

REFERAT Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025 d. 03-12-2024

Mødedato	Tirsdag d. 03. december 2024 kl. 16:30
Mødested	Mødelokale 4, Allerslev
Mødedeltagere	Lotte Greve, Henning Nielsen, Carsten Helles Rasmussen, Tina Lykkegaard Marker, Bente Blumensaat, Irene Porse

Indholdsfortegnelse

BU - Godkendelse af dagsorden.....	3
BU - Orientering december 2024.....	4
SSÆ/TMB/BU/JAI - Mundtlig orientering fra borgerrådgiveren.....	6
BU - Temadag for Udvalget for Børn & Ungdom om styrket overgang mellem dagtilbud og skole...	7
BU - Implementering af børne- og ungepolitikken i Lejre Kommune.....	8
BU - Afrapportering på analysen på specialundervisningsområdet samt forslag til ny organisering e	10
BU - Dagtilbudsanalyse.....	16
BU - Anlægsprojekt på Hvalsø Skole.....	18
BU - Frigivelse af anlægsmidler til skolebyggeri på Allerslev Skole.....	22
BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 85 med høringssvar - hjemmetræning.....	24
BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 104 Samvær under anbringelse.....	26
BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 75, støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelse	28
SSÆ/BU - Status på 17 kommuners beslutning om tre fælleskommunale principper på det specialis	30
SSÆ/BU - Rammeaftale 2025-2026 for det specialiserede social- og undervisningsområde.....	32
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 3-2024.....	35
BU - Eventuelt.....	40
BU - Godkendelse af referat.....	41

Punkt 1: BU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: BU - Orientering december 2024

23-008431

Beslutning

Taget til orientering.

Resumé

A. Kapacitet på dagtilbudsområdet

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

Ved gennemgang af antal opskrevne børn i pladsanvisningssystemet frem til og med april 2024 vurderer administrationen, at alle børn vil kunne tilbydes plads indenfor skoledistriktet, forudsat at kapaciteten genbesøges og udvikles i Allerslev. Her kommer der fortsat nyindskrivninger til februar. Udvalget præsenteres for en sag om kapacitetsløsninger i Allerslev på udvalgsrådet i januar 2025.

Kapacitetsoverblikket er vedlagt som bilag.

Pladsanvisningen har fordelt pladser til og med januar 2024.

B. Orientering om karakterer og socioøkonomisk reference ved prøve 2023-2024

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort karakterer og socioøkonomisk reference for folkeskolens afgangseksamen for 9. klasse 2023-2024. For dansk og matematik er kommunegennemsnittet steget henholdsvis 0,3 og 0,2 procentpoint i forhold til resultatet sidste år. For de bundne prøver er resultatet uændret i forhold til sidste år.

Kommunegennemsnittet ligger for de bundne prøver og matematik 0,2 procentpoint højere end landsgennemsnittet, mens det i dansk ligger 0,3 procentpoint højere.

Den 1-årige socioøkonomiske reference viser, at kun Kirke Hyllinge Skole har klaret sig signifikant dårligere end forventet i de bundne prøver.

I bilaget er opdateret data om skolernes karakterer og socioøkonomisk reference.

C. Orientering om fravær i folkeskolerne i Lejre Kommune 2023-2024

Børne- og Undervisningsministeriet har i november offentliggjort de seneste data for elevfravær for skoleåret 2023/2024. På landsplan viser data en stigning i det gennemsnitlige fravær fra 7,2 % i skoleåret 2022/2023 til 7,4 % i skoleåret 2023/2024. For Lejre Kommunes folkeskoler er der sket et fald fra 7,5 % til 7,3 % i samme periode. Det gennemsnitlige elevfravær er dermed lavere i Lejre Kommune end på landsplan for skoleåret 2023/2024.

Det samlede fravær ligger stadig på et højere niveau end før covid-19-nedlukningerne. I Lejre Kommune er der dog sket et fald i elevfraværet de seneste tre skoleår. De seneste tal viser, at det stadig er fravær på grund af sygdom, som ligger markant højere end tidligere.

Lidt flere elever i folkeskolerne i Lejre Kommune havde mere end 10 procent fravær i løbet af det sidste skoleår fra 22,1 % i skoleåret 2022/2023 til 22,8 % i skoleåret 2023/2024. Den samme tendens ses også på landsplan.

I bilaget er data samlet for hele landet, for Lejre Kommunes folkeskoler og for hver enkelt folkeskole.

D. Orientering om elevtal på skolerne i Lejre Kommune pr. 5. september 2024

Tallene fra skolernes indberetninger pr. 5. september 2024 er vedlagt til orientering for udvalget.

E. Danmarks Statistiks normeringstal for daginstitutioner

Danmarks Statistik har offentliggjort normeringstal for 2023. Fra og med tællingsåret 2023 offentliggør Danmarks Statistik normeringstal, som tager højde for korrektioner, som er fastsat i bekendtgørelse nr. 1809 af 28. december 2023 om opgørelse af normeringer i daginstitutioner, som trådte i kraft den 1. januar 2024.

Lejre Kommunes normering er for 2023 3,1 vuggestuebørn pr. pædagogisk personale og 6,0 børnehalebørn pr. pædagogisk personale. Det vil sige, at Lejre Kommune opfylder normeringskravet på 6,0 børn pr. pædagogisk personale i børnehaven, mens kravet på 3,0 vuggestuebørn pr. pædagogisk personale ikke er opfyldt. Data er yderligere beskrevet på Danmarks Statistiks hjemmeside: [Statistikbanken](#).

F. Orientering om KB Temamøde

Til udvalgets orientering afholdes temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen den 10. december 2024. Teamdrøftelsen vil tage afsæt i Lejre Kommunes arbejde på områderne for ældre, sundhed og det specialiserede børne- og voksenområde.

Bilag

Bilag 1 - Kapacitetsoverblik på skoledistriktniveau november 2024 til april 2025

Bilag 2 - Orientering om karakterer og socioøkonomisk reference ved prøve 2023-2024

Bilag 3 - Orientering om elevfravær 2023-2024

Bilag 4 - Elevtal på skolerne i Lejre Kommune pr. 5. september 2024

Punkt 3: SSÆ/TMB/BU/JAI - Mundtlig orientering fra borgerrådgiveren

24-007865

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

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

Årets orientering til fagudvalgene bliver en mundtlig drøftelse af de observationer, borgerrådgiveren forelægger for udvalgene og forventningsafstemning om, hvordan observationerne kommer til at blive italesat i årsberetningen for 2024. Denne tilgang er i tråd med den oprindelige retningslinje for møderne med udvalgene. De seneste års skriftlige rapporter på disse møder bortfalder for nuværende, men der vil naturligvis stadig blive lavet den overordnede beretning for 2024 på skriftligt grundlag.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Som et led i borgerrådgiverens rapportering til Kommunalbestyrelsen præsenteres en mundtlig status for de enkelte fagudvalg i november 2024. Disse mundtlige møder ligger lige inden årets afslutning, hvor borgerrådgiveren skriver formel beretning for hele året.

Formålet med orienteringen er blandt andet, at fagudvalgene kan drøfte forslag til konkrete indsatser og handlinger med afsæt i de borgerhenvendelser, der har været i løbet af året.

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

Sagens forløb

04/11/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Punktet udsat. Behandles på kommende udvalgsmøde den 2. december 2024.

05/11/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Punktet udsat. Behandles på kommende udvalgsmøde den 3. december 2024.

05/11/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Punktet udsat. Behandles på kommende udvalgsmøde den 3. december 2024.

Afbud:

Claus Jørgensen (F)

Afbud: Claus Jørgensen

06/11/2024 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Punktet udsat. Behandles på kommende udvalgsmøde den 4. december 2024.

02/12/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Taget til efterretning

Punkt 4: BU - Temadag for Udvalget for Børn & Ungdom om styrket overgang mellem dagtilbud og skole

24-008277

Beslutning

Punktet er udsat til næste møde den 14. januar 2025.

Resumé

Den 4. marts 2025 holder Udvalget for Børn & Ungdom temadag om en styrket overgang og sammenhæng mellem dagtilbud til skole.

I denne sag orienteres udvalget indledningsvist om temadagen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Børn & Ungdom godkender, at administrationen arbejder videre med den konkrete planlægning af temadagen den 4. marts 2025.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom.

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn & Ungdom har den 1. oktober 2024 afholdt temadag om kvalitet på dagtilbudsområdet. Temadagen med besøg i praksis har inspireret udvalget til også at komme tættere på det pædagogiske arbejde med at styrke overgangen og sammenhængen fra dagtilbud til skole.

Som følge heraf afholdes en temadag om en styrket overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole den 4. marts 2025 fra kl. 12.30 til kl. 16. Temadagen vil bestå af oplæg om det igangværende arbejde med at styrke samarbejdet mellem dagtilbud og skole og besøg i praksis. Det endelige program for temadagen følger.

Punkt 5: BU - Implementering af børne- og ungepolitikken i Lejre Kommune

23-002364

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

Lejre Kommunes nye børne- og ungepolitik blev vedtaget på møde i Kommunalbestyrelsen den 26. august 2024 med virkning fra den 1. september 2024.

Med denne sag orienteres Udvalget for Børn & Ungdom om planerne for implementering af politikken.

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom.

Sagsfremstilling

Lejre Kommunes nye børne- og ungepolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. august 2024 og trådte i kraft den 1. september 2024.

Politikken danner den overordnede ramme for kommunens indsatser på børne- og ungeområdet og omfatter børn og unge i alderen 0-18 år. Den dækker alle relevante kommunale tilbud, som er forankret i Center for Børn & Læring og Center for Job & Social.

Politikken har til formål at sikre sammenhæng og ensartethed i kommunens indsats for børn og unge, samtidig med at der tages højde for lokale forskelligheder. Implementeringen skal ske i tæt samarbejde mellem centrene og med aktiv inddragelse af børn, unge, forældre samt medarbejdere og ledere.

Lokal implementering

Børne- og ungepolitikken beskriver de værdier og det syn på børn og unge, som børn, unge og forældre skal møde i de kommunale tilbud. Politikken er samtidig retningsgivende og forpligtende for medarbejdere og ledere på børne- og ungeområdet.

For at sikre en succesfuld implementering er det nødvendigt, at processen forankres lokalt hos lederne og medarbejderne i de enkelte tilbud. Det forventes, at ledelsen lokalt tilrettelægger og følger op på de relevante processer, samt at lederne har fokus på at inddrage medarbejdere, forældre samt børn og unge i implementeringen.

Som et første skridt i implementeringen blev politikken præsenteret for alle ledere på tværs af børne- og ungeområdet den 5. november 2024, hvor der blev præsenteret diverse materialer, herunder en folder, plakat, dialogkort og en powerpoint, som skal støtte den lokale implementering. Disse materialer er vedlagt sagen.

Administrationen vil løbende følge op på implementeringen og sikre, at den nye politik forankres lokalt gennem tæt dialog med lederne. På dagtilbudsområdet vil dette blandt andet være et opmærksomhedspunkt i de pædagogiske tilsyn i løbet af 2025 og på skoleområdet i forbindelse med de årlige skoleudviklingssamtaler, der afholdes i februar/marts 2025. På øvrige områder integreres opfølgningen i andre relevante tilsyns- og dialogfora.

Samarbejde på tværs

Børne- og ungepolitikken skal sætte retning for prioriteringer og samarbejde om opgaver og indsatser for kommunens politiske og administrative ledelse. Politikken skal være et fælles fundament for arbejdet på tværs af centrene og sikre en mere helhedsorienteret indsats for børn og unge.

En vigtig del af implementeringen er, at ledelsen i centrene arbejder tættere sammen om at forbedre de sammenhængende indsatser med udgangspunkt i politikken værdier, f.eks. inden for forebyggelse, tidlig indsats og styrkelse af det tværfaglige samarbejde. Et konkret fokus vil være anvendelsen af fælles værktøjer som Koordinerende Teams (KOT), Vores dialog og L-Sam. Dette arbejde er allerede igangsat og fortsættes ind i 2025, blandt andet i sammenhæng med implementering af anbefalinger fra specialanalysen.

Kultur- og fritidsområdet

Børne- og ungepolitikken skal være en invitation og opfordring til civilsamfund, erhvervsliv og kultur- og idrætsorganisationer om at styrke samarbejdet omkring det gode liv for børn og unge i Lejre Kommune.

I den indledende fase af implementeringen vil der derfor være fokus på at afsøge mulighederne for et styrket samarbejde med kultur- og fritidsområdet, da disse institutioner spiller en central rolle i børns og unges trivsel udenfor de formelle tilbud. I forbindelse med høringen af politikken var der flere høringssvar, der understregede vigtigheden af dette samarbejde.

Administrationen i Center for Børn & Læring vil derfor i begyndelse af 2025 invitere Center for Kultur & Fritid og Center for Job & Social til drøftelser om mulige samarbejder, der kan understøtte implementeringen af børne- og ungepolitikken.

Kobling til specialanalysens anbefalinger og til "Vores Sted"

Samtidig med implementeringen af børne- og ungepolitikken skal der arbejdes med at implementere anbefalingerne fra specialanalysen, en ny folkeskoleaftale og de fælles værdier og kerneopgaver, som fremgår af Lejre Kommunes strategiske grundlag, "Vores Sted – tæt på i hverdagen".

Det er vigtigt, at implementeringsprocesserne - for børne- og ungepolitikken, specialanalysen, den nye folkeskoleaftale og "Vores Sted" - koordineres og understøtter hinanden i arbejdet med at udvikle børne- og ungeområdet. Administrationen vil arbejde tæt sammen om, hvordan dette gøres bedst, således at der udarbejdes relevante implementeringsplaner, der tager udgangspunkt i de enkelte centres kapacitet og øvrige opgaver.

En børnevenlig version

Udvalget for Børn & Ungdom har givet udtryk for et ønske om, at der udvikles en børnevenlig version af børne- og ungepolitikken, som i sprog og udtryk kan udbrede kendskabet til politikken værdier til børn og unge i Lejre Kommune. Den børnevenlige version kan understøtte den lokale implementering af politikken, f.eks. som et redskab til dialog mellem elevråd, skolebestyrelser, ledelse og medarbejdere på kommunens skoler.

Center for Børn & Læring vil være tovholder på dette arbejde, som planlægges at ske med inddragelse af Lejre Kommunes fælles elevråd i løbet af 2025. Det forventes, at en børnevenlig version vil kunne præsenteres i forbindelse med udvalgets møde i december 2025.

Status og evaluering

Udvalget for Børn & Ungdom kan forvente en opfølgning på arbejdet med implementering af børne- og ungepolitikken i forbindelse med sit møde i juni 2025. Opfølgningen vil indeholde en status og foreløbig evaluering af implementeringen.

Bilag

Bilag 1 - Folder

Bilag 2 - Powerpoint - Præsentation af Lejre Kommunes børne- og ungepolitik

Bilag 3 - Dialogkort

Bilag 4 - Plakat

Punkt 6: BU - Afrapportering på analysen på specialundervisningsområdet samt forslag til ny organisering efter høring

23-009245

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 vedtaget, at "en analyse skal vise, hvordan specialundervisningen fremadrettet kan målrettes, og hvordan kvaliteten i vores tilbud kan øges for de børn, der har et særligt behov for dette. Samtidig skal analysen give konkrete bud på, hvordan vores folkeskoler kan sikre, at fortsat flere børn forbliver i distriktets skole, og ser sig selv som en del af et lokalt og stærkt fællesskab."

Arbejdet med analysen blev igangsat af Udvalget for Børn & Ungdom i forbindelse med udvalgsmøde den 9. januar 2024.

På kommunalbestyrelsesmødet den 23. september 2024 anbefalede direktionen, at sagen med tilhørende notater blev sendt i høring hos relevante parter i perioden den 23. september til den 22. oktober 2024.

I denne sag præsenteres indkomne høringssvar, og det indstilles, at specialanalysen med tilhørende anbefalinger godkendes. Administrationen vil herefter arbejde videre med en konkret udmøntning.

Der er generel opbakning til specialanalysen i de indkomne høringssvar.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at de indkomne høringssvar tages til efterretning og medtages i det fremadrettede arbejde.
2. at opsamlingen af anbefalinger godkendes som grundlag for udarbejdelsen af en implementeringsplan.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2024-2027 for Lejre Kommune blev det besluttet at gennemføre en analyse af specialområdet. Af aftalen fremgår det blandt andet:

"I Lejre Kommune har der været en praksis og tradition for at segregere, og vi har oplevet en vækst i antallet af børn, der segregeres fra folkeskolerne. Den udvikling skal vendes. Væsentlig færre skal segregeres, og flere børn skal opleve at være en del af de almene folkeskoler. Fællesskabet i folkeskolen skal rustes til dette. Det kræver flere ressourcer, men også ny viden og ændringer i en kendt kultur".

"Vores specialtilbud skal være af høj kvalitet. En analyse skal vise, hvordan specialundervisning fremadrettet kan målrettes, og hvordan kvaliteten i vores tilbud på samme tid kan øges for de børn, der har et særligt behov for dette. Samtidigt skal analysen give konkrete bud på, hvordan vores folkeskoler kan sikre, at fortsat flere børn forbliver i distriktets skole, og ser sig selv som en del af et lokalt og stærkt fællesskab."

Arbejdet med analysen blev igangsat af Udvalget for Børn & Ungdom i forbindelse med møde den 9. januar 2024. Arbejdet har været forankret i Center for Børn & Læring i samarbejde med Center for Økonomi og Center for Job & Social. Undervejs er relevante aktører (skoleledere, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Børne- og Ungerådgivningen m.fl.) involveret. Desuden har der været tilknyttet en referencegruppe bestående af tillidsvalgte fra DLF, BUPL og FOA.

Kommunalbestyrelsen behandlede og besluttede på sit møde den 23. september 2024 at sende analysen og tilhørende anbefalinger i høring.

Baggrund

Udviklingen viser, at antallet af børn, der er visiteret til specialtilbud i Lejre Kommune, ligger højere end i de kommuner, vi almindeligvis sammenligner os med, og næsten på niveau med øvrige kommuner i Region Sjælland. Med Lejre Kommunes befolkningssammensætning er det forventeligt, at antallet af børn i specialtilbud er på et lavere niveau. Fra skoleåret 2023-2024 ses en stagnering i udviklingen.

Analysens hovedpointer fremgik af sagen, der blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 23. september. Sagsfremstillingen med tilhørende bilag er vedlagt denne sag som bilag.

Det er administrationens vurdering, at for at lykkes med de ønskede forandringer, er det af afgørende betydning, at centrale aktører fortsat inddrages og får ejerskab over processerne. Det er derfor vigtigt, at ledere, medarbejdere i specialtilbud, skoler, PPR, Børne- og Ungerådgivningen og forældre involveres i implementeringen af forandringerne. Det er ligeledes vigtigt at anerkende, at det er evident, at forandringsprocesser af denne karakter, tager tid og kræver forvaltningsmæssig understøttelse. I implementeringsarbejdet vil dette aspekt blive indarbejdet.

Udover behovet for tid til den nødvendige implementering er der behov for at henlede opmærksomheden på, at såvel specialområdet som arbejdet med inkluderende fællesskaber i skolerne har sårbare børn og unge og deres forældre som målgruppe. Det er derfor vigtigt, at forandringerne gennemføres med en særlig opmærksomhed på dette.

Tidsplan for politisk proces

I nærværende sag behandles specialanalysen med de indkomne høringssvar. Ifald specialanalysen godkendes, vil der efterfølgende blive udarbejdet sagsfremstillinger, der omhandler konkrete ændringer i skolestrukturen, og som fordrer politisk behandling.

Det drejer sig aktuelt om følgende spørgsmål:

- beslutning vedrørende ændring af Firkløverskolen fra et heltidstilbud til et skole- og et SFO-tilbud, hvor der opkræves forældrebetaling for SFO-delen.
- beslutning om nedlæggelse af I-klasserne ved Østed Skole.
- beslutning om organisering af 10. klasse.
- beslutning om Plan B under ungdomsskolelovgivningen.

Administrationen udarbejder et juridisk notat, der kan understøtte den politiske behandling.

Udover behandling af konkrete ændringer vil der blive udarbejdet en implementeringsplan, der vil være styrende for arbejdet med implementering.

Udtalelser

Der er indkommet 23 høringssvar, som er vedlagt som bilag til sagen.

Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelserne ved Allerslev Skole, Bramsnæsrigskolen, Firkløverskolen, Hvalsø Skole, Kirke Hyllinge Skole, Kirke Saaby Skole, Østed Skole og Trællerupskolen. Desuden præsenteres høringssvar fra lokaludvalgene ved Allerslev Skole, Bramsnæsrigskolen, Firkløverskolen, Hvalsø Skole, Kirke Hyllinge Skole, Kirke Saaby Skole, Østed Skole og Trællerupskolen.

Endvidere præsenteres høringssvar fra MED-udvalg ved Uddannelsesvejledningen, Skolelederforeningen afdeling Lejre, TR-gruppen for pædagoger i Lejre, TR-gruppen for pædagogmedhjælperne og de pædagogiske assistenter i Lejre, BUPL Midtsjælland, Handicaprådet, DH-Lejre, centerudvalget for Center for Børn & Læring og forældrene i skolebestyrelsen på Firkløverskolen.

Høringssvarene udtrykker generelt en opbakning til specialanalysens anbefalinger. Høringssvarene indeholder desuden opmærksomhedspunkter i forhold til anbefalingerne. Disse præsenteres herunder:

Anbefaling 1: Fælles retning på tværs af børne- og ungdomsområdet

Det anbefales, at der sættes en forpligtende, fælles retning på tværs af børne- og ungdomsområdet, der understøtter formålet om at skabe inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen.

Anbefalingen indebærer:

- At der udvikles en fælles, forpligtende inklusionsforståelse, der sætter retningen for indsatser på tværs af børne- og ungeområdet.
- At ledernes kompetence til at lede kultur- og organisationsforandringer med udgangspunkt i den fælles inklusionsforståelse og Lejre Kommunes fælles børne- og ungesyn understøttes.
- At det tværprofessionelle samarbejde styrkes med udgangspunkt i den fælles inklusionsforståelse og Lejre Kommunes fælles børne- og ungesyn.
- At der skabes bedre forudsætninger for, at Lejre Kommunes fælles værktøjer, procedurer mv. anvendes systematisk i praksis på tværs af hele organisationen med det formål at sikre kvaliteten i det tværprofessionelle samarbejde om børn og unges udvikling, trivsel og læring.

Høringssvarene giver udtryk for opbakning til implementering af fælles inklusionsforståelse og fælles retning på tværs af børne- og ungeområdet i Lejre Kommune.

- Det understreges, at alle skoler er godt i gang med løsninger, der understøtter inklusion og stærke fællesskaber.
- Generelt gives der udtryk for behov for central understøttelse og kommunikation i forhold til den nye retning på børne- og ungeområdet.
- Der er desuden behov for en lang implementeringshorisont, og der tilkendes behov for øgede ressourcer i form af kompetenceudvikling af alle medarbejdere og ledelsesteams.
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Børne- og Ungerådgivningen er vigtige understøttende samarbejdspartnere i en kommende omstilling.
- For at sikre kvalitet i det tværfaglige samarbejde, bør Lejre Kommunes værktøjer anvendes konsekvent og optimeres. Der er brug for en forståelse for de enkelte samarbejdspartners perspektiver ift. procedurer og en afdækning af, hvilke fælles værktøjer der vil understøtte kvaliteten i det tværprofessionelle samarbejde.

Anbefaling 2: Ny organisering af specialområdet

Det anbefales, at der skabes en ny organisering og ledelse af specialområdet i Lejre Kommune, hvor alle specialtilbud koordineres i et samlet specialområde.

Anbefalingen indebærer:

- At der skabes en ny organisering med et samlet specialområde, der består af tre specialtilbud fordelt på hhv. Firkløverskolen, Kirke Såby Skole og i Ungdomsskolen.
- At Firkløverskolen opdeles i en skoledel og en SFO-del.
- At der sker en udfasning af I-klasserne.
- At der etableres en samlet områdeledelse med en overordnet områdeskoleleder for det samlede specialområde. Områdeskolelederen refererer til centerchefen.
- At der etableres et samlet sekretariat for hele specialområdet.
- At der etableres et tværgående resourcecenter (netværk), der skal være understøttende i forhold til den faglige viden og udvikling på special- og almenområdet i forhold til inkluderende læringsmiljøer.

Høringssvarene bakker generelt op om en ny organisering med et samlet specialområde

- Høringssvarene peger på, at roller og ansvar i den daglige ledelse af det nye specialområde bør defineres tydeligt og koordineres nøje.
- Opdeling i skole og SFO på Firkløverskolen, med deraf følgende forældrebetaling, skaber bekymring for tilslutning til SFO.
- Flytning af 10. klasse fra Firkløverskolen til Ungdomsskolen ønskes justeret, så lovgivningen overholdes.
- Der udtrykkes behov for nærmere præcisering af det anbefalede praksisunderstøttende netværk.

Anbefaling 3: Øget kvalitet i specialtilbud og skoler

Det anbefales, at der arbejdes med at øge kvaliteten i læringsmiljøerne i specialtilbud og skoler i almenområdet, så der tilbydes de bedst mulige forudsætninger for alle elevers faglige udvikling og trivsel.

Anbefalingen indebærer:

- At medarbejdernes kompetencer inden for specialpædagogik og fagligt motiverende, praksisfaglig og fællesskabende undervisning udvikles i både special- og almenområdet.
- At der opbygges interne støttefunktioner i skolerne.
- At PPR's rolle og tværprofessionelle samarbejde med skolerne i almenområdet forandres til at blive mere praksisrettet og have større fokus på fællesskaberne.
- At kvaliteten i visitationsprocessen styrkes.
- At samarbejdet mellem dagtilbud og skole opprioriteres.

Høringssvarene til anbefaling 3 bærer generelt præg af, at skolerne i forvejen arbejder intensivt med stærke fællesskaber og ser resultater af det igangværende arbejde.

- "Ting tager tid". Der skal være fokus på, at så stor en transformation tager lang tid at implementere.
- Der bør være fokus på læringsmiljøer såvel i pædagogiske sammenhænge som i forhold til de fysiske rammer på skolerne.
- Det er vigtigt, at medarbejdere, ledelsesteams, samarbejdspartnere og forældre tænkes ind i inddragelse og involvering i transformationen.
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings (PPR) rolle bør defineres tydeligere, så PPR bliver i stand til at understøtte medarbejdere på skolerne.
- Der udtrykkes fuld opbakning til yderligere samarbejde med skole og dagtilbud.

Anbefaling 4: Plan for implementering

Det anbefales, at forvaltningen i tæt samarbejde med relevante parter videreudvikler en plan for implementering af anbefalingerne og har fokus på at understøtte, at Lejre Kommune kan lykkes med, at flere elever har deres skolegang i eller tæt på almenområdet, og med at kvaliteten i kommunens specialtilbud øges.

Det anbefales, at planen for implementering tager højde for, at organisations- og kulturforandringer tager tid, og at der derfor er opmærksomhed på, at planen er realistisk i forhold til at gennemføre de indsatser, der prioriteres.

Høringssvarene til anbefaling 4 udtrykker generelt, at en implementeringsplan er forudsætningen for, at transformationen lykkes.

- Det er vigtigt, at implementeringsplanen er velovervejet, målrettet og trinvist planlagt.
- Samarbejde med relevante partnere etableres således, at skolerne derigennem får mulighed for at få et bredere syn på, hvordan inklusion kan udformes og bidrage til, at alle børn får deltagelsesmuligheder i kommunens skoler.
- Der skal være tid, rum og ressourcer til implementering.
- Medarbejdere, lokaludvalg, Handicaprådet og andre relevante samarbejdspartnere bør inddrages i planen for implementering.

Administrationens vurdering

Administrationen tager høringssvarene til efterretning og bemærker, at der er gennemgående konsensus om specialanalysens anbefalinger.

På baggrund af de indkomne høringssvar indstilles det, at høringssvarene generelt indarbejdes i den samlede implementeringsplan sammen med de beskrevne anbefalinger.

Der er i høringsmaterialet en særlig opmærksomhed på nedennævnte delpunkter, som vil få en central rolle i implementeringsplanen:

- behovet for fortsat stærkere sammenhæng mellem dagtilbud og skole
- SFO som en central rolle i barnets læring, trivsel og udvikling
- der er uddannelsesmuligheder for alle, og uddannelsesvejledningen indgår tydeligere i samarbejdet med skole og forældre
- en generel respekt for, at forandringer tager tid. Skolerne har mange opgaver og oplever ofte et stort pres fra mange sider. Derfor er det af stor værdi, at skolerne og deres medarbejdere inddrages undervejs

- at implementeringsplanen arbejder med en systematisk, strukturel og fælles tilgang
- i samarbejde med skolelederne vurderes det løbende, hvordan den igangsatte kompetenceudvikling kan imødegå de fælles udfordringer og muligheder. Desuden vil der være løbende fokus på, hvordan skolerne indlejrer de erhvervede kompetencer i skolens hverdag, samt hvordan denne viden kan deles og udvikles i netværk
- udarbejdelse af tydelig kommunikationsplan, der har blik for alle interessenter i arbejdet
- blik for udviklingen af læringsrum på det samlede skoleområde, der understøtter arbejdet med udviklingen af alle børns trivsel og læring

Økonomi og finansiering

Det overordnede formål med budgetaftalen 2024-2027 er at reducere efterspørgslen efter specialundervisning samt sikre, at de elever, der har behov for specialundervisning, mødes af et tilbud af højere kvalitet. I konsekvens heraf reduceres det samlede budget til specialundervisningen, samtidig med at budgettet til alment skolerne øges. Der investeres desuden i medarbejdernes kompetencer. For at sikre mulighed for øget kvalitet i specialundervisningen øges budgettet til de enkelte tilbud.

Det korrigerede nettobudget for det samlede specialområde i 2024 er på 64,1 mio. kr. Dette budget vil blive reduceret til 52,1 mio. kr. i 2027, med priser fra 2024. Denne reduktion på 12 millioner kroner er en del af budgetaftalen for perioden 2024-2027, som har til formål at reducere antallet af elever visiteret til specialtilbud. Budgettet for området er et rammebudget, der er justeret for pris- og lønstigninger, men ikke for demografiske ændringer.

Inden for denne ramme er der budgetteret for Lejre Kommunes egne specialtilbud samt for køb af pladser i andre kommuner. Der er også taget højde for planlagte indtægter fra salg af pladser til andre kommuner, transport, modeljusteringer og ekstern specialundervisningsstøtte i almindelige klasser.

I forbindelse med analysen af specialområdet er der foretaget en økonomisk analyse (se det vedhæftede bilag). Denne analyse omfatter nye beregninger af taksterne for Lejre Kommunes egne specialtilbud, som er benyttet i analysen.

Ved køb af pladser i andre kommuner er den gennemsnitlige takst for 2024 anvendt. Det forventes, at antallet af elever i specialtilbud vil falde fra et gennemsnit på 210 i 2024 til 165 i 2027, hvilket svarer til en reduktion på 45 elever eller 21 %.

Tilbud	Gennemsnitstakst 2024	Forslag til nye takster	Forventet fleksibelt elevtal 2027
Firkløverskolen inkl. SFO	236.000 kr.	291.000 kr.	75-85
Ungdomsskolen Plan B*	187.000 kr.	166.000 kr.	20-25 (12-17)
Væksthuset inkl. SFO	287.000 kr.	250.700 kr.	20-25
Andre kommuners tilbud inkl. SFO	365.000 kr.	365.000 kr.	40-45

**Plan B: Samlet forventet elevtal på 20-25, heraf 8 i praktik/erhvervsklasse, som ikke er specialtilbud, og dermed forventet 12-17 elever i specialtilbud.*

Det fremgår af analysen, at Firkløverskolen, Plan B og Væksthuset tildeles et fast budget, og at der indenfor de nye budgetter regnes med en vis fleksibilitet i forhold til elevtallet jævnfør ovenstående oversigt.

Analysen af økonomien på specialområdet og det forventede fald i antallet af elever i specialtilbud viser, at det er muligt at opnå en betydelig del af reduktionen.

I 2027 vil det ikke være muligt at opnå den fulde besparelse på 12 millioner kroner med de nuværende elevtal og takstforudsætninger. Med den forventede reduktion på 45 elever vil der mangle en årlig besparelse på 2 millioner kroner fra 2027. For at realisere besparelsen i 2027 skal antallet af elever reduceres yderligere, eller gennemsnitsprisen skal sænkes.

Bilag

Bilag 1 - Samlede høringssvar til specialanalysen

Bilag 2 - Sagsfremstilling - Afrapportering på analysen på specialundervisningsområdet samt forslag til ny organisering

Bilag 3 - Notat - Økonomisk analyse vedr forandringer af specialområdet - juni 2024

Bilag 4 - Notat - Analyse af specialtilbudsområdet i Lejre Kommune - juni 2024

Punkt 7: BU - Dagtilbudsanalyse

24-008275

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

I forlængelse af budgetaftalen for perioden 2026-29 igangsættes en analyse af dagtilbudsområdet, der omfatter både daginstitutioner og dagpleje. Formålet med analysen er at sikre den fremtidige kvalitet i tilbuddene samt at styrke arbejdet med tidlige, forebyggende og foregribende indsatser på 0-6-årsområdet.

I denne sag præsenteres kommissoriet for den kommende analyse af det samlede dagtilbudsområde.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Børn & Ungdom godkender forslag til kommissorium.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2026-29 er det vedtaget at:

Budgetforligsgruppen vil igangsætte en analyse af dagtilbudsområdet med henblik på at sikre høj kvalitet i alle kommunens dagtilbud. Ligeledes skal der fokuseres på bedre sammenhæng mellem dagtilbud og skoler.

Med ambitionen om at omstille vores folkeskoler til i højere grad at kunne tilgodese, at flere børn skal kunne modtage deres undervisning i almenmiljøet, skal der langt tidligere være opmærksomhed på de børn, der har brug for mild og forebyggende støtte. Ligeledes skal analysen afdække behovet for øget samarbejde med forældrene til disse børn. Det forventes, analysen vil afdække et behov for nye indsatser i dagtilbuddene, kompetenceudvikling af medarbejderne mv.

Lejre Kommune ønsker at få foretaget en analyse af dagtilbudsområdet, herunder dagplejen. Analysen har til formål at styrke og fremadrettet sikre kvaliteten og den løbende udvikling af denne samt skabe grundlag for at iværksætte tidlige, forebyggende og foregribende indsatser på 0-6-årsområdet.

Analysen skal have et særligt blik på indsatser i det almene for børn, der står på kanten af de almene fællesskaber, herunder hvilke første tegn på mistrivsel der ses, samt hvordan det pædagogisk kan gribes. Hertil kommer behovet for og kompetencerne til at indgå i et øget samarbejde med børnenes forældre.

Endelig skal der ses på sammenhængene mellem dagtilbud og skole, og hvordan kvaliteten i samarbejdet sikres.

Analysen skal være tæt på praksis, fællesskaberne og på børnene, det hele handler om, samspillet mellem forældrene og det pædagogiske personale. Analysen skal belyse kompetenceudviklingsmuligheder, der skaber et stærkt pædagogisk læringsmiljø med fællesskaber for alle børn.

Kvalitet på dagtilbudsområdet er for nuværende defineret gennem parametrene i tilsynsmodellen. Den er kendt af alle dagtilbud. Der ønskes med analysen en skærpelse af den fælles definition af kvalitet, samt hvordan kvalitet ser ud i praksis, og endelig hvilke kompetencer det kalder på blandt medarbejdere og ledere.

Analysen skal derfor definere prioriterede anbefalinger og pege på særlige udviklingspotentialer for det samlede dagtilbudsområde.

Analysen skal tilvejebringe konkrete anbefalinger til, hvordan dagtilbud kan arbejde med at styrke kvaliteten i både forældresamarbejdet, i det pædagogiske arbejde i hverdagen samt arbejdet med tidlig forebyggelse og understøttelse af børn, der står på kanten af fællesskaberne.

Dagtilbudsanalysearbejdet er organiseret ved en projektorganisering herunder styregruppe, projektgruppe og referencegruppe.

Der forventes præsentation i Udvalget for Børn & Ungdom den 3. juni 2025.

Udtalelser

Der lægges op til, at analysen inddrager forældre, det pædagogiske personale og ledelse. Den er med andre ord tæt på praksis, fællesskaberne og på børnene, det hele handler om.

Administrationens vurdering

Kvalitet i dagtilbud – en beskyttende faktor for alle børn

Den stigende forskning på dagtilbudsområdet peger på, at dagtilbud af høj kvalitet udgør en væsentlig beskyttende faktor for alle børn, og det være sig dansk som international forskning. (Ringsmose, 2020, Aalborg Universitet, Svinth, 2019, DPU, Taggart, 1997 og 2019). Forskningen har bidraget til at kvalificere både debatten og den pædagogiske praksis om, hvad kvalitet er, og hvordan det praktiseres.

Kvalitet handler om mange forhold, herunder ledelse, der er tæt på praksis, samt pædagogisk personale med de nødvendige kompetencer og viden. Interaktionen mellem børn og voksne er det mest afgørende element for at skabe et dagtilbud af høj kvalitet. Et godt læringsmiljø, hvor voksne er nærværende og skaber en god balance mellem voksenstyring og børns medbestemmelse, er ligeledes centralt for kvaliteten af de pædagogiske aktiviteter.

Et stærkt samarbejde med forældrene understøtter dagtilbuddets virke og er afgørende for børns udvikling, trivsel og læring. Erfaringerne fra praksis viser, at både det pædagogiske personale og kommuner oplever, at opgaven med at støtte børn i udsatte positioner er blevet mere kompleks og kræver ekstra opmærksomhed (EVA, 2022). Som følge heraf er det nødvendigt at sikre kvaliteten i arbejdet med at skabe stærke og inkluderende børnefællesskaber.

Inklusion og deltagelse i fællesskaber

Muligheder for deltagelse i fællesskaber med andre børn er helt centrale for at modvirke udsathed og fremme trivsel for alle børn. Det daglige læringsmiljø spiller en afgørende rolle for, om børnene har gode muligheder for at deltage i hverdagens rutiner, aktiviteter og leg. Det pædagogiske personale har en central rolle i at skabe inkluderende fællesskaber, hvor alle børn kan deltage og føle sig værdsat.

At understøtte læring hos børn i udsatte positioner handler ikke nødvendigvis om at isolere barnet fra fællesskabet for at lave særlige aktiviteter. Det handler derimod om at møde barnet med passende udfordringer og positive forventninger samt at tilrettelægge hverdagen på en måde, der giver barnet mulighed for at deltage aktivt i det almene børnefællesskab.

Skabelse af stærke børnefællesskaber

At skabe stærke og inkluderende børnefællesskaber på tværs af børnegrupper og sikre deltagelsesmuligheder for alle børn – herunder børn i udsatte positioner – er en kompleks opgave. Det kræver konstant opmærksomhed på børns trivsel, læring, dannelse og udvikling. En grundlæggende forudsætning for dette er en målrettet tilrettelæggelse af gode læringsmiljøer, kompetencer og en systematisk evaluering af det pædagogiske arbejde.

I Lejre Kommune arbejder vi ud fra evidensbaseret viden om, hvad der kendetegner høj kvalitet i børns læring og udvikling. Vi har derfor en fælles, klart defineret forståelse af kvalitet, som er baseret på anerkendte faglige standarder og forskning. Vi følger nøje den nationale dagsorden og de retningslinjer, der er fastlagt, for at sikre, at vores praksis lever op til de højeste standarder og understøtter børns trivsel og læring på bedst mulige måde. Derfor giver det stor værdi til det videre arbejde at få udarbejdet en analyse af det samlede dagtilbudsområde.

Økonomi og finansiering

Finansiering af analysen kan eventuelt ske ved prioritering af uforbrugte midler i robusthedspuljen 2024.

Bilag

Bilag 1 - Kommissorium for dagtilbudsanalyse 2025

Punkt 8: BU - Anlægsprojekt på Hvalsø Skole

24-007698

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Hvalsø Skole skal udvides med 7 klasselokaler med tilhørende grupperum og toiletter, og at mindre dele af den eksisterende skole skal ombygges. Der pågår aktuelt en projektering med henblik på, at anlægsopgaven sendes i hovedentrepriseudbud ultimo 2024/primo 2025. Brugere og medarbejdere har været inddraget i projekteringsfaserne. Der har været nedsat en brugergruppe bestående af repræsentanter blandt skolens medarbejdere, forældre og ledelse.

Skolebestyrelsen ved Hvalsø Skole har henvendt sig til administrationen, idet man ikke finder, at den igangværende proces har været tilfredsstillende. Skolebestyrelsen angiver, at der ikke har været den nødvendige involvering undervejs, samt at man finder, at de valgte løsninger ikke har den nødvendige kvalitet. På baggrund af den rejste kritik har der været afholdt et møde med formand og næstformand fra skolebestyrelsen.

I nærværende sag perspektiveres den rejste kritik, og indkomne bemærkninger fra Hvalsø Skoles bestyrelse og lokaludvalg gengives.

Det indstilles desuden, at anlægsramme udvides for at imødekomme ønsker fra brugerne, der p.t. er indarbejdet som optioner m.v., samt at bevillingen frigives.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udtalelsen fra Hvalsø Skoles bestyrelse og lokaludvalg tages til orientering.
2. at projekteringen af om- og tilbygning af Hvalsø Skole fortsætter som planlagt.
3. at der meddeles anlægsbevilling til anlægsprojekt Hvalsø skole, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 57,461 mio. kr.
4. at der meddeles rådighedsbeløb på 16,681 mio. kr. i 2024.
5. at rådighedsbeløbet på 11,0 mio. kr. finansieres ved kasseforbrug, hvor der er reserveret 11,0 mio. kr. i likviditetsoverskud i budget 2025.
6. at rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. finansieres indenfor rammen af mindreforbrug på bevillinger uden overførselsadgang i regnskab 2024.
7. at der i budgetforslag 2026-2029 indarbejdes driftsudgifter afledt af tilbygningen på 714.000 kr.
8. at der meddeles en tillægsbevilling i 2025 på 100.000 kr. til på bevillingen samordnet rengøring til ekstra rengøring på toiletter med forhøjet brug på Hvalsø Skole, finansieret indenfor rammen af mindreforbrug på bevillinger uden overførselsadgang i regnskab 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Hvalsø Skole skal udvides med 7 klasselokaler med tilhørende grupperum og toiletter og at mindre dele af den eksisterende skole skal ombygges. Der pågår aktuelt en projektering med henblik på, at anlægsopgaven sendes i hovedentrepriseudbud ultimo 2024/primo 2025. Brugere og medarbejdere har været inddraget i projekteringsfaserne. Der har været nedsat en brugergruppe bestående af repræsentanter blandt skolens medarbejdere, forældre og ledelse.

Der er projekteret en tilbygning med 4 klasselokaler, der sammenbygges med udskoling ud mod hallen samt en meget lille tilbygning af gangområde ved SFO'en/indskolingen. Der er endvidere projekteret en tilbygning med 3 klasselokaler, der sammenbygges med indskolingens klyngen. Denne tilbygning var i starten af projektet placeret ud mod Skolevej, men da der ligger en hovedkloakledning i området, viste det sig ikke muligt. Ombygningen omhandler bl.a. "værkstedgården", hvor flere faglokaler ombygges og renoveres. I Alléhuset etableres tre nye toiletter, og garderobefaciliteterne forbedres.

Skolebestyrelsen ved Hvalsø Skole har henvendt sig til administrationen, idet man ikke finder, at den igangværende proces har været tilfredsstillende. Skolebestyrelsen angiver, at der ikke har været den nødvendige involvering undervejs, samt at man finder, at de valgte løsninger ikke har tilstrækkelig høj kvalitet og ikke har en optimal placering. På baggrund af den rejste kritik har der været afholdt et møde med formand og næstformand fra skolebestyrelsen. Referat fra dette møde er vedlagt sagen som bilag.

Lejre Kommunes ejendomscenter oplyser, at der har været afholdt 9 brugergruppemøder (oversigt vedlagt sagen), hvor skolebestyrelsens repræsentanter har deltaget.

Skolebestyrelsen finder, at placeringen af de nye klasselokaler sker på en måde, hvor der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til lysindfald i lokalerne, loftshøjden ikke er tilstrækkelig, og at bygningernes foreslåede placering vil medføre forringede legepladsmuligheder udendørs.

Placeringen og udformningen af tilbygningerne ved Hvalsø Skole er begrænset af en række eksisterende forhold, eksempelvis transformerstation, hovedkloakledning m.v. Dertil har det været en prioritet for Lejre Kommune, at nye klasselokaler skulle placeres på en måde, så der opnås højest mulig grad af fleksibilitet og sammenhængskraft på skolen.

Hvalsø Skole er udformet som en "satellitskole", hvor der ligger et antal klasselokaler i selvstændige klynger eller satellitter. Ved at bygge klasselokaler i tilknytning hertil opnås mulighed for at holde en eller flere årgange samlet i satellitten. Skolen vil de kommende år vokse, og på nogle årgange vil der være 3 eller 4 spor. Det medfører, at kravet til fleksibilitet og muligheden for synergi med eksisterende klasselokaler vil være stor.

Skolebestyrelsen udtrykker både kritik af processen og af den foreslåede placering af nye klasselokaler. Placeringen medfører ifølge skolebestyrelsen, at muligheden for optimalt lysindfald reduceres, hvilket vurderes at forringe de pædagogiske rammer for børns læring og trivsel.

I mødet mellem repræsentanter fra skolebestyrelsen og Lejre Kommune blev det aftalt, at Hvalsø Skoles lokaludvalg og skolebestyrelsen ved Hvalsø Skole skulle forholde sig til tre mulige scenarier for det videre arbejde med udbygning af skolen.

1. Det projekterede forslag sendes i udbud, og de beskrevne optioner tages med i projektet.
2. Forslag til alternativ placering beskrives yderligere med henblik på genvurdering af projektet og dets enkelt elementer.
3. Projekteringen standses og starter forfra.

På baggrund af denne aftale har administrationen sendt materiale i høring hos skolens bestyrelse og lokaludvalg. Vedlagt materialet er diverse tegningsmateriale og en kvalificering ved Lejre Kommunes bygherrerådgiver.

Skolebestyrelsens forslag til placering er ligeledes medtaget og kvalificeret ved Lejre Kommunes bygherrerådgiver.

Efter skolebestyrelsens kritik blev fremsat, er der arbejdet med projektet for at imødekomme ønskerne/kritikken. Nogle af tilretningerne er medtaget i "grundudbuddet", og de øvrige tiltag er p.t. medtaget som optioner i udbudsmaterialet. Det drejer sig om ovenlys i fællesrummene i de to store tilbygninger, udskiftning af eksisterende klasserumsdøre til døre med glasparti i de to klynger, der tilbygges, dobbeltdøre ud fra klasselokalerne i stedet for enkeltdøre for at give bedre betingelser for ude-/indeundervisning, ekstra vinduer inkl. solafskærmning i de 4 klasselokaler, der har to facadevægge, glasvægge ind til grupperum og i vindfang. Loftshøjden i klasselokalerne forhøjes med 20 cm, således at rumhøjden bliver 2,7 m i stedet for 2,5 m, som er krav til bygningsreglement, og facadebeklædningen bliver udført i varmebehandlet træ i stedet for i sinusplader (stålplader). I alt optioner for 2,4 mio. kr.

Derudover er medtaget option på forbedring af udearealet ved SFO'en og den nye tilbygning på 1,3 mio. kr., hvor der etableres imødekommende sidde- og opholdsareal mellem skole og SFO-afdelingen, der laves sammenhæng med eksisterende legeområde ved boldbanen, og der etableres bålhytte m.v.

Det indstilles i nærværende sag, at alle de foreslåede tiltag indarbejdes i "grund"-udbudsmaterialet. Formålet er at skabe en skole, der bedst muligt imødekommer brugernes ønsker, og at sikre en bygningsmæssig ramme på skolen, der bedst muligt understøtter et godt læringsmiljø og den pædagogiske praksis.

I forbindelse med de områder, der bliver ombygget/renoveret på Hvalsø Skole skal der tages hensyn til PCB-forekomster. Der er taget prøver af fuger, gulvmateriale m.v., og der er også taget luftprøver for at måle PCB-niveauet. Alle luftprøverne ligger under det anbefalede aktionsniveau. Der er dermed ikke forbundet nogen risiko ved at opholde sig på skolen. Men i forbindelse med ombygning skal der tages en række hensyn til arbejderne og for at sikre, at der ikke sker en spredning af stoffet. Overslagsberegning ud fra prøverne viser en ekstraudgift i den forbindelse svarende til 2,2 mio. kr. Da der er stort pres på de toiletter, der benyttes af både skole og SFO anbefales det, at de aktuelle toiletter rengøres to

gange om dagen i stedet for én gang om dagen. Det vil koste yderligere 100.000 kr./år. Dette pres er allerede til stede, og de 100.000 kr. er derfor nødvendige allerede fra 2025.

Udtalelser

På baggrund af det udsendte høringsbrev udtaler Hvalsø Skoles lokaludvalg følgende fra møde den 27. september 2024: Hele LU-støtter op omkring det projekterede byggeprojekt. Vi ønsker helt klart, at projektet fortsætter som planlagt.

Høringssvaret i sin helhed ligger som bilag til sagen.

Skolebestyrelsen udtaler den 7. oktober 2024:

Vi takker for jeres nye materiale og de bemærkninger, der er tilføjet fra Frederik Larsen, RUM arkitekter og værdsætter, at der er blevet taget højde for vores tidligere bekymringer om lysindfald i det reviderede forslag. Vi anerkender de justeringer, der er blevet foreslået for at forbedre dagslysets adgang til de eksisterende læringsrum. Desværre mener skolebestyrelsen fortsat, at det reviderede forslag ikke i tilstrækkelig grad opfylder vores idealer for gode læringsmiljøer.

Vi vil imødekomme en proces, hvor brugerinddragelse er prioriteret højt, og hvor fokus er på at skabe bygninger der i mange år frem kan skabe god læring og gode oplevelser for vores børn og som personalet på skolen kan glædes over at arbejde i.

Høringssvaret i sin helhed ligger som bilag til sagen.

Administrationens vurdering

Administrationen bemærker, at dele af inddragelsesprocessen i forbindelse med fastlæggelse af byggeprogram og projektering kunne have været bedre. Der har desuden manglet en tydeligere rammesætning af arbejdsgruppens arbejde, hvilket har skabt divergerende forventninger i forhold til processen.

Vurderingen er, at en udsættelse af projektet vil medføre, at projektets periode forlænges og omkostningerne til rådgivning vil være stigende. Hvalsø Skole har behov for den besluttede udvidelse grundet stigende elevtal, og på den baggrund kan det ikke anbefales at udsætte projektet med yderligere undersøgelser.

Desuden er det vurderingen, at de foreslåede udvidelser opfylder krav til fleksibilitet og sammenhæng til skolens nuværende klasselokaler, og at skolen får et gedigent byggeri med lokaler, der lever op til behov, gode læringsmiljøer og godt indeklima.

På den baggrund indstiller administrationen, at projektet fortsætter som planlagt.

Administrationen indstiller, at den bygningsmæssige kvalitet vil være højere, ifald de foreslåede forbedringer og udvidelser af projektet medtages.

Samtidig er det nødvendigt med en ekstrabevilling til håndtering af PCB de steder, hvor der ombygges.

Økonomi og finansiering

Projektet er inkl. håndtering af PCB og optioner beregnet til at koste 57.461 t. kr.

I forbindelse med budget 2025-2028 er det i tillægsaftale til budget 2024-2027 aftalt, at bevillingerne til en række anlægsprojekter fremrykkes til 2024, herunder anlægsprojektet på Hvalsø Skole. Der er således aktuelt afsat et rådighedsbeløb til Hvalsø Skole på 40,6 mio. kr., og der søges i denne sag om bevilling af de 11 mio. kr., der er fremrykket til budget 2024, og som er finansieret ved kasseopbygning i 2025 på 39,9 mio. kr.

Hvis det ønskes at tilvælge optioner inkl. indretning af opholds- og legeområde ved indskoling og SFO, skal der gives en ekstrabevilling på 5,9 mio. kr., således der i alt skal gives et rådighedsbeløb til budget 2024 på 16,9 mio. kr.

Den ekstra udgift på 5,9 mio. kr. foreslås finansieret inden for det forventede mindreforbrug i regnskab 2024 på områder uden overførselsadgang.

Hvis det ikke ønskes at tilvælge optionerne, skal der gives en ekstrabevilling på 2,2 til PCB-håndtering.

Øget driftsbevilling:

Hvalsø skole, tilbygninger	Areal	I alt
Rengøring	1.007	275.000
Teknisk Service	1.007	35.245
Grøn pleje	1.007	80.000
Sne		15.000
sort vedligeholdelse		
Varme	1.007	81.053
Vand	1.007	1.880
Afledning (kloak)		6.400
El	1.007	58.000
Indvendig vedligehold	1.007	25.175
Vedligehold, klimaskærm og tekn. Anlæg	1.007	0
Servicekontrakter inkl. ABA	1.007	22.154
AIA, ADK	1.007	10.070
Forsikring	1.007	4.000
I alt		613.977

Da der er stort pres på de toiletter, der benyttes af både skole og SFO anbefales det, at de aktuelle toiletter rengøres 2 gange om dagen i stedet for 1 gang om dagen. Det vil koste yderligere 100.000 kr./år. Dette pres er allerede til stede og de 100.000 kr. er derfor nødvendige allerede fra 2025.

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar fra skolebestyrelsen omkring skoleudvidelse i Hvalsø

Bilag 2 - Referat fra LU-møde på Hvalsø Skole

Bilag 3 - Delplaner med kommentarer 2024.09.20

Bilag 4 - Kommentering på forslag fra skolebestyrelse 2024.09.20

Bilag 5 - Referat vedr. projektering af anlægsarbejde ved Hvalsø Skole

Bilag 6 - Opsummering af forhold vedr. projektforslag 2024.09.20

Bilag 7 - Mødeaktivitet, Hvalsø Skole, Anlægsprojekt 2023-24

Bilag 8 - Situationsplan med markeringer

Punkt 9: BU - Frigivelse af anlægsmidler til skolebyggeri på Allerslev Skole

22-009469

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

For at imødekomme det stigende elevtal og de deraf følgende kapacitetsbehov på Allerslev Skole besluttede Kommunalbestyrelsen den 18. december 2023 at udvide budgettet til Allerslev Skole til 33,2 mio. kr. (inkl. pris- og lønstigninger).

I tillæg til budgetaftalen for 2024-2027 blev det i forbindelse med budgettet for 2025-2028 aftalt at fremskynde bevillingerne til merudgifter til skoleudvidelser til 2024, således at 5,0 mio. kr. blev fremrykket fra 2025 til 2024.

Denne sag omhandler det bevillingsmæssige i forhold til at få afsat en rådighedsbevilling på 5,0 mio. kr. i 2024. Herefter vil det samlede anlægsbudget være på 38,2 mio. kr. til anlægsprojektet på Allerslev Skole.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til anlægsprojekt Allerslev Skole, således det samlede rådighedsbeløb herefter er på 38,4 mio. kr.
2. at der meddeles rådighedsbeløb på udgift på 5,0 mio. kr. til budget 2024 til anlægsprojekt Allerslev skole.
3. at rådighedsbeløbene finansieres ved kasseforbrug jf. tillægsaftale til budgetaftale for 2024-2027.
4. at der i budgetforslag 2026-2029 indarbejdes ekstra driftsudgifter på årligt 0,4 mio. kr. i forbindelse med tilbygningen.
5. at der meddeles en tillægsbevilling i 2025 på 70.000 kr. til på bevillingen samordnet rengøring til ekstra rengøring på toiletter med forhøjet brug på Allerslev Skole, finansieret indenfor rammen af mindreforbrug på bevillinger uden overførselsadgang i regnskab 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forudsætningerne fra sagen til Kommunalbestyrelsen den 18. december 2023 om at bygge det areal, der var forudsat i analysen, samt et ekstra grupperum på 40 m², er uændrede.

Siden sagen i december er der ikke udarbejdet nye estimater på de samlede byggeomkostninger. Byggeomkostningerne forventes fortsat at udgøre 37,4 mio. kr., inklusive det ekstra grupperum på 40 m² samt en pris- og lønregulering på 0,8 mio. kr., svarende til i alt 38,4 mio. kr.

Pris- og lønreguleringen på 0,8 mio. kr. skyldes forskydninger i budgetårene som aftalt i budgetaftalen for 2024-2027.

Med vedtagelsen af budgettet for 2025-2028 blev det besluttet, at skoleudvidelserne på Allerslev Skole skulle fremrykkes til 2024. Der mangler således et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i forhold til de estimerede byggeomkostninger på 38,2 mio. kr. Der er aktuelt afsat et anlægsbudget 33,2 mio. kr.

Da der er stort pres på de toiletter, der benyttes af både skole og SFO anbefales det, at de aktuelle toiletter rengøres to gange om dagen i stedet for én gang om dagen. Det vil koste 70.000 kr./år. Dette pres er allerede til stede, og de 70.000 kr. er derfor nødvendige allerede fra 2025.

Økonomi og finansiering

Der søges om en forøgelse af anlægsbudgettet til Allerslev Skole med 5,0 mio. kr. samt et tilsvarende rådighedsbeløb i 2024. De årlige driftsudgifter for de ekstra kvadratmeter forventes at være 0,4 mio. kr., som foreslås indarbejdet i budgetforslag 2026-2029.

Driftsudgifterne omfatter:

Ekstra driftsudgifter	Pris / m ²	Areal	I alt
Rengøring	Beregnet	706	130.000
Teknisk Service	35	706	35.245
Grøn pleje			30.000
Sne			0
sort vedligeholdelse			5.000
Varme		706	33.000
Vand		706	1.750
Afledning (kloak)			3.600
El		706	29.000
Indvendigt vedligehold	25	706	25.175
Vedligehold, klimaskærm og teknik og anlæg	Er indeholdt i anlægsbudget til vedligeholdelse af kommunale bygninger	706	
Servicekontrakter inkl. ABA	22	706	22.154
AIA, ADK	10	706	10.070
Forsikring		706	3.000
I alt			327.994
Ekstra rengøring af toiletter i SFO-området		Beregnet	70.000
I alt			397.994

Da der er stort pres på de toiletter, der benyttes af både skole og SFO anbefales det, at de aktuelle toiletter rengøres to gange om dagen i stedet for én gang om dagen. Det vil koste 70.000 kr./år. Dette pres er allerede til stede, og de 70.000 kr. er derfor nødvendige allerede fra 2025.

Punkt 10: BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 85 med høringssvar - hjemmetræning

24-006241

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom behandlede forslag til kvalitetsstandard for barnets lov § 85 hjemmetræning på mødet den 1. oktober 2024, sag nr. 10, med henblik på at sende sagen i høring.

Kommunalbestyrelsen sendte kvalitetsstandarden i høring den 28. oktober 2024.

Kvalitetsstandarden har været i høring hos Handicaprådet, og høringssvaret har givet anledning til at tilrette et afsnit i kvalitetsstandarden. Sagen fremlægges med høringssvar og tilrettet forslag til kvalitetsstandard til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for barnets lov § 85 om hjemmetræning godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

I det foreliggende udkast til en kvalitetsstandard for hjemmetræning er der lagt særlig vægt på:

- at tydeliggøre kriterier for bevilling og forældrenes ansvar ved bevilling af hjemmetræning
- et fokus på at præcisere formål, målgruppen og anvendelse af ydelsen

Administrationen vil en gang årligt justere maksimumbeløbet, der kan ydes i støtte til træningsredskaber efter Social-, Bolig- og Ældreministeriets årlige satsregulering.

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

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

Udtalelser

Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Opsummerende peger Handicaprådet på følgende:

Generelt: *Handicaprådet ser positivt på, at der nu udarbejdes kvalitetsstandarder på det specialiserede børneområde, ligesom det er tilfældet på voksenområdet.*

Vedrørende punkt 4- indhold: *Det er svært at sammenligne effekten af hjemmetræningen, og de metoder forældrene vælger, med træning på et særligt tilbud, som kommunen eventuelt kan tilbyde. Desuden er det forældrene, der skal dokumentere at effekten er lige så god. Det virker som en umulig opgave, som forældrene skal dokumentere udover det meget arbejde og det ansvar, der følger med hjemmetræning af et barn med handicap. Det må kunne gøres anderledes. Vi kan ikke anbefale denne formulering.*

Vedrørende punkt 6- varighed: *Det er på dette område, som på alle specialområder, vigtigt, at der i forbindelse med overgang fra det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde i god tid afklares, hvordan familien støttes.*

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Handicaprådets bemærkninger har givet anledning til ændring af kvalitetsstandarden, og administrationen anbefaler, at det tilrettede forslag godkendes.

Vedrørende Handicaprådets bemærkning til punkt 4- indhold anerkender administrationen, at hjemmetræning er en stor og omfattende opgave. Formålet med den påtalte formulering er at gøre det klart for forældrene, at de skal kunne dokumentere, at hjemmetræningen skaber en udvikling hos barnet, idet vi skal sikre at barnets behov for træning bliver opfyldt. I teksten kom det til at fremstå som om, at forældrene skulle dokumentere, at hjemmetræningen er lige så god som den træning vi kan stille til rådighed i et særligt tilbud. Det er ikke rigtigt, og derfor har administrationen tilrettet teksten i punkt 4- metodevalg.

Vedrørende Handicaprådets bemærkning til punkt 6- varighed er administrationen enig med Handicaprådet i, at det er vigtigt med opmærksomhed på overgangen fra barn til voksen. Der er derfor faste arbejdsgange, der sikrer de unge og familierne en smidig overgang, i samarbejde med Familierådgivningen, det voksenspecialiserede område og Jobcentret.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til hjemmetræning afholdes inden for Udvalget for Børn & Ungdoms budgetramme.

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar Barnets lov - hjemmetræning

Bilag 2 - § 85- tilrettet version efter høringssvar

Bilag 3 - § 85 - udkast før høringssvar

Bilag 4 - Bestemmelse § 85

Punkt 11: BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 104 Samvær under anbringelse

24-008125

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

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

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

I denne sag forelægges kvalitetsstandard for samvær under anbringelse med henblik på at sende den i høring i Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for samvær under anbringelse sendes i høring i Handicaprådet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Forslag til kvalitetsstandard om samvær under anbringelse er en del af udmøntningen af budgetaftalen for 2024-2027, idet Familierådgivningen har hjemtaget opgaven om samvær.

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

- at tydeliggøre at samvær tilrettelægges og varetages af og i Familiehuset
- at præcisere de forskellige former for samvær
- at tydeliggøre barnets rettigheder og barnets stemme i tilrettelæggelsen af samvær

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

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

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at kvalitetsstandarden både fremhæver og præciserer rammer og varetagelse af opgaven med samvær under anbringelse. Derved gives et præcist billede af, hvad en borger kan forvente at få, og hvad de ikke kan forvente at få, og det skal være med til at sikre klare rammer for sagsbehandlingen på området.

Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til samvær under anbringelse afholdes inden for Udvalget for Børn & Ungdoms budgetramme.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til kvalitetsstandard, §104

Bilag 2 - Barnets lov §104

Punkt 12: BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 75, støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelse af barn udenfor hjemmet

24-008124

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

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

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

I denne sag forelægges forslag til kvalitetsstandard for støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelse af deres barn udenfor hjemmet med henblik på at sende den i høring i Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelse af deres barn udenfor hjemmet sendes i høring i Handicaprådet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

I det foreliggende udkast til en kvalitetsstandard for støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelse af deres barn udenfor hjemmet er der lagt særlig vægt på:

- at beskrive serviceniveauet i forhold til antal timer. Herunder har det været vigtigt at præcisere, at behovet for en støtteperson som oftest aftager over tid, og at der derfor vil ske en justering af timerne svarende hertil.
- at beskrive serviceniveau for aflønning af støtteperson.
- at præcisere formålet med en støtteperson og dennes opgave og rolle.
- at tydeliggøre rammerne for udpegning af støtteperson.

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

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

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at kvalitetsstandarden både fremhæver og præciserer rammer og indhold for bevilling af en støtteperson til forældrene. Derved gives et præcist billede af, hvad en borger kan forvente at få, og hvad de ikke kan forvente at få, og det skal være med til at sikre klare rammer for sagsbehandlingen på området.

Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til støtteperson til forældrene afholdes inden for Udvalget for Børn & Ungdoms budgetramme.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til kvalitetsstandard § 75

Bilag 2 - Barnets lov § 75

Punkt 13: SSÆ/BU - Status på 17 kommuners beslutning om tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde og implementeringsstrategi

24-003094

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Baggrund

I de seneste år har der været store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, som har udfordret kommunerne i forhold til at sikre den rette hjælp og støtte til alle, ligesom det har vanskeliggjort kommunernes udgiftsprioriteringer på de øvrige velfærdsområder.

For at imødegå udfordringerne på det specialiserede socialområde besluttede KKR Sjælland på mødet den 26. april 2023 at iværksætte et arbejde med fokus på at:

- Styrke det kommunale samarbejde i forhold til køb hos private leverandører
- Styrke det kommunale og regionalt samarbejde om tilbud – f.eks. i forhold til små målgrupper.

Der blev nedsat en hurtigarbejdende udviklingsgruppe bestående af formanden for styregruppen for rammeaftalen, to direktører fra henholdsvis Køge og Vordingborg kommuner samt en handicap- og psykiatrichef fra Slagelse. Udviklingsgruppen fik tildelt ansvar for en udviklings- og forandringsproces, der skulle forsøge at løse kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde. Resultatet af Udviklingsgruppens arbejde er tre fælleskommunale principper, som KKR Sjælland godkendte den 19. juli 2024 til videre behandling og godkendelse i regionens 17 kommunalbestyrelser.

Udviklingsprogrammet og principperne indgår som en del af den kommende rammeaftale, og der arbejdes med en implementeringsstrategi, hvori der indgår en prioritering af arbejdet. Strategien, der er vedlagt som bilag, vil løbende blive opdateret.

Udviklingsgruppen lægger op til, at kommunernes og regionens udvalg i Region Sjælland samt de 17 kommunalbestyrelser og Regionsrådet tilsvarende orienteres om implementerings-strategien. KKR Sjælland har behandlet sagen den 19. november 2024. KKR Sjælland har behandlet sagen den 19. november 2024. KKR Sjælland tiltrådte indstillingen og bad om at få en status for initiativerne om et års tid.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter evt. input til implementeringsstrategien.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Alle 17 kommunalbestyrelser har godkendt de tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i Region Sjælland. Fire kommuner (Roskilde, Guldborgsund, Sorø og Ringsted kommuner) har knyttet bemærkninger til deres beslutning. Se evt. vedlagte bilag.

Efter godkendelse af de tre fælleskommunale principper har Udviklingsgruppen udarbejdet en implementeringsstrategi, der viser sammenhængen mellem mål, aktiviteter, tid og ressourcer, (se evt. bilag "Implementeringsstrategi 2024-2026").

Udviklingsgruppen skønner, at alle elementer i implementeringsstrategien har betydning for en succesrig implementering af de tre fælleskommunale principper, og dermed for realiseringen af Udviklingsprogrammets formål.

I det følgende vil elementerne i strategien kort blive præsenteret:

Formål: Strategiens formål viser, hvad det er, at Udviklingsgruppen vil opnå ved gennemførelsen af udviklingsprogrammet.

Mål: Udvælgelse af indikatorer, som skal vise, om de iværksatte aktiviteter har den forventede effekt i forhold til Udviklingsprogrammets formål. I første kvartal 2025 forventes iværksat en proces med udvælgelse af indikatorer til måling af udviklingsprogrammets progression samt udarbejdelse af en baseline til en årlig opgørelse.

Principperne: Udgør det fundament, som udviklingsgruppen antager vil få en afgørende positiv effekt på Udviklingsprogrammets formål og mål.

Nøgleaktiviteter: Oplistning af de aktiviteter, som udviklingsgruppen skønner som nødvendige for at kunne realisere udviklingsprogrammets formål. Det drejer sig bl.a. om aktiviteter som organisationsudvikling, digital implementeringsplan, program indeholdende indsatsområder til gennemførelse i 2025-2026 m.m.

Ressourcer: Udviklingsprogrammet er omfangsrigt og indeholder mange indsatser til både udvikling og implementering. K17 og KKR Sjælland har derfor afsat ressourcer til en ekstra medarbejder i Sekretariatet for Rammeaftalen til udvikling, iværksættelse og gennemførelse af programmet. Desuden er der afsat ressourcer til et månedligt møde mellem tre direktører og en chef i udviklingsgruppen for Rammeaftale Sjælland.

I den videre proces må hver kommune forvente at skulle afsætte medarbejdertid til implementering af principperne i egen organisation. Herudover kan der opstå behov for ekstra ressourcer i forbindelse med en indsats, hvor det fx er nødvendigt med køb af specialistviden, et digitalt værktøj eller lignende. I de tilfælde vil KKR Sjælland, de kommunale fagudvalg og Kommunalbestyrelser blive forlagt en sag med henblik på beslutning.

Tidsplan: Af den overordnede tidsplan fremgår, hvornår Udviklingsgruppen forventer at gennemføre og afslutte en nøgleaktivitet. I implementeringsstrategien indgår der også et forslag til prioritering af princippernes indsatsområder (se evt. Implementeringsstrategi 2024-2026, s. 3-4). Prioriteringerne er foretaget af direktører og chefer fra hhv. voksen-, unge- og børneområdet på et halvdagsseminar i Rammeaftale Sjælland den 4. oktober 2024.

På baggrund af implementeringsstrategien vil der i starten af 2025 blive udarbejdet en dynamisk og detaljeret implementeringsplan, der indeholder overblik over iværksatte initiativer under hvert indsatsområde samt deadlines og ressourceforbrug

Sagens forløb

02/12/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

Bilag

Implementeringsstrategi 2024_2026.pptx nov24

Tilbagemeldinger fra kommunerne ift fælleskommunale principper 2024

Punkt 14: SSÆ/BU - Rammeaftale 2025-2026 for det specialiserede social- og undervisningsområde

24-008680

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt Regionsrådet skal jf. rammeaftale-bekendtgørelsen hvert andet år (senest 1. december) indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen er en lovbestemt politisk aftale mellem de sjællandske kommuner samt Region Sjælland.

Der er den 31. maj 2024 afholdt kickoff møde om rammeaftale 2025-26 for politikere, handicap- og udsatterrådsrepræsentanter, direktører og chefer, samt direktør- og chefmøde den 4. oktober 2024. For at muliggøre denne inddragende proces har styregruppen besluttet, at Rammeaftale 2025-2026 behandles på møde i styregruppen i oktober og i K17 og KKR i november, og derefter sendes til behandling i kommunerne.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen rummer både udvikling (behov for tilbud, faglig udvikling mv.) og styring (kapacitets- og økonomistyring mv.) og herunder et antal fokusområder.

På baggrund af store udgiftsstigninger i kommunerne er efter bestilling fra KKR Sjælland i 2023 igangsat et udviklingsprogram med fokus på styring af kvalitet, kapacitet og økonomi. Udviklingsprogrammet har følgende tre formål: 1) Genetablere et konkurrencebaseret marked for køb og salg af specialiserede botilbud på socialområdet, 2) Styrke kvaliteten af borgerindsatsen, og 3) Knække kommunernes stigende udgiftskurver på området.

Udviklingsprogrammet indgår i rammeaftalens fokusområde 1 og herunder de tre fælleskommunale principper tiltrådt af kommunerne medio 2024.

K17 har drøftet rammeaftalen og anbefaler den til KKR Sjælland, som har behandlet sagen den 19. november 2024. KKR Sjælland har behandlet sagen den 19. november 2024. KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen tiltræder rammeaftalen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2025-2026 er gennemført en inddragende proces. Der er den 31. maj 2024 afholdt Kickoff-møde om rammeaftale 2025-2026 med deltagelse af politikere, handicap- og udsatterrådsrepræsentanter, direktører og chefer. På mødet var oplæg og drøftelse af fokusområder for rammeaftale 2025-2026, som tilsvarende også er drøftet på direktør og chefmøde den 4. oktober 2024.

Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på målsætning, formål og indsatsområder, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ og politisk opfølgning. På møderne var generel opbakning til at arbejde videre med de følgende tre fokusområder, og mødedrøftelserne afspejles i fokusområderne og indgår i det videre arbejde.

Følgende fokusområder foreslås for 2025 og 2026 i Rammeaftale 2025-26:

1. Rette indsatser og tilbud til borgerne – indhold, kvalitet, tid og pris (jf. udviklings-programmet)

Målsætning: Tilbud og indsatser med rette indhold og kvalitet, som leveres til rette tid og til den rette pris.

Tre overordnede fælleskommunale principper med indsatsområder:

1. Fælles om kontrakter og takster, 2) Fælles om kvalitet, 3) Fælles om døgn- og botilbud.

2. Styrket sektorsamarbejde på socialpsykiatri- og handicapområdet

Målsætning: Vi skal skabe bedre sektorovergange og sammenhængende forløb og indsatser for borgerne og herunder arbejde for større lighed i sundhed for borgere med psykisk sygdom og borgere med handicap.

Målet er bedre sammenhæng og kvalitet i indsats og behandling og reduktion i konsekvenser af social ulighed, så målgruppen opnår øget velfærd, sundhed og højere levealder.

3. Øget trivsel blandt børn og unge- styrket forebyggelse og indsats

Målsætning: Vi ønsker at øge trivslen for børn og unge via styrket forebyggelse og indsats, da kommunerne oplever øget mistrivsel hos børn og unge f.eks. med flere henvisninger til psykiatrien, vækst i skolevægring, stigende antal med autisme og ADHD. Målet er at styrke børn og unges mentale sundhed og trivsel.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2025-2026 og ligger i sin forlængelse af fokusområderne i rammeaftale 2023-2024.

Behov for tilbud

Der skal i rammeaftalen indgå en beskrivelse af behov for udvikling af indsatser og tilbud, og det skal indgå i beskrivelsen, hvorvidt der er behov for oprettelse af nye tilbud. Beskrivelsen udarbejdes på baggrund af samlet overblik over tilbud, kommunernes og regionens overvejelser, Socialtilsynets årsrapport samt Socialstyrelsens centrale udmeldinger og kommunerne og regionens tilbagemeldinger ift. disse.

Ift. behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne samt regionen, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ytelser. Der er dog enkelte områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder borgere med komplekse udfordringer både på børne- og ungeområdet samt voksenområdet.

Socialtilsynet anbefaler i sin årsrapport bl.a. fokus på plejefamilier, og dette indgår i fokusområde 3.

Socialstyrelsen har ultimo 2023 udsendt en central udmelding om domfældte udviklingshæmmede, og landets kommuner konkluderer i deres afrapportering bl.a., at det landsdækkende tilbud Kofoedsminde lever op til kvalitetskrav- og kapacitetsbehov samt anbefaler oprettelse af § 108-tilbud til målgruppen.

Kommunernes og regionens tilbagemeldinger, Socialtilsynets årsrapport samt afrapportering ift. Socialstyrelsens centrale udmelding indgår som bilag til rammeaftalen.

Kommunernes tilbagemeldinger ift. behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2025-26, og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder sammen med Socialtilsynets årsrapport og Socialstyrelsens centrale udmelding.

Styring

Rammeaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af rammeaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Der anbefales anvendelse af de nationale standardkontrakter på børne- og voksenområdet ift. køb og salg både indenfor og udenfor regionen samt ift. køb hos private.

Takstanbefaling 2025-2026:

Rammeaftalerne har siden 2012 rummet en takstanbefaling, og styregruppen for rammeaftale Sjælland foreslår følgende takstanbefaling for 2025-2026:

Alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud, den sikrede boform Kofoedsminde og sikrede afdelinger til unge samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner samt regionen.

Rammeaftalen sætter overordnet retning og ramme for arbejdet. I forlængelse af rammeaftalen udarbejdes en implementeringsplan, og efter rammeaftalens godkendelse igangsættes arbejdet med den konkrete udmøntning af fokusområderne og herunder initiativer. Der planlægges afholdt politiske og administrative temamøder primo 2025.

Rammeaftalen for 2025-2026 består af et kort politisk hoveddokument med fokusområder, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en række bilag som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder hovedbilag og takstafale, som samlet opfylder bekendtgørelsens krav. Se bilagsoversigt i rammeaftalen og nedenfor.

- Bilag til Rammeaftale 2025-2026 lægges på hjemmesiden: <https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2025-2026/>

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at rammeaftalen vil understøtte de fastsatte fokusområder. Med rammeaftalen kan kommunerne i samarbejde med Regionsrådet og KL styrke samarbejdet og sikre bedre rammevilkår i arbejdet med fokusområderne.

Økonomi og finansiering

Rammeaftalen giver ikke anledning til bemærkninger vedrørende økonomi. Udgifterne på social- og undervisningsområdet finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetrammer.

Sagens forløb

02/12/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

Bilag

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2025-2026 nov24

Punkt 15: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 3-2024

24-008624

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Forventet regnskab 3 for 2024 giver et samlet overblik over det forventede regnskabsresultat for Lejre Kommune i 2024. Det overordnede billede er, at der generelt set er godt styr på økonomien i Lejre Kommune.

På de områder, som i de foregående år har haft budgetoverskridelser, er der nu budgetoverholdelse og mindreforbrug. Det drejer sig især om de specialiserede socialområder (både børn og voksne) og specialundervisningen. Med budgettet for 2024 blev der igangsat en række indsatser for at styrke økonomistyringen og bremse udgiftsvæksten på disse områder. Indsatserne har haft en effekt allerede i 2024, så der nu forventes mindreudgifter i forhold til budgettet. Herudover forventes et mindreforbrug på ældreområdet, hvor der er visiteret færre ydelser, end der er budgetlagt med.

På de områder, hvor der er større budgetoverskridelser, skyldes dette hovedsageligt fejl i budgetforudsætningerne og ikke udfordringer med at styre udgifterne.

Hovedkonklusionerne i forventet regnskab 3 er:

- Mindreforbrug på samlet set 8,9 mio. kr. vedrørende områder med overførselsadgang
- Mindreforbrug på 20,1 mio. kr. vedrørende områder uden overførselsadgang
- Mindreforbrug på 101,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 3 2024 godkendes.
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2, godkendes.
3. at tillægsbevillinger på netto -667 t. kr. jf. bilag 3 godkendes.
4. at der fra budget til håndvaske overføres 1,8 mio. kr. til finansiering af indvendigt bygningssyn på alle institutioner og skoler og indvendigt vedligehold af disse (samme bevilling).
5. at der gives en bevilling på 6,252 mio. kr. til Afdrag til brug for indfrielse af lån og bevillingen finansieres af 5,143 mio. kr. fra kassen og 1,109 mio. kr. fra salgsindtægter vedrørende salg af Englerupvej.
6. at indtægtsbevilling på 17 mio. kr. til Indtægter vedr. efterregulering af ejendomsskatter for 2021-2023 godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 3 for 2024 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 25,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 29 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2024

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2024	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-2.079,6	-2.088,5	-2.105,5	-25,9	-17,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.940,9	1.964,7	1.938,8	-2,1	-25,9
Brugerfinansierede udgifter	-0,7	-0,9	-4,1	-3,4	-3,1
Anlægsudgifter	88,8	220,0	118,9	30,1	-101,1
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	8,8	5,1	5,1	-3,6
Optagne lån	0,0	-18,2	-5,2	-5,2	13,0
Renter	10,5	10,0	10,5	0,0	0,5
Afdrag på lån	37,9	37,9	44,0	6,1	6,1
Balanceforskydninger	2,2	0,8	0,8	-1,4	0,0
Udgifter i alt	2.079,6	2.223,0	2.108,9	29,3	-114,1
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,0	134,4	3,3	3,3	-131,1

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 3 for 2024 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter udviser et samlet mindreforbrug på 25,9 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget.
- Området finansieret af brugerne (renovation og rottebekæmpelse) viser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.
- Anlægsudgifterne forventes at beløbe sig til 118,9 mio. kr. i 2024. Dette tal inkluderer både projekter overført fra 2023 og udgifter, der forventes overført til 2025.
- På afdrag på lån forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr.
- På renter forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.
- Der forventes et likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 3,3 mio. kr.
- Forventet Regnskab 3 er baseret på forbruget og det korrigerede budget pr. 31. oktober 2024. Beslutningerne truffet af Kommunalbestyrelsen den 25. november 2024 er ikke inkluderet i den ovenstående oversigt.
- Der forventes merindtægter på 17 mio. kr. som følge af efterregulering af ejendomsskatter for perioden 2021 til 2023.

Der er siden budgetvedtagelsen for 2024 i oktober 2023 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.963,7 mio. kr.

Tekst	Pkt. på KB dagsorden	Godkendt dato KB	2024 mio. kr.
Oprindeligt budget			1.940,2
FR23-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	27.11.2023	0,3
Ekstra puljemidler i 2023 tilkendt på beskæftigelsesområdet	19	27.11.2023	-0,2
Pavilloner ved børnehuse i Allerslev distrikt	20	27.11.2023	1,2
Frigivelse af midler til padelbane i Hvalsø	23	27.11.2023	-0,1
Erhvervslejekontrakt Glim Skole	24	29.01.2024	-1,2
Tilsagn UJAI puljemidler for 2024	ADM jf. delegering		0,5
Refusions- og momsanalyse	5	26.02.2024	0,0
Driftsoverførsel 2023-2024	7	18.03.2024	16,7
Tillægsbevilling til asfalt 2024	12	18.03.2024	0,0
Garantistillelse Hvalsø Kraftvarmeværk	8	18.03.2024	0,0
FR24-1 Tillægsbevillinger (bilag 3 og indstillingspunkter)	13	29.04.2024	2,6
Garantistillelse Hvalsø Vandværk	5	29.04.2024	0,0
Reetablering badebro Nagels Rende	11	29.04.2024	-0,4
Udbud af økonomi- og lønsystem	5	27.05.2024	1,3
Sandbechs Alle 2 - beslutning ifm brand	6	27.05.2024	-0,1
Facilitets- og kapacitetsanalyse	22	24.06.2024	0,0
FR24-2 Tillægsbevillinger (bilag 3 og indstillingspunkter)	26	26.08.2024	3,6
KB26.08.2024 Renovering af Tadre Mølle (23)	26	26.08.2024	1,2
KB26.08.2024 Status friplejehjem Hvalsø muligheder (29)	26	26.08.2024	0,2
KB23.09.2024 Oldvejen 2, hvad skal der ske med bygning og grund	5	23.09.2024	-0,3
KB28.10.2024 Anskaffelse af nødgeneratorer	7	28.10.2024	-2,0
Korrigeret budget			1.963,7

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

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser i Forventet regnskab 3.

Drift

De samlede driftsudgifter skønnes at udgøre 1.938,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 1.964,7 mio. kr. Det er knap 26 mio. kr. under det korrigerede budget.

Overordnede set ser driften særdeles fornuftig ud. Forventninger til regnskabet for 2024 viser mindreforbrug på alle udvalgsområder i Lejre Kommune. Opmærksomheden henledes særligt på et mindreforbrug på det specialiserede børneområde inkl. Familiehuset, mindreforbrug på specialundervisning samt mindreforbrug på det specialiserede voksenområde. Samlet udgør mindreforbruget på disse tre områder mere end 11 mio. kr.

Herudover forventes et mindreforbrug på Velfærd og Omsorg på 9,4 mio. kr.

Det specialiserede voksen, børne- og ungeområde og specialundervisning

Områderne har været i fokus i flere år, og med budget 2024 blev der igangsat indsatser på områderne, som gør, at budgetterne overholdes.

På det specialiserede voksenområde forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, inkl. budgettilpasninger og ansøgte tillægsbevillinger. Indsatserne handler om at tilbyde forskellige former for hjælp og støtte til borgerne, således at de ikke får behov for et decideret botilbud. Der forventes 12,6 færre omregnede helårsborgere i botilbud end budgetlagt.

På det specialiserede børne- og ungeområde inklusive Familiehuset forventes et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, inkl. budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger, som primært skyldes færre anbragte børn og

unge på anbringelsesområdet end budgetteret, et fald i den gennemsnitlige udgift pr. forebyggelse end budgetteret, et fald i ungdomskriminalitetsager og ligeledes færre i særlige dagtilbud, end hvad der har været budgetteret med.

På specialundervisning forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, inkl. budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger. Der har i 2024 været stort fokus på at lykkes med at tilknytte flere børn i de almene skoletilbud, hvilket samtidig nedbringer udgifterne, således at de flugter med budgettaftalen for 2024-2027.

Velfærd og Omsorg

På politikområde Velfærd og Omsorg forventes et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. inkl. budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger. Det skyldes primært mindreforbrug på fællesudgifter på Center for Velfærd og Omsorg, mindreforbrug på visitationen og mindreforbrug på hjemme- og sygepleje samt genoptræning. Flere af de uforbrugte midler skal overføres til 2025. Der er færre afregnede timer i hjemmeplejen til kommunal og privat leverandør end det, der er budgetlagt med. Herudover forventes et mindreforbrug på hjemme- og sygepleje samt genoptræning som følge af færre udgifter til nattevagt og privat udpeget hjælper end budgetlagt samt færre udgifter til personbefordring og til vederlagsfri fysioterapi.

Puljer

Ved Forventet regnskab 3 har Servicerebusthedspuljen et korrigeret budget på 14,4 mio. kr. Der ansøges i indeværende sag om, at der overføres 4,2 mio. kr. fra Servicerebusthedspuljen til at finansiere en budgetfejl på dagtilbudsområdet, som også blev omtalt i FR-2, jf. bilag 3. Herudover ansøges om, at der overføres 1,95 mio. kr. til at dække mindreindtægt på byggesagsgebyrer, jf. bilag 3. Der er behandlet sag vedrørende Kirke Hyllinge Aktivitetscenter i Kommunalbestyrelsen den 25. november 2024, hvor der blev søgt om, at Servicerebusthedspuljen finansierer merforbruget på 4,9 mio. kr. Herefter vil det uforbrugte beløb i servicerebusthedspuljen være 3,3 mio. kr. i 2024.

Trepartsaftale

Lejre Kommune har ved midtvejsreguleringen modtaget 4,9 mio. kr. til udmøntning af trepartsmidler. Vurderingen af trepartsaftalens effekt er nu beregnet og er i Forventet regnskab 3 fordelt på de respektive områder og bevillinger, jf. bilag 2.

Byggesagsgebyr

I budgettet er der forventet en årlig indtægt på 2,5 mio. kr. Administrationen forventer på nuværende tidspunkt kun en indtægt for 2024 på 0,55 mio. kr., og der er således en samlet mindreindtægt på 1,95 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at der kun kan opkræves gebyr for sager, der er indkommet efter den 1. januar i 2024. I 2024 er anvendt en del tid på sager fra tidligere år. Området følges tæt.

Anlæg

Der forventes anlægsudgifter på 118,9 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 220 mio. kr. De forventede anlægsudgifter forventes dermed at være 101,1 mio. kr. under korrigeret budget.

Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. oktober 2024 en gennemsnitlig likviditet på 252,7 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage). Der forventes ikke store udsving i dette tal i løbet af 2024.

Sagens forløb

02/12/2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Ad. 1) Indstillingen anbefales, for så vidt angår udvalgets områder med bemærkning om, at der ønskes et detaljeret indtægtsnotat, som lovet i forbindelse med FR-2.

Ad. 2) - ad. 6) Indstillingerne anbefales.

02/12/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

02/12/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Ad. 1) Indstillingen anbefales, for så vidt angår udvalgets områder.

Ad. 2) - ad. 6) Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 – Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner FR3-24

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR3

Bilag 4 - FR3 fordelt på bevillinger

Bilag 5 -Anlægsopfølgning 2024

Bilag 6 - Pædagogisk andel FR 3

Punkt 16: BU - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Punkt 17: BU - Godkendelse af referat

Beslutning