



Referat

Udvalget for Børn & Ungdom

tirsdag den 9. maj 2017

Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

Afbud:
Henning Nielsen (V)

Indholdsfortegnelse

1. BU - Godkendelse af dagsorden	1
2. BU - Orientering - maj	2
3. ØU - Borgerrådgiverens Årsberetning for 2016.....	4
4. BU - Skoledagens længde	8
5. BU - Dagtilbudsprognose 2017-2020	10
6. BU - Ledelsesinformation på det specialiserede børneområde	12
7. BU - Partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud	14
8. KF - Børnekulturprogram, oplæg til forskellige ambitionsniveauer	16
9. JA - Årsstatistik 2016, Ankestyrelsens behandling af klager i 2016 over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.....	20
10. JA - Status jobreformen (kontanthjælpsloft og 225 timers arbejdsreglen) ...	23
11. TM - Grøn Generation.....	27
12. ØU - Forventet Regnskab 2017-1, 1. behandling.....	30
13. BU - Eventuelt.....	37

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	09-05-2017	Side 1
--	------------	--------

1. BU - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.:

Resumé:

Indstilling:

Beslutningskompetence:

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 09-05-2017:

Dagsorden godkendt

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling:

Administrationens vurdering:

Handicappolitik:

Økonomi og finansiering:

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	09-05-2017	Side 2
--	------------	--------

2. BU - Orientering - maj

Sagsnr.: 16/15092

Resumé:

A.

Lejre Kommune har sammen med Red Barnet og Handicapidrættens videnscenter udviklet en naturklub for handicappede børn i Lejre Kommune. Lejre Kommune har blandt andet hjulpet med at udpege lokationer, samt udbrede kendskabet til den nye naturklub, som drives af frivillige i regi af Red Barnet, og er økonomisk støttet af Kavlifonden. Naturklubben havde sit første arrangement den 29. april.

B:

På skoleområdet gennemføres en månedlig fokusopfølgning. Dette omfatter, at der hver måned skal udarbejdes en rapport med overordnet ledelsesinformation om budget og forbrug, herunder evt. afvigelser på området. Rapporten, der udarbejdes af KØA, sendes til skolechefen samt Koncerndirektionen. Rapporten skal endvidere indgå i det fælles skoleledermøde en gang om måneden.

Den forelægges hhv. for Udvalget for Børn- og Ungdom, samt for Økonomiudvalget.

C. Udlændingestyrelsen udmelder ændringer i antallet af kvoteflygtninge til kommunerne i 2017 samt antal forventede kvoteflygtninge i 2018

Vedrørende ændringer i antal af kvoteflygtninge for 2017:

På baggrund af det aktuelle lave indrejsetal, skønnes der nu kun at skulle visiteres 4000 flygtninge ud til kommunerne i 2017 til boligplacering og integrationsindsats. I den forbindelse sender Udlændingestyrelsen nyt forslag ud til fordeling af kvoteflygtninge til regionerne. Her foreslås det, at Lejre Kommunes kvote nedskrives til 10 flygtninge mod tidligere 40. Den nye udmelding skal nu behandles i Regionen.

Lejre Kommune har indtil 1. maj modtaget 5 flygtninge fra 2017 kvoten og mangler således 5 modtagelser i resten af 2017. Hertil kommer familiesammenføringer.

Vedrørende udmelding af antal kvoteflygtninge for 2018

På baggrund af at styrelsen skønner, at der i 2018 vil indrejse 5000 flygtninge til Danmark og styrelsen vil træffe afgørelse om opholdstilladelse til 3000 flygtninge udmeldes nye kvoter til regioner og kommuner. Regionen opfordres til at indgå aftaler inden 1. juni 2017. Lejre Kommune foreslås i udmeldingen til at skulle modtage 4 flygtninge i 2018.

På baggrund af udlændingestyrelsens nye udmeldinger vil administrationen beregne den økonomiske virkning i diverse budgetter for 2017 og nyt antal forventede flygtninge for 2018 vil indgå i budgetfasen for 2018. Endvidere vil administrationen få udarbejdet et notat med senarier i forhold til midlertidige indkvarteringer til flygtningene, hvori det nye tal vil indgå.

Der henvises til skrivelser fra udlændingestyrelsen af henholdsvis den 18. april og den 28. april 2017.

Indstilling:

Beslutningskompetence:

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 09-05-2017:

Taget til orientering.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	09-05-2017	Side 3
--	------------	--------

Sagsfremstilling:

Administrationens vurdering:

Handicappolitik:

Økonomi og finansiering:

Bilag:

1. Red Barnet starter naturklub for handicappede børn i Lejre
2. FOKUS-Skoleområde februar 2017.docx
3. Flygtningekvote 2018 udmelding april 2017.pdf
4. Ny udmeldt flygtningekvote for Lejre for 2017 af 18. april 2017

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	09-05-2017	Side 4
--	------------	--------

3. ØU - Borgerrådgiverens Årsberetning for 2016

Sagsnr.: 17/4247

Resumé:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2017 at overgive borgerrådgiverens årsrapport til drøftelse i fagudvalgene, når Kommunalbestyrelsen har behandlet rapporten.

Formålet er at fagudvalgene kan drøfte forslag til konkret indsætter og handlinger med afsæt i rapporten og Kommunalbestyrelsens drøftelse.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at relevante dele af årsrapporten drøftes.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget for Kultur & Fritid

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Udvalget for Teknik & Miljø

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 09-05-2017:

Årsrapporten blev drøftet.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-05-2017:

Årsberetningen blev drøftet

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 08-05-2017:

Udvalget drøftede årsrapporten.

Thomas Stokholm (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 08-05-2017:

Årsrapporten blev drøftet.

Afbud:

Lulle Zahle (løsgænger)

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 08-05-2017:

Udvalget drøftede årsrapporten.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling:

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	09-05-2017	Side 5
--	------------	--------

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. marts 2017 at justere processen for arbejdet med Borgerrådgiverens rapport, sådan at fagudvalgene får mulighed for at drøfte handleplaner og indsatser på deres konkrete områder, når Kommunalbestyrelsen har behandlet rapporten.

Kommunalbestyrelsen behandler borgerrådgiverens rapport for 2016 på sit møde den 24. april 2017.

Herefter vil rapporten blive overgivet til drøftelse i fagudvalgene.

Borgerrådgiveren vil sammen med relevant direktør og centerchefer deltage på fagudvalgets møde og vil holde et kort mundtligt oplæg om;

- de tendenser der tegnede sig i borgernes henvendelser til Borgerrådgiveren i 2016, jf. årsrapporten
- henvendelsesmønstre i 2017 samt
- tiltag der skal forbedre kvaliteten – såvel den faglige som den organisatoriske og oplevede kvalitet, jf. Lejre Kommunes kvalitetsforståelse som kort beskrives nedenfor.

Lejre Kommunes kvalitetsforståelse

Direktionens Fokus 2014 og Handleplan for bedre kvalitet i borgerbetjeningen beskriver den kvalitetsforståelse, som administrationen arbejder ud fra:

Offentlige velfærdsopgaver er karakteriseret ved, at en borger er i personlig kontakt med en medarbejder. Eleven modtager undervisning fra læreren, lægen behandler patienten, den ældre får hjælp af hjemmehjælperen osv. En god effekt forudsætter en aktiv deltagelse og medvirken fra den enkelte. Hvis eleven ikke vil modtage undervisning, kan selv den bedste lærer ikke stille meget op.

Kvalitet handler derfor om mødet mellem den enkelte borger og medarbejderne og indebærer både, at borgeren oplever kvalitet i mødet, og at medarbejderne leverer en ydelse, der lever op til de faglige krav til god kvalitet. Det tredje kvalitetselement handler om effektiv arbejdstilrettelæggelse, ledelse, social kapital m.v.

Kvalitetsbegrebet kan derfor opdeles i tre hovedelementer:

- Den faglige kvalitet, der vurderes ud fra faglig viden om mulighederne på området. Den faglige kvalitet vurderes f.eks. ud fra kvalitetsmål og -standarder, såsom bliver der gjort ordentligt rent, udvikler barnet sig sprogligt m.v.
- Den organisatoriske kvalitet, der er et udtryk for effektiv arbejdstilrettelæggelse, ledelse, effektiv ressourceudnyttelse mv.
- Den oplevede kvalitet, der er borgernes oplevelse af kvaliteten. Den oplevede kvalitet vurderes f.eks. ud fra kvalitetsmål for brugertilfredshed, ventetid og service m.v.

Figur 1 illustrerer kvalitetsforståelsen:



Hovedbudskabet er kort sagt, at selv nok så fagligt dygtige medarbejdere kan ikke i længden lykkes, hvis der er dårlig ledelse og ineffektive arbejdsprocesser. En udpræget servicekultur hvor borgerne føler sig godt behandlet – men hvor de faglige standarder tilsidesættes holder heller ikke. Og hvis borgeren ikke synes hun mødes af god service eller med respekt, så nytter det ikke at ledelsen eller medarbejderne selv synes det.

Status på Bedre kvalitet i borgerbetjeningen

I 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen en samlet indsats for at forbedre borgerbetjeningen. Fokus i de tværgående indsatser har især været på at forbedre den oplevede kvalitet, og det har givet gode effekter i de løbende målinger af telefonbetjeningen og kvaliteten i de breve der sendes til borgerne. Økonomiudvalget fik senest forelagt en status på dette på sit møde den 22. november 2016, sagen er vedlagt til orientering. En efterfølgende måling foretaget i første kvartal 2017 viser, at breve fra Lejre Kommune fortsat sætter borgeren i centrum og er langt mere logiske og forståelige end tidligere.

Herudover er der i samarbejde med Borgerrådgiveren udarbejdet en række juridiske vejledninger målrettet medarbejderne, som beskriver og forklarer eksempelvis hvordan en partshøring bedst gennemføres eller hvordan vejledningspligten skal forstås. Vejledningerne er forankret i et forvaltningsretligt netværk, med deltagere fra alle centrene og drevet i et samarbejde mellem borgerrådgiveren og Sekretariat & Jura. Der er gennemført undervisning i videregivelse af oplysninger, håndtering af klagesager og reglerne for aktindsigt. Derudover er den faglige juridiske kvalitet løftet på det sociale område, med ansættelsen af en socialjurist i efteråret 2016. Socialjuristen er knyttet op til arbejdet i styregruppen for kvalitetsudvikling i Center for Børn, Unge & Familie. Det har resulteret i revidering af skabeloner for afgørelser og ændring af procedurerne for sagsbehandling. Alt sammen med fokus på at højne kvaliteten i afgørelserne.

Administrationens vurdering:

Det er vurderingen, at sagen kan drøftes på alle fagudvalg bortset fra Udvalget for Erhverv & Turisme, da rapporten ikke indeholder elementer som er relateret til udvalgets arbejdsområde.

Handicappolitik:

Sagen har ingen direkte handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering:

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	09-05-2017	Side 7
--	------------	--------

Bilag:

1. Borgerrådgiverens årsberetning for 2016
2. ØU - Orientering om Bedre Kvalitet i Borgerbetjeningen
3. Sprogpolitik_180215 endelig.pdf
4. Lejre Rapport 2016 21-10-2016 pol-udgave.pdf
5. Brevanalyse Lejre Kommune efterår 2016 rapport.pdf

4. BU - Skoledagens længde

Sagsnr.: 16/14680

Resumé:

Undervisningsministeriet inviterer i brev fra 5. april 2017 kommunerne til at deltage i et rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens §§ 14b og 16a.

Endvidere har ministeriet fremsendt brev den 28. april 2017 til Kommunalbestyrelsen, skoleledere og skolebestyrelser med en opmærksomhed på intentionen om skoledagens længde, og en henvisning til ændringen i folkeskoleloven fra 1. marts 2017, hvor skolens bestyrelse får ret til at blive forelagt skolens skemaer og principper for skiftende skemaer. Bestyrelsen kan udtale sig om skemaer og principperne.

I denne sag fremlægges de to breve fra ministeren. Udvalget skal tage stilling til, hvordan Lejre Kommune arbejder videre med de muligheder brevene giver.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at indsatsen om at implementere folkeskolereformens elementer styrkes, således at den varierede skoledag tilrettelægges sammenhængende og i henhold til principper udarbejdet i samarbejde med skolebestyrelsen på den enkelte skole.
2. at udvalget drøfter sin stilling til eventuelle ansøgninger fra skoler om deltagelse i forsøg, hvis sådanne sendes frem.
3. at skoleledelserne sikrer, at der i de enkelte skolebestyrelser tages stilling til principper for skolens skema og skolens start og sluttidspunkter med udgangspunkt i ministerens brev af 28. april.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Børn & Ungdom.

Såfremt der fremsendes en ansøgning om deltagelse i forsøg, skal denne behandles af Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 09-05-2017:

Indstillingerne tiltrådt.

Udvalget for Børn og Ungdom beder administrationen om at sikre, at skolebestyrelser og skoleledelser drøfter implementeringen af folkeskolereformens elementer, herunder skolens skema og skoledagens start og sluttidspunkter.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling:

Undervisningsministeriet inviterer i brev fra 5. april 2017 kommunerne til at deltage i et rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens §§ 14b og 16a. Der er frist for at fremsende en ansøgning den 16. maj.

Endvidere har ministeriet fremsendt brev den 28. april 2017 til Kommunalbestyrelsen, skoleledere og skolebestyrelser. I brevet rejses en opmærksomhed på intentionen om skoledagens længde i folkeskoleforligskredsen, og en henvisning til ændringen i folkeskoleloven fra 1. marts 2017, hvor skolens bestyrelse får ret til at blive forelagt skolens skemaer og principper for skiftende skemaer. Bestyrelsen kan udtale sig om skemaer og principperne.

Udvalget har på sit møde i januar 2017 drøftet mulighederne for at afkorte skoledagens længde i henhold til § 16 B i Folkeskoleloven. Udvalget vægtede, at implementeringen af folkeskolereformen skulle have mere tid, og fandt ikke dengang grundlag for at indføre en procedure for, hvordan en afkortning af skoledagen kan besluttes i Lejre Kommune.

På nuværende tidspunkt er administrationen ikke bekendt med, at skolerne sammen eller hver for sig har udarbejdet forslag til forsøg indenfor det udsendte rammeforsøg.

En del af det indhold, der lægges op til at indgå i ministerens beskrivelse af forsøgsmuligheder, er indsatser, som skolerne i Lejre Kommune allerede nu arbejder med indenfor den gældende lovgivning. Det gælder for eksempel kortere talentforløb, turboforløb og personligt udviklende forløb for de ældste elever. Innovation og særligt fokus på undervisning i bæredygtighed, arbejdes der fortsat med som en del af skoledagen på alle skoler i kommunen.

Ministeren fremlægger i sit brev af 28. april 2017 folkeskoleforligskredsens intentioner om skoledagens længde, og lægger op til at skoleledere og bestyrelser tager stilling til, hvordan man i endnu højere grad kan efterleve disse intentioner i næste skoleår.

Administrationens vurdering:

Administrationen er ikke bekendt med, at der pt er skoler der arbejder på ansøgninger om forsøg. De indholdsmæssige temaer, som forsøgene skal adressere, arbejdes der med på anden vis i Lejre Kommune.

Ministerens brev af 28. april udstikker de justerede rammer for skolebestyrelsernes indflydelse på skoledagens længde og er således med til at afklare rammerne for dialogen lokalt i Lejre.

Handicappolitik:

Denne sag har ingen konsekvenser i forhold til handicappolitikken.

Økonomi og finansiering:

Ingen.

Bilag:

1. Bilag 2 til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens §§ 14b og 16a.docx
2. Bilag 1 til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens §§ 14b og 16a.pdf
3. Udmeldebreve fra undervisningsministeriet
4. Brev fra Merete Riisager til skoleledere og skolebestyrelser 28. april 2017
5. Brev fra Merete Riisager til kommunalbestyrelserne 28. april 2017

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	09-05-2017	Side 10
--	------------	---------

5. BU - Dagtilbudsprognose 2017-2020

Sagsnr.: 17/5386

Resumé:

Sagen præsenterer Lejre Kommunes dagtilbudsprognose for perioden 2017-2020.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udvalget tager dagtilbudsprognosen til efterretning.

Beslutningskompetence:

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 09-05-2017:

Taget til efterretning.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling:

Lejre Kommune får årligt udarbejdet en befolkningsprognose, som indgår som planlægningsværktøj i budgetlægningen, i planpolitikken, i erhvervspolitikken, i plads- og kapacitetsstyringen mv.

I forlængelse af befolkningsprognosen udarbejdes en behovsprognose for dagtilbudsområdet, som sammenholder den besluttede kapacitet på området, med den forventede efterspørgsel på pladser.

Der foreligger nu en dagtilbudsprognose, jf. vedhæftede bilag.

Som det fremgår af bilaget, forventes det at behovet for 3-5 års pladser stiger svagt over alle årene fra 2017 frem mod 2020, hvor behovet topper med 1.120 børn i juli 2020. Behovet overstiger dog ikke kapaciteten i perioden.

For 0-2 års pladserne forventes det at behovet vil være stigende de næste 4 år fra 473 børn til 529 børn i slutningen af perioden. Behovet vil i slutningen af 2018 overstige kapaciteten for 0-2 års området.

Endelig ses det, af de områdeopdelte figurer over kapacitet og behov, at der er forholdsvis stor variation imellem områderne, på hvordan relationen mellem den besluttede kapacitet og det prognosticerede behov ser ud.

Som det fremgår af de områdeopdelte figurer vil der være kapacitetsudfordringer tilknyttet den forventede stigning i behovsprognosen.

Administrationens vurdering:

Dagtilbudsprognosen vurderes at kunne bruges som supplement til de øvrige styringsværktøjer, til fremadrettede beslutninger om pladser og kapacitet på dagtilbudsområdet.

Handicappolitik:

Der er ikke handicappolitiske konsekvenser af denne indstilling.

Økonomi og finansiering:

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	09-05-2017	Side 11
--	------------	---------

Der er ikke særskilt økonomiske konsekvenser af dagtilbudsprognosen.

Bilag:

1. Dagpasningsprognose Lejre Kommune 2017-2020

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	09-05-2017	Side 12
--	------------	---------

6. BU - Ledelsesinformation på det specialiserede børneområde

Sagsnr.: 16/13789

Resumé:

På udvalgets møde den 4. oktober 2016 blev udformningen for den fremtidige ledelsesinformation på det specialiserede børneområde vedtaget.

Ledelsesinformation på det specialiserede børneområde bliver præsenteret for udvalget fire gange årligt og vil følge forventet regnskab. Det vil sige, at udvalget kan forvente en præsentation af ledelsesinformation på det specialiserede børneområde på møderne i februar, maj, august og november. Kvaliteten af ledelsesinformationen er fortsat under udvikling.

Nærværende sagsfremstilling vil præsentere udvalget for ledelsesinformation på det specialiserede børneområde for 1. kvartal 2017.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at ledelsesinformationen tages til efterretning.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 09-05-2017:

Punktet blev udsat. Genoptages på mødet i juni 2017.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling:

Ledelsesinformationen består af disse fire delelementer:

1. Information om udviklingen i typer af foranstaltninger og tilhørende økonomi

Her præsenteres opgørelser over hvordan ressourceforbruget er fordelt i forhold til foranstaltningerne efter serviceloven fordelt på forskellige aktiviteter, samt deres respektive priser og mængder. Denne ledelsesinformation supplerer afrapporteringer vedr. Forventet Regnskab.

Se bilag 1

2. Information om antal underretninger, sager og processer

Her præsenteres udviklingen i underretninger og udviklingen i sagstallet. Udviklingen i antallet af underretninger, herunder udviklingen fordelt fx på alder, afsender og årsag bruges til løbende justeringer i den sociale indsats og i tilrettelæggelsen af tilbuddene samt samspillet med dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Tilsvarende præsenteres udviklingen i sagstallet totalt, samt fordelt på sagstyper.

Se bilag 1

3. Information (årligt) om Ankestyrelsens behandling af klager over Lejre Kommunes afgørelser på det specialiserede børneområde

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	09-05-2017	Side 13
--	------------	---------

Denne ledelsesinformation er fremlagt som selvstændigt punkt på udvalgets møde, parallelt med forelæggelse for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Job & Social.

4. Information (årligt) om afgørelser i Lejre Kommunes Børn- og Ungeudvalg

Her præsenteres en oversigt over antallet af sager, som har været behandlet i kommunens Børn & Ungeudvalg, ligesom det af oversigten fremgår hvorvidt administrationens indstillinger er blevet fulgt.

Se bilag 2.

Administrationens vurdering:

Ledelsesinformationen kan bruges som grundlag for dialog om udviklingen i priser og mængder samt om de sociale tilbud Lejre Kommune tilbyder børn, unge og deres familier. Der er tale om første generation ledelsesinformation og den kan udbygges eller justeres over tid, efter behov.

Handicappolitik:

Der er ingen direkte handicappolitiske konsekvenser af denne sagsfremstilling.

Økonomi og finansiering:

Der er ingen særskilt økonomi på denne sagsfremstilling.

Bilag:

1. Oversigt over sager i BU udvalget 2016 - til UBU maj 2017-bilag 2.docx
2. Ledelsesinformation til UBU maj 17

7. BU - Partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud

Sagsnr.: 17/5527

Resumé:

KL inviterer til et partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud. I første omgang beder KL om interesselikvidering og kommunernes ønsker til indsatsområder.

Administrationen foreslår, at Lejre Kommune tilkendegiver, at kommunens Center for Børn og Læring – dagtilbud er interesseret i at indgå i partnerskabet.

Ved tilkendegivelsen af interesse peges på at Lejre Kommune er optaget af at udvikle redskaber og systemer, der kan øge børns trivsel i dagtilbud: En tidlig, systematisk indsats, der er sammenhængende og øger børns trivsel, og hvor alle aktører omkring barnet inddrages for at øge barnets udvikling og trivsel.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udvalget tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Børn & Ungdom.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 09-05-2017:

Taget til efterretning.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling:

KL inviterer alle kommuner til et toårigt partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud. Kvalitet i dagtilbud er en klog kommunal investering – økonomisk og ikke mindst for det enkelte barn. Regeringens kommende børneudspil vil lægge op til ændret lovgivning på området samt en styrket pædagogisk læreplan.

Formålet med partnerskabet er at understøtte den kommunale proces fra ord og intention om øget kvalitet til konkret lokalt forankret handling i læringsmiljøerne og den faglige ledelse. Det skal blandt andet ske ved at styrke det kommunalpolitiske ansvar for at prioritere dagtilbudsområdet samt understøtte implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan gennem god lokal ledelse.

Partnerskabet vil indeholde fem heldagstemamøder for hver kommunale netværk samt gensidige kommunebesøg, hvor kommunerne udfordrer og inspirerer hinanden. Kommunerne forpligter sig til at arbejde hjemme med de valgte indsatsområder. I løbet af de to år gennemføres der tre seminarer på tværs af partnerskabets kommunale netværk samt politikere og centrale parter.

Der henvises i øvrigt til invitationen og projektbeskrivelsen, som er vedlagt sagen som bilag.

Administrationens vurdering:

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	09-05-2017	Side 15
--	------------	---------

Administrationen finder, at det er hensigtsmæssigt at dagtilbudsområdet indgår i partnerskabet.

Ved tilkendegivelsen af interesse peges på at Lejre Kommune er optaget af at udvikle redskaber og systemer, der kan øge børns trivsel i dagtilbud: En tidlig, systematisk indsats, der er sammenhængende og øger børns trivsel, og hvor alle aktører omkring barnet inddrages for at øge barnets udvikling og trivsel.

Den endelige forudsætning for deltagelse afhænger af andre kommuners interesse, da udviklingen er netværksdrevet på tværs af kommuner.

Handicappolitik:

Denne sag har ingen konsekvenser i forhold til handicappolitikken.

Økonomi og finansiering:

Prisen på det to-årige partnerskab er 110.000 kr., som afregnes over to år. Udgiften afholdes indenfor Center for Børn og Lærings ramme.

Bilag:

1. Projektbeskrivelse Partnerskab om dagtilbud.pdf
2. Invitation til partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud.pdf

8. KF - Børnekulturprogram, oplæg til forskellige ambitionsniveauer

Sagsnr.: 17/5160

Resumé:

Med udgangspunkt i visionen for børnekulturen i Lejre Kommune har Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Børn og Ungdom i fællesskab arbejdet med, hvordan Lejre Kommunes Børn og Unge kan møde kunst og kultur i deres hverdag.

Vision for børnekulturen i Lejre Kommune:

Gennem involverende møder med kunst og kultur skal børn og unge i kommunen have mulighed for at være kreative og udfolde deres kreativitet og kultur på egne præmisser og på en måde, som skaber værdi nu og her og senere i livet.

Henover efteråret 2016 er der på denne baggrund arbejdet indgående med at udvikle et Børnekulturprogram, som sikrer, at børn og unge i Lejre Kommunes dagtilbud og folkeskoler oplever kunst- og kulturforløb fra vuggestue til 9.kl.

Børnekulturprogrammet blev på fællesmødet d. 6/2- 2017 godkendt, og det blev vedtaget at dele af Børnekulturprogrammet igangsættes i skoleåret 17/18. Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Børn og ungdom har til denne indsats bevilliget ekstraordinær medfinansiering.

Da fortsættelsen og udvidelsen af Børnekulturprogrammet ikke kan realiseres indenfor den pt. afsatte ekstrabevilling, blev det på fællesmødet d. 6/2 også vedtaget, at administrationen udarbejder en beskrivelse af, hvordan Børnekulturprogrammet fremadrettet kan tilrettelægges på forskellige ambitionsniveauer i forhold til indhold og pris.

I denne sag fremlægges der tre forskellige ambitionsniveauer for Børnekulturprogrammet, som udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Børn og Ungdom skal tage stilling til i forhold til en fremadrettet finansiering af indsatsen.

Da der ikke er afsat budgetmidler i 2018, anbefaler Koncerndirektionen, at Udvalget for Kultur & Fritid – hvis udvalget ønsker at fremme projektet – oversender det som et budgetønske, der kan indgå i den politiske budgetproces for 2018-21.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at ambitionsniveauerne for udfoldelse af Børnekulturprogrammet drøftes
2. at sagen oversendes som budgetønske til den politiske budgetproces 2018-21
3. at sagen sendes til orientering til Økonomiudvalget i forbindelse med budgetproces 2018-21.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 09-05-2017:

Indstillings punkt 1 blev drøftet

Indstillings punkt 2 og 3 blev tiltrådt

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 08-05-2017:

Lejre Kommune	09-05-2017	Side 17
Udvalget for Børn & Ungdom		

Indstillingerne godkendt.

Vedr. indstilling 1. Udvalget anbefaler model 3; udvidet børnekulturprogram med musikprofil.

Afbud:

Lulle Zahle (løsgænger)

Sagsfremstilling:

Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom vedtog på deres fællesmøde 6. februar 2017:

1. godkendelsen af Børnekulturprogrammet
2. indsatser og budget for 2017/18
3. at der udarbejdes en beskrivelse af, hvordan Børnekulturprogrammet fremadrettet kan tilrettelægges på forskellige ambitionsniveauer.

Med afsæt i det godkendte Børnekulturprogram har administrationen arbejdet videre med udfoldelsen af Børnekulturprogrammet i tæt samarbejde med lærere og pædagoger. Der er etableret en netværksgruppe med lærere og pædagoger og flere arbejdsgrupper, som arbejder med at forberede de første forløb til skoleåret 17/18. Mere end 100 lærere og pædagoger er lige nu involveret i forberedelsen af de første forløb til Børnekulturprogrammet. Når programmet er fuldt implementeret, vil det give 4100 børn og unge i alle folkeskoler og dagtilbud involverende kunst- og kulturforløb.

Med puljen på 250.000 kr., som er bevilliget ekstraordinært af UKF, kan der i skoleåret 17/18 gennemføres 3-4 forløb: Billedkunstforløb til 2.klasserne, et litteraturforløb til 8.klasserne og et rytmikforløb til børnehaverne. Der er ansøgt om huskunstnerstøtte til to af forløbene og derudover til et danseforløb til 9.klasserne. Danseforløbet gennemføres kun, hvis der opnås støtte. (Svar forventes i maj).

Da Børnekulturprogrammet ikke kan bero på at opnå samme eksterne støtte fra år til år, er der ikke budgetteret med denne i budgettoplæggene, men der vil blive søgt fra år til år.

Al planlægning og koordinering af Børnekulturprogrammet er i 2017 løftet ekstraordinært indenfor de eksisterende rammer og er udover de bevilligede 250.000kr fra UKFs pulje.

I udviklingen af Børnekulturprogrammet har administrationen været i dialog med forskellige Kommuner bl.a. Fåborg-Midtfyn, Ishøj, Herlev og Varde Kommune. Lejres Børnekulturprogram læner sig tættest op ad Fåborg-Midtfyns Kulturrysæk i forhold til indhold, organisering og økonomi.

Tre ambitionsniveauer

På baggrund af videreudviklingen af Børnekulturprogrammet har administrationen udarbejdet tre forskellige ambitionsniveauer for, hvordan Børnekulturprogrammet fremadrettet kan tilrettelægges i forhold til indhold og pris.

De tre ambitionsniveauer har fået følgende overskrifter:

- a. Basis Børnekulturprogram
- b. Udvidet Børnekulturprogram

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	09-05-2017	Side 18
--	------------	---------

c. Udvidet Børnekulturprogrammed musikprofil

For uddybende beskrivelse af Børnekulturprogrammet og de tre ambitionsniveauer se Bilag 1.

a) Basis Børnekulturprogram

I Basis Børnekulturprogrammet får alle elever i skolen et årligt forløb på alle klassetrin, og i dagtilbuddene er der et forløb i vuggestuen og to forløb i børnehaven. På et år giver det i alt 13 Kunst- og kulturforløb. Hvert forløb gentages i skolen 15 gange, fordi der er ca. 15 klasser pr. årgang. I dagtilbuddene gentages samme forløb 23 gange, da der kan undervises færre børn ad gangen på dette alderstrin.

Det er centralt, at de deltagende børn og unge undervises af en professionel kunstner eller anden kulturaktør, og at børnene selv oplever at være kreative skabende i forløbene. Derfor er det prioriteret, at forløbene kan have en gennemsnitsvarighed på omkring 6 timer pr. klasse eller dagtilbudsgruppe, da det vurderes, at der med dette timetal er både tid til oplevelse af og fordybelse i kunstarten.

For uddybende beskrivelse af to forløb udfoldet i praksis: se bilag 2.

b) Udvidet Børnekulturprogram

Det udvidede Børnekulturprogram sætter fokus på at styrke forløbene i dagtilbuddene. For de yngste børn har det stor betydning, at det enkelte forløb gives tid, så børnene har bedre mulighed for at tilegne sig den nye læring. Derfor er varigheden af forløbene i dagtilbuddene udvidet til 10 timer i stedet for 6 timer.

Derudover er der også afsat tid til, at de kunstnere og undervisere, der gennemfører forløbene, kan være sammen med børnene og pædagogerne i dagtilbuddenes hverdag. Her skal de sammen med pædagogerne integrere de æstetiske processer, så Børnekulturprogrammet kan leve videre og i endnu højere grad blive en del af børnenes hverdag.

Det er i dagtilbuddene, at børnene begynder deres første møde med Børnekulturprogrammet, og her der kan skabes et solidt fundament for den æstetiske progression, som Børnekulturprogrammet arbejder med i alle forløb.

c) Udvidet Børnekulturprogram med musikprofil

Det udvidede Børnekulturprogram med musikprofil sætter fokus på at etablere en særlig musikprogression i Børnekulturprogrammet fra vuggestue til udskolingen.

Der eksisterer allerede gode samarbejder mellem Lejre musikskole, dagtilbuddene og skolen, hvor professionelle musikere og undervisere har været med til at styrke børnenes musikalske udvikling. Samarbejdet kan styrkes endnu mere og udbredes til endnu flere børn og unge med Børnekulturprogrammet. Derfor er der i denne model afsat tid til, at musikskolens undervisere kan gennemføre den særlige indsats på musikområdet og give alle børn i Lejres folkeskoler og dagtilbud et musikalsk fundament.

Administrationens vurdering:

Det er administrationens vurdering:

- At uanset hvilket ambitionsniveau, der vælges for Børnekulturprogrammet, så involveres børn og unge i Lejre Kommune i kunst- kulturforløb af høj kunstnerisk kvalitet

- At det er væsentligt at den omfattende indsats med Børnekulturprogrammet sikres ressourcer til central planlægning og udvikling. I alle tre ambitionsniveauer er der derfor budgetteret med ressourcer til at kunne løfte denne opgave.

Dagen sendes til økonomiudvalget til orientering.

Handicappolitik:

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering:

I første tabel er de samlede omkostninger ved et fuldt implementeret Børnekulturprogram for hvert ambitionsniveau præsenteret. Børnekulturprogrammet forventes at være fuldt implementeret i budgetår 2019.

Basis Børnekulturprogram	Kr. 1.325.000
Udvidet Børnekulturprogram	Kr. 1.550.000
Udvidet Børnekulturprogram med musikprofil	Kr. 1.800.000

Fåborg- Midtfyn har til sammenligning en årlig bevilling på 1.600.000 kr. og involverer med deres Kulturrysæk 6000 børn og unge hvert år. I Lejre Kommune kommer Børnekulturprogrammet til at involvere omkring 4100 børn.

Da Børnekulturprogrammet implementeres gradvist er omkostningerne for budgetår 2018 mindre:

Basis Børnekulturprogram	Kr. 850.000
Udvidet Børnekulturprogram	Kr. 925.000
Udvidet Børnekulturprogram med musikprofil	Kr. 1.100.000

For uddybende beskrivelse af budgetoplæggene se bilag 3.

Bilag:

1. Uddybelse af Børnekulturprogrammet og de tre ambitionsniveauer
2. Beskrivelse af billedkunstforløbet og litteraturforløbet
3. uddybende budgetoplæg for de tre ambitionsniveauer

9. JA - Årsstatistik 2016, Ankestyrelsens behandling af klager i 2016 over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 15/4894

Resumé:

Sagen præsenterer en kort oversigt over Ankestyrelsens behandling af klager i 2016 og over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

Omstødelsesprocenten er gennemsnitlig på 33 % og er højere end landstotalen på 29 % i 2016.

Ankestyrelsen har sagsbehandlet færre sager i 2016 end i 2014 og 2015. Samtidig er der en stigning i antallet af klager, der er indsendt til behandling i Ankestyrelsen. Der blev indsendt 161 sager til behandling.

17 sager ud af 125 indsendte klagesager i 2016 er blevet ændret/ophævet, hvilket svarer til 14 %.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at statistik over Ankestyrelsens afgørelser 2016 sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Udvalget for Børn & Familier

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 09-05-2017:

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 08-05-2017:

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 08-05-2017:

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget ønsker, at der for udvalgets område fremadrettet bliver ført statistik over Lejre Kommunes håndtering af hjemviste sager med henblik på at afdække, i hvilket omfang Lejre Kommune henholdsvis fastholder og ændrer den oprindeligt truffe afgørelse, samt i hvilket omfang Ankestyrelsen henholdsvis stadfæster eller ændrer den afgørelse, som kommunen træffer i forbindelse med hjemvisningen.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling:

Ankestyrelsen har fremsendt statistik over antallet af klager over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområderne, som styrelsen har behandlet og afgjort i 2016.

Ankestyrelsen har i 2016 afgjort 125 sager og har i samme periode modtaget 161 klagesager (som behandles senere).

I 2014 afgjorde Ankestyrelsen 135 sager og modtog i samme periode 104 klagesager.

I 2015 afgjorde Ankestyrelsen 130 sager og modtog i samme periode 110 klagesager.

Der er således sket et fald i Ankestyrelsens antal af afgørelser og samtidig en større stigning i antallet af indsendte klagesager i 2016 set i forhold til årene 2014 og 2015.

Klagerne vedrører Lejre Kommunes afgørelser i relation til:

LAB: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

LAS: Lov om aktiv socialpolitik

PL: Lov om social pension og Lov om højeste, mellemste m.v. førtidspension

RSL: Retssikkerhedsloven

SDP: Sygedagpenge

SL: Lov om social service (f.eks. særlig støtte, hjælpemidler, magtanvendelse m.v.)

ØVR: Børnetilskud, børnefamilieydelse, inddrivelse, boligstøtte, almene boliger, repatriering m.v.

Klagestatistikken er opdelt i fire kategorier:

- **Afvist:** Ankestyrelsen behandler ikke klagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, eller hvis Ankestyrelsen ikke er den rigtige instans at klage til. Det kan også skyldes, at klageren opgiver klagen
- **Stadfæstet:** Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse
- **Ændret/ophævet:** Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse
- **Hjemvist:** Sagen sendes tilbage til kommunen. Kommunen skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse. Det kan også være fordi, Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. *Det skal bemærkes at hjemviste sager i statistikken medtages i omstødelsesprocenten.*
- Nedenstående tabel viser hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder, for Lejre Kommune og landet som helhed.

Tabel 1: Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og sagstype 2016

		LAB	LAS	PL	RSL	SDP	SL	ØVR	I alt
Lejre	Stadfæstelse	6	13		2	11	36	6	74
	Ændring / Ophævelse	1	7		1	1	7		17
	Hjemvisning	2	6				12		20
	Afvisning	1	2			3	6	2	14
	I alt	10	28		3	15	61	8	125
	Omgørelsesprocent	33	50		33	8	35		33
Landstotal	Stadfæstelse	1.004	4.196	649	139	4.432	5.167	781	16.368
	Ændring / Ophævelse	174	1.196	35	90	587	897	99	3.078
	Hjemvisning	93	1.141	84	18	138	2.077	176	3.727
	Afvisning	117	899	99	36	673	810	161	2.795
	I alt	1.388	7.432	867	283	5.830	8.951	1.217	25.968
	Omgørelsesprocent	21	36	15	44	14	37	26	29

Lejre Kommunes omgørelsesprocent set i forhold til landstotalen

Omgørelsesprocenten er andelen af sager inden for hvert lovområde - eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	09-05-2017	Side 22
--	------------	---------

For mange kommuner kan der være få sager inden for de enkelte lovområder, og omgørelsesprocenten kan her bygge på få behandlede sager. Omgørelsesprocenten kan derfor svinge meget fra den ene opgørelse til den anden.

I forhold til Lejre Kommunes opgørelse skal det bemærkes, at andelen af hjemviste sager er højere end omgjorte sager. Dette betyder, at sagerne er behandlet på ny og enten indsendt til behandling igen i Ankestyrelsen eller er blevet omgjort i kommunen.

17 sager ud af 125 indsendte klagesager er blevet ændret/ophævet, hvilket svarer til 14 %

Administrationen har konstant fokus på klager over afgørelser. I genvurderingsperioden inddrages eventuelt nyt dokumentationsgrundlag i genvurderingsafgørelsen. *(Når en borger klager over en afgørelse, skal kommunen genvurdere afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes indsendes klagesagen til behandling i Ankestyrelsen).*

Administrationens vurdering:

Det er administrationens vurdering, at omstødelsesprocenten ligger rimeligt i forhold til landsgennemsnittet. Særligt taget i betragtning, at hjemviste sager indgår i den opgjorte omstødelsesprocent.

Årsager til omstødelse af en afgørelse indgår som element i den daglige faglige udvikling af sagsbehandlingen.

Handicappolitik:

En del af afgørelserne omfatter handicappede. Særligt afgørelser i forhold til Serviceloven. Der har her været fokus på Handicappolitikken.

Økonomi og finansiering:

Ingen

Bilag:

1. Statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet - Ankestatistik - Lejre Kommune. 2016

10. JA - Status jobreformen (kontanthjælpsloft og 225 timers arbejdsreglen)

Sagsnr.: 17/5093

Resumé:

Oktober 2016 blev indført et kontanthjælpsloft samt 225 timers arbejdsregel, som har medført nedgang i samlede ydelser for en del af borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Konsekvenserne af lovændringerne ses i administrationen og inddrages i sagsbehandlingen i de forskellige fagområder, men har endnu ikke eksempelvis medført fageduftsættelser eller iværksættelse af foranstaltninger for børn.

Ifølge seneste statistik har Lejre Kommune 169 borgere i målgruppen for at blive ramt af 225 timers arbejdsreglen, hvoraf 93 borgere er undtaget for at arbejde 225 timer, hvilket svarer til 55 %. 24 borgere havde ikke opnået 225 timers arbejde ved seneste opgørelse.

I forhold til kontanthjælpsloftet blev 51 borgere ramt iflg. april-opgørelse fra KL, hvilket svarer til 12,5 % af målgruppen.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at status på jobreformen med indførelse af kontanthjælpsloft og 225 timers arbejdsreglen tages til efterretning.

Beslutningskompetence:

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

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 09-05-2017:

Taget til efterretning.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 08-05-2017:

Taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 08-05-2017:

Taget til efterretning.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling:

Som led i Jobreformen i 2016 blev der indført kontanthjælpsloft og krav om 225 timers arbejde for kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og integrationsydelsesmodtagere, der skønnes at kunne klare dette som minimum.

Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget L113, der betyder, at der pr. 1. april 2016 er indført et nyt kontanthjælpsloft for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse - herunder aktivitets-, barsels-, og bidragstillæg samt særlig støtte og boligstøtte.

Det nye kontanthjælpsloft gælder for den enkelte modtager af hjælp. Loftets størrelse afhænger af, hvilken ydelsessats borgeren modtager, og af om borgeren er gift/samlevende, enlig eller forsørger. Hvis de samlede ydelser til personen overstiger loftet, reduceres særlig støtte og boligstøtte.

Med andre ord betyder det, at for borgere der modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, er der pr. 1. oktober 2016 en grænse for, hvor meget de månedligt samlet kan modtage i ydelse. Denne grænse kaldes kontanthjælpsloftet.

Integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp bliver således ikke sat ned som følge af kontanthjælpsloftet, men målgruppen vil få udbetalt mindre i særlig støtte eller boligstøtte.

Med 225 timers arbejdsreglen indføres et skærpet rådighedskrav, hvor ægtefælle i et ægtepar og ugifte personer skal opfylde et arbejdskrav på 225 timers ordinært og udstøttet arbejde for ikke at få nedsat ydelsen.

225-timers reglen gælder for borgere og eventuelle ægtefæller, som har modtaget integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp i sammenlagt 1 år eller derover inden for de seneste 3 år. Det er et krav, at borgeren løbende opfylder kravet om, at have arbejdet 225 timer inden for de seneste 12 måneder.

Det er rådgiveren i jobcentret, der vurderer om borgeren er undtaget fra 225 timer reglen, fordi borgeren er uarbejdsdygtig.

Hvis borgeren ikke arbejder de 225 timer, kan kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp blive sat ned. Er borgeren gift, kan borgeren miste sin uddannelses- eller kontanthjælp helt.

Overgangsreglen

Fra 1. oktober 2016 til 31. marts 2017 gælder en overgangsregel. Den betyder, at borgeren løbende skal have haft 113 timers arbejde inden for de seneste 6 måneder, for at modtage fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Administrationen har nedsat en tværgående koordinations- og følgegruppe med repræsentanter fra CBUF, Borgerservice og CJS. Følgegruppen har til opgave at følge konsekvenserne af jobreformen, som havde virkning fra 1. oktober 2016, hvor lov om loft over kontanthjælpen trådte i kraft samtidig med krav om arbejde 225 timer årlig. Endvidere koordinerer gruppen eventuelle foranstaltninger på tværs i organisationen, som konsekvens af reformen. Særligt vil opmærksomheden blive rettet imod fogedsager om udsættelse af boliger og ansøgninger om ansøgning om enkeltydelser.

Statistik vedrørende kontanthjælpsloft:

KL har 1. april 2017 sendt statistik over foreløbige konsekvenser af indførelse af kontanthjælpsloft pr. 1. oktober 2016.

Antal borgere omfattet af kontanthjælpsloftet i alt	Antal borgere med reduktion i kontanthjælpsloft	Andel af borgere med reduktion i kontanthjælpsloft
408	51	12,5 %

- Total reduktionsbeløb for alle = 57.219 kr.
- Der findes 7 reduktionsintervaller. Den største gruppe i alt 39 får reduceret op til 1.500 kr. de resterende 12 får reduceret op til 3.500 kr.
- De berørte borgere fordeler sig således:
20 modtager integrationsydelse, 26 kontanthjælp og 5 uddannelseshjælp.

Der henvises til særskilt statistik vedrørende kontanthjælpsloft, der er medsendt i bilag (beregning pr. 1. april 2017).

Statistik vedrørende 225 timers arbejdsreglen

Statistik omkring 225 timers reglen opgøres af Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering. Den seneste statistik udkom i marts måned og vedrører en opgørelse over undtagede borgere opgjort december 2016.

Ifølge statistikken har Lejre Kommune 169 borgere i målgruppen, hvoraf 93 borgere er undtaget for at arbejde 225 timer, hvilket svarer til 55 %.

Andelen af undtagelser fra reglen sammenlignes med andre kommuner.

Lejre Kommune ligger i den midterste del af kommunerne.

Der henvises til bilag: Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timers reglen i december 2016.

Der findes endnu kun sparsomme statistikker i forhold til konsekvenser af 225 timers reglen. Der findes således ikke tal på, hvor mange borgere der trækkes i hjælpen eller får lukket deres forsørgerydelse. Ligeså findes der heller ikke tal på hvor mange borgere, der har opnået 225 timers arbejde.

Seneste statistik er fra december 2016. Heraf fremgår det, at der var 24 personer i Lejre Kommune, som i december blev berørte af reglen.

Der henvises til bilag: Dec. 2016 – Berørte af 225 timers reglen.

Jobcentret har det sidste år haft stort fokus på at råde og vejlede arbejdsledige til også at søge jobs på få timer om ugen og der har været afholdt særskilt informationsmøde for integrationsborgere omkring jobreformen.

Afledte konsekvenser:

Fogedudsættelser og ansøgninger om enkeltydelser:

Det har vist sig, at kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen ikke har medført den forventede ekstra stigning i antallet af fogedudsættelser og ansøgninger om enkeltydelser i Lejre Kommune. Antallet af ansøgninger om enkeltydelser er svingende, og det er svært at drage den direkte sammenhæng med kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen.

Der har i sagsbehandlingen i de forskellige centre og afdelinger været oplevelse af konsekvenser for forskellige målgrupper og i forskellige situationer. Der har været større søgning i forhold til billigere bolig, økonomiske problemer har fyldt og medført barrierer for indsatser ligesom deltagelse i samfundslivet er indskrænket.

Her henvises til notat omkring konsekvenser, der er medsendt i bilag.

Administrationens vurdering:

Administrationen vurderer, at større konsekvenserne af jobreformen på nuværende tidspunkt, efter et halvt år, kun kan ses i begrænset omfang i forhold til Lejre borgere. Der ses ikke at være stigende fogedudsættelser af boliger eller antal ansøgninger om enkeltydelser, der kan henføres til de ændrede økonomiske vilkår. Mange af borgerne, der er omfattet af reglerne har tilpasset sig de nye økonomiske vilkår.

Handicappolitik:

Borgere med handicaps kan være omfattet af både kontanthjælpsloftet samt 225 timers arbejdsreglen. I forhold til, hvorvidt de handicappede kan arbejde 225 timer tages udgangspunkt i arbejdsevnen.

Økonomi og finansiering:

Ingen

Bilag:

1. Notat-og-tal-til-kommuner-225-timersregel-december 2016 af d. 8 marts 2017
2. Statistik vedr. kontanthjælpsloftet i Lejre kommune - april 2017

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	09-05-2017	Side 26
--	------------	---------

3. Konsekvenser af jobreformen notat 26. april 2017

11. TM - Grøn Generation

Sagsnr.: 13/19506

Resumé:

Siden 2012 har Lejre Kommunes folkeskoler fokuseret på at skabe en grøn generation i Lejre Kommune gennem uddannelse.

Fokus tog sit udspring i visionerne fra 2012 *"Lejre – Den Økologiske Kommune"* og *"Suveræne skoler – berigende fællesskaber"*.

Ambitionen med den grønne generation er at motivere kommunens børn og unge til at fortsætte indsatsen for en bæredygtig udvikling, når de slipper folkeskolen.

På udvalgets møde den 3. december 2013 blev det 3-årige nationale projekt Grøn Generation fremlagt.

Udvalget orienteres her om projektet som nu er gennemført og følges op med det næste 3-årige projekt *"Nationalparken som klasseværelse"*.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen om Grøn Generation til efterretning.

Beslutningskompetence:**Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 09-05-2017:**

Taget til efterretning.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-05-2017:

Orienteringen taget til efterretning

Sagsfremstilling:

Hver generation har et ansvar for at beskytte jorden og dens ressourcer – for egen og kommende generationers skyld. Derfor er det væsentligt, at vi tilstræber vækst og fremskridt gennem bæredygtig udvikling.

Det forudsætter en indsigt i, hvordan vores adfærd påvirker den klode vi bor på - samt evner til at kunne mobilisere innovativ kreativitet og handlekraft til at finde veje, hvor vi belaster jordens ressourcer mindst muligt, samtidig med at samfundet skal fungere og udvikles.

Helt fra barnsben bør vi alle lære om og medvirke til en bæredygtig måde at leve på. Derfor arbejder vi målrettet i Lejre Kommune på at styrke de yngste borgeres viden om bæredygtig udvikling. Vi har valgt at kalde indsatsen 'Grøn Generation - Lejre'.

'Grøn Generation - Lejre' sætter en overordnet ramme for, hvordan vi inddrager grøn viden i undervisningen med henblik på, at børn og unge skal blive bedre i stand til at passe på jordens ressourcer. Det kan ske på alle niveauer – fra det helt basale som f.eks. at mindske affaldsmængden i klassen og etablere elevråd på skolen til at interessere sig for nye grønne måder at producere energi på.

Ambitionen med den grønne generation er, at Lejres børn og unge etablerer et fundament af viden og kompetencer, der motiverer dem til at fortsætte indsatsen for en bæredygtig udvikling, når de slipper folkeskolen, og bevæger sig ud i livet med deres personlige rygsæk fyldt med grøn inspiration.

Indsatsområder 2012-2017

Siden 2012 har Lejre Kommunes folkeskoler fokuseret på at skabe en grøn generation i Lejre Kommune.

Fokus tog sit udspring i 2012 i visionen "*Lejre – Den Økologiske Kommune*" og visionen for kommunens skoler: "*Suveræne skoler – berigende fællesskaber*".

Vand og skolehaver

Den første indsats for at skabe en grøn generation var ved projektet "Vand og skolehaver", i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Vand og Skolehaver var en kommunal løftestang til at understøtte det grønne arbejde som skolerne allerede hver især var i gang med.

Nogle skoler arbejdede med Grøn Flag Grøn Skole, andre med skolehaver og andre igen gennemførte temauger om klimaforandringer, økologisk produktion, energi og bæredygtigt forbrug.

Med projektet var der fokus på lærerkurser og faglig inspiration til at udvikle skolernes arbejde med den undervisning, der i forvejen gennemføres i natur, klima, vand og økologi.

I forbindelse med projektstarten fik skolerne tilført "*grønne vitaminer*" - højbede, jord, udekompur, æbletræer, økologiske frø, undervisningsmaterialer, haveredskaber, kompostbeholder.

Målet med projektet var – udover at løfte det kommunale faglige fokus på vand og skolehaver – at bringe undervisningen mere ud i naturen, så børnene bedre forstår hvad de lærer ved at anvende det, de har lært i praksis.

Grøn Generation

Projekt Vand og Skolehaver blev i 2014 afløst af Lejre Kommunes deltagelse i det nationale projekt "Grøn Generation".

Det nationale projekt "Grøn Generation" passede godt ind i Lejre Kommunes fokus på at skabe en grøn generation, da projektet i 10 kommuner på Sjælland, Fyn og i Jylland, havde som mål at uddanne den kommende generation til at en generation, der vil kunne bidrage til, at den kommende samfundsudvikling vil blive mere bæredygtig.

Lejre Kommunes mål med at deltage i "Grøn Generation" er at lave kommunale indsatsområder for børnenes undervisning inden for naturfag, som er med at udvikle børnenes handlekompetence, viden og engagement for hermed at gøre dem i stand til at skabe et bæredygtigt samfund i fremtiden.

Projektet er netop afsluttet i foråret 2017, og de kommunale Grøn Generation indsatsområder er:

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	09-05-2017	Side 29
--	------------	---------

- Grønt flag – Grøn Skole
- Mindthetrash – Energitårnet i Roskilde
- Edison
- Science talenter

Der arbejdes nu videre med de fire kommunale indsatsområder fra projekt Grøn Generation på skolerne.

Indsatsområde 2017-2020

Det langstrakte fokus på at skabe en grøn generation i Lejre Kommune, vil i de næste tre år foregå i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land under overskriften "Nationalparken som klasseværelse".

Der findes i dag ikke tilbud og undervisningsmaterialer for skoler om nationalparken som helhed. Til gengæld har besøgssteder og naturskoler i området mange fine skoletilbud, hvoraf en del er relevante for nationalparken. Nationalparkfonden vil i samarbejde med Lejre Kommunes folkeskoler udvikle undervisningsmaterialer og -tilbud, som giver børn og unge mulighed for at lære om nationalparkens værdier og lokaliteter – gerne ude i nationalparken.

Nationalparkfonden vil i samarbejde med skolerne arbejde for

- at indsamle, udvikle og distribuere undervisningsmaterialer og -tilbud.
- at ruste lærere, pædagoger mv. til selvstændigt at bruge nationalparken som klasseværelse.
- at formidlings- og undervisningstiltag styrker flere af nationalparkens indsatsområder.

Administrationens vurdering:

Administrationen vurderer, at de fire områder som skolerne allerede har arbejdet med i Grøn Generation suppleret med "Nationalparken som klasseværelse" vil kunne bidrage til det fortsatte fokus på at skabe en grøn generation i Lejre Kommune.

På den baggrund anbefaler administrationen at deltage i det treårige forløb omkring "Nationalparken som klasseværelse".

Handicappolitik:

Der er ingen direkte handicappolitiske konsekvenser af denne orientering.

Økonomi og finansiering:

Bilag:

1. Pamflet-GG.pdf
2. Flyer-GG.pdf
3. Grøn Generation 2012-2020 - Lejre Kommune

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	09-05-2017	Side 30
--	------------	---------

12. ØU - Forventet Regnskab 2017-1, 1. behandling

Sagsnr.: 17/21

Resumé:

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2017-1.

FR-1 viser forventet budgetoverholdelse på driften i 2017. Samlet set skønnes efter 1. kvartal et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2017 (ekskl. gæld fra tidligere år). Af disse forventes 7,5 mio. kr. at gå til tilbagebetaling af gammel gæld. Det samlede mindreforbrug dækker over merforbrug på nogle områder, særligt de specialiserede socialområder og arbejdsmarkedsområdet og mindreforbrug på andre områder, særligt flygtningeområdet og skoleområdet.

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 100 mio. kr. Dette svarer til niveauet i 2016 samt udgifter i forbindelse med hjemtagelse af Hvalsø Ældreboliger.

Med FR-1 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetstræk på 10,6 mio. kr. i 2017. Ved budgetvedtagelsen for 2017 blev forudsat et likviditetstræk på 8,2 mio. kr.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

- a. at Forventet Regnskab 2017-1 godkendes,
- b. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes,
- c. at der gives en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. jf. bilag 3,
- d. at bevilling 3.30.41 Tilskud til privat pasning m.v. ændrer navn til Tilskudsordninger og demografi,
- e. at bevilling 1.35.55 Lejre Brandvæsen ændrer navn til Beredskab og politikområde Lejre Brandvæsen ændrer navn til Beredskab,
- f. at bevilling 3.20.31 Støttepædagoger (skoler og daginstitutioner) flyttes fra politikområde Børn, Unge og Familie til politikområde Skoletilbud.
- g. at anlægsprojekt 19 Kunstgræsbane 2014 lægges ind under anlægsprojekt 151 Græsbane i Osted og der tilføres 187.300 kr. fra anlægsprojekt XA-165 styrket vedligehold græsboldbaner.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 09-05-2017:

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-05-2017:

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 08-05-2017:

Indstillingerne anbefales for udvalgets område.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 08-05-2017:

Indstillingerne anbefales for udvalgets område.

Afbud:

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	09-05-2017	Side 31
--	------------	---------

Henning Nielsen (V)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 08-05-2017:

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Lulle Zahle (løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2017:

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling:

Indledning

Forventet Regnskab 2017-1 (FR1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2017. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet. Ved så tidligt som muligt at have opmærksomhed på ændrede budgetforudsætninger eller stigende udgiftspres er det muligt at imødekomme udfordringerne, enten gennem udgiftsreducerende tiltag og omprioritering inden for det berørte område, eller – i særlige tilfælde – ved at finde finansiering på tværs af kommunens politikområder.

FR1 er foretaget med fokus på kommunens drifts- og anlægsudgifter. De øvrige poster – herunder indtægter, renter og lån – forudsættes og forventes at ende på niveau med det budgetlagte. Der vil erfaringsmæssigt være afvigelser som følge af fx ændrede renteniveauer. De væsentligste ændringer skyldes dog som regel midtvejsreguleringer af tilskud og udligning, som følger af sommerens økonomiforhandlinger. Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke kendskab til, hvad midtvejsreguleringen forventes at indeholde i 2017, men der vil blive fulgt nærmere op på finansieringssiden i Forventet Regnskab 2017-2, hvor økonomiforhandlingernes resultat er kendt.

Hovedresultaterne i forventet regnskab 1-2017

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. marts 2017, og det korrigerede budget pr. 31. marts 2017.

Forventet Regnskab 2017-1 (FR1) viser et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede budget og et merforbrug på 10,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Siden budgetlægningen er en række forudsætninger ændret. På de specialiserede socialområder blev der i budget 2017 afsat en pulje på 12,8 mio. kr. til brug for tilgang af nye borgere. Denne pulje er efter 1. kvartal disponeret i forhold til tilgang af nye borgere, hvilket betyder, der nu forventes et merforbrug på de to områder på 5,5 mio. kr. i 2017.

På flygtningeområdet er der i første kvartal kommet væsentligt færre flygtninge end forudset, og i alt medvirker dette til et mindreforbrug på 9,9 mio. kr.

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2017-1 er:

- Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 100 mio. kr., svarende til 35,9 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. Finansiering viser merindtægter på 43 mio. kr., som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med Hvalsø Ældreboliger I/S og energirenovering.
- Et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 10,6 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Ligesom det har været tilfældet i tidligere år, kan der formentlig også i 2017 forventes overført mindreudgifter på anlæg og drift til 2018. Kassen ultimo 2017 vil da vise et lavere kassetræk end beskrevet ovenfor.

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 1, nedenfor.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.584,1	-1.584,1	-1.584,1	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	1.505,8	1.496,2	1.514,0	9,6	-8,2
ØKONOMIUDVALG	174,4	169,8	175,6	4,6	-1,3
POLITISK ORGANISATION	6,9	6,7	6,7	0,1	0,1
ADMINISTRATIV ORGANISATION	154,4	150,3	154,3	4,0	0,0
UDLEJNING M.V.	-17,5	-19,7	-19,7	2,1	2,1
LEJRE BRANDVÆSEN	5,6	5,4	5,6	0,2	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	22,0	22,7	23,0	-0,7	-1,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	12,7	13,5	13,5	-0,8	-0,8
GEBYRER	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
PULJER TIL SPAREMÅL	-8,7	-8,2	-6,8	-0,5	-1,9
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	32,9	31,7	33,2	1,2	-0,2
KULTUR & FRITID	32,7	31,7	32,9	1,0	-0,2
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	469,2	474,4	476,1	-5,2	-6,9
SKOLETILBUD	282,4	285,5	286,5	-3,1	-4,0
BØRN, UNGE OG FAMILIE	89,8	89,1	89,4	0,7	0,5
DAGTILBUD	97,0	99,7	100,3	-2,7	-3,3
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	116,7	113,5	119,6	3,2	-2,9
BYG & MILJØ	4,5	3,7	4,8	0,7	-0,3

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
VEJE & TRAFIK	66,5	65,8	68,0	0,7	-1,5
FORSYNINGSVIRKSOMHED	3,3	2,4	3,3	0,9	0,0
EJENDOMSDRIFT	42,4	41,5	43,5	0,9	-1,1
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	168,1	170,0	170,0	-1,9	-1,9
JOBCENTER	168,1	170,0	170,0	-1,9	-1,9
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE	543,0	535,3	538,0	7,7	5,0
VELFÆRD & OMSORG	323,5	323,0	324,4	0,5	-0,9
SOCIALE TILBUD	136,9	130,6	131,9	6,3	5,0
DIVERSE YDELSER MV.	82,6	81,6	81,7	0,9	0,9
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
ERHVERV & TURISME	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
	0,0				
Anlægsudgifter	100,0	64,2	155,0	35,9	-55,0
Optagne lån	-50,0	-7,0	-50,0	-43,0	0,0
Renter	8,1	8,2	8,1	-0,1	0,0
Afdrag på lån	27,5	27,5	27,5	0,0	0,0
Balanceforskydninger	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.594,7	1.592,3	1.657,9	2,4	-63,2
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	10,6	8,2	73,8	2,4	-63,2

* der indgår ikke gammel gæld på 32,3 mio. kr. i det korrigerede budget 2017

A) Indtægter

Indtægter, renter og lån – forudsættes og forventes at ende på niveau med det budgetlagte. Der vil erfaringsmæssigt være afvigelser som følge af fx ændrede renteniveauer. De væsentligste ændringer skyldes dog som regel midtvejsreguleringer af tilskud og udligning, som følger af sommerens økonomiforhandlinger. Administrationen kender på nuværende tidspunkt ikke indholdet af midtvejsreguleringerne for 2017, men der vil til Forventet Regnskab 2017-2, hvor økonomiforhandlingernes resultat er kendt, blive fulgt nærmere op på finansieringssiden.

B) Drift

Driftsvirksomheden viser budgetoverholdelse i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2016 på 32,3 mio. kr.).

De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling til rottebekæmpelse, BBR forbedring og udvidelse samt badebro ved Herslev strand. Derudover kommer overførsel af ubrugte driftsmidler fra 2016.

I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2017.

Tillægsbevilling	Godkendt KB den	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2017		1.496,2
Kapitalforvaltning	19.12.2016	0,1
Skadedyrsbekæmpelse (Rotter)	27.02.2017	0,2
BBR - forbedring og udvidelse (Løn)	27.02.2017	0,9
Renovering badebro ved Herslev strand	27.03.2017	0,2
Overførsler fra 2016 til 2017	27.03.2017	16,5
Korrigeret budget		1.514,0

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillings- og udvalgsniveau er inden for det specialiserede socialområde og arbejdsmarkedsområdet (jf. nedenfor).

De væsentligste merforbrug:

- Det specialiserede voksenområde (5 mio. kr. kr.)
- Det specialiserede børneområde (0,5 mio. kr.)
- Arbejdsmarkedsområdet (5,4 mio. kr.)

På det specialiserede voksen- og børneområde forventes der et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. Forventningen er baseret på nuværende disponeringer samt en prognose i forhold til tilgang/afgang. Der pågår i øjeblikket en analyse af det specialiserede voksenområde, som foretages af KKK.

På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til sygedagpenge og til forsikrede ledige, som er højere end budgetteret.

Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i 2017.

De væsentligste mindreforbrug:

- Skoleområdet (-3,0 mio. kr.)
- Dagtilbud (-1,8 mio. kr.)
- Flygtninge (-9,9 mio. kr.)
- Puljer til sparemaal (-2,2 mio. kr.)
- Det tekniske område (-2,9 mio. kr.)

Ovenstående mindreforbrug bidrager til, at der kan opnås budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede driftsbudget i 2017 i forhold til det korrigerede budget.

Forbrugsudviklingen fra januar til marts 2017 viser i øvrigt, at forbruget ligger på samme niveau som i 2016, og dette understøtter således forventningen om budgetoverholdelse i 2017.

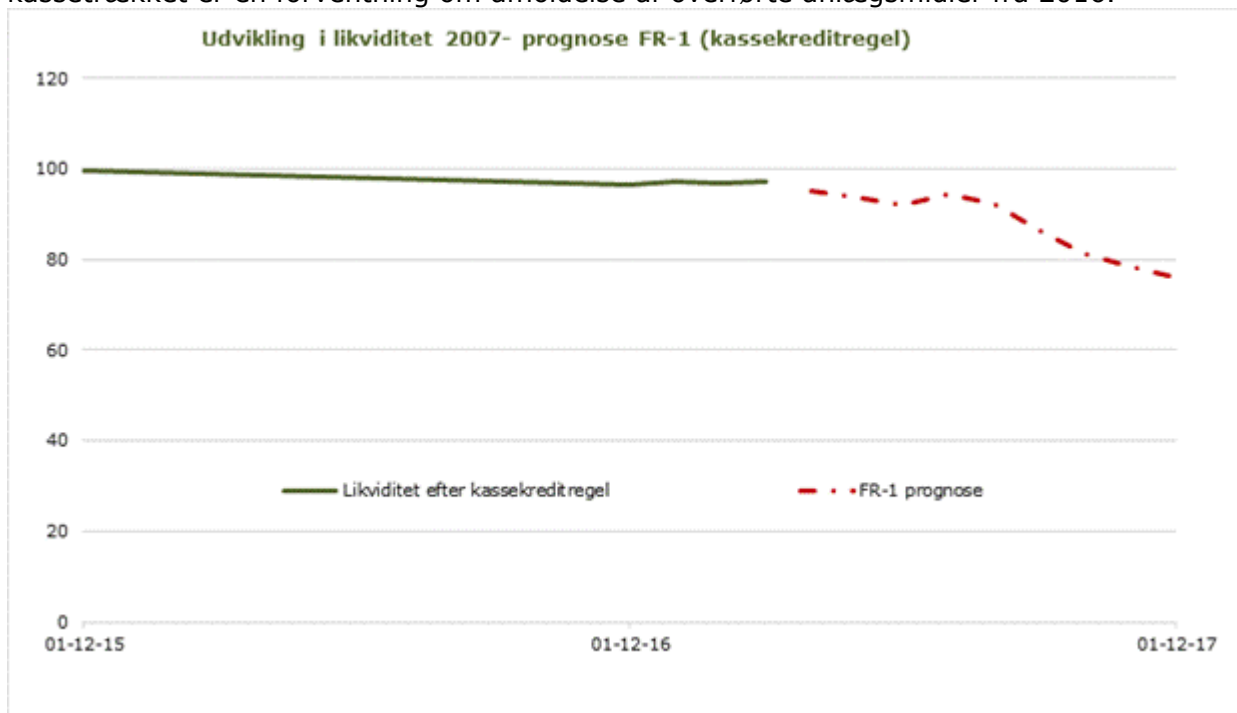
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2017 at udgøre 100 mio. kr. i 2017. Der er her taget udgangspunkt i niveauet for 2016 samt hjemtagelse af Hvalsø Ældreboliger S/I, som lånefinansieres. Der er således tale om et overslag for udgiftsniveauet.

Frem mod FR-2 vil der ske en tættere opfølgning på de enkelte anlægsprojekter, herunder en vurdering af likviditetsbelastningen i 2017 og 2018, og i forbindelse med FR-2 vil der blive fremlagt en statusoversigt for de enkelte anlægsprojekter.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2017 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på godt 10,6 mio. kr. Hovedforklaringen på kassetrækket er en forventning om afholdelse af overførte anlægsmidler fra 2016.



Der forventes et fald i den gennemsnitlige likviditet i 2017. Dette skyldes dels budgetvedtagelsen med et kasseforbrug på 8,2 mio. kr., men også at der i slutning af 2016 er betalt 18,8 mio. kr. for tilbagekøb af vejbelysning. Denne investering vil 31-12-2017 have fuld likviditetsvirkning.

Bevægelserne igennem 2017 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt.

Udtalelser:

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering:

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	09-05-2017	Side 36
--	------------	---------

FR-1 peger på, at Lejre Kommune i 2017 kan overholde det korrigerede budget, men det forudsætter, at der sker stram økonomistyring resten af året på alle områder. Fokus skal være på at minimere merforbrug på de udfordrede områder og fastholde mindreforbrug hvor muligt.

Forudsætningen for overholdelse af budget 2017 bygger på, at den indmeldte og planlagte gældsafviklingen gennemføres som forudsat.

Handicappolitik:

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering:

Jf. sagsfremstilling

Bilag:

1. Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder
2. Bilag 2 - Adm. budgetkorrektioner (omplaceringer)
3. Bilag 3 - Tillægsbevillinger

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom	09-05-2017	Side 37
--	------------	---------

13. BU - Eventuelt

Sagsnr.:

Resumé:

Indstilling:

Beslutningskompetence:

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 09-05-2017:

Intet.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling:

Administrationens vurdering:

Handicappolitik:

Økonomi og finansiering: