som bliver støttet op gennem hele skoleforløbet, klarer afgangsprøverne på lige fod med deres kammerater.

På mødet vil leder af ordblindeindsatsen Charlotte Kiellberg og ordblindelærer Dorte Meesenburg præsentere og yderligere uddybe erfaringerne fra det første år.

Bilag

Præsentation - Hvad vil det sige at være ordblind på en folkeskole i Lejre

Punkt 3: BU - Ny børne- og ungepolitik for Lejre Kommune – drøftelse af mål og indhold

23-002364

Beslutning

Drøftet.

Udvalget for Børn & Ungdom ønsker, at procesplanen udvides med et KB-temamøde i fase 3.

Præsentation fra udvalgsrådet er vedlagt referatet.

Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom godkendte den 12. april 2023 en procesplan for arbejdet med udvikling af en ny børne- og ungepolitik for Lejre Kommune.

Denne sag vedrører drøftelse af udvalgets ønsker til børne- og ungepolitikens mål og indhold. Der vil være et mundtligt oplæg på mødet, som efterfølges af dialog i udvalget om ønsker til børne- og ungepolitikens indhold.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter ønsker til børne- og ungepolitikens mål og indhold.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

På møde i Udvalget for Børn & Ungdom den 12. april 2023 godkendte udvalget en procesplan for arbejdet med udvikling af en ny børne- og ungepolitik for Lejre Kommune. Det forventes, at en ny politik vil være klar til politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen i første del af 2024.

Den nye børne- og ungepolitik vil sætte rammen for at skabe sammenhæng for alle børn og unge i Lejre Kommune mellem 0 og 18 år. Børne- og ungepolitikken vil således rumme Lejre Kommunes visioner for det gode børne- og ungeliv. Politikken vil hvile på værdierne i skolevisionen, men den vil placere sig som en overliggende til denne. Politikken vil senere kunne danne baggrund for formulering af en dagtilbudsvision for Lejre Kommune.

Når den nye børne- og ungepolitik er færdig, vil den beskrive det børne- og ungesyn og de værdier, som børn, unge og forældre vil møde i Lejre Kommunes tilbud. For medarbejdere, ledere og forvaltning vil politikken sætte en fælles, forpligtende retning for arbejdet med børn og unges trivsel, udvikling og læring i og på tværs af dagtilbud, skoler, SFO- og klubtilbud, PPR, sundhedsplejen, børne- og ungerådgivningen mv.

Den nye børne- og ungepolitik vil fx kunne beskrive Lejre Kommunes værdier og visioner i forhold til:

- synet på børn og unge
- fællesskabets betydning for børn og unge
- familiens betydning for børn og unge
- børn og unges fysiske og mentale trivsel
- at inddrage og lytte til børn og unge
- indsatser for børn og unge i sårbare positioner

På mødet vil centerchef Morten Mygind Jensen og udviklingskonsulent Line Anne Roien, Center for Børn & Læring, præsentere et oplæg til udvalgets drøftelse af børne- og ungepolitikens mål og indhold.

Ambitionen er, at den nye børne- og ungepolitik udvikles igennem en høj grad af inddragelse og dialog mellem udvalget og de centrale aktører og interessenter i Lejre Kommune. Inddragelsen vil ske ved fx workshops, interviews og ved brug af Lejre Kommunes digitale platform til borgerinddragelse, CitizenLab. Der lægges særlig vægt på inddragelse af de børn og unge, som politikken er rettet imod. Udvalgets ønsker vil være afsæt for planlægningen af de inddragende aktiviteter, der forventes gennemført i perioden september til og med december 2023.

Program for oplæg og dialog på mødet:

- Overblik over arbejdet med udvikling af den ny børne- og ungepolitik, herunder processer for inddragelse og dialog samt for udvalgets arbejde med politikudvikling
- Et fælles børne- og ungesyn i Lejre Kommune – hvad vil det betyde for kommunens børn, unge, forældre, medarbejdere, ledere og forvaltning?
- Drøftelse i udvalget: Hvilke visioner har vi for det gode børne- og ungeliv? Hvilke ønsker har vi til indhold i den nye politik?

Bilag

Præsentation vedr. ny børne- og ungepolitik

Punkt 4: BU - Orientering august 2023

22-008601

Beslutning

Taget til orientering.

Resumé

A. Kapacitetsoverblik på dagtilbudsområdet

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

Ved gennemgang af antal opskrevne børn i pladsanvisningssystemet frem til og med november 2023 vurderer administrationen, at alle børn vil kunne tilbydes plads indenfor skoledistriktet – se kapacitetsoverblikket, som er vedlagt som bilag.

Pladsanvisningen har fordelt pladser til og med august 2023.

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

B. Navneændring Hyllinge Børnehave

Bestyrelsen af Den selvejende institution Bramnæs har besluttet, at Hyllinge Børnehave fremover skal hedde Kirke Hyllinge Børnehave. Årsagen til navneændringen er dels at det giver bedre mening i forhold til institutionens beliggenhed i Kirke Hyllinge og dels at skabe sammenhæng i navnene på deres to institutioner; Ejby Børnehus og fremadrettet Kirke Hyllinge Børnehave.

C. Puljemidler til Hvalsø Skole fra GLOBUS

Hvalsø Skole har i samarbejde med Hvalsø Spisehus og Folkekirkens Nødhjælp ansøgt og fået bevilliget kr. 197.567 til oprettelse af et nyt valgfag på 9. årgang. Pengene er bevilliget af GLOBUS - Puljen for globalt engagement, uddannelse og samarbejde under Udenrigsministeriet.

Valgfaget E@ducation - food for the future har til formål at give elever på Hvalsø Skole viden og handlemuligheder i forhold til de verdensmål, der har fokus på sult (verdensmål 2), bæredygtig produktion (verdensmål 12) og klima (verdensmål 13). Igennem et nyt valgfag og en udveksling med elever i Cambodia skal eleverne få en følelse af medansvar og opleve, at de kan gøre en forskel både lokalt og globalt. Valgfaget har været drøftet i skolebestyrelsen på Hvalsø Skole, som bakker op om projektet.

Målgruppen er både eleverne, som vælger valgfaget, men også andre elever fra skolen, som vil kunne følge projektet via skolens Instagram, Facebook og hjemmeside. Hvalsø Skole vil i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp og SSLA (Sustainable Soil for Life Association) i Cambodia bygge bro mellem Cambodia og Danmark og opbygge en viden om, hvordan det er muligt at lave en mere bæredygtig fødevarerproduktion.

Bevillingen behandles i forbindelse med Forventet regnskab 2.

D. Kvalitetstilsyn med Osted Skole fortsætter

Osted Skole blev i 2021 udtaget til tilsyn af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som udvalget blev orienteret om på udvalgmøde den 10. august 2021. Årsagen til tilsynet var, at Osted Skole skilte sig ud i en screening i forbindelse med kvalitetstilsyn med folkeskolen, da skolen havde haft et fald i gennemsnittet for alle fire differentierede trivselsindikatorer fra 2018-2019 til 2019-2020 og derudover lå i bund 10 % på alle fire differentierede trivselsindikatorer i målingen i 2019-2020.

Osted Skole har siden indgået i et rådgivningsforløb med læringskonsulenter tilknyttet ministeriet og arbejder efter en treårig handleplan med tre overordnede mål: ressourceorienteret børnesyn, støtte og inspiration og rød tråd i elevernes udvikling. Alle indsatser som skal forbedre trivslen på skolen. Selv om data fra skolens trivselsundersøgelse viste en forbedring fra 2019-2020 til 2020-2021, er der sket et dyk igen i besvarelsene fra 2021-2022. Derfor har STUK valgt at fastholde tilsynet endnu et skoleår.

Ledelsen på Osted Skole fortsætter arbejdet med implementering af den treårige handleplan og igangsætter i den forbindelse i august 2023 en ny indsats om implementering af skoletrivselsprogrammet ”Skolestyrken” (jf. orientering på udvalgmøde den 10. januar 2023). Administrationen i Center for Børn & Læring er i tæt dialog med ledelsen på Osted Skole om evaluering og opfølgning på handleplanen og de konkrete indsatser for styrket elevtrivsel. Forvaltningen vil være særligt involveret i understøttelse af og opfølgning på implementering af programmet ”Skolestyrken”.

E. Driftsaftale med Isafjord

Til orientering af udvalget, er der udarbejdet en beskrivelse af tilbuddet på Isafjord og de dilemmaer, der er forbundet med den nuværende driftsaftale. Notat og driftsaftale er vedlagt som bilag.

F. Kultur- og idékatalog 2023-2024

Kultur- og idékataloget produceres hvert år til alle underviserne i Lejre Kommune. Kataloget 2023-24 giver inspiration til, hvordan skolerne i den daglige undervisning kan virkeliggøre vores fælles skolevision. Her kan man blandt andet læse om vores Makerspaces, museumsaftaler, kulturforløb med Dronten, samarbejde med UU og Roskilde Tekniske Skole – og meget andet. Kultur- og idékataloget er tilgængeligt både i en digital version og som katalog.

Bilag

Kapacitetsoverblik på skoledistriktetsniveau juni til november 2023

Driftsaftale Isafjord underskrevet (1)

Notat Isafjord UBU juni 2023

Kultur- og Idékatalog 2023-2024

Punkt 5: BU - Godkendelse af mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen i Lejre Kommune

23-004484

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Det er Kommunalbestyrelsen, der skal fastsætte rammerne og sikre at offentliggøre mål- og indholdsbeskrivelse for kommunens skolefritidsordning. I nærværende sag præsenteres en fælles ramme for arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Lejre Kommune. Mål- og indholdsbeskrivelserne udgør den fælles ramme og et fundament for det pædagogiske arbejde i Lejre Kommunes SFO- og klubvirksomhed (0. til 8. klasse).

Det er skolelederen, der har det overordnede ansvar for skolefritidsordningen, og det gælder både det pædagogiske og administrative ansvar.

Skolebestyrelsen varetager tilsynet med ordningen, og forældre til børn i SFO kan derfor gøre deres indflydelse gældende via skolebestyrelsen jf. folkeskoleloven.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Børn & Ungdom godkender mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen i Lejre Kommune.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

Med denne sag følges der op på både at styrke kvaliteten i alle skolefritidsordningerne og at sikre en fælles ramme og et fundament for det pædagogiske arbejde i Lejre Kommunes SFO- og klubvirksomhed (0. til 8. klasse) ved mål- og indholdsbeskrivelse.

Der har det sidste år været igangsat en proces med at styrke kvaliteten i Lejre Kommunes skolefritidsordninger, hvor både ledergruppen og medarbejdere har drøftet de fire kendetegn ved god kvalitet i SFO og klub

Fire kendetegn ved god kvalitet i SFO og klub:

1. Børn og unge har gode sociale relationer og indgår i fællesskaber
2. Børn og ungen har medbestemmelse i hverdagen
3. Medarbejderne indsamler og deler viden om børn og unges trivsel
4. Velfungerende samarbejde mellem de fagprofessionelle og forældre omkring børnene, skole, det opsøgende arbejde mv.

Skolefritidsordningerne skal være et tilbud, som bærer præg af høj kvalitet og med en variation af tilbud af aktiviteter, der giver det enkelte barn og børnene i fællesskab de bedste muligheder for at fremme trivsel, læring, udvikling og dannelse.

I bilag til sagen forefindes yderligere beskrivelse af kendetegn ved kvalitet i SFO og klub.

Med afsæt i det indledende arbejde skal den enkelte SFO og klub udarbejde lokale handleplaner, hvori den pædagogiske praksis skal udfoldes og beskrives. Det giver mulighed for at synliggøre den lokale praksis, herunder styrker og muligheder, samt danne grundlag for fælles refleksion og evaluering af egen pædagogisk virksomhed.

De lokale handleplaner giver ligeledes skolens ledelse og skolebestyrelsen mulighed for at drøfte, godkende og følge op på, om SFO'ens virksomhed er i overensstemmelse med lovgivningen og politiske beslutninger jf. tilsynsforpligtigelsen. De lokale handleplaner danner dermed grundlag for disse drøftelser hvert andet år.

Med udarbejdelse af de lokale handleplaner sikres det lokale ejerskab og den fælles retning for det pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Den lokale handleplan er tiltænkt som et dynamisk og meningsfuldt dokument, der peger fremad og som aktivt kan bruges i den løbende udvikling af den pædagogiske kvalitet.

De lokale handleplaner indeholder de lovgivningsmæssige krav til det pædagogiske arbejde i SFO og klub jf. bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger. Der er 11 temaer i de lokale handleplaner, og heri skal de pædagogiske overvejelser og refleksioner begrundes - se bilag.

De første lokale handleplaner skal drøftes i skolebestyrelserne i december 2023, hvori de skal indeholde skolebestyrelsens kommentarer, og den endelige deadline for udarbejdelse af de lokale handleplaner er den 3. januar 2024. Hvert andet år skal de lokale handleplaner drøftes og godkendes af skolebestyrelsen.

De lokale handleplaner skal ligeledes være at finde på pågældende skoles hjemmeside.

Bilag

Bilag 2 Skabelon til udarbejdelse af lokale handleplaner

Bilag 1 Mål- og indholdsbeskrivelse 2023

Punkt 6: BU - Retningslinjer for optagelse af elever udenfor skoledistriktet i Lejre Kommunes folkeskoler

23-002999

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har fastsat retningslinjer for optagelse af elever udenfor skoledistriktet – frit skolevalg. Retningslinjerne er optaget som et bilag til vedtægten for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen, og de er senest revideret i 2014.

På udvalgsmøde i Udvalget for Børn & Ungdom den 9. maj 2023 blev administrationen bedt om at forberede en sag, hvor særreglen for 0. klasse blev ensrettet med reglerne for 1.-9. klasse.

Denne sag fremlægger forslag til opdaterede retningslinjer for optagelse af elever udenfor skoledistriktet og ændring af særregel for 0. klasse. Retningslinjerne foreslås sendt i høring i skolernes bestyrelser og lokaludvalg samt i centerudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at ændringer af retningslinjerne for optagelse af elever udenfor skoledistriktet for 0.-9. klasse sendes i høring

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forældre har i henhold til lov om folkeskolen krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer kommunalbestyrelsen i skolekommunen har fastsat.

Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i en anden skole end distriktsskolen, sker optagelse efter retningslinjer for, hvilke børn der optages først. Retningslinjerne fastsættes af kommunalbestyrelsen i skolekommunen.

Retningslinjer for optagelse af elever udenfor skoledistriktet skal være saglige, objektive kriterier som f.eks. optagelse af børn med ældre søskende eller afstande mellem skole og hjem. Det bemærkes, at kommunen ikke har transportforpligtelser til og fra skole for elever, der er bosiddende udenfor deres skoledistrikt.

I Lejre Kommune har følgende retningslinjer været gældende siden 2014 for elever i 1.-9. klasse:

"Elever bosiddende i andre skoledistrikter i Lejre Kommune eller elever bosiddende i andre kommuner har ret til at blive optaget på en skole i Lejre Kommune under forudsætning af at elevtallet på klassetrinet ikke overstiger 24 elever pr. klasse efter indskrivningen af eleven. Hvis der samtidigt foreligger ønske om optagelse fra flere børn end der er plads til på det pågældende klassetrin, optages børnene i rækkefølge efter følgende kriterier:

1. Børn bosiddende i Lejre Kommune går forud for børn bosiddende i andre kommuner.
2. Søskende til elever, der allerede er optaget på den pågældende skole, går forud for andre.
3. Børn optages i rækkefølge, således at det barn, der bor nærmest skolen optages først."

Der har dog været en særlig regel for optagelse af elever til 0. klasse, idet det har været et rammekrav til skolerne: *"at indskrive og undervise alle de elever til børnehaveklasserne, der har søgt skolen efter reglerne om frit skolevalg".*

Den sidste regel har haft som konsekvens, at elever udenfor skoledistriktet (herunder også elever udenfor kommunen) har kunnet udløse en ekstra klasse eller klasserne har fået op til 28 elever pr. klasse, hvilket er lovens maksimum.

Det foreslås at ændre retningslinjerne til optagelse i 0. klasse, så de følger retningslinjerne for 1.-9. klasse.

Følgende forslag til retningslinjer gældende for 0.-9. klasse foreslås sendt i høring i skolebestyrelser, lokaludvalg og centerudvalg, således at de vil være gældende fra indskrivning til skoleåret 2024-2025:

”Elever bosiddende i andre skoledistrikter i Lejre Kommune eller elever bosiddende i andre kommuner har ret til at blive optaget på en skole i Lejre Kommune under forudsætning af, at elevtallet på klassetrinet ikke overstiger 24 elever pr. klasse efter indskrivningen af eleven.

Hvis der samtidigt foreligger ønske om optagelse fra flere børn, end der er plads til på det pågældende klassetrin, så optages børnene i rækkefølge efter følgende kriterier:

- 1. Børn bosiddende i Lejre Kommune går forud for børn bosiddende i andre kommuner.*
- 2. Søskende til elever, der allerede er optaget på den pågældende skole, går forud for andre.*
- 3. Børn optages i rækkefølge, således at det barn, der bor nærmest skolen, optages først.”*

Tidsplan

- | | |
|----------------------------|---|
| 15. august 2023 | Sagen behandles i Udvalget for Børn & Ungdom |
| 28. august 2023 | Sagen behandles i Kommunalbestyrelsen |
| 29. august - 15. september | Høring i skolernes bestyrelser, lokaludvalg og centerudvalg |
| 3. oktober 2023 | Sagen behandles i Udvalget for Børn & Ungdom |
| 30. oktober 2023 | Sagen behandles i Kommunalbestyrelsen |

Administrationens vurdering

De hidtidigt gældende retningslinjer for optagelse af elever udenfor skoledistriktet har efter administrationens vurdering fungeret tilfredsstillende, og langt de fleste ønsker om optagelse er blevet imødekommet indenfor rammerne af de hidtidigt gældende retningslinjer.

Særreglen for optagelse i 0. klasse har vist sig problematisk i forhold til optagelse på blandt andet Allerslev Skole og Hvalsø Skole, hvor elever udenfor distriktet/kommune har udløst en klasse ekstra.

Administrationen vurderer, at det økonomisk og pædagogisk vil være uhensigtsmæssigt at opretholde en særregel for optagelse af elever til 0. klasse på grund af de potentielle ekstra klasser, dette kan medføre, samt de ekstra store klasser, der kan følge af optagelse af elever udenfor distriktet/kommunen.

Punkt 7: BU - Ferieplaner for skolerne 2024-2025 samt 2025-2026 efter høring

23-001808

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom sendte ved udvalgsmødet den 9. maj 2023 forslag til skolernes ferieplan for 2024-2025 og 2025-2026 i høring med høringsfrist den 12. juni 2023. Sagen forelægges nu efter høring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- 1. at udvalget godkender ferieplanerne for skoleårene 2024-2025 og 2025-2026

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet har fastsat, at elevernes sommerferie altid starter den sidste lørdag i juni måned. Herudover er det Udvalget for Børn & Ungdom i Lejre Kommune, som fastlægger skolernes ferieplan. Følgende forslag til ferieplaner for skoleårene 2024-2025 og 2025-2026 har været i høring.

Bemærk, at der i ferieplanerne er 201 skoledage efter fjernelse af store bededag fra 2024.

Forslag til ferieplan for skoleåret 2024-2025 - alle dage inkl.:

	Fra og med	Til og med
Sommerferie	29. juni 2024	11. august 2024
Efterårsferie	12. oktober 2024	20. oktober 2024
Juleferie	21. december 2024	2. januar 2025
Vinterferie	15. februar 2025	23. februar 2025
Påskeferie	12. april 2025	21. april 2025
Kr. himmelfart	29. maj 2025	1. juni 2025
Grundlovsdag	5. juni 2025	5. juni 2025
Pinseferie	7. juni 2025	9. juni 2025
Sommerferie	28. juni 2025	10. august 2025

Forslag til ferieplan for skoleåret 2025-2026 - alle dage inkl.:

	Fra og med	Til og med
Sommerferie	28. juni 2025	10. august 2025
Efterårsferie	11. oktober 2025	19. oktober 2025

Juleferie	23. december 2025	4. januar 2026
Vinterferie	14. februar 2026	22. februar 2026
Påskeferie	28. marts 2026	6. april 2026
Kr. himmelfart	14. maj 2026	17. maj 2026
Pinseferie	23. maj 2026	25. maj 2026
Grundlovsdag	5. juni 2026	7. juni 2026
Sommerferie	27. juni 2026	Afventer ny ferieplan

Udtalelser

Der er ved høringsfristens udløb indkommet høringssvar fra skolebestyrelser og lokaludvalg fra Allerslev Skole, Kirke Hyllinge Skole og Trællerupskolen samt skolebestyrelsen på Kirke Saaby Skole. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Der er ikke bemærkninger til de foreslåede ferieplaner.

Kirke Hyllinge Skoles LU og skolebestyrelse fremhæver vinterferieproblematikken og fremsætter ønske om, at Lejre Kommune ændrer vinterferien til uge 7. Desuden opfordrer skolen til, at skoleåret fremadrettet starter midtuge, da sårbare elever kan have svært ved at starte op med en fuld uge.

Bilag

Bilag - Høringssvar vedr. ferieplaner for 2024-2025 og 2025-2026

Punkt 8: BU - Udvidelse og renovering af Møllehuset

22-009466

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Udvalget for Børn & Ungdom ønsker, at mulighederne for at realisere model A+, B og C overvejes i forbindelse med behandling af Budgetforslag 2024-27.

Resumé

Dagtilbuddet Møllehuset er beliggende i Kirke Sonnerup. Dagtilbuddet er opført i 1976 og ændret i flere omgange siden. De fysiske rammer er ikke optimale og under det niveau, der er i øvrige dagtilbud i Lejre Kommune. Dagtilbudsprognosen viser et øget behov for kapacitet i området på pladser til børn i vuggestuealderen.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev det besluttet, at Møllehuset skulle udvides med to grupperum for at imødekomme kapacitetsbehov. Der blev samtidig afsat 5,0 mio. kr. i budget 2023 og 7,2 mio. kr. i 2024 til udbygningen. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. januar 2023, at der skulle udarbejdes en bygningsanalyse indeholdende:

- en dispositionsplan for Møllehuset
- en arealoversigt inkl. oversigt over trafik og parkeringsforhold inkl. relevant forundersøgelser og afdækning af myndighedskrav
- prisoverslag

I denne sag præsenteres bygningsanalysen, herunder forslag til udbygning af to grupperum, arealoversigt og prisoverslag.

Desuden er aktuelle forventninger til udviklingen i børnetallet medtaget.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at bygningsanalysen, herunder forslag til udbygning af to grupperum, arealoversigt og prisoverslag drøftes i Udvalget for Børn & Ungdom.
2. at der vælges model A (uden model C), som vil kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb på 12,2 mio. kr.
3. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 12,2 mio. kr. til udvidelse og renovering af Møllehuset.
4. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2023 og 2024 afsatte rådighedsbeløb på 12,2 mio. kr. til udvidelse og renovering af Møllehuset.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Dagtilbuddet Møllehuset er beliggende i Kirke Sonnerup.

Møllehusets børneareal blev i 2021 opgjort til 197 m². Den besluttede normering er 21 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn svarende til 183 m².

Aktuelt tager pladsanvisningen udgangspunkt i, at der kan indskrives 25 vuggestuebørn og 49 børnehavebørn. Svarende til 173 m². Ændringen er begrundet i et øget pres på vuggestuepladser og hensyn til de bygningsmæssige forhold.

Dagtilbudsprognosen (præsenteret i Udvalget for Børn & Ungdom den 13. juni 2023) viser et øget behov for pladser i Bramsnæsvigskolens distrikt. Prognosen for Bramsnæsvigskolens distrikt er vedlagt som bilag.

I august måned er der indskrevet 24 børn i vuggestuen og 33 børnehavebørn i Møllehuset, og forventningen er, at vuggestuekapaciteten i Bramsnæsvigskolens distrikt bliver udnyttet fuldt ud i løbet af 2023 eller starten af 2024.

Møllehuset er opført i 1976 og er oprindeligt bygget med fire grupperumsområder og en fælles kerne/fællesrum. Der er efterfølgende lavet flere tilbygninger, som har ændret den oprindelige logiske rumdisponering. Der er også lavet to tilbygninger i tilknytning til to af grupperummene, hvilket betyder, at det oprindelige lysindfald og den direkte adgang til udearealer er fjernet, samtidigt med at det er svært at komme rundt på grunden, fordi tilbygningerne er lagt helt op til skel mod nabo.

Under corona-epidemien var der endvidere behov for, at børn og forældre kunne komme direkte til egen garderobe og grupperum, uden at alle samledes midt i institutionen, hvorfor dele af grupperummene blev omdannet til garderober, og de oprindelige garderober nu fremstår som gangarealer, der kun er meget lidt anvendelige. Alt i alt er bygningens disponering kringlet og giver trænge kår for sammenhængskraften.

Køkkenet er i åben forbindelse med fællesrummet, hvilket gør det sværere at udnytte fællesrummet optimalt, da der i forbindelse med madproduktionen er forholdsvis meget støj fra maskiner m.v. Produktionskapaciteten kan blive utilstrækkelig ved en udvidelse af antallet af børn. Det indstilles, at der afsættes 100.000 kr. til til indkøb af nyere køkkeninventar mv., som i Model A og A+ - se nedenfor. Beløbet er medtaget i den samlede anlægssum.

Indvendigt trænger bygningen generelt til vedligeholdelse. Der er ikke ventilationsanlæg ud over udsugning fra toilet og køkken, eller ABA (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg) i bygningen.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. januar 2023, at der i forbindelse med en bygningsanalyse skulle:

- udarbejdes en dispositionsplan for Møllehuset
- udarbejdes en arealoversigt, oversigt over trafik og parkeringsforhold inkl. relevante forundersøgelser og afdekning af myndighedskrav, samt prisoverslag

Sagen blev rejst med udgangspunkt i budget 2023, hvori det blev besluttet, at Møllehuset skulle udvides med to grupperum for at imødekomme kapacitetsbehov. Der er afsat et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i budget 2023 og et rådighedsbeløb på 7,2 mio. kr. i budgetforslag 2024 til projektet, svarende til i alt 12,2 mio. kr.

På baggrund af ovennævnte beslutninger har administrationen bedt Rum Arkitekter gennemgå Møllehuset og udarbejde et optimeringsforslag. Optimeringsforslaget er vedlagt sagen som bilag. De priser som RUM har beregnet er opgjort medio 2023, og der vil derfor skulle tillægges en prisregulering frem til igangsættelse.

Forud for behandling af sagen i ØU den 23.1.2023, blev der udarbejdet et notat, hvori der er redegjort for en række bekymringer omkring den nuværende bygningsmasse. Notatet er ligeledes vedlagt sagen.

Der er arrangeret besigtigelsestur for medlemmer af Udvalget for Børn & Ungdom, hvilket sker den tirsdag den 15. august 2023 forud for mødet i udvalget.

Præsentation af væsentligste pointer fra bygningsanalysen:

Bygningens hovedkonstruktioner er grundlæggende i orden, og med de foreslåede ændringer, tilbygning og opdateringer kan det blive en rigtig fin institution med plads til 6 grupperum og supplerende faciliteter.

Der kan ikke etableres flere grupperum i eksisterende bygning, det er derfor nødvendigt at lave en tilbygning med 2 grupperum for at øge kapaciteten.

En tilbygning "vil tage" en del af legepladsområdet, og derfor foreslås det at inddrage det nuværende parkeringsområde i børnehusets udeareal, hvilket også vil betyde, at grupperummet vil få direkte adgang til et beskyttet område.

Det foreslås i stedet at etablere parkeringsplads for enden af stikvejen, som i dag ikke rigtig benyttes. Samtidigt foreslås det at vende indgangen, så den nye adgang vil blive ind til hjertet af bygningskomplekset. Naboejendommen ejer en del af stikvejen, så der skal laves aftaler om benyttelse og vedligehold.

I analysen er der opsat forskellige scenarier, der giver mulighed for at tilbygge, ombygge og renovere på forskellige niveauer. Udgangspunktet er, at der, for at øge kapaciteten, laves en tilbygning med plads til to grupperum med tilhørende, garderober, toiletforhold m.v. Herfra er der lavet forslag til optimering og opgradering af eksisterende bygning og udearealer.

Følgende scenarier er beskrevet:

Model A: Pris: 11,4 mio. kr.

Der laves en tilbygning på 240 m², der indeholder 2 grupperum med fælles puslerum og garderobe, samt fællesrum på 23 m² og teknik-/rengøringsrum. Den nuværende parkeringsplads inddrages til legeplads, og der etableres parkering for enden af stikvejen. Der udføres endvidere en lille ombygning af det ene toilet og personaleafsnittet. Der etableres ABA i hele børnehuset.

Model A indeholder ikke midler til indretning af udeareal. Udgiften hertil angives at udgøre 0,5 mio. kr. og skal, i givet fald det prioriteres, tilføres udover det indstillede.

Model A+: Pris: 12,9 mio. kr.

Som model A men suppleret med at de to tilbygninger/udestuer, der p.t. fungerer som liggehal og til begrænset ophold, fjernes, og der opføres en liggehal, der sammenbygges med eksisterende bygning. Der er indregnet 0,5 mio. til bearbejdning af det nye ude-legeareal.

Model B: Pris: 16,8 mio. kr.

Som model A+ men hvor tilbygningen er 40 m² større og indeholder et personaleopholdsrum med garderobe og toilet.

Køkkenet i eksisterende bygning flyttes, så det bliver etableret i eget rum og vender ud mod fællesrummet, hvor der kan skabes "pædagogisk køkken". Fællesrummet udvides med det nuværende køkkenareal samt depotområde.

Tillægsarbejder C Pris: 4 mio. kr.

Man kan supplere alle de tre modeller A, A+ og B med tillægsarbejder C, som er en opdatering af den eksisterende bygning.

Tillægsarbejderne omfatter etablering af ventilationsanlæg i eksisterende børnehus, sammenlægning af grupperum med gangområde (gl. garderober) og depot, således at grupperummene får en meget større rummelighed, og samtidig får en mere direkte adgang til fællesområderne. Ændring af adgang til toiletrumene, således at man kan komme direkte fra grupperummenes garderobe til toilettet.

Ny gulvbelægning, akustiklofter, ny belysning og overfladebehandling af vægge i grupperum samt etablering af transparens ml. grupperum og fællesrum. Istandsættelse af 3 børnetoiletter samt opgradering og udvikling af udearealer.

Opsummering

Scenarier	Budget 2023 og 2024	Prisoverslag grund-projekter (2023 Pl)	Prisoverslag grund+- projekter (2024 Pl)	Prisoverslag inkl. Model C (ekstra 4,2 mio. kr. i 2024 Pl)	Prisoverslag inkl. Model C
Model A	12,2	11,4	12,1	4,2	16,3
Model A +	12,2	12,9	13,7	4,2	17,9
Model B	12,2	16,8	17,8	4,2	22,0

Budgettet på 12,2 mio. kr. består af 5,0 mio. kr. afsat i 2023 og 7,2 mio. kr. afsat i 2024.

Model A forventes i 2024 priser at koste 12,1 mio. kr. og vil således kunne afholdes indenfor det afsatte budget. Samt 100.000 kr. til køb af yderligere inventar til køkkenet. Den samlede anlægssum er 12,2 mio. kr.

Udtalelser

Forældrebestyrelsen i Møllehuset er ikke blevet inddraget i det forberedende arbejde. Det anbefales, at når der er truffet beslutning om evt. ombygning og/eller udvidelse af Møllehuset, involveres forældre og medarbejderrepræsentanter i det videre arbejde.

Administrationens vurdering

Møllehuset er godkendt til formålet i dag, men administrationen vurderer, at den bygningsmæssige standard er på et andet niveau end øvrige børnehuse i Lejre Kommune.

Der er i huset en række forhold, som ikke er hensigtsmæssige, og som ikke lever op til nutidens krav. Forudsætningen for nærværende fremstilling og bygningsanalyse er uændrede krav fra relevante myndigheder. Ifald Lejre Kommune mødes af ændrede krav, eller der rejses tvivl om nuværende godkendelser, vil det have betydning for realiseringen af projektet.

Administrationen indstiller Model A, idet dette efterlever behovet for yderligere kapacitet i området og kan holdes indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Model A+, B og C giver mulighed for at opgradere Møllehuset yderligere, og det må forventes på sigt, at det bliver nødvendig at prioritere yderligere opgradering af eksisterende rammer. I dag benytter Møllehuset sydvendte udestuer til liggehal for børn i vuggestuen. Det er lokaler med stort lysindfald og tilsvarende udsving i temperaturen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Dagtilbudsprognosen, der er præsenteret for Udvalget for Børn & Ungdom, medtager kun delvist kapacitetsbehov ved udvikling af nyt boligområde i Kirke Sonnerup. Idet der på tidspunktet for udarbejdelsen af befolkningsprognoserne var usikkerhed om arbejdet med lokalplan for området og om projektet senere blev realiseret. Ifald det foreslåede rækkehusbyggeri realiseres, vil det med sandsynlighed påvirke behovet for kapacitet i området.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2023 et rådighedsbeløb på afsat 5,0 mio. kr. og i budgetforslag 2024 et rådighedsbeløb på 7,2 mio. kr., svarende til i alt 12,2 mio. kr.

Bilag

Notat vedr. Møllehuset - status til ØU.pdf

20230809_Møllehuset_Arealanalyse og forslag til udvidelse og optimering

Dagpasningsprognose - Bramsnæsrigskolens distrikt - 2023

Punkt 9: BU - Børnesagsbarometeret 2023

23-004687

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Ankestyrelsen gennemgår årligt sager på børne- og ungeområdet fra ca. en tredjedel af landets kommuner. Sagerne skal bruges i undersøgelsen "Børnesagsbarometeret".

I 2022 skulle Lejre Kommune sende en række sager ind til Ankestyrelsen, hvoraf Ankestyrelsen har gennemgået 10 af sagerne med henblik på at kortlægge overholdelse af udvalgte lovkrav.

Resultatet af Ankestyrelsens gennemgang forelægges her i form af "Børnesagsbarometeret 2023".

I denne sag orienteres Kommunalbestyrelsen om "Børnesagsbarometerets" resultater.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen tager resultaterne af "Børnesagsbarometeret 2023" og administrationens bemærkninger hertil til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen udgiver årligt et såkaldt "Børnesagsbarometer", som er en undersøgelse, der skal klarlægge om kommunerne overholder centrale lovkrav i serviceloven. Undersøgelsen gennemføres med afsæt i en række indsendte sager fra en tredjedel af landets kommuner på det specialiserede børne- og ungeområdet.

Sidst Lejre Kommune deltog i undersøgelsen var i 2020, hvor Udvalget for Børn & Ungdom blev orienteret om sagen på udvalgmøde den 11. august 2020.

Undersøgelsen handler om sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om foranstaltninger efter servicelovens § 52 (foranstaltninger når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns behov for støtte). Fokus er på kommunernes sagsbehandling inden for fire områder:

- Faglig udredning
- Inddragelse
- Valg af relevant indsats
- Opfølgning

Derudover handler årets undersøgelse om kommunernes håndtering af underretninger.

Lejre Kommune indgår i den nationale undersøgelse med i alt 10 sager. Udover den samlede rapport "Børnesagsbarometeret", der indeholder resultater fra alle deltagende kommuner, modtager hver deltagende kommune også egne resultater i en separat rapport. Begge rapporter er vedlagt som bilag.

Ankestyrelsen påpeger, at resultaterne ikke er generaliserbare på tværs af sagsbehandlingen inden for den enkelte kommune, da der er tale om et lille antal af stikprøver fra de enkelte kommuner.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på tværs af de kommuner der deltager det givne år.

Administrationen har gennemgået resultaterne fra rapporten og sammenlignet resultatet fra Lejre Kommune med landsgennemsnittet, velvidende at de ti sager fra Lejre Kommune (LK) ikke nødvendigvis er repræsentative.

I nedenstående gennemgås resultaterne af undersøgelsen:

Faglig udredning, herunder:

Er der udarbejdet en børnefaglig undersøgelse eller en opdatering der vedrører aktuelle forhold: LK ligger over landsgennemsnittet (positivt). Det skal bemærkes, at børnefaglige undersøgelser er et stort fokusområde i Familierådgivningen.

Er 4-månederes fristen for at afslutte den børnefaglige undersøgelse overholdt: LK ligger lidt over landsgennemsnittet (positivt), men resultatet er ikke i sig selv godt. Det skal hertil bemærkes, at der ved indførelse af den nye hovedlov "Barnets lov" (pr. 1. januar 2024) skal laves færre børnefaglige undersøgelser, da det kun er ved særligt komplicerede sager, at en sådan skal gennemføres, i modsætning til i dag hvor der skal udarbejdes et forholdsvis stort antal børnefaglige undersøgelser.

Er der udarbejdet en begrundet stillingtagen på baggrund af den børnefaglige undersøgelse: LK ligger på landsgennemsnittet.

Er den børnefaglige undersøgelse eller opdatering afsluttet, inden kommunen har truffet afgørelsen: LK ligger over landsgennemsnittet (positivt).

Inddragelse, herunder:

Er kravet om samtale med barnet eller den unge som led i den børnefaglige undersøgelse overholdt: LK ligger over landsgennemsnittet (positivt).

Fremgår der oplysninger fra forældremyndighedsindehavere i den børnefaglige undersøgelse: LK ligger over landsgennemsnittet (positivt).

Er kravet om børnesamtalen forud for afgørelsen overholdt: LK ligger under landsgennemsnittet (negativt). Fundet ligger i tråd med de fund, der er gjort i Taskforce Handicap-forløbet, og er et generelt fokus i Familierådgivningen. Med indførelse af "Barnets lov" kommer der i langt højere grad fokus på involveringen af børnene, hvilket får betydning for sagsbehandlingen i LK.

Har kommunen været i kontakt med barnet eller den unge inden for de tre første måneder efter foranstaltningen er effektueret: LK ligger over landsgennemsnittet (positivt).

Valg af relevant indsats, herunder:

Er der udarbejdet en handleplan for den aktuelle foranstaltning: LK ligger under landsgennemsnittet (negativt). Der bliver sat konkrete mål ved opstartsmødet, men de bliver ikke altid indskrevet i handleplanen. Området er udtrukket som et indsatsområde ved det risikovurderede ledelsestilsyn i Familierådgivningen, og det er generelt et fokus i udviklingen i sagsbehandlingen i Familierådgivningen.

Angiver handleplanen, hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet: LK ligger på landsgennemsnittet.

Opfølgning, herunder:

Er kravet om opfølgning inden for de første tre måneder efter iværksættelse af foranstaltningen overholdt: LK ligger over landsgennemsnittet (positivt).

Underretninger, herunder:

Er der foretaget en 24-timers vurdering: LK ligger over landsgennemsnittet (positivt).

Er der foretaget en genvurdering, hvoraf den konkrete vurdering fremgår. LK ligger over landsgennemsnittet (positivt).

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at resultaterne fra "Børnesagsbarometret 2023", set ud fra Lejre Kommunes perspektiv, ser relativt fornuftige og positive ud, velvidende at resultatet beror på en gennemgang af 10 sager.

Der er dog områder, hvor resultaterne ikke er acceptable, og som kræver forbedringer. Men som det også fremgår af den samlede rapport, er Lejre Kommune ikke alene om at have udfordringer på området.

Lejre Kommune er i gang med en række indsatser, der har til formål at styrke kvaliteten af sagsbehandlingen på det specialiserede børn- og ungeområde. Særligt skal nævnes det forløb, som det specialiserede børneområde i Lejre Kommune er involveret i sammen med Taskforce Handicap, som er et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Ankestyrelsen og Lejre Kommune (denne indsats er også omtalt i sagen omkring "Danmarkskortet 2023"). Forløbet har til formål at bidrage til kvaliteten af kommunernes sagsbehandling på børnehandicapområdet. Taskforceforløbet har tre faser; en analysefase, en udviklingsfase og en statusfase. Analysefasen er færdig, og Lejre Kommune er netop startet på udviklingsfasen, som løber frem til november 2024, hvor det afsluttende statusforløb iværksættes.

Endvidere er der også i forbindelse med de risikovurderede ledelsestilsyn udtrukket områder indenfor sagsbehandlingen af det specialiserede børne- og ungeområde for at sikre overholdelse af lovgivningen inden for området.

Det er administrationens vurdering, at de iværksatte tiltag vil bidrage til en øget kvalitet af sagsbehandlingen, herunder overholdelse af lovgivningen på området. Hertil skal lige nævnes, at lovgivningen på området vil ændre sig pr. den 1. januar 2024, hvor den nye hovedlov "Barnets lov" træder i kraft.

Bilag

Børnesagsbarometret 2023

Børnesagsbarometeret Lejre kommune 2023

Punkt 10: SSÆ/BU - Danmarkskortet 2023

23-004494

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Danmarkskortet er en kommuneopdelt opgørelse over omgørelsesprocenter i forhold til de sager, der behandles i Ankestyrelsen. Danmarkskortet er blevet offentliggjort den 26. juni 2023 og opgøres på tre områder; Socialområdet samlet, voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet.

Lejre Kommunes omgørelsesprocenter er på to af tre områder lavere end landsgennemsnittet, og på ét af områderne er omgørelsesprocenten højere end landsgennemsnittet.

I denne sag orienteres om de konkrete omgørelsesresultater af sager behandlet af Ankestyrelsen i 2022, samt om de tiltag Lejre Kommune har iværksat for at forbedre omgørelsesprocenterne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der ikke udarbejdes handleplaner på socialområdet eller på voksen- eller børnehandicapområdet for at imødegå Lejre Kommunes omgørelsesprocent i Danmarkskortet, idet der allerede er iværksat relevante tiltag på områderne.
2. at sagen sendes til høring i henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

Hvad er en omgørelse?

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

- Stadfæstelse
- Kommunens afgørelse fastholdes
- Hjemvisning

Der er fx væsentlige mangler i sagens oplysninger, og sagen sendes derfor tilbage til kommunen, hvor sagen skal behandles og afgøres på ny. En hjemvisning betyder, at kommunen skal behandle sagen på ny i overensstemmelse med Ankestyrelsens afgørelse. Det er ikke givet, at selve afgørelsen ændres i forhold til den oprindeligt truffene afgørelse.

Ophævelse

Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i kommunens afgørelse og ændrer/ophæver den kommunale afgørelse.

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

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

Hvilke ydelser indgår i opgørelserne?

Danmarkskortet er opdelt i tre visninger:

Hele socialområdet

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

Børnehandicapområdet

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

Voksenhandicapområdet

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

Lejre Kommunes omgørelsesprocenter i 2022

På to af de tre områder af Danmarkskortet har Lejre Kommune en lavere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet. På voksenhandicapområdet er omgørelsesprocenten højere end landsgennemsnittet, det er dog værd at bemærke, at datagrundlaget er meget lille og handler om, at datagrundlaget er i alt 4 sager, hvoraf de 3 er blevet omgjort af Ankestyrelsen. Ens for alle tre områder er, at Lejre Kommune har en lavere hjemvisningsprocent end på landsplan, men derimod har en højere ophævelsesprocent, hvilket betyder, at Ankestyrelsen ændrer eller ophæver Lejre Kommunes afgørelse i sagerne og i mindre grad sender sagerne retur på grund af manglende oplysninger.

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

Hele socialområdet			
37 sager sendt til Ankestyrelsen	Lejre (%)	Lejre (Antal sager)	Landsplan (%)
Stadfæstelse	65 %	24	62,5 %
Hjemvisning	14 %	5	28,5 %
Ændring/ophævelse	22 %	8	9 %
Samlet omgørelsesprocent	35 %	13	37,5 %

Børnehandicap			
12 sager sendt til Ankestyrelsen	Lejre (%)	Lejre (Antal sager)	Landsplan (%)
Stadfæstelse	67 %	8	51,2 %
Hjemvisning	17 %	2	38,3 %
Ændring/ophævelse	17 %	2	10,5 %
Samlet omgørelsesprocent	33 %	4	48,8 %

Voksenhandicap			
4 sager sendt til Ankestyrelsen	Lejre (%)	Lejre (Antal sager)	Landsplan (%)
Stadfæstelse	25 %	1	61,1 %
Hjemvisning	0 %	0	31,3 %
Ændring/ophævelse	75 %	3	7,7 %
Samlet omgørelsesprocent	75 %	3	38,9 %

Lejre Kommune har i længere tid haft fokus på at styrke den faglige kvalitet i sagsbehandlingen, og derfor indstilles der ikke til at lave en handleplan.

På hele socialområdet, både børn og voksne, er der i løbet af 2022 iværksat flere tiltag, som videreføres som indsatser i 2023.

Det specialiserede voksenområde, herunder voksenhandicap

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

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

De allerede iværksatte tiltag forventes at nedbringe antallet af omgjorte sager i Ankestyrelsen, men da der er tale om ganske få sager, kan blot enkelte omgørelser ændre billedet markant begge veje.

Det specialiserede børneområde, herunder børnehandicap

På det specialiserede børneområde har Lejre Kommune i august 2022 iværksat et forløb med Taskforce Handicap, der er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Forløbet har til formål at bidrage til kvaliteten af kommunernes sagsbehandling på børnehandicapområdet. Taskforceforløbet har tre faser; en analysefase, en udviklingsfase og en statusfase. Analysefasen er færdig og Lejre Kommune er netop startet på udviklingsfasen som løber frem til november 2024, hvor det afsluttende statusforløb iværksættes.

Taskforceforløbet indeholder blandt andet et uddannelsesforløb efter Socialstyrelsen katalog, og forventes at øge kvaliteten i sagsbehandlingen generelt.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de allerede iværksatte tiltag på både socialområdet og på børne- og voksenhandicapområderne, vil bidrage til kvaliteten i sagsbehandlingen. Områderne arbejder med at sikre effektive, lovmedholdelige og systematiske sagsgange, der vil medføre en øget kvalitet og formentlig, at en lavere andel af sagerne enten ophæves eller hjemvises. Samtidig bør det nævnes, at der er tale om et lavt antal sager, så enkelte sager kan have stor betydning på den samlede omgørelsesprocent.

Det er endvidere tydeligt, at der er sket en ændring i omgørelsesprocenterne for Lejre Kommune i forhold til sidste års resultater, da hjemvisningsprocenterne nu er lavere end landsgennemsnittet mens ophævelsesprocenten er blevet højere end landsgennemsnittet, hvor det var omvendt sidste år.

Det vurderes som positivt, at hjemvisningsprocenten er faldet, da det tyder på, at de skridt, der er taget i forhold til at sikre korrekte sagsbehandlingsprocedurer, har haft effekt.

Generelt er det, på trods af den lidt højere omgørelsesprocent, administrationens vurdering, at områderne er i en positiv udviklingsproces.

Sagens forløb

14-08-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Ivan Mott (Ø)

Punkt 11: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU- Forventet regnskab 2-2023

23-004721

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Forventet regnskab 2-2023 (FR-2) er et midtvejsbud på Lejre Kommunes økonomiske situation i 2023, herunder en beskrivelse af de økonomiske udfordringer der aktuelt er i Lejre Kommune i forhold til det samlede regnskabsresultat.

Forventet regnskab 2-2023 fremlægges med henblik på at kunne iværksætte kompenserende tiltag i 2023, men FR-2 har også til formål at få gjort opmærksom på varige udfordringer, der bør håndteres i budgetprocessen for 2024-2027.

Siden Forventet regnskab 1-2023 (FR-1) er der mellem Regeringen og KL den 25. maj 2023 indgået en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år, herunder en midtvejsregulering af indeværende år. I aftalen indgår en midtvejs- og efterreguleringen vedr. udgifter til blandt andet beskæftigelsesområdet, ukrainske flygtninge og ændrede pris og lønskøn.

Midtvejsreguleringen er på 34,9 mio. kr. for Lejre Kommune fordelt med 16,0 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesområdet, 10,6 mio. kr. vedrørende Covid-19 og fordrevne fra Ukraine, 7,8 mio. kr. vedr. pris- og lønfremskrivinger og 0,5 mio. kr. vedrørende meropgaver (DUT).

Samlet set viser FR-2 i forhold til driften et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det justerede korrigerede budget for 2023 for driften med indregning af midtvejskompensationen.

Hovedkonklusionen er overordnet:

- Opjustering af servicerobusthedspuljen til 24,9 mio. kr.
- Merforbrug på 14,1 mio. kr. vedrørende områder med overførselsadgang
- Merforbrug på 13,3 mio. kr. vedrørende områder uden overførselsadgang

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 63,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 8,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

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

I bilag 4 vises FR-2 fordelt på de enkelte bevillinger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2023-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,2 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at der gives en tillægsbevilling under finansiering på 0,408 mio. kr. vedrørende Lejre Kommunes andel af kollektiv modregning i forhold til skattestigninger i 2023. Beløbet finansieres af kommunekassen
5. at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives følgende bevillinger, der finansieres af midtvejsreguleringen:
 1. indarbejdelse af nyt pris- og lønskøn med 8,4 mio. kr. i tillægsbevilling, finansieret af midtvejsregulering på 7,8 mio. kr. og 0,6 mio. kr. finansieret af kommunekassen
 2. en tillægsbevilling på 14,1 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, finansieret af midtvejsregulering på 16,0 mio. kr.
 3. en indtægtsbevilling på 34,86 mio. kr. vedrørende finansiering i forbindelse med midtvejsreguleringen
 4. at der indarbejdes DUT-kompensation i 2023 med 1,0 mio. kr. på berørte områder, jf. bilag 5 finansieret af midtvejsregulering på 0,5 mio. kr. og 0,5 mio. kr. kassefinansieret

5. en opjustering af servicerobusthedspuljen på bevilling 1.70.80 på 6,5 mio. kr. finansieret af midtvejsregulering vedrørende Covid- 19 og fordrevne fra Ukraine 2022

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Fortsat pres på økonomien i 2023

I Forventet regnskab 1-2023 blev det beskrevet, at Lejre Kommune i 2023 er udfordret i forhold til stigende priser især på energiområdet, det specialiserede børne- og voksenområde samt beskæftigelsesområdet.

Med aftalen omkring midtvejsregulering får Lejre kommune fuld kompensation til dækning af merudgifter på beskæftigelsesområdet, Ukrainske fordrevne og delvist de stigende priser.

Derimod er der ikke nogen kompensation til de stigende udgifter til det specialiserede socialområde som Lejre Kommune og resten af landets kommuner oplever. I FR-1 blev servicerobusthedspuljen styrket og vil kunne dække de stigende udgifter på de specialiserede socialområder.

I alt får Lejre Kommune 35,0 mio. kr. i midtvejsregulering.

Midtvejsreguleringen består af følgende:

Midtvejsregulering 2023	mio. kr.
Beskæftigelsesområdet	
Sygedagpenge	5,94
A-dagpenge	6,40
Seniopension	4,11
Førtidspension	4,57
Øvrige	-5,03
I alt beskæftigelsesområde	16,00
Covid- 19 og fordrevne fra Ukraine 2022	6,50
Ukraine 2023	4,11
Pris- og lønfremskrivinger	7,77
Meropgaver DUT	0,46
Øvrige	0,16
I alt	35,00

På beskæftigelsesområdet får Lejre Kommune 16,0 mio. kr. i kompensation for de stigende udgifter på landsplan. Kompensationen vil kunne dække stigningen i bl.a. modtagere af seniropension og førtidspension i Lejre Kommune. Der forventes merudgifter på beskæftigelsesområdet på i alt 14,1 mio. kr. Heraf kan 11,7 mio. kr. henføres til førtidspension og seniropension, og 3,3 mio. kr. til STU og FGU. Derudover er der et merforbrug på området for sygedagpenge på 4,6 mio. kr. Modsat er der på områder som arbejdsmarkeds-foranstaltninger et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

I økonomiaftalen er der aftalt en kompensation i 2023 på 1,7 mia. kr. for hele landet i forhold til stigende priser og en lavere lønudvikling end forventet i forbindelse med økonomiaftalen for 2023. Stigningen i priser er forventet hovedsageligt blandt øvrige varekøb og øvrige tjenesteydelser. Modsat bidrager brændsel og drivmidler samt fødevarer ikke i samme grad til ændringen i prisstigningerne.

For Lejre Kommune er pris- og lønstigningerne beregnet til 8,4 mio. kr. fordelt med 9,5 mio. kr. vedrørende varekøb og tjenesteydelser, -1,3 mio. kr. vedrørende lønninger og 0,3 mio. kr. vedrørende brændsel og drivmidler. Forskellen til kompensationen til økonomiaftalen skyldes en anderledes sammensætning i Lejre Kommune mellem lønninger og køb af tjenesteydelser/varekøb.

De stigende priser er også fortsat en udfordring på mange områder, og særligt oplever mange decentrale enheder en lavere købekraft i 2023, og det indstilles i FR-2, at det nye pris- og lønskøn indarbejdes i budget 2023.

Energipriserne har i 2023 været faldende, og den forventede merudgift på energiområdet er nu reduceret til 3,7 mio. kr. i 2023. Tilbage i FR-1 var der en forventning om et merforbrug på 9,0 mio. kr. og i FR-0 en forventning om et merforbrug på 19,0 mio. kr. i 2023.

Såfremt det nye pris- og lønskøn indarbejdes, vil det have følgende fordeling på udvalg, og i bilag 6 fremgår fordeling på bevillingsniveau.

Udvalg	Mio. kr.
Økonomiudvalg	1,51
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	0,34
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	0,86
Udvalget for Børn & Ungdom	2,25
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	3,43
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	0,03
Hovedtotal	8,42

På det specialiserede socialområde (børn, unge og voksne) viser prognosen merudgifter på i alt 14,6 mio. kr. netto. Merudgiften kan særligt henføres til, at der på børneområdet er sket en markant stigning i priserne på de tilbud, der købes. De 14,6 mio. kr. er et nettotal, der dækker over stigende priser for 12,2 mio. kr., som modgås af øgede refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på 4,7 mio. kr. Derudover ses en stigning i antallet af borgere svarende til 6,6 mio. kr.

Merforbruget på 14,6 mio. kr. er fordelt med 10,7 mio. kr. på børne- og ungeområdet, 3,4 mio. kr. på voksenområdet samt 0,5 mio. kr. vedrørende egne tilbud.

FR-2, hovedresultat

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

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2023

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV: Korrigeret budget (C)	Forventet regnskab 2023	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
					Opr. Budget	FV.kor. Budget
Indtægter	-1.916,0	-1.922,1	-1.956,7	-1.956,7	-40,7	-34,6
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.787,4	1.820,7	1.845,1	1.847,5	60,1	2,3
Brugerfinansieret udgifter	-2,7	-2,7	-2,7	-2,5	0,2	0,2
Anlægsudgifter	86,7	149,1	149,1	85,3	-1,4	-63,9
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	8,5	8,5	8,5	8,5	0,0
Optagne lån	-0,5	-8,3	-8,3	-8,3	-7,7	0,0
Renter	11,1	11,1	11,1	10,9	-0,1	-0,2
Afdrag på lån	37,6	37,6	37,6	36,7	-0,9	-0,9
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.920,8	2.017,4	2.041,8	1.979,4	58,6	-62,4
LIVIDITETUNDERSKUD (+)						
LIVIDITETOVERSKUD (-)	4,8	95,4	85,1	22,7	17,9	-97,0

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 2023-2 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 35,0 mio. kr. højere end budgetlagt på grund af midtvejsreguleringen og bruges til finansiering af merudgifter på de konkret omfattede områder
- Kommunernes budgetvedtagelse for 2023 indebar en samlet kommunal skatteforhøjelse uden for den tildelte ramme med baggrund i udligningsreformen på 336,0 mio. kr. Lejre kommunes andel af den kollektiv sanktion er på 0,4 mio. kr.
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår, at servicerobusthedspuljen på 24,9 mio. kr. forventes anvendt i forbindelse med FR-3
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 0,2 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 85,3 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2022 og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2024
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 8,5 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 8,3 mio. kr.

- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 22,3 mio. kr.

Forventet Regnskab 2 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 31. maj 2023. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 26. juni 2023.

FR-2 – 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

Midtvejsregulering

Siden FR-1 er der indgået en økonomiaftale. I Økonomiaftalen for 2024 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2023, hvilket for kommunerne i hele landet samlet set medfører udbetaling af 7,4 mia. kr. i de 3 sidste 12-dels rater i 2023. For Lejre Kommune svarer midtvejsreguleringen til 34,86 mio. kr.

Nedsættelse af bloktilskuddet som følge af kommunale skatteforhøjelser for 2023

Kommunernes budgetvedtagelse for 2023 indebar en samlet kommunal skatteforhøjelse uden for den tildelte ramme med baggrund i udligningsreformen på 336,0 mio. kr. Det svarer til nettoprovenuet ved skatteforhøjelsen efter evt. korrektion for afledte effekter for kommuners medfinansiering af det skrå skatteloft og overudligning. I henhold til lov om nedsættelse af statstilskuddet ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning reduceres bloktilskuddet svarende til denne forhøjelse.

75 pct. af forhøjelsen - svarende til 252,0 mio. kr. – afregnes individuelt til de kommuner, der har gennemført en skatteforhøjelse ud over den tildelte ramme. Dette betyder, at Lejre Kommune skal betale en Kollektiv modregning for skattestigninger på landsplan på 408.000 kr.

B) Drift

Hovedkonklusionen er et forventet merforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et merforbrug på 13,3 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang. Derudover forventes servicerebusthedspuljen at være på 24,9 mio. kr., som i FR-3 forventes udmøntet til dækning af nogle af ovenstående merforbrug.

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

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Drift	Oprindeligt budget (a)	NYT Korrigeret budget (C)	Forventet regnskab 1-2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Med overførselsadgang					
Økonomiudvalg	193,2	194,1	194,0	0,9	0,0
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	33,8	35,0	34,8	1,0	-0,2
Udvalget for Børn & Ungdom	531,0	533,1	540,8	9,8	7,8
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	81,8	83,2	87,9	6,1	4,7
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	200,8	210,8	212,7	11,9	1,8
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	2,1	2,2	2,2	0,1	0,0
I alt med overførselsadgang	1.042,6	1.058,3	1.072,4	29,8	14,1
Uden overførselsadgang					
Økonomiudvalg	9,2	12,0	12,0	2,8	-0,1
Udvalget for Børn & Ungdom	20,4	20,0	31,3	10,9	11,3
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	17,7	17,8	18,8	1,2	1,1
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integr	314,2	330,7	328,8	14,7	-1,9
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	380,6	378,7	381,5	0,9	2,9
I alt uden overførselsadgang	742,0	759,2	772,5	30,5	13,3
Servicerobusthedspuljen	0,0	24,9	0,0	0,0	-24,9
Total	1.784,6	1.842,4	1.844,9	60,3	2,5

Der er siden budgetvedtagelsen for 2023 i oktober 2022 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.818,0 mio. kr.

Tekst	Pkt. på KB dagsorden	Godkendt dato KB	2023
A) Drift (Dranst 1 - 2)			
Oprindeligt budget			1.784,6
FR22-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	28.11.2022	-0,1
Anlægsregnskaber fra salg af 3 akutboliger	7	28.11.2022	0,2
Yderligere puljemidler til den regionale uddannels	18	28.11.2022	-0,2
Midler natur- og friluftsplán Lerbjerg Skov	12	19.12.2022	0,1
Etablering af friplejehjem i Hvalsøområdet	23	30.01.2023	0,5
Lerbjerg Skov	15	27.02.2023	-0,3
Tilkendte puljer på beskæft.området 2023	16	27.02.2023	0,5
Driftsoverførsler 2022 - 2023	7	27.02.2023	30,3
Økonomi ukrainske flygtninge	4	24.04.2023	6,1
Forventet regnskab 2023-1	5	24.04.2023	-3,9
Korrigeret budget			1.818,0

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

Dagtilbud

I 2023 forventes der passet 41 færre vuggestuebørn og 78 færre børnehalebørn end fastsat i det oprindelige budget.

Overordnet estimat for antal passede børn 2023	0-2 år	3-5 år	I alt
Vurdering Center for Børn & Læring - Forventet Regnskab 2	606	1.032	1.632
Ifølge opr. budget – antal	646	1.111	1.757
Forskel på budget og forventning	-41	-78	-119

Vurderingen bygger på tal fastsat af Pladsanvisningen under Center for Børn & Læring, hvor der er taget udgangspunkt i det konkrete antal indmeldte børn og det konkrete antal på venteliste på baggrund af indmeldte antal børn til og med august i de kommunale og selvejende institutioner samt dagplejen. Vurderingen fra september og resten af året bygger på pladsanvisningens vurdering i forhold til borgere med førsteprioritet på ventelisten, og hvilke forventninger Center for Børn & Læring i øvrigt har til indmeldelser resten af 2023.

I alt forventes der et mindreforbrug på 9,2 mio. kr., men der søges flyttet 6,0 mio. kr. til skoletilbudsområdet til dækning af merudgifter under fælles skolevæsen, hvorefter der er et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Specialiserede socialområde

Børn- og unge

Det specialiserede børne- og ungeområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området. Der er pt. en buffer på 4,0 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på anbringelser og forebyggende foranstaltninger i løbet af 2023.

Der er på området estimeret et merforbrug på 10,7 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	12,2
Ændret antal	3,2
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	-4,7
I alt	10,7

Som det fremgår af ovenstående, skyldes merforbruget i 2023 væsentligt stigende priser, som giver et merforbrug på 12,2 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i budget 2023.

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

Der ses siden FR-1 også en stigning i antallet af foranstaltninger, hvilket giver en merudgift på 3,2 mio. kr. Stigningen er sket i forhold til anbringelser, hvor der aktuelt forventes ca. 62 helårsanbringelser i 2023 mod forventet 57 helårsanbringelser i budget 2023.

Voksen- handicappede

Det specialiserede voksenområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området. Der er pt. en buffer på ca. 1,1 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på misbrug og botilbud i løbet af 2023.

Der er på området estimeret et merforbrug på 3,4 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	0,0
Ændret antal	3,4
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	0,0
I alt	3,4

Aktivitetsudvikling helårsborgere

	maj-23	Disp. 2023	Budget 2023	Diff. Disp 2023 - Budget 2023
Botilbud mm.	138,1	138,7	134,2	4,5
Støtte og hjælp	176,8	176,7	157,8	18,9
Misbrug	47,2	41,8	61,4	-19,6

Beskæftigelsesområdet

Der forventes et merforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2023, inden for Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration. Merudgifterne på 14,1 mio. kr. kan fuldt ud finansieres via kompensationen i midtvejsreguleringen på forventet 16,0 mio. kr., således at der kan forventes et finansieringsmæssigt mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2023.

Det skal bemærkes, at FR2-2023 baserer sig på realiserede tal for januar-marts 2023 og på prognose for månederne april til december 2023.

Merforbruget på 14,1 mio. kr. kan henføres til følgende områder:

- STU/FGU +3,3 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser -4,0 mio. kr.
- Introduktionsprogram udlændinge & ydelser 0,3 mio. kr.
- Sygedagpenge 4,6 mio. kr.
- Dagpenge til forsikrede ledige -1,8 mio. kr.
- Førtids- og seniorpension 11,7 mio. kr.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2023 at udgøre 85,3 mio. kr., som er svarende til oprindeligt budgetlagt (86,7 mio. kr.).

Der er i FR-2 lavet en konkret vurdering i forhold den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 7.

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. maj 2023 en gennemsnitlig likviditet på 199,1 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).

Sagens forløb

14-08-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales, for så vidt angår udvalgets område.

14-08-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

14-08-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales inden for udvalgets område.

Afbud: Ivan Mott (Ø)

15-08-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales inden for udvalgets område.

Afbud: Martin Stokholm (A)

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder 260623

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-2-2023

Bilag 4-Forventet regnskab 2-2023 med bevillingsansvarlige

Bilag 5 - Anlægsoversigt

Bilag 6 - Ansøgning om udmøntning af DUT

Bilag 7 - Nyt Pris- og Lønskøn

Punkt 12: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Opfølgning på Budgetaftalen for 2022-25

23-005229

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

På mødet den 14. februar 2023 blev Økonomiudvalget forelagt en afsluttende status for årsplanerne for 2022.

Budgetaftalen for 2023-2026 afløser årsplanerne og indeholder en række prioriteringer, som fagudvalg og administrationen skal arbejde med.

I denne sag gives en status over budgetaftalen for 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status for Budgetaftalen for 2023 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges, jf. resuméet, status på Budgetaftalen 2023-2026, som er opdelt i følgende overskrifter:

- Klima og grønne løsninger
- Erhvervsudvikling
- Trafik og mobilitet
- By og boligudvikling
- Arkitekturpolitik
- Æstetiske og smukke udemiljøer
- Børne- og ungeområdet
- Dagtilbud - minimumsnormeringer og høj kvalitet
- Folkeskolen - Styrkede fællesskaber
- Senior- og ældreområdet
- Social- og sundhedsområdet
- Bevægelse og aktiv hele livet

Overskrifterne viser et overblik over de indsatser, som administrationen, de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen skal arbejde med i 2023. Indsatserne har deres afsæt i budgetaftalen for 2023-2026, eller indsatser som tidligere er blevet besluttet igangsat og skal videreføres i 2023. Indsatserne kan også følge af national lovgivning eller regionale tiltag i regi af KKR (Kommune Kontakt Råd).

Det anbefales, at hvert fagudvalg i behandlingen af sagen fokuserer på de indsatser, som udvalget er hovedansvarlig for.

Sagens forløb

14-08-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Status taget til efterretning, for så vidt angår de indsatser, som udvalget er ansvarlig for.

14-08-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

14-08-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales inden for udvalgets område.

Afbud: Ivan Mott (Ø)

15-08-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales inden for udvalgets område.

Afbud: Martin Stokholm (A)

Bilag

Opfølgning på budgetaftalen 2023-26 (juni 23)

Punkt 13: BU - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Punkt 14: BU - Godkendelse af referat