



## Udvalget for Børn & Ungdom

### REFERAT

Sted: Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dato: Tirsdag den 5. november 2019

Start kl.: 16:30

Slut kl.: 20:00

Medlemmer: Thomas Bisgaard (B) (Formand)  
Rikke Zwisler Grøndal (A) (Medlem)  
Marinus Bastian Meiner (F) (Medlem)  
Lotte Greve (V) (Medlem)  
Carsten Helles Rasmussen (V) (Næstformand)  
Kristina Koch Sloth (Sekretær)

Fraværende: Rikke Zwisler Grøndal (A)

# Indholdsfortegnelse

1. BU - Godkendelse af dagsorden .....	1
2. BU - Orienteringssager - november .....	2
3. BU - + DIG afsluttende orientering .....	3
4. BU - Skolevision - orientering og opfølgning.....	7
5. BU - Ledelsesinformation på det specialiserede børneområde 3 kvartal 2019 .....	9
6. BU - Temadrøftelse - Status for initiativer på specialundervisningsområdet.	11
7. BU - Plan for kvalitetsrapport for Lejre Kommunes skoler 2019 .....	13
8. BU - Deltagelse i netværket Småbørnsløftet .....	15
9. BU - Tilskud til privatinstitutioner.....	17
10. JA - Revurdering af politiske vedtagne svarfrister i forhold til retssikkerhedsloven - med høringsvar .....	20
11. ØU - Forventet Regnskab 2019-3 .....	24
12. BU - Eventuelt.....	32

**1. BU - Godkendelse af dagsorden**

Åben sag

**Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-11-2019**

Godkendt

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

## 2. BU - Orienteringssager - november

00.22.04.G01

18/13723

Åben sag

### Resumé

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

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

Der er ikke modtaget orientering fra skolerne om brug af Folkeskolelovens § 16d siden sidste udvalgs møde.

#### C. Notat om "Faldende inklusionsgrad på skoleområdet"

Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har i september 2019 offentliggjort et notat, "Faldende inklusionsgrad på skoleområdet", hvis hovedkonklusion er, at inklusionsandelen er faldet efter inklusionsmålsætningen på 96 % blev afskaffet i juni 2016. Notatet er vedlagt som bilag.

På landsplan er andelen faldet fra 95,2 i 2015-2016 til 94,7 i 2018-2019. De tilsvarende tal i Lejre er fra 95,0 % i 2015-2016 og 93,8 i 2018-2019. Disse tal bygger på særkørsler på individniveau trukket fra elevregisteret og specialundervisningsregisteret fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Det er ikke muligt for den kommunale administration at tilgå disse data. Tallene som præsenteres i kvalitetsrapporten for folkeskolerne i Lejre Kommune er hentet fra Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik.

#### D. Orientering om anbringelser

Det er besluttet at udvalget orienteres om anbringelser. Der er foretaget 2 akut, 2 ændringer i anbringelser og 1 ny anbringelse i oktober måned. Udvalget orienteres på mødet.

#### E. Mundtlig orientering om Spor 4 i Hvalsø ved udvalgsformanden

### Beslutningskompetence

### Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-11-2019

Taget til efterretning.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

### Bilag:

- 1 Åben Faldende inklusionsgrad på skoleområdet - notat fra 81508/19 benchmarkingenheden sept. 2019.pdf

### 3. BU - + DIG afsluttende orientering

00.01.00.A00

19/1422

Åben sag

#### Resumé

Som opfølgning på tidligere drøftelser præsenteres her en afsluttende status på +DIG-indsatsen med fokus på igangværende aktiviteter: VIVE's trivselsmåling for 2019, Læseheste og forældreforedrag samt en orientering om erfaringsopsamling for +DIG-indsatsen. Projektperioden udløber ved udgangen af 2019.

#### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sagen tages til efterretning.

#### Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

#### Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-11-2019

Taget til efterretning.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

#### Sagsfremstilling

+DIG-indsatsen blev i 2015 vedtaget og godkendt som et partnerskabsprojekt mellem Lejre Kommune, Helsefonden og Socialt Udviklingscenter SUS. Formålet var at styrke børn og unges trivsel gennem samarbejder på tværs af sektorer (*Collective Impact*).

+DIG bygger på, at alle kan være med til at skabe øget trivsel for børn og unge i Lejre. At vi alle kan blive bedre til at få øje på de børn og unge, der har brug for en hånd for at tage del i og blive en del af fællesskaberne. Initiativet har været lokalt forankret i et sekretariat bestående af en projektleder samt en projektmedarbejder 12 timer ugentligt – med mulighed for ad hoc-tilknytning af andre relevante kommunale medarbejdere. Socialt Udviklingscenter SUS har leveret konsulentstøtte til udvikling af konkrete indsatser samt procesunderstøttende evaluering. Projektledelsen har været forankret i Center for Sekretariat & Implementering (CSI). Indsatsen har siden foråret 2016 samarbejdet med en bred 'alliancegruppe' - bestående af medlemmer fra den kommunale organisation, kommunalbestyrelsen og civilsamfundet.

+DIG's vision er udviklet af og besluttet i alliancegruppen. Den lyder: "Alle børn og unge skal føle sig set, hørt og anerkendt og positivt udfordret og som en del af fællesskabet i alle de sammenhænge, de færdes i".

Udover visionen har disse 5 strategiske spor været retningsgivende for arbejdet:

- Relationer i den tidlige barndom
- Trivsel i skole og institutioner
- Inkluderende fritidsaktiviteter
- De unge Viser vej (ungemobilisering)
- En ekstra hånd (til børn og unge)

**Gennemførte aktiviteter**

+DIG har i projektperioden igangsat en række aktiviteter, hvoraf nogle nævnes her:

- Kunstprojekter på to skoler – malerier og tegninger om ensomhed
- Et online trivselskatalog der deles erfaringer med konkrete trivselsfremmende aktiviteter, som skoler, SFO'er og dagtilbud i hele Lejre arbejder med – [www.trivselilejre.dk](http://www.trivselilejre.dk)
- Ungebussen, der i kampagneperioden var i dialog med mere end 500 børn og unge på kommunens folkeskoler om fællesskaber, ensomhed og ungeliv
- "Hackaton" – hvor 110 udskolingselever på Kirke Såby Skole med afsæt i input og viden fra Ungebussen arbejdede med at konkretisere fællesskabsfremmende aktiviteter
- 20 Frivillige læseheste i daginstitutioner og legestuer for Daglejen over hele kommunen
- Uddannelse i Læseleg – et koncept for dialogisk løsning udviklet af Mary Fonden, hvor Frivillige læseheste, bibliotekarer og dagtilbudspersonale er på fælles uddannelse
- Samarbejde med foreninger i Lejre om at skabe plads til børn og unge med handicap i foreningslivet ("Boost trivslen"-kursus for foreningerne afholdt i foråret 2019 samt udarbejdelse af foreningskit med viden og værktøjer)
- Mini-konference for skolebestyrelser, forældreråd og foreninger om trivsel og fællesskab afholdt i 2017
- Samarbejde med VIVE om gennemførelser af trivselsmåling i alle 5.-8. klasser på alle folkeskoler i 2017-19 (målingen gentages i 2020-22)

**Status på igangværende aktiviteter: VIVE-måling, Læseheste og forældreforedrag**

VIVE har ved hjælp af en årlig måling af trivsel i 5.-8. klasser (alle folkeskoler samt Firkløverskolen) fulgt udviklingen i børnenes trivsel forstået som "øjebliksbilleder" af årgange. Dvs., at det i undersøgelsen ikke er nøjagtigt de samme elever, som har deltaget i 2017, 2018 og 2019. Alle elever er blevet et år ældre pr. måling og der er således kommet nye 5. klasseelever til hvert år ligesom der er elever, der er "rykket ud" af målingerne efter 8. klasse. To årgange (født i 2004 og 2005) har deltaget i alle tre målinger, mens andre klasser har deltaget en enkelt gang eller to gange. VIVE har i efteråret 2019 udarbejdet en afsluttende opsamling på resultaterne fra de foreløbige tre første målinger i 2017-2019.

**Hovedresultater:**

- Alle tre målinger har haft en høj deltagelse på ca. 90 pct. i færdiggjorte svar og rummer svar fra over 1000 elever pr. måling
- Langt de fleste elever svarer, at de ikke føler sig ensomme - i 2017 var det 75 pct. og i 2019 76 pct.
- I 2017, 2018 og 2019 er der henholdsvis 25 pct., 20 pct. og 23 pct. i 5.-8. klasse, der i en eller anden udstrækning føler sig ensomme
- Der er i hvert af de tre år 10 pct. der ikke ønsker at svare på, om de føler sig ensomme
- Der er relativt flere piger end drenge, der føler sig ensomme – 6 pct. af pigerne og 2 pct. af drengene føler sig ensomme "meget ofte" eller "ofte". 13 pct. af drengene føler sig "ensomme af og til", mens det gælder for dobbelt så mange af pigerne – 26 pct.
- Elever, som mindst engang imellem føler sig ensomme har lavere livstilfredshed og føler sig mindre glade (12 pct.) sammenlignet med ikke-ensomme elever (51 pct.)
- 9 pct. af eleverne går ikke til aktiviteter i deres fritid, 16 pct. går til noget indimellem og 76 pct. går til aktiviteter mindst én gang om ugen
- Ensomme elever i undersøgelsen er i mindre grad enige i, at der er nok muligheder i fritiden, der hvor de bor

- Der er derudover en række fælles opmærksomhedspunkter gennem alle tre undersøgelser for de elever, der svarer sig ensomme:
  - De har sværere ved at snakke med nogen, når de er kede af det – både voksne og jævnaldrende
  - De oplever i højere grad, at voksne ikke interesserer sig for dem
  - De oplever oftere at blive drillet og/eller mobbet
  - De har oftere lav mental trivsel og lavt selvværd
  - De har lavere livstilfredshed og opfatter i mindre grad sig selv som glade

Ser man på udviklingen af ensomhed over tid, viser det sig, at gruppen af elever, som føler sig ensomme mindst engang imellem havde et niveau på 25 pct. i 2017, et lille (men statistisk signifikant) fald til 20 pct. i 2018 og lille stigning til 23 pct. i 2019. Det er vanskeligt at forklare disse udsving, men VIVE vurderer, at langt se fleste forskelle i undersøgelserne ligger indenfor almindelige statistiske udsving – dvs. at de ikke kan anses for at være signifikante – med undtagelse af faldet i ensomhed fra 2017 til 2018. Af de to årgange (født i 2004 og 2005), som kan følges i alle tre målinger kan udledes, at årgang 2004 lidt oftere føler sig ensomme, er mindre tilfredse med deres liv og går til færre fritidsaktiviteter end årgang 2005.

Læseheste: Der er i dag et korps på ca. 20 Læseheste, som læser op 2-6-årige børn i daginstitutioner og dagplejens legestuer. Flere institutioner har i dag flere Læseheste tilknyttet og der er en øget efterspørgsel på flere Læseheste. +DIG-sekretariatet understøtter Læsehestenes netværk gennem åbne café-møder i regi af bibliotekerne i Lejre. I november arrangerer +DIG-indsatsen et foredrag med en børnebogsforfatter – henvendt til Læseheste og fagpersonale fra de medvirkende daginstitutioner i Lejre. Læsehestindsatsen fortsætter efter projektperioden og understøttes foreløbigt af ressourcer fra Lejre Bibliotek & Arkiv.

Forældreforedrag: +DIG har fra starten ønsket at udbrede viden og erfaringer til alle forældre i Lejre om det fælles mål – at styrke trivslen hos alle børn og unge i Lejre. Aktuelt er vi i dialog med et forældreråd i en daginstitution (Lærkereden i Øm) og en skolebestyrelse (Allerslev Skole) om at invitere lokalområdet forældre til to spændende foredrags- og debataftener med hver sin relevante oplægsholder. Fokus vil begge steder være på at invitere forældrene til at tage aktivt del i et samarbejde med hinanden og relevante fagfolk om at styrke fællesskabet. De to arrangementer forventes at blive afviklet ultimo november 2019.

### **Vidensopsamling og evaluering:**

SUS har på baggrund af erfaringer bl.a. fra +DIG udarbejdet en webguide, der beskriver metoden, arbejdsformer og cases – [www.collectiveimpact-guide.dk](http://www.collectiveimpact-guide.dk)

+DIG-sekretariatet lancerede i foråret 2019 en hjemmeside, der beskriver aktiviteter, aktører og viden – [www.plusdig.dk](http://www.plusdig.dk)

SUS og +DIG-sekretariatet er pt. i gang med at opsamle og beskrive erfaringer, læring og resultater fra indsatsen gennem interviewmateriale og supplerende vidensdokumenter. Det overordnede formål med erfaringsopsamlingen er at undersøge, om og på hvilken måde arbejdsformen *collective impact* efter 4 år har sat sig blivende spor i kommunen.

Erfaringsopsamlingen kommer samlet til at bestå af tre produkter:

- Et opsamlende notat med et læringsfokus på arbejdet med *collective impact* i Lejre
- Et aktivitetskatalog (liste med alle aktiviteter under +DIG for hele projektperioden)
- Et selvstændigt VIVE-notat om de gennemførte surveys (heri indgår også afsnit om søster-projektet i Helsingør, hvor surveys også er gennemført)

Derudover udarbejder SUS et opsamlende notat om CI i en dansk kontekst generelt, som trækker på erfaringerne i både Lejre og Helsingør samt andre øvrige CI erfaringer i DK. Alle produkter tilgår Helsefonden og Lejre Kommune og vil være offentligt tilgængelige på SUS' hjemmeside. Erfaringsopsamlingen forventes at være tilgængelig primo december 2019.

Alliancegruppen samt samarbejdspartnere inviteres herudover til et afsluttende møde inden projektperiodens udløb. På mødet præsenteres en række opsamlende oplæg om bl.a. VIVE-undersøgelsen og erfaringer med metoden *collective impact*.

### **Bilag:**

- 1 Åben Resultater for VIVEs trivselsmåling i Lejre kommune 2019 (100052) 79594/19  
- VIVE notat survey resultater af trivselsmåling i Lejre 2019  
16.9.2019.pdf

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at +DIG-indsatsen er lykkedes med at gennemføre de aftalte aktiviteter og den resterende projekttid med fordel kan indbefatte videndeling af læring og erfaringer til relevante interne samarbejdsaktører i Lejre Kommune.

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens handicappolitik.

### **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser, idet aktiviteter i regi af +DIG finansieres af projektmidler.



#### **4. BU - Skolevision - orientering og opfølgning**

17.01.10.P22

19/6263

Åben sag

##### **Resumé**

Udvalget for Børn & Ungdom arbejder løbende med udarbejdelsen af en ny skolevision. Der følges hér op på den seneste aktivitet i processen, den fælles temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen – og det planlagte stormøde den 19. november 2019 for skolebestyrelserne, organisationerne og Kommunalbestyrelsen gennemgås og de endelige aftaler om mødet behandles.

##### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsens temamøde den 31. oktober 2019 evalueres og at sammenfatningen heraf tages til efterretning
2. at udvalget tager stilling til rammen for det planlagte stormøde den 19. november 2019

##### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Børn & Ungdom

##### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-11-2019**

Ad 1: Udvalget besluttede, at der afsættes yderligere tid til visionsarbejdet for at skabe bedre muligheder for inddragelse samt faglige bidrag i arbejdet.

Ad 1: Udvalget bad om, til udvalgsmødet i december, en politisk sag med to muligheder; forlængelse af den nuværende visionsproces og alternativt et forslag til etablering af et 17 stk. 4-udvalg, herunder forslag til formål, repræsentation og økonomi. Forslagene skal indeholde en rød tråd for børnene fra dagtilbud og videre frem.

Ad 2: Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

##### **Sagsfremstilling**

Udvalget for Børn & Ungdom arbejder løbende med udarbejdelsen af en ny skolevision. Ud fra udvalgets rammesætning afvikles der forskellige aktiviteter i processen mod den endelige skolevision.

I dette møde følges op på den fælles temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen.

Udvalget tager en kort evaluerende og opsamlende drøftelse af mødet.

Herefter drøftes rammerne for afviklingen af det planlagte stormøde for skolebestyrelserne, organisationerne og Kommunalbestyrelsen den 19. november 2019. Stormødet skal gennemføres i tråd med udvalgets ønsker og give det optimale udbytte i forhold til visionsarbejdet.

På udvalgs møde præsenteres den reviderede procesplan for det videre visionsarbejde.

**Handicappolitik**

Visionsprocessen har i sin nuværende fase ingen konsekvenser for handicappolitikken.

**Økonomi og finansiering**

Ingen

## 5. BU - Ledelsesinformation på det specialiserede børneområde 3 kvartal 2019

27.00.00.G00

18/5075

Åben sag

### Resumé

Ledelsesinformation på det specialiserede børne- og ungeområde præsenterer udviklingen i budget, regnskab, gennemsnitspriser og mængder. Disse data giver samlet set et billede af, hvordan området udvikler sig. Ledelsesinformationen bliver præsenteret for udvalget fire gange årligt og følger forventet regnskab.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at ledelsesinformationen tages til efterretning

### Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

### Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-11-2019

Taget til efterretning.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

### Sagsfremstilling

Den nuværende ledelsesinformation tager udgangspunkt i en matrix, der omfatter:

- regnskabstal
- budgettal
- disponerede tal, fordelt på aktivitetstal (helårspersoner) og gennemsnitspriser for borgere visiteret til eksterne leverandører

Præsentationen indeholder typer af foranstaltninger og tilhørende økonomi.

#### Udviklingen i helårspersoner og gennemsnitspriser

På baggrund af ledelsesinformation pr. 30. juni 2019 sammenlignet med ledelsesinformationen pr. 30. september 2019, kan nedenstående tendenser for det specialiserede børne- og ungeområde fremdrages;

- at der er sket en samlet stigning i antallet af helårspersoner svarende til 9,5. Hertil er den samlede gennemsnitspris faldet med 3.594 kr. pr. helårsperson
- at der på anbringelsesområdet er sket en stigning i antallet af disponerede helårspersoner svarende til 3,2. Gennemsnitsprisen pr. helårsperson er faldet med -8.842 kr. pr. helårsperson
- at der på forebyggelsesområdet er sket en stigning i antallet af disponerede helårspersoner svarende til 5,7. Gennemsnitsprisen pr. helårsperson er faldet med -3.773 kr. pr. helårsperson
- at der på øvrige-området er sket en stigning i antallet af disponerede helårspersoner svarende til 0,4. Gennemsnitsprisen pr. helårsperson er steget med 1.651 kr. pr. helårsperson

Sammenhængen med forventet regnskab 2 og 3:

I forlængelse af opkommende forventet regnskab 3 sammenlignet med forventet regnskab 2, kan følgende tilføjes ovenstående tendenser:

- **Anbringelsesområdet:** Vi forventede ved FR2, at der samlet vil være 56,4 helårspersoner i 2019 svarende til et samlet regnskab på 28,7 mio. kr. Området har udviklet sig mere negativt siden, og ved FR3 forventes 60,3 helårspersoner svarende til et regnskab på 29,5 mio. kr.
- **Forebyggelsesområdet:** Vi forventede ved FR2, at der samlet vil være 155,4 helårspersoner i 2019 svarende til et samlet regnskab på 29,9 mio. kr. Området har udviklet sig mere positivt siden, og ved FR3 forventes 149,2-152 helårspersoner svarende til et regnskab på 28 mio. kr.
- **Øvrige-området:** Vi forventede ved FR2, at der samlet vil være 5,2 helårspersoner i 2019 svarende til et samlet regnskab på 1,4 mio. kr. Området har ikke udviklet sig markant, men en borger er siden FR2 visiteret til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, hvorfor der ved FR3 forventes 5,8 helårspersoner svarende til et regnskab på 1,7 mio. kr.

Totalt set forventes der stadigvæk ved FR3 en uændret budgetafvigelse på 14,7 mio. kr. for bevilling 3.20.32 Særlige Tilbud.

### **Udviklingen i underretninger**

Det gennemsnitlige antal underretninger pr. år:

- 2017: 339 underretninger
- 2018: 475 underretninger
- 2019: 544 underretninger (på baggrund af de tre første kvartaler)

### **Udviklingen i sagstal**

Det gennemsnitlige antal sagstal pr. år:

- 2017: 545,2 sager
- 2018: 534 sager
- 2019: 496,3 sager (på baggrund af de tre første kvartaler)

### **Lukkede sager**

- 2017: 385
- 2018: 344
- 2019: (01.01.2019 – 16.10. 2019) : 426 (inkl. Efterværnssager og flygtningesager).

### **Bilag:**

1 Åben Ledelsesinformation 3. kvartal 2019 bilag.docx

83240/19

### **Administrationens vurdering**

Ledelsesinformationen giver grundlag for dialog om udviklingen i priser og mængder, samt grundlag for dialog om de sociale tilbud som Lejre Kommune tilbyder børn, unge og deres familier.

### **Handicappolitik**

Ledelsesinformationen omfatter delvist tilbud til handicappede og deres familier, hvorfor handicappolitikken kommer i anvendelse.

### **Økonomi og finansiering**

Ingen

## 6. BU - Temadrøftelse - Status for initiativer på specialundervisningsområdet

17.03.00.G01

19/2835

Åben sag

### Resumé

På udvalgets møde i april blev der fremlagt en beskrivelse og en plan for indsatser på specialundervisningsområdet i henhold til Budgetaftalen 2019-2022.

Udvalget ønskede på mødet i oktober, at høre, hvordan både de enkelte skoler arbejder med ressourcerne til specialundervisning, og hvordan visitation til eksterne specialundervisnings-tilbud varetages i Center for Børn & Læring.

Det vil blive fremlagt på mødet og være et oplæg til en drøftelse i udvalget.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget gennemfører en temadrøftelse om specialundervisning

### Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

### Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-11-2019

Sagen blev udsat til udvalgets møde i december.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

### Sagsfremstilling

Når et barn i skolen ikke udvikler sig optimalt enten trivselsmæssige eller fagligt, kan der være brug for særlige indsatser i undervisningen. Indsatser som barnet kan have behov for i kortere eller længere perioder.

Når den indsats omfatter mere end 12 lektioner i skolen, svarende til 9 klokketimer, er indsatsen specialundervisning. Specialundervisning gennemføres på barnets lokale folkeskole eller i eksterne tilbud. Det kan være i kommunen, i andre kommuner, i regionale tilbud eller i privat regi. Skolens faglige kompetencecenter følger op på indsatsen overfor børn med særlige behov.

På mødet fremlægges der i henhold til udvalgets ønske ved seneste møde, et oplæg til en temadrøftelse, der fortæller om, hvordan skolerne tildeler ressourcerne til de elever, der har specialundervisningsbehov, og hvordan elever med behov for eksterne tilbud kan visiteres dertil i Center for Børn & Læring.

I udvalgets drøftelse, tages der også stilling til, hvordan udvalget løbende ønsker at modtage ledelsesinformation om specialundervisning.

### Bilag:

1 Åben Specialundervisning 2018 forbrug og nøgletal ultimo juli.pdf

21983/19

**Handicappolitik**

Temadrøftelsen har ingen umiddelbare konsekvenser i forhold til kommunens handicappolitik. I kommende beslutninger om evt. ændrede principper for tiltag i specialundervisningen skal handicappolitikken inddrages.

**Økonomi og finansiering**

Ingen

## 7. BU - Plan for kvalitetsrapport for Lejre Kommunes skoler 2019

17.01.10.P05

19/9180

Åben sag

### Resumé

Der skal hvert andet år udarbejdes en kvalitetsrapport for folkeskolerne i kommunen – både en samlet kommunerapport og en kvalitetsrapport for de enkelte skoler. I Lejre Kommune blev den seneste kvalitetsrapport for 2017 vedtaget i Kommunalbestyrelsen i marts 2018, og det er derfor tid til at udarbejde kvalitetsrapport for 2019 til behandling i Kommunalbestyrelsen marts 2020.

Kvalitetsrapporten for 2019 indeholder de indikatorer, der er obligatoriske i henhold til den ministerielle bekendtgørelse. Folketinget vedtog ændringer af Folkeskoleloven i maj 2019 (lov nr. 564 af 7. maj 2019), som også omfatter krav til kvalitetsrapporterne. Administrationen afventer derfor pt. en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen for en nærmere beskrivelse.

Både for kommunen som helhed og for de enkelte skoler vil der i forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporterne blive beskrevet, hvordan tidligere iværksatte indsatser er forløbet. På baggrund af den nye kvalitetsrapport kan udvalget beslutte, hvilke indsatsområder skolerne skal arbejde videre med i de næste to år.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at planen for udarbejdelse af kvalitetsrapport for Lejre Kommunes skoler 2019 godkendes.

### Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

### Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-11-2019

Indstillingen godkendt.

Udvalget bad om at kvalitetsrapporten også indeholder en frafaldsoversigt for skoler og årgange, samt andelen af privatskoleelever i de enkelte skoledistrikter.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

### Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse nr. 698 af 23/06/2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen, skal der hvert andet år udarbejdes en kvalitetsrapport for folkeskolerne i kommunen. Den seneste kvalitetsrapport for 2017 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i marts 2018, og det er derfor tid til at udarbejde kvalitetsrapport for 2019.

Kvalitetsrapporten har fokus på at beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til de nationale mål, som danner grundlag for en vurdering af folkeskolens resultater og faglige niveau. Kvalitetsrapporten skal på en enkel og overskuelig måde angive retningen for arbejdet med kvalitetsudviklingen i folkeskolerne.

Undervisningsministeriet har til arbejdet med kvalitetsrapporten udviklet et ledelsesinformationssystem (LIS), hvor alle data, som skal bruges er tilgængelige. Data som fremlægges i kvalitetsrapporten for 2019 er data fra skoleåret 2018-2019.

Kvalitetsrapporten for 2019 indeholder de indikatorer, der er obligatoriske i henhold til den ministerielle bekendtgørelse. Folketinget vedtog ændringer af Folkeskoleloven i maj 2019 (lov nr. 564 af 7. maj 2019), som også omfatter krav til kvalitetsrapporterne. Administrationen afventer derfor pt. en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen for en nærmere beskrivelse.

På baggrund af den nye kvalitetsrapport kan udvalget beslutte, hvilke indsatsområdet skolerne skal arbejde videre med i de næste to år. Skoler og deres skolebestyrelser kan på den baggrund udarbejde konkrete indsatsplaner for de områder, der er prioriteret af Udvalget for Børn & Ungdom.

Det foreslås, at kvalitetsrapporten for folkeskolerne i Lejre Kommune 2019 udarbejdes efter følgende tidsplan:

<b>Opgave</b>	<b>Tidsramme</b>
Alle de obligatoriske indikatorer offentliggøres af Undervisningsministeriet ( <a href="http://www.uddannelsesstatistik.dk">www.uddannelsesstatistik.dk</a> )	November-december 2019
Nøgletalsoversigt for hver skole opdateres med nyeste data, og der afholdes udviklingsmøder med skolernes ledelser og centerchef.	Uge 2-3 2020
Alle skoler evaluerer på indsatser fra seneste kvalitetsrapport. Evalueringen fremgår i kvalitetsrapporten for 2019.	Februar 2020
Politisk behandling i UBU og KB og beslutning af nye - eller fortsættelse af allerede igangsatte - kommunale indsatsområder. De kommunale indsatsområder er gældende i to år.	Marts 2020
Skolerne udarbejder egne handlingsplaner på baggrund af de politisk besluttede indsatsområder. Skolebestyrelsen udtaler sig om handlingsplan og nøgletal i øvrigt.	April 2020
Skolernes handlingsplaner fremlægges i UBU til orientering.	Juni 2020

## **Bilag:**

1 Åben Tidsplan kvalitetsrapport 2019

81881/19

## **Handicappolitik**

Indstillingen har ikke konsekvenser i forhold til den vedtagne handicappolitik.

## **Økonomi og finansiering**

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.



## 8. BU - Deltagelse i netværket Småbørnsløftet

28.00.00.P20

19/8663

Åben sag

### Resumé

Lejre Kommune er inviteret til at blive en del af Småbørnsløftet og desuden indgå i et projekt, som tænketanken DEA og Lego Fonden igangsætter i efteråret 2019, som en del af Småbørnsløftet.

Småbørnsløftet er formuleret af en meget bred kreds af organisationer, myndigheder, fonde, fagprofessionelle, vidensmiljøer og engagerede enkeltpersoner, som tilbage i 2016 gik sammen i Småbørnsalliancen (et initiativ startet af Egmont Fonden og Tænketanken DEA).

LEGO Fonden og Tænketanken DEA igangsætter projektet "Hvem vil børnene?", hvor målet er, at der på basis af ny viden, topmøder og udviklingsorienteret netværksarbejde sikres, at småbørnsområdet udvikles med både nyt sprog, indhold og løsninger.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter om Lejre Kommune skal indgå i Småbørnsløftet og deltage i projektet "Hvem vil børnene?"

### Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

### Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-11-2019

Udvalget ønskede at Lejre Kommune indgår i Småbørnsløftet.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

### Sagsfremstilling

Småbørnsløftet er formuleret i Småbørnsalliancen og har to ambitiøse mål:

- At alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger – personligt, socialt og fagligt – for en god skolegang
- At de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig

De to målsætninger ligger i naturlig forlængelse af FN's verdensmål om, at alle børn fra de er små skal have adgang til udvikling, omsorg og læring af høj kvalitet. Baggrunden for Småbørnsløftet er forskning, som viser, at forskelle i livschancer grundlægges i de allerførste leveår. Selvom Danmark på mange måder og for de fleste børn er et godt sted at vokse op, så er uligheden i børns livschancer tydelig fra de er helt små.

Ved at blive en del af Småbørnsløftet får Lejre Kommune mulighed for, at;

- blive en del af en stærk fortælling om at give flere børn en bedre start på livet. Det betyder også adgang til et stærkt netværk som gennem videndeling, fælles aktiviteter mv. ønsker at forbedre og udvikle 0-6-årsområdet

- konkret være med, når LEGO Fonden og Tænk tanken DEA den 27. november 2019 afholder topmøde om de små børn i Billund

Som underskriver af Småbørnsløftet forventes det, at Lejre Kommune;

- bidrager aktivt til at sætte de små børn på dagsordenen
- har mod på at indgå i nye netværk og samarbejder, som bidrager til nytænkning og udvikling af 0-6-årsområdet

Det er ikke en forudsætning, at Lejre Kommune afsætter særlige midler til området.

Lige nu har fx Aarhus, København, Bornholm og Helsingør Kommuner skrevet under på Småbørnsløftet.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune vil kunne bidrage til og få faglig viden og inspiration af arbejdet i Småbørnsløftet.

### **Handicappolitik**

Indstillingen har ikke konsekvenser i forhold til den vedtagne handicappolitik.

### **Økonomi og finansiering**

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

## 9. BU - Tilskud til privatinstitutioner

28.09.44.S00

19/4664

Åben sag

### Resumé

Ved ændringen af Dagtilbudsloven i maj 2018, blev det muligt for kommunen, at ændre beregningsmetoden for det kommunale driftstilskud til 0 – 2 årige, der passes i private vuggestuer. Lovændringen har været gældende fra den 1. januar 2019.

I henhold til den tidligere lovgivning er tilskuddet beregnet på grundlag af kommunens gennemsnitlige udgifter til pasning af hele aldersgruppen. Nu er der mulighed for at beregne tilskuddet alene på grundlag af kommunens vuggestueudgifter.

Denne nye mulighed blev fremlagt til orientering for udvalget, til udvalgets juni møde. Administrationen slog i den fremlæggelse fast, at den nuværende beregningsmetode fortsatte.

Udvalget ønskede en genvurdering af administrationen og en genfremsettelse af sagen.

Udvalget ønskede, blandt andet at få en beregning af konsekvenserne for, hvad en ændret model for tilskuddet vil koste.

I denne sag fremlægges de økonomiske konsekvenser af den ændrede beregningsmetode og det indstilles af direktionen, at den nuværende beregningsmetode fortsættes.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at fastholde den nuværende beregningsmetode ved tildeling af driftstilskud til privatinstitutioner og puljeordninger på 0-2 års området

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-11-2019

Indstillingen anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

### Sagsfremstilling

I henhold til dagtilbudsloven § 36 skal kommunalbestyrelsen give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution.

I Lejre Kommune beregnes det kommunale driftstilskud til pasning af 0 – 2 årige i privatinstitutioner ud fra den kommunale gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. barn på 0-2 årige. Prisen pr. barn beregnes ud de samlede udgifter til både den kommunale dagpleje og de kommunale vuggestuer.

Ved lovændringen gives der mulighed for, at tilskuddet nu kan beregnes alene ud fra kommunens udgifter til i de kommunale vuggestuer:

*Dette fremgår af dagtilbudslovens §36:*

*Stk. 2.* Driftstilskuddet svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettoudgifter eksklusiv støttepædagogudgifter pr. barn i alderssvarende dagtilbud i kommunen.

*Stk. 3.* Er driftstilskuddet som beregnet efter *stk. 2.* lavere end de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusiv støttepædagogudgifter, pr. barn i en alderssvarende daginstitution, **kan** driftstilskuddet til privatinstitutioner fastsættes, så det svarer til dette niveau.

Hvis Lejre Kommune ændrer tilskuddet til private institutioner i henhold til denne nye mulighed, er de økonomiske konsekvenser i denne sag beregnet ud fra at både privat institutioner og puljeinstitutioner fremadrettet vil modtage det samme tilskud pr. barn på 0 – 2 år. Dette er jf. beslutningen om driftstilskud til puljeordninger i 2017-2018.

## Administrationens vurdering

I Lejre Kommune indgår både dagpleje og vuggestue i de samlede kommunale pasningstilbud for de 0-2 årige.

Dette kommunale udgiftsniveau danner grundlaget for det tilskud de private institutioner modtager for aldersgruppen.

På den baggrund anbefales det at fastholde den nuværende beregning af tildeling af driftstilskud til privatinstitutioner og puljeordninger på 0-2 års området, da det er det faktuelle udgiftsniveau for pasning af de 0-2 årige i Lejre Kommune.

Administrationen har forespurgt følgende 6 kommuner om, hvordan de har forholdt sig til lovændringen:

Kommune	Gennemsnit af både dagpleje og vuggestue	Vuggestue	Ændring pr. dato	Ændrer ikke
Frederikssund	x			x
Roskilde	x			x
Solrød	x			x
Faxe	x			x
Stevns	x			x
Ringsted	x			x

Disse kommuner bruger alle fortsat "gennemsnitsberegningen".

## Handicappolitik

Indstillingen har ikke konsekvenser i forhold til den vedtagne handicappolitik.

## Økonomi og finansiering

Såfremt det besluttes at ændre beregningen af driftstilskud for 0-2 årige, vil der være en samlet mer-udgift på 279.000 kr. Det foreslås, at merudgiften i 2020 finansieres indenfor dagtilbudsrammen. Puljen til et øget uddannelsesniveau for personalet i

daginstitutionerne kan anvendes. Denne finansiering betyder, at ressourcerne til de kommunale daginstitutioner reduceres med 279.000 kr. i 2020 samt, at takster for forældrebetaling mv. så ændres.

Ændring af beregning af driftstilskud til privatinstitutioner betyder, at der gives 4.840 kr. mere i driftstilskud pr. barn pr. år for 0-2 årige i privatinstitutioner og tilsvarende beløb for 0-2 årige børn i puljeordninger med standardåbningstid.

Samlet vil ændret tildeling af driftstilskud til 0-2 årige i privatinstitutioner og puljeordninger have følgende betydning for budget 2020 og overslagsår.

**Budgetændring pr. bevilling**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
3.30.41 Tilskudsordninger og demografi	229	232	236	248
3.30.42 Forældrebetaling	42	45	46	45
3.30.43 Fripladser og søskendetilskud	8	9	8	10
3.30.41 Fællesudgifter	-279	-286	-290	-303

Såfremt det besluttes at ændre beregningsmetoden for driftstilskud til 0-2 årige i privatinstitutioner vil det have betydning for taksterne i de kommunale dagtilbud, og der skal således efterfølgende tages stilling til korrigerede takster for 2020.

## 10. JA - Revurdering af politiske vedtagne svarfrister i forhold til retssikkerhedsloven - med hørings svar

27.69.04.A26

19/6418

Åben sag

### Resumé

Kommunalbestyrelsen skal jf. Retssikkerhedsloven fastsætte sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Den 1. juni 2018 kom der ny lovgivning på området, som betyder, at de svarfrister kommunalbestyrelsen fastsætter også gælder for hjemviste sager fra Ankestyrelsen.

Grundet den nye lovgivning, at de nuværende sagsbehandlingsfrister på nogle områder er urealistiske, og at svarfrister ikke er justeret ud fra ændringer i de forskellige sociale love siden 2013, fremlægger administrationen i denne sag forslag til ændringer af en række svarfrister.

Sagen forelægges nu med hørings svar fra Handicaprådet og Ældrerådet.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at hørings materialet vedrørende revurdering af sagsbehandlingsfrister godkendes

### Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked  
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre  
Udvalget for Børn & Unge

### Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-11-2019

Indstillingen godkendt.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal jf. Retssikkerhedsloven fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå inden der er truffet afgørelse i en sag, og der er givet et svar til borgeren. Den tid der angives som svarfrist, er den tid der går fra at en sagsbehandler modtager en ansøgning fra borgeren og til denne modtager et svar fra kommunen.

Ny lovgivning på området trådte i kraft den 1. juni 2018. Den nye lovgivning betyder, at alle de sagsbehandlingsfrister, som kommunen fastsætter for behandling af sager efter serviceloven også gælder for hjemviste sager fra Ankestyrelsen. Fristen regnes fra det tidspunkt kommunen modtager afgørelsen fra Ankestyrelsen. Hjemviste sager behandles således på lige fod som nye sager.

Sagsbehandlingsfristerne på det sociale område er tilgængelige på kommunens hjemmeside, så borgerne kan orientere sig i de gældende tidsfrister. Oversigten over tidsfristerne skal derfor afspejle den gældende praksis i kommunen.

Sagsbehandlingsfristerne blev sidst evalueret og justeret af kommunalbestyrelsen i 2013, så grundet den nye lovgivning, at de nuværende svarfrister på nogle områder er urealistiske, og at svarfrister ikke er justeret ud fra ændringer i de forskellige sociale love, har administrationen gennemgået Lejre Kommunes sagsbehandlingsfrister, og forelægger forslag til ændringer og tilføjelser på en række svarfrister.

De enkelte områder inden for Lejre Kommunes administration, som forvalter lovgivningen på det sociale område, har gennemgået oversigten over sagsbehandlingsfrister; med fokus på, om der er sket ændringer i selve paragraffen siden 2013, om der er kommet nye paragraffer på området, eller om nogle er fjernet. I deres gennemgang af oversigten vurderer områderne om den angivne svarfrist er realistisk, og om den passer med sagsbehandlingstiden i dag. Hvis der er sket ændringer, er ændringen begrundet.

Bilaget viser det samlede overblik over sagsbehandlingsområderne på det sociale område, de gamle tidsfrister for sagsbehandling og forslag til ændringer af tidsfristen samt begrundelse herfor.

Helt overordnet viser bilaget i alt 165 ansøgningsområder, som hver især er angivet med en sagsbehandlingstidsfrist.

- 93 af sagsområderne har ingen ændringer i tidsfristen, hvilket betyder, at det er blevet vurderet, at den gældende sagsbehandlingsfrist er realistisk. Det skal her bemærkes, at 11 af disse områder forvaltes af Udbetaling Danmark, og som derfor også bestemmer sagsbehandlingstiden
- 39 sagsområder øger sagsbehandlingstiden
- 6 sagsområder hvor sagsbehandlingstiden nedbringes
- 20 nye sagsområder er kommet ind, og skal derfor have vedtaget sagsbehandlingstid
- 8 sagsområder slettes

#### Øget sagsbehandlingstid

De 39 sagsområder som har øget sagsbehandlingstiden fordeler sig som følger:

- 20 sagsområder inden for Børne- og ungerådsgivningen
- 3 sagsområder inden for jobcentret
- 4 sagsområder fra Center for Job & Social
- 12 sagsområder fra Visitation & hjælpemidler

Gældende for alle sagsområderne er, at de kræver indhentning af diverse dokumentationer fra andre sagsområder eller samarbejdsparter, diverse undersøgelser, tværgående og tværfaglige møder, samtaler mv., som ikke lader sig gøre inden for den nuværende sagsbehandlingsfrist.

#### Mindsket sagsbehandlingstid

De 6 sagsområder hvor sagsbehandlingstiden forslås nedbragt, begrundes med, at der er tale om en relativ enkel vurdering og/eller at borgerene er kendte af forvaltningen på ansøgningstidspunktet.

#### Nye sagsområder

De 20 nye sagsområder fordeler sig med:

- 7 sagsområder inden for jobcentret; hvor tidsfristen er bestemt ud fra dels en lovbestemt frist, dels en frist der svarer til et område inden for LAB (Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats)
- 9 sagsområder inden for Børn- og ungerådsgivningen; tidsfristerne er bestemt ud fra nuværende praksis, som tager afsæt i dels hvad der er rimeligt overfor borgerne, dels hvad der i praksis er muligt

- 2 sagsområder inde for Visitation og hjælpemidler; sagsbehandlingstiden er fastsat ud fra hvad der er muligt grundet afventning af svar fra andre samarbejdsparter
- 1 sagsområde inden for hjemmeplejen – sygeplejen; hvor sagsbehandlingstiden er fastsat med afsæt i at det kræver et relativt hurtigt svar
- 1 sagsområde inden for team genoptræning; sagsbehandlingstiden er fastsat med afsæt i at der kræves hurtig indsats.

#### Sagsområder slettes

8 sagsområder slettes som følge af at de er lagt ind under andre paragraffer.

#### **Bilag:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Oversigt over sagsbehandlingsfrister - Serviceloven   | 63389/19 |
| 2 | Åben Ældrerådet - Høringssvar vedr. revurdering af politisk vedtagne svarfrister i f.t. Retssikkerhedsloven.docx | 79495/19 |
| 3 | Åben Handicaprådet - Høringssvar svarfrister 2019.docx   | 78463/19 |

#### **Udtalelser**

Handicaprådets høringssvar indeholder dels en generel betragtning på svarfristerne og dels nogle mere specifikke synspunkter til de konkrete ændringer.

Handicaprådets generelle betragtning:

"Det er positivt, at fristerne også gælder hjemviste sager fra Ankestyrelsen.

Svarfristerne er ikke revideret siden 2013. Fristerne bør justeres løbende, således at praksis er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Det kunne være interessant at vide, om der i de forløbne 6 år er sagsbehandlingsfrister, der er ændret.

Der er mange frister, der er forlænget. Det opleves i forvejen som en lang ventetid, når man venter på en afgørelse, så generelt er det for borgeren ikke rart, men det gør jo nok også, at man kan regne med, at afgørelsen er blevet behandlet, så der ikke kan sås tvivl om afgørelsen, hvorved en ankesag ikke skal forlænge sagsbehandlingen."

Handicaprådets mere specifikke bemærkninger handler primært om de konkrete paragraffer og sagsområder, som har øget svarfristen. Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag til sagen og der henvises hertil for de specifikke bemærkninger.

Ældrerådets høringssvar har ligeledes nogle mere generelle betragtninger vedr. svarfristerne og dernæst nogle specifikke bemærkninger til de enkelte paragraffer, hvor svarfristen ønskes forlænget.

Ældrerådets generelle bemærkninger er:

"Vi finder det positivt og nyttigt, at Lejre Kommune af egen drift tager spørgsmål om svarfrister op og giver Ældrerådet og Handicaprådet mulighed for at udtale sig, forinden de vedtages politisk.

Det vil ligeledes være positivt, hvis de politisk vedtagne svarfrister inddrager Lejre Kommunes værdighedspolitik som en underliggende forudsætning og del af overvejelserne.

Til at understrege vigtigheden af, at svarfrister i kommunens sagsbehandling gøres så korte som muligt, vil vi gerne henvise til en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand om sagsbehandlingstider, hvori det indledningsvis siges:

*"Lange sagsbehandlingstider kan have store økonomiske og personlige konsekvenser for de berørte borgere og virksomheder. Spørgsmålet om sagsbehandlingstid er også generelt afgørende for borgere og virksomheders tilfredshed med den offentlige forvaltning.*

*Det er derfor vigtigt, at myndighederne har fokus på sagsbehandlingstider, og at det løbende overvejes, om sagsbehandlingstiderne er rimelige eller kan gøres kortere."*

Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag til sagen og der henvises hertil for de specifikke bemærkninger.



## **Administrationens vurdering**

Høringssvarene tages til efterretning. Administrationen er opmærksom på, at Ældrerådet og Handicaprådet på flere områder ønsker kortere frister.

Sagsbehandlingsfristerne er de mest sandsynlige frister. Administrationen tilstræber i al sagsbehandling at træffe afgørelse i en ansøgning så hurtigt muligt. Alle ansøgninger vurderes individuelt og prioriteres. På hjælpemiddelområdet er der ingen venteliste efter indførelse af screeningsværktøj, og mange ansøgninger afklares i første kontakt med en sagsbehandler. Oftest er hjælpemidler individuelt tilpasset og nogle produceret individuelt.

De områder hvor sagsbehandlingsfristen ønskes forlænget er områder hvor sagsbehandling er blevet kompleks og kræver hjemmebesøg, indhentning af specielle lægeoplysninger, funktionsbeskrivelser, besøg på arbejdsplads/uddannelsesplads etc., samt tværgående samarbejde både med interne og eksterne samarbejdspartere.

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede ændringer af tidsfristerne er de bedst mulige og bygger på saglige og faglige vurderinger. Men administrationen er, som nævnt, opmærksom på Ældrerådets og Handicaprådets bemærkninger og bekymringer, som viderebringes til sagsbehandlerne på områderne.

Administrationen er dog også opmærksom på, at det er af stor betydning for borgerne, at de angivne tidsfrister overholdes, og det derfor kan være bedre at angive realistiske tidsfrister, som er vel begrundede, end for optimistiske tidsfrister, som er svære at holde.

I høringssvarene fra henholdsvis Ældrerådet og Handicaprådet er der desuden nogle konkrete bemærkninger/rettelser til materialet, som administrationen vil få rettet op på.

Administrationen anbefaler fortsat, at politikerne godkender de 39 sagsområder, der øger tidsfristen, de 6 sagsområder, som nedbringer sagsbehandlingstiden samt, de 20 nye tidsfrister på nye paragraffer/sagsområder.

## **Handicappolitik**

Sagsbehandlingsfristerne på det sociale område vedrører i høj grad ydelser til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

I forhold til handicappede borgeres mulighed for at deltage i samfundslivet og arbejdslivet er det væsentligt, at sagsbehandlingen sker så hurtigt som muligt, men også at der tages hensyn til at svarene der gives borgerne er gennembearbejdede og velbegrundede.

## **Økonomi og finansiering**

Der er ikke foretaget nogen vurdering af hvad ændringerne i sagsbehandlingstiderne har af økonomisk betydning. Dette vurderes ikke relevant i denne sammenhæng.

## 11. ØU - Forventet Regnskab 2019-3

00.30.00.S00  
ØU

19/13

Åben sag

### Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2019-3.

FR-3 viser et forventet mindreforbrug for de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 2,3 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget 2019. Det forventede udgiftsniveau i 2019 svarer til et forbrug på 1.551,8 mio. kr. På de brugerfinansierede områder forventes der et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019, merforbruget forventes tilbagebetalt af borgerne via taksterne i de kommende år. Borgerne skylder pr. 30. september 2019 Lejre Kommune 9,7 mio. kr. og taksterne for 2020 og frem indeholder tilbagebetaling for i alt 10,4 mio. kr.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 37,2 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget 2019, svarende til udgifter på 86,5 mio. kr. I budget 2019 er det korrigerede anlægsbudget på 123,7 mio. kr.

#### *Drift*

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til det specialiserede socialområde – både børn og voksne, hvor der i alt forventes merudgifter for 30,9 mio. kr. i forhold til det budgetlagte niveau. Det samlede udgiftsniveau på disse 2 områder forventes at være på 210,9 mio. kr. i 2019, hvilket er en stigning på 7,7 mio. kr. (2019 pl) i forhold til regnskab 2018. Merforbruget skyldes en for optimistisk vurdering af de seneste års effektiviseringer på områderne.

På overførselsområdet (førtidspension, sygedagpenge, dagpenge og kontanthjælp m.v.) forventes i FR-3 et merforbrug på samlet 8,2 mio. kr. I alt forventes der i 2019 udgifter på 236,6 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. mere end i regnskab 2018 (2019 pl).

Lejre Kommune forventer i 2019 merudgifter i forhold til servicerammen på 15,2 mio. kr. Udgangspunktet er KL's skøn for Lejre Kommunes serviceramme for 2019 (sigtepunkt for regnskabs sanktion for Lejre Kommune), hvor det oprindelige budget er korrigeret for midtvejsreguleringen af lov- og cirkulærepragrammet, ændret pl-forudsætning samt øvrige forhold.

Der gælder i forhold til sanktion, at hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet i 2020 tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

#### *Anlæg*

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 86,5 mio. kr. Dette svarer til 18,5 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019 og 37,2 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

#### *Likviditet*

Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 0,4 mio. kr. i 2019.

Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsunderskud i 2019 på 10,3 mio. kr.

Lejre Kommune har pr. 30. september 2019 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 100,6 mio. kr.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2019-3 godkendes,
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer = netto 0 kr.) jf. bilag 2 godkendes,
3. at tillægsbevillinger på netto -1,3 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019

Indstillingerne anbefales.

## Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-11-2019

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

## Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2019-3 (FR-3) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2019. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give kommunalbestyrelsen og den kommunale organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet og tilsvarende muligheder for mindreforbrug.

FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter og renter og lån.

### Hovedresultaterne i forventet regnskab 3-2019

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 30. september 2019, og det korrigerede budget pr. 30. september 2019 samt en aktiv ledelsesmæssig stillingtagen til omkostningsudviklingen resten af året.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 30. september 2019

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. Regnskab 2019 (c)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
<b>Indtægter</b>	<b>-1.658,0</b>	<b>-1.667,2</b>	<b>-1.668,1</b>	<b>-10,1</b>	<b>-0,9</b>

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. Regnskab 2019 (c)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.545,3	1.554,0	1.551,8	6,4	-2,3
Brugerfinansieret udgifter	-0,8	-0,8	-0,1	0,7	0,7
Anlægsudgifter	105,0	123,7	86,5	-18,5	-37,2
Optagne lån	-8,3	-15,2	-6,5	1,7	8,7
Renter	9,6	9,4	8,0	-1,6	-1,4
Afdrag på lån	29,4	29,5	30,7	1,4	1,2
Balanceforskydninger	-11,9	-14,6	-1,8	10,0	12,7
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.668,3</b>	<b>1.686,0</b>	<b>1.668,5</b>	<b>0,2</b>	<b>-17,6</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>					
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>	<b>10,3</b>	<b>18,9</b>	<b>0,4</b>	<b>-9,9</b>	<b>-18,5</b>

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2019-3 er:

Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 2,3 kr. i forhold til korrigeret budget 2019 på det skattefinansierede område. Siden budgetvedtagelsen er driftsbudgettet opjusteret med 8,7 mio. kr. (jf. tabel 3).

Der forventes gennemført anlægsprojekter for 86,5 mio. kr., svarende til 18,5 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2019 og 37,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede anlægsbudget skyldes hovedsageligt overførte anlægsmidler fra 2018 til 2019.

Lånoptag viser mindreindtægter på 1,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og mindreindtægter på 8,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes primært forskydning i forhold til Ammershøj projektet, hvor størstedelen af projektet rykkes til 2020.

Der forventes afdraget 1,2 mio. kr. mere på lån i forhold til korrigeret budget 2019, der kan henføres til de kommunale ældreboliger. Forventningerne til 2019 svarer til regnskab 2018.

Balanceforskydninger angiver, forskydninger i kommunens balance mellem udgifter og indtægter. Alle Lejre Kommunes indtægter og udgifter fører til balanceforskydninger, når de bogføres; enten i form af en ændring i kassebeholdningen, hvis betalingen sker med det samme, eller i form af en registrering af tilgodehavender/forpligtelser, hvis betalingen først sker senere. Aktuelt forventes der ved udgangen af 2019 en balanceforskydning på 1,8 mio. kr. der kan henføres til udbytte vedr. HMN, forskydning i Kirkelig ligning, byggekredit vedr. 24 plejeboliger samt betaling til vandforsyning og spildevandforsyning. I årsregnskabet vil der derudover indgå et stort antal mellemregningskonti; blandt andet mellemregning mellem årene, forskydninger i kommunens restancer og forudbetalte refusioner.

Der er et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 0,4 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

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

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

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. Regnskab 2019	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
<b>Driftsindtægter</b>					
Skat/tilskud udligning	-1.658,0	-1.667,2	-1.667,2	-9,2	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>1.544,5</b>	<b>1.554,4</b>	<b>1.554,1</b>	<b>9,6</b>	<b>-0,3</b>
<i>Heraf skattefinansieret</i>	<i>1.545,3</i>	<i>1.555,2</i>	<i>1.555,2</i>	<i>9,9</i>	<i>0,0</i>
<i>Heraf brugerfinansieret</i>	<i>-0,8</i>	<i>-0,8</i>	<i>-1,1</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,3</i>
<b>ØKONOMIUDVALG</b>	197,6	205,2	186,6	-11,0	-18,7
POLITISK ORGANISATION	8,0	8,6	8,6	0,6	0,0
ADMINISTRATIV ORGANISATION	158,7	155,0	155,8	-2,9	0,8
UDLEJNING M.V.	-15,0	-15,6	-15,7	-0,7	-0,1
BEREDSKAB	6,0	6,3	6,3	0,3	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	21,4	22,8	22,8	1,4	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,7	12,7	10,9	-6,8	-1,8
GEBYRER	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0
PULJER TIL SPAREMÅL	1,7	16,3	-1,3	-2,9	-17,6
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	29,8	32,0	31,1	1,3	-0,9
KULTUR & FRITID	29,8	32,0	31,1	1,3	-0,9
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	470,1	466,5	485,9	15,8	19,4
SKOLETILBUD	281,0	278,2	277,3	-3,7	-0,9
BØRN, UNGE OG FAMILIE	78,0	77,8	95,1	17,2	17,3
DAGTILBUD	111,1	110,6	113,5	2,3	2,9
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	107,2	107,5	105,2	-2,0	-2,3
BYG & MILJØ	4,6	5,8	5,4	0,7	-0,4
VEJE & TRAFIK	55,1	53,6	52,1	-3,1	-1,6
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-0,8	-0,8	-1,1	-0,3	-0,3
EJENDOMSDRIFT	48,3	48,9	48,9	0,7	0,0
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	168,0	170,2	162,6	-5,4	-7,6
JOBCENTER	168,0	170,2	162,6	-5,4	-7,6
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE	569,7	570,4	580,2	10,5	9,8
VELFÆRD & OMSORG	348,7	349,3	340,9	-7,8	-8,4
SOCIALE TILBUD	131,5	131,5	144,1	12,6	12,6
DIVERSE YDELSER MV.	89,5	89,5	95,2	5,7	5,6
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,1	2,5	2,5	0,5	0,0
ERHVERV & TURISME	2,1	2,5	2,5	0,5	0,0
Anlægsudgifter	105,0	122,9	70,9	-34,1	-52,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. Regnskab 2019	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
<b>Driftsindtægter</b>					
Optagne lån	-8,3	-15,2	-6,3	1,9	8,9
Renter	9,6	9,4	9,4	-0,2	0,0
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-14,6	6,7	18,6	21,3
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.668,3</b>	<b>1.686,3</b>	<b>1.664,2</b>	<b>-4,1</b>	<b>-22,1</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>					
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>	<b>10,3</b>	<b>19,2</b>	<b>-2,9</b>	<b>-13,2</b>	<b>-22,1</b>

#### A) Indtægter

I den netop indgåede økonomiaftale for 2020 er det aftalt at annullere midtvejsreguleringen i 2019.

For kommunerne under ét betyder det, at man får lov til at beholde i alt 1,9 mia. kr., som regeringen i princippet kunne have insisteret på, at kommunerne skulle betale tilbage, idet beløbet kan henføres til færre udgifter til overførselsudgifter på 1,4 mia. og færre udgifter til serviceudgifter – grundet lavere pris- og lønudvikling end forventet – på 0,5 mia. kr.

For Lejre Kommune betyder det, at vi beholder ca. 8 mio. kr. i forhold til overførselsudgifter og ca. 2,4 mio. kr. i forhold til serviceudgifter.

Folketingets finansieringsudvalg har den 24. september 2019 vedtaget den endelige fastsættelse af bloktilskuddet for 2019. Dette betyder, at Lejre Kommune i alt vil få merindtægter for 0,9 mio. kr. i 2019.

#### B) Drift

Driftsvirksomheden på det skattefinansierede område viser budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede budget.

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

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

Tabel 3: Tillægsbevillinger i budget 2019 pr. 30. september 2019

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
<b>Oprindeligt vedtaget budget 2019</b>		<b>1.544,5</b>
Tallerkentræf	27.11.2018	0,01
Lånoptagelse, reduktion af energibevilling	18.12.2018	-0,15
FR-3 2018, støtte Futureland	18.12.2018	0,25
Afledt drift sti- og sikkerhedsproj.	22.01.2019	0,00
Forventet regnskab 0 – 2019	26.02.2019	0,00
Overførsel drift 2018 – 2019	26.03.2019	11,89
Frivillig fredag	26.03.2019	0,01

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Erhvervskonference 2019	26.03.2019	0,15
Futureland	23.04.2019	0,48
FR-1 2019	23.04.2019	6,62
Undersøgelse genetablering af Beredskab i Lejre Kommune	25.06.2019	0,15
Reduktion serviceudgifter 1 % i 2019	25.06.2019	-9,74
FR-2 2019	27.08.2019	0,85
Styrkelse egenkapital VSBV	27.08.2019	0,13
<b>Korrigeret budget</b>		<b>1.553,2</b>

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

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

Det specialiserede børneområde (16,8 mio. kr.)  
 Det specialiserede voksenområde (14,1 mio. kr.)  
 Dagtilbud, flere børn (3,1 mio. kr.)  
 Overførselsområde (8,2 mio. kr.)

#### Det specialiserede børneområde

Der er på området estimeret et merforbrug på 14,7 mio. kr. Merforbruget er fordelt med 9,8 mio. kr. i forhold til forebyggelse og 4,9 mio. kr. i forhold til anbringelser.

Aktuelt er der i alt disponeret med 149,2 helårs børn og unge med forebyggende foranstaltninger i 2019. I budget 2019 var forventningen 150,0.

I forhold til anbringelser er der aktuelt disponeret med 60,3 helårs anbragte i 2019. I budget 2019 var forventningen 55,0, svarende til 5,3 flere helårs anbragte børn og unge. Den årlige gennemsnitspris ligger aktuelt på 533.856 kr., hvilket er 45.325 kr. over forudsætningen i budget 2019 på 488.531 kr.

#### *Det specialiserede voksenområde*

Lejre Kommune forventer i 2019 at bruge 144,0 mio. kr. på området for specialiserede voksne, hvor der i budget 2019 var forventet 129,9 mio. kr. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i 2018 141,6 mio. kr. (2019 PL) på området.

Det specialiserede voksenområde er således udfordret i størrelsesorden 14,1 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget 2019.

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til:

Botilbud 12,0 mio. kr.

STU 2,8 mio. kr.

Objektivfinansiering 0,7 mio. kr.

Misbrug 1,0 mio. kr.

Ledsagerordninger 1,1 mio. kr.

Mens der hentes lidt ind på:

Støtte og praktiskhjælp 2,6 mio. kr.

Beskyttebeskæftigelse og samværstilbud 0,9 mio. kr.

Siden FR2 er prognosen ændret med 1,0 mio. kr., hvilket skyldes stigninger i disponeringerne, samt en vurdering af, at besparelserne ikke fuldt ud forventes opnået i 2019.

*Dagtilbud*

Dagpasningsprognose udarbejdet i 2019 viser, der skal passes væsentligt flere børn i Lejre Kommune i 2019, end prognosen fra 2018 viste. Ved FR3 vurderes det, der skal passes 39 Lejre børn mere end i det oprindelige budget for 2019.

Med en gennemsnitspris på 110.000 kr. for 0-2 årige og 51.000 kr. for 3-5 årige giver det et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr.

*De væsentligste mindreforbrug omfatter:*

Opsamling af midler under ØU (-18,3 mio. kr.)

Flygtninge (-4,5 mio. kr.)

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (-6,6 mio. kr.)

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

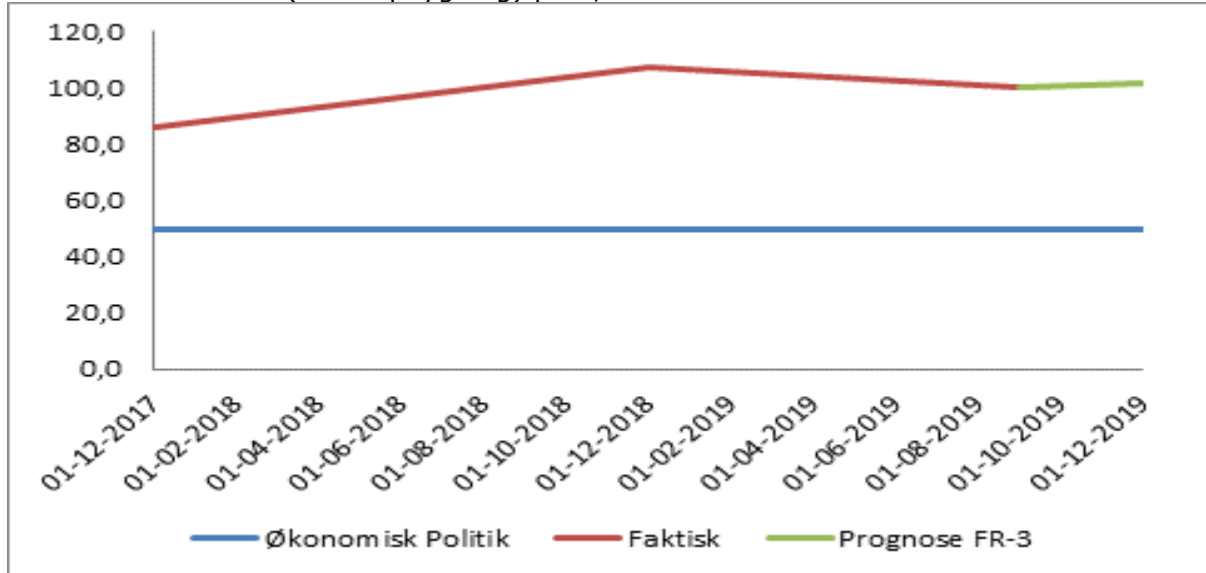
*C) Anlæg*

De samlede anlægsudgifter forventes i 2019 at udgøre 86,5 mio. kr. i 2019. Dette svarer til 18,5 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019, og 37,2 mio.kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

Der vedlægges oversigt over forventede udgifter for de enkelte anlægsprojekter.

*H) Finansiering*

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2019 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kasseopbygning) på 0,4 mio. kr. i 2019.



Udviklingen i ovenstående likviditetsgraf er under forventning af, at der gennemføres bl.a. anlægsudgifter for 86,5 mio. kr. i 2019. Dette er et højt niveau, særligt set i lyset af at den faktiske forbrugsprocent pr. 30. september 2019 er på blot 28,5 pct.

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

**Bilag:**

1 Åben Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og 80866/19 politikområder



2 Åben Bilag 3 - tillægsbevillinger

83457/19

3 Åben Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

84586/19

## Udtalelser

Ingen bemærkninger.

## Administrationens vurdering

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

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

## Handicappolitik

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

## Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstillingen.

**12. BU - Eventuelt**

Åben sag

**Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-11-2019**

Intet under punktet.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal