



Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

REFERAT

Sted: Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dato: Onsdag den 3. april 2019

Start kl.: 19:00

Slut kl.: 21:00

Medlemmer: Mikael Ralf Larsen (F) (Formand)
Leif V. Nielsen (A) (Medlem)
Connie Birthe Jensen (A) (Medlem)
Flemming Damgaard Larsen (V) (Medlem)
Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger) (Næstformand)
Henrik Nielsen (Sekretær)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden	1
2. SSÆ - Orienteringssager - april	2
3. SSÆ - Kvalitetsstandard Servicelovens § 107	5
4. SSÆ - Praksisundersøgelse om kontanttilskud og BPA	7
5. SSÆ - Retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde jf. Servicelovens § 18	9
6. SSÆ - Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Øst for 3 hjemmeplejegrupper i Lejre Kommune - med høringssvar	11
7. SSÆ - Uanmeldt tilsyn på plejecentrene - med høringssvar	14
8. ØU - Forventet Regnskab 2019-1	17
9. SSÆ - Eventuelt	26

1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-04-2019

Godkendt

2. SSÆ - Orienteringssager - april

00.22.04.G01

18/13721

Åben sag

Resumé

A. Visiterede timer privat og kommunal leverandør af hjemmepleje

Oversigt ultimo februar 2019 er vedlagt.

B. Visiterede timer, Hjemmepleje

Oversigt ultimo februar 2019 er vedlagt.

C. Referat Ældreråd 12. marts 2019 samt Ældrerådets årsberetning 2018

Vedlagt

D. Referat Handicapråd 18. februar 2019

Vedlagt

E. Patientuddannelsen "Op på hesten igen" ændrer navn til "Find nye veje – med kronisk/alvorlig sygdom"

I 2010 deltog Lejre Kommune i projektet "Kommunen og civilsamfundet". Kommunen oprettede i den forbindelse, i et samarbejde med Scleroseforeningen, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og Hjernesagen, et tilbud til borgere med kronisk sygdom og deres pårørende.

"Op på hesten igen" er en videreudvikling af dette tilbud. Formålet med tilbuddet er, at kommunen i samarbejde med frivillige foreninger kan tilbyde kronisk syge borgere og deres pårørende et tilbud om hjælp til at håndtere den kroniske sygdom.

Lejre Kommune er udfordret af, at der er meget få tilmeldte til tilbuddet. Derfor har kommunen afholdt et møde med frivillige fra Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Hjernesagen, Diabetesforeningen og Gigtforeningen for at få afdækket, hvordan tilbuddet kan gøres relevant og vedkommende for relevante borgere i kommunen. På mødet blev det besluttet, at tilbuddet skal ændre navn og indhold.

Navnet bliver ændret til "Find nye veje – med kronisk/alvorlig sygdom", og indholdet skal bestemmes ud fra evaluering fra tidligere forløb samt brainstorm fra patientforeninger. Derudover blev der lagt en ny strategi for, hvordan tilbuddet skal formidles ud.

Strategien fokuserer særligt på apoteker, biblioteker, Facebook, Center for Job & Social, Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU), praktiserende læger, sundhed.dk, Lejre Kommunes hjemmeside, lokalaviser samt internt i Center for Velfærd & Omsorg. Tovholderen på tilbuddet er forankret i afdeling Sundhed i samarbejde med en frivillig.

Der afholdes fire møder i foråret og fire møder i efteråret. Første arrangement løber af stablen i foråret 2019.

F. "Åbent hus"- og valgmøder på plejecentrene

I december 2018 godkendte Udvalget for Social, Sundhed & Ældre nye fælles vedtægter for Beboer- og Pårørenderådene på kommunens tre plejecentre. I den anledning indledte vi i 2019 med "Åbent Hus" møder for beboere og pårørende på hvert af de tre plejecentre. Formålet var at orientere om indholdet i de nye vedtægter og om det kommende valg, der ifølge de nye vedtægter afholdes i ulige år. Fremmødet var forskelligt på de tre plejecentre, hvor der kom flest på Bøgebakken og færrest på Ammershøjparken. Dialogen på møderne var præget af åbenhed og god spørgelyst.

Emner der blev drøftet udover indholdet i de nye vedtægter var de kommende plejeboligbyggerier ved Ammershøjparken og i Hvalsø, aktiviteter på plejecentrene, den daglige pleje- omsorg m.v.

I forlængelse af "Åbent Hus" møderne blev valgmøderne afviklet efter gældende vedtægter. Efter gennemgang af valgregler afvikledes der på alle tre plejecentre fredsvalg med almindelig tilkendegivelse fra opstillede kandidater om, at de ønskede at indgå i det kommende Beboer- og Pårørenderåd.

For at opnå en større tilslutning i Ammershøjparken vil der i foråret være fokus på at opsøge beboere og pårørende ude i de enkelte huse.

	Åbent hus	Deltagende (inkl. ansatte)	Valgmøde	Deltagende (eks. fødte medlemmer)	Besatte pladser
Plejecenter Bøgebakken	11/2-19	41	25/2-19	11	9/14
Hvalsø Ældrecenter	13/2-19	15	27/2-19	10	8/8
Ammershøjparkens Ældrecenter	18/2-19	9	4/3-19	2	2/10

G. Brev fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til kommunerne om seniorførtidspension

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen anmoder om øget fokus på brug af ordningen om seniorførtidspension i brev til landets borgmestre af 12. marts 2019. Med udgangspunkt i en kampagne, der blev igangsat af ministeren i slutningen af 2018, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) foretaget en rundspørge vedr. brug af ordningen blandt 17 af landets kommuner. Resultatet heraf viser, at de kommuner, der i højere grad anvender ordningen, er karakteriseret ved:

- En positiv indstilling og udbredt vilje til anvendelse af ordningen
- Et godt kendskab til ordningen og en god forståelse for forskellen på reglerne om førtidspension efter de alm. regler og reglerne om seniorførtidspension.

Lejre Kommune var en af de kommuner, der deltog i undersøgelsen og er ligeledes en af de kommuner, der bruger ordningen. Således blev der, er i perioden 2014-2018, tilkendt 18 seniorførtidspensioner i Lejre Kommune.

Der henvises til brev fra ministeren og bilag vedr. regler og anvendelse, der er vedlagt sagen.

H. Forlængelse af kontrakt med Det Danske Madhus

Kontrakten med Det Danske Madhus er gældende i to år og udløber den 31. oktober 2019. Optionen på forlængelse med ét år benyttes, da vi endnu ikke har afdækket markedet for flere leverandører. Denne opgave er igangsat.

I. Forlængelse af kontrakt med Vestegnens Minibus & Handicapkørsel Aps

Kontrakten med Vestegnens Minibus & Handicapkørsel Aps er gældende i 4 år og udløber 31. juli 2019. Optionen på forlængelse ét år benyttes da der forud for et nyt udbud skal ske en analyse på området.

Indstilling

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-04-2019

Taget til efterretning.

Mikael orienterede om, at Mette Frederiksen i dag har besøgt Bøgebakken.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Visiterede timer, hjemmepleje ultimo februar 2019.pdf | 22748/19 |
| 2 | Åben | Økonomi på pleje- og frit valgs området 2019 ultimo februar.pdf | 24589/19 |
| 3 | Åben | Referat af møde i Ældrerådet 12.3.2019.docx | 24253/19 |
| 4 | Åben | Ældrerådets Årsberetning 2018 med bilag.pdf | 24968/19 |
| 5 | Åben | Referat Handicaprådsmøde 18.02.19.docx | 20156/19 |
| 6 | Åben | Brev fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen | 23383/19 |
| 7 | Åben | Bilag 1. Seniorførtidspension | 23380/19 |
| 8 | Åben | Bilag 2. Seniorførtidspension fordelt på kommuner | 23382/19 |
| 9 | Åben | Afrapportering om kommunernes anvendelse af ordningen om seniorførtidspension. | 23379/19 |

3. SSÆ - Kvalitetsstandard Servicelovens § 107

27.00.00.G01

19/1884

Åben sag

Resumé

Udvalget forelægges forslag til revideret kvalitetsstandard for midlertidige botilbud, med ændringer, der understøtter opgaveløsningen og gør serviceniveauet tydeligere jf. sprogpolitikken. Forslaget er desuden ændret på baggrund af anbefalinger fra KLK rapporten.

Kvalitetsstandarden indeholder informationer om målgruppevurdering, visitationsprocedurer, serviceniveau, formålet med indsatsen, aktiviteter i indsatsen og mulighederne for at klage over afgørelsen.

Under gennemgangen af kvalitetsstandarden har administrationen ikke fundet anledning til at ændre på kommunens serviceniveau. De ændringer, der er foretaget, er en synliggørelse af, hvad man kan forvente at få som borger i Lejre Kommune.

Det er i Lejre Kommune besluttet at revidere kvalitetsstandarden én gang i hver valgperiode.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden bliver sendt i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-04-2019

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

En kvalitetsstandard er Kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politiske fastsatte serviceniveau og de ydelser, som leveres til borgerne. Den angiver kravene til kvaliteten og definerer de kvalitetsmål, der som minimum skal opfyldes.

Rådgiverne bruger således kvalitetsstandarderne til at udføre visitationer, der lever op til det politiske besluttede serviceniveau. Således bruges kvalitetsstandarderne som et led i den sagsbehandling, der fører frem til myndighedsafgørelsen jf. lovgivningen. De leverandører Lejre Kommune bruger til at udføre støtten anvender også kvalitetsstandarderne for at kunne tilrettelægge den bedst mulige indsats sammen med borgerne.

Derudover er formålet med at beskrive og informere om kvalitetsstandarderne, at give borgerne et overordnet indtryk af indhold, omfang og udførelse af ydelser, som Lejre Kommune tilbyder.

Det er i Lejre Kommune politisk besluttet at revidere kvalitetsstandarderne for midlertidige botilbud én gang i hver valgperiode for at sikre tilpasningen til lovgivningen, procedurer og kommunens serviceniveau. Det er ikke lovpligtigt at udarbejde en kvalitetsstandard for servicelovens § 107.

Anbefalinger fra KLK analysen om at opkvalificere alle kvalitetsstandarderne på det sociale område, har givet anledning til at revidere standarden. Af ændringer kan nævnes en indledende beskrivelse af, hvordan og med hvilken metode, rådgiverne vurderer, om en borger er omfattet af målgruppen for et midlertidigt botilbud.

Serviceniveauet for et midlertidigt botilbud er ikke ændret, men beskrevet så det er synligt for borgerne, hvad man kan forvente at få i Lejre Kommune. Derudover er det tydeliggjort, hvordan indsatserne for midlertidige botilbud rammesættes.

Ved revidering af kvalitetsstandarden er der taget højde for Lejre Kommunes sprogpolitik.

Der er i kvalitetsstandarden tilføjet en læsevejledning, som kort oplyser borgeren om, hvad de enkelte dele i kvalitetsstandarden indeholder.

Kvalitetsstandarden for midlertidige botilbud medvirker til, at borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser bliver kompenseret for deres nedsatte funktionsevne i et omfang, så de kan fungere i dagligdagen eller i relation til omgivelserne.

Formålet med midlertidige botilbud er via rehabiliterende indsatser at støtte borgeren i at styrke sine funktionsmuligheder eller at kompensere for sin nedsatte funktionsevne, der betyder, at borgeren ikke fungerer optimalt i dagligdagen eller i relation til omgivelserne.

Kvalitetsstandarden beskriver blandt andet:

- Formålet med indsatsen
- Hvilke aktiviteter, der kan indgå i indsatsen
- Hvem, som er i målgruppen for et midlertidigt botilbud
- Hvordan borgerne kan klage over afgørelsen

Som bilag er både vedhæftet den nuværende kvalitetsstandard og udkast til en helt ny kvalitetsstandard.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Kvalitetsstandard Servicelovens § 107 gældende | 14715/19 |
| 2 | Åben Kvalitetsstandard Servicelovens § 107 UDKAST til ny std. | 14729/19 |

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at kvalitetsstandarden fremhæver og præciserer væsentlige elementer og rammer for midlertidige botilbud, der skærper sagsbehandlingen og giver borgerne indblik i Lejre Kommunes håndtering af området.

Handicappolitik

Kvalitetsstandarden er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Udgiften til midlertidige botilbud dækkes inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældres budgetramme.

4. **SSÆ - Praksisundersøgelse om kontanttilskud og BPA**

00.01.00.I02

19/2610

Åben sag

Resumé

Ankestyrelsen har i februar 2019 offentliggjort en praksisundersøgelse om kontanttilskud og borgerstyret personlig assistance (BPA), som Lejre Kommune har indgået i. Undersøgelsen skal forelægges for Kommunalbestyrelsen i henhold til retssikkerhedsloven.

Lejre Kommune har indgået i undersøgelsen med tre sager. To af sagerne var behandlet tilfredsstillende og én sag var ikke belyst godt nok.

Undersøgelsen viser opmærksomhedspunkter, som kan have forbedringspotentiale også i Lejre Kommunes sagsbehandling. Således vil undersøgelsen bidrage til udviklingen af kvaliteten i sagsbehandlingen inden for de konkrete lovområder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Ankestyrelsens praksisundersøgelse tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-04-2019

Taget til efterretning.

Udvalget besluttede at sende sagen til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af reglerne om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA). Undersøgelsen består af en sagsgennemgang af 50 ikke-påklagede sager fra 13 kommuner. Derudover baserer undersøgelsen sig også på en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner. 95 kommuner har besvaret spørgeskemaet med en svarprocent på 97.

Den samlede konklusion på baggrund af sagsgennemgangen er bl.a., at:

- Kommunerne er overordnet gode til at træffe afgørelse under hensyntagen til formålet med ordningerne, beskrive borgerens funktionsnedsættelse og hvilke vanskeligheder borgeren har som følge af dette samt inddrage borgerens oplysninger i sagen
- Kommunerne ikke i tilstrækkeligt omfang får forklaret hvordan borgeren bliver kompenseret for sit hjælpebehov på baggrund af udmålingen af tid til hver hjælpeopgave
- Kommunerne ikke ordentligt får undersøgt hvordan anden form for hjælp kan have betydning for resultatet af afgørelsen om kontant tilskud eller BPA

I sager om kontant tilskud har kommunerne især vanskeligt ved:

- vejlede borgeren i forhold til gældende regler og praksis, især når der er raske medlemmer i hustanden, som kan udføre hjælpeopgaverne og
- få undersøgt borgerens hjælpebehov ved ophold uden for hjemmet
- at oplyse sagerne grundigt

I sager om BPA er kommunerne gode til:

- forholde sig til de enkelte opgaver, som borgeren har behov for, herunder at borgeren får den ønskede fleksibilitet i ordningen
- begrunde borgerens hjælpebehov både i og uden for hjemmet

Spørgeskemaundersøgelsen belyser bl.a., at:

- lidt under halvdelen af kommunerne anvender muligheden for oplæring som arbejdsleder/arbejdsgiver efter servicelovens § 85 i forhold til kontanttilskud, mens det gør sig gældende i forhold til lidt over halvdelen af kommunerne i forhold til BPA
- knap halvdelen af de adspurgte kommuner har et fast administrationsbidrag pr. time
- hver tredje kommuner dækker ikke behovet for overvågning i sager om kontant tilskud. Hver fjerde kommune dækker overvågning ved at optage borgeren i et botilbud, mens knap halvdelen af kommunerne har en anden praksis for overvågning i sager om kontant tilskud

Rapporten har bl.a. følgende anbefalinger for begge ordninger:

- der er fokus på formålet med ordningerne ved personkredsvurderingen
- der tages hensyn til udmåling af hjælp både i og uden for hjemmet
- borgerne forklares, hvordan man er kommet frem til det fastsatte timetal
- der er fokus på udmåling af rådigheds- og puljetimer
- borgerens hjælpebehov undersøges i forhold til alle de muligheder, der eksisterer inden for serviceloven
- borgeren inddrages bedre i egen sag
- der er fokus på at styrke oplysningsgrundlaget og de formelle sagsbehandlingsregler

Lejre Kommune har bidraget med tre sager til den juridiske sagsgennemgang. To om BPA og én om kontanttilskud. I to af sagerne har Ankestyrelsen vurderet, at afgørelserne ville blive stadfæstet, hvis det havde været en klagesag. Begge sager var tilstrækkeligt oplyst. I den tredje sag om BPA ville Ankestyrelsen have hjemvist afgørelsen, da afgørelsen ikke beskriver borgerens fulde hjælpebehov.

Bilag:

1	Åben Praksisundersøgelse om kontanttilskud og BPA 2019	19967/19
2	Åben Praksisundersøgelse om kontanttilskud og BPA - resume	19965/19

Administrationens vurdering

Rapporten er gennemgået administrativt, og der arbejdes videre med de læringspunkter, som er relevante for Lejre Kommunes sagsbehandling.

Handicappolitik

Målgruppen for BPA og kontanttilskud indgår i handicappolitikken, som drages i anvendelse i sagsbehandlingen.

5. **SSÆ - Retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde jf. Servicelovens § 18**

27.15.12.G01

18/11202

Åben sag

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. marts 2007 oplæg til retningslinjer for kommunens samarbejde med frivillige organisationer og foreningen om støtte til frivilligt socialt arbejde jf. Servicelovens § 18. Retningslinjerne er revideret den 2. marts 2009 og igen den 1. september 2011.

I denne sag fremlægger administrationen et forslag til reviderede retningslinjer med henblik på godkendelse i udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at de reviderede retningslinjer godkendes.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-04-2019

Indstillingen tiltrådt, idet det præciseres, at der er sket indholdsmæssige ændringer i retningslinjerne, således at der fremadrettet kan ydes tilskud til uddannelse og kurser.

Udvalget afventer at få forelagt administrationens forslag til fremtidig kommunikationsplan.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvalgets behandling af ansøgninger til § 18 midlerne i første runde af 2019 besluttede udvalget, at retningslinjerne skulle revideres, så muligheden for evt. at yde tilskud til uddannelse og kurser, som understøtter sundheds- og forebyggelsestiltag samt tilskud til annoncering indgår.

Administrationen har ikke fundet anledning til at ændre indholdet i de hidtidige retningslinjer, men har i stedet suppleret retningslinjerne, så der nu fremgår en række pejlemærker, som potentielle ansøgere kan benytte i udarbejdelse af en ansøgning til støtte fra puljen. Pejlemærkerne er lavet ud fra den praksis, som har ligget til grund for Udvalget for Social, Sundhed & Ældres hidtidige behandling af ansøgninger til puljen.

Bilag:

- 1 Åben Udkast - Retningslinjer for § 18 tilskud til Frivilligt Socialt arbejde i 24808/19 LK - 2.pdf
- 2 Åben Udkast - Vejledning til brug for ansøgere om støtte til frivilligt socialt arbejde - 1.pdf 24809/19

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de reviderede retningslinjer vil kunne hjælpe til at kvalificere ansøgningerne yderligere.

Pejlemærkerne tydeliggør, hvilken praksis der hidtil har ligget til grund for, om der kunne opnås støtte eller ej.

Administrationen vil arbejde videre med at udbygge materialet på hjemmesiden, således at potentielle ansøgere får bedre vilkår for at kunne orientere sig i forhold til mulighederne i puljen - og på sigt også i forhold til andre puljer i regi af Lejre Kommune.

Handicappolitik

Retningslinjerne for tildeling af midler jf. Servicelovens § 18 tilgodeser også handicappede borgere.

Økonomi og finansiering

Ingen

6. **SSÆ - Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Øst for 3 hjemmeplejegrupper i Lejre Kommune - med høringsvar**

27.36.00.K09

19/701

Åben sag

Resumé

Socialtilsyn Øst har i november og december 2018 gennemført anmeldt tilsyn hos den kommunale leverandør Hjemmeplejen. Tilsynene er gennemført i tre hjemmeplejegrupper, Sydstjernen, Nordstjernen og Ammershøjparken. I alt har der været tilsyn hos 13 borgere. 3 pårørende har været involveret.

Formålet med det anmeldte tilsyn er en undersøgelse af borgernes tilfredshed, de faglige indsatser og om hjemmeplejen lever op til de generelle krav.

I rapporten konkluderer Socialtilsyn Øst, at hjemmeplejen i Lejre Kommune lever op til sit ansvar, som leverandør af såvel sygepleje, personlig pleje og omsorg samt praktisk hjælp.

Sagen fremlægges nu med høringsvar fra Ældrerådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tilsynsrapporterne godkendes.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-04-2019

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har ansvar for at føre tilsyn med de tilbud, der gives efter Servicelovens § 83 og § 83 a (personlig pleje og praktisk hjælp), som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter Servicelovens § 91. Lejre Kommune skal følge op på, at alle borgere, der er visiteret hertil, modtager den rette hjælp.

I Lejre Kommune blev der i 2012 vedtaget en tilsynspolitik, som danner rammen for den kommunale myndigheds indsats med tilsyn. Her blev det besluttet, at myndigheden løbende fører tilsyn hos den enkelte borger på kontinuerlige revurderingsbesøg, minimum hvert 2. år samt gennemfører brugertilfredshedsundersøgelser som minimum en gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Socialtilsyn Øst har på vegne af Lejre Kommune foretaget kommunalt tilsyn ved Hjemmeplejen Ammershøjparken i Kirke Hyllinge, ved hjemmeplejen Nordstjernen i Hvalsø og ved hjemmeplejen Sydstjernen i Hvalsø.

Tilsynet har foretaget vurdering og konklusioner på baggrund af:

- Skriftligt materiale vedrørende driften. Det kan være kvalitetsstandarder, politikker, retningslinjer og værdigrundlag det pågældende sted

- Dialog med borgere, pårørende og medarbejdere
- Observationer af stemninger og atmosfære
- Stikprøver af dokumentation i omsorgssystemet

Tilsynet har gennemført interview med 13 beboere, tre pårørende, seks medarbejdere og fire gruppeledere. Det er blevet til fire rapporter i alt; henholdsvis en årsrapport og tre individuelle rapporter.

Tilsynets overordnede vurdering

Alt i alt vurderer tilsynet, at hjemmeplejen generelt lever op til sit ansvar, som leverandør af såvel sygepleje, personlig pleje og omsorg samt praktisk hjælp. De interviewede borgere og pårørende er tilfredse med indsatsen medarbejderne yder og oplever medarbejderne som søde og hjælpsomme. Visitation af borgerne sker ved hensyntagen til borgernes behov og ønsker.

Pårørende fortæller at Visitationen lytter og handler på henvendelser. Tilsynet vurderer, at Lejre Kommune har mange tilbud til borgerne. Dels i kommunalt regi og dels gennem frivilliges egne initiativer samt en klippekortsordning, som giver borgerne mulighed for oplevelser efter eget ønske. Tilsynet finder, at medarbejderne har de relevante faglige kompetencer, og der er fokus på den videre faglige udvikling samt på trivsel, hvilket bidrager til sammenhæng og kontinuitet hos borgerne.

Socialtilsyn Øst anbefaler generelt Lejre Kommune/Hjemmeplejen at arbejde videre med:

- En årlig opdatering af kvalitetsstandard
- Udvikle systematik dokumentationen i omsorgssystemet Nexus.

Bilag:

1	Åben	Ældrerådet - Høringssvar tilsyn hjemmeplejegrupper.doc				23648/19
2	Åben	Anmeldte tilsyn_Årsrapport 2018_hjemmeplejen.pdf				13226/19
3	Åben	Anmeldte tilsyn_Tilsynsrapport 2018_kommunalt hjemmeplejen_Ammershøjparken.pdf	tilsyn	i		13221/19
4	Åben	Anmeldte tilsyn_Tilsynsrapport 2018_kommunalt hjemmeplejen_Sydstjernen.pdf	tilsyn	i		13222/19
5	Åben	Anmeldte tilsyn_Tilsynsrapport_kommunalt hjemmeplejen_Nordstjernen .pdf	tilsyn	i		13224/19

Udtalelser

Ældrerådet udtaler, at de er tilfredse med Socialtilsyn Østs overordnede vurderinger, konklusioner og beskrivelser af udførelsen af arbejdet hos borgerne i de udvalgte hjemmeplejegrupper. Ældrerådet bemærker, at der ingen kritiske forhold er, men blot anbefalinger af generel og lokal karakter.

Ældrerådet ser frem til at følge Hjemmeplejens fortsatte arbejde med disse generelle og lokale anbefalinger.

I høringsmaterialet er det angivet, at tilsynene er både anmeldte og uanmeldte. For høringssvarets fulde længe henvises til bilag.

Administrationens vurdering

Administrationen tager anbefalingerne fra Socialtilsyn Øst til efterretning. Hjemmeplejen har arbejdet systematisk med anbefalingerne, og der vil, på baggrund af tilsynet, blive udarbejdet opdaterede handleplaner, på de anbefalinger tilsynsførende er kommet med.

Arbejdet med udarbejdelse af en kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp er i proces og forventes færdig 1. kvartal 2019.

Administrationen er opmærksom på, at der stadig er udfordringer i forhold til det nye omsorgssystem. Der er ansat en ny sygeplejefaglig udviklingskonsulent, som skal medvirke til at dokumentationen lever op til gældende lovgivning på området.

Målet er at opnå en ensartet kvalitet i journalsystemet på tværs af plejecentrene og på tværs af Center for Velfærd & Omsorg. Konkrete tiltag omfatter etablering af ny superbrugerorganisering, planlægning og gennemførelse af uddannelsesforløb for alle fagprofessionelle, der anvender systemet i deres daglige arbejde. En systematisk og struktureret dokumentation understøtter patientsikkerheden.

Dokumentationen skal være enstregt, overskuelig og ensartet.

Administrationen gør opmærksom på, at tilsynene i hjemmeplejen har været anmeldte. Det er en fejl, der hvor det fremgår, at de er uanmeldte.

Handicappolitik

Er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

7. SSÆ - Uanmeldt tilsyn på plejecentrene - med høringsvar

27.00.00.G01

19/1400

Åben sag

Resumé

Socialtilsyn Øst har for andet år i træk aflagt uanmeldt lovpligtigt Kommunalt Tilsyn på Kommunens tre plejecentre. Tilsynet har besøgt Hvalsø Ældrecenter 30. oktober 2018, Bøgebakkens Plejecenter den 21. november 2018 og Ammershøjparkens Ældrecenter den 14. december 2018.

I den samlede årsrapport konkluderer tilsynet overordnet set, at der på alle tre plejecentre tydeligt arbejdes med livskvalitet både i fællesskaber og igennem individuel planlagt aktiviteter. Ved indflytning sikrer indflytningsamtaler, at beboerens livshistorie bringes med ind i livet på plejecentret og på grundlag af værdighedspolitikken tilrettelægges aftaler og samarbejde om den pleje og omsorg beboeren har behov for. Socialtilsynet vurderer, at der generelt er en åben og reflekterende tilgang til metoder, faglige tilgange og systematik, der understøtter den fortsatte kvalitetsudvikling på kommunens tre plejecentre.

Sagen fremlægges nu med høringsvar fra Ældrerådet og fra Beboer- og Pårørenderådene på plejecentrene.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tilsynsrapporten godkendes.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-04-2019

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Øst har på vegne af Lejre Kommune foretaget kommunalt tilsyn ved kommunens tre plejecentre.

Tilsynet har foretaget vurdering og konklusioner på baggrund af:

- Skriftligt materiale vedrørende driften. Det kan være kvalitetsstandarder, politikker, retningslinjer og værdigrundlag det pågældende sted
- Dialog med borgere, pårørende og medarbejdere
- Observationer af stemninger og atmosfære
- Stikprøver af dokumentation i omsorgssystemet

Tilsynet har gennemført interviews med 7 beboere, 10 pårørende og 11 medarbejdere. Endvidere har tilsynet gennemgået dokumentation for mindst 10 % af beboerne. Det er blevet til fire rapporter i alt; henholdsvis en årsrapport og tre individuelle rapporter på 117 sider samlet.

Tilsynets overordnede vurdering

Rapportens hovedkonklusioner fremhæver det generelle billede, at den daglige pleje- og omsorgsindsats på kommunens tre plejecentre er god og medvirker til at skabe en

meningsfuld, tryk og værdig dagligdag for den enkelte beboer. Visitation af borgerne sker i en fagligt begrundet proces. De interviewede beboere og pårørende giver udtryk for et veltilrettelagt indflytningsforløb. De oplever personale, der udviser stor fleksibilitet i forhold til beboernes døgnrytme og evner at omsætte den enkeltes livshistorie til meningsfulde aktiviteter. De mange frivillige, der er tilknyttet plejecentrene, bidrager til aktiviteter som dans og cykelture. Der er generel tilfredshed med maden, som bliver lavet på plejecentrene. Tilsynet vurderer, at der generelt er en åben og reflekterende tilgang til metoder, faglige tilgange og systematik samt fokus på kvalitetsudvikling. Tilsynet fremhæver det målrettede arbejde for at afdække beboernes behov for rehabilitering og træning igennem tværfagligt fokus på rehabiliteringsplaner. Tilsynet efterlyser en mere systematisk dokumentation af denne indsats i det nye omsorgssystem.

Tilsynet nævner den generelle stigning i antallet af kognitive svage borgere. Tilsynet opfordrer til, at de fysiske rammer kan opdeles i mindre rum, hvor beboerne oplever overskuelighed og tryk og at beboerne skal kunne færdes i lukkede og trygge haveanlæg.

Socialtilsyn Øst anbefaler generelt plejecentrene at arbejde videre med:

1. Opdatering af hjemmeside, så det fremgår tydeligt, hvordan centrene understøtter borgernes livskvalitet
2. Fortsat udvikling af systematisk tilgang til træning
3. Udvikling af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp
4. Opdatering af det nye journalsystem på flere parametre, så det kommer på niveau med det hidtidige system
5. Udvikling af vejledning til nyt journalsystem i forhold til indhentelse af information og samtykke fra inhabile beboere
6. Udvikle og ensrette dokumentationen på de tre plejecentre i relation til dokumentation af indsatser, der understøtter særligt kognitive svage borgere i at opleve tryk og værdighed. Det kan være i forbindelse med afvikling af måltiderne eller støtte til at danne relationer
7. Sygeplejersker dokumenterer, hvad der delegeres ud over normale ansvarsområder til andre faggrupper.

Bilag:

1	Åben	Ældrerådet - Høringssvar tilsyn plejecentre 2019.doc				23650/19
2	Åben	Høringssvar fra Bruger- og Pårørenderådene - uanmeldt kommunalt tilsyn 2018 plejecentrene 2018.doc				23706/19
3	Åben	Uanmeldte tilsyn_årsrapport 2018_plejecentrene.pdf				13231/19
4	Åben	Uanmeldte tilsyn_Tilsynsrapport 2018_kommunalt plejecentrene_Ammershøjparken.pdf	tilsyn	på		13202/19
5	Åben	Uanmeldte tilsyn_Tilsynsrapport 2018_kommunalt plejecentrene_Hvalsø Ældrecenter.pdf	tilsyn	på		13204/19
6	Åben	Uanmeldte tilsyn_Tilsynsrapport 2018_kommunalt plejecentrene_Plejecenter Bøgebakken.pdf	tilsyn	på		13206/19

Udtalelser

Ældrerådet udtaler, at de vurderer det positivt, at beboerne på plejecentrene blandt andet får god pleje og omsorg og har en meningsfuld hverdag. Ældrerådet vurderer, at der fortsat er ansvarlig ledelse og fortsat opfølgning på træning og beboernes fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Derudover vurderer Ældrerådet, at beboersammensætningen kræver en særlig indsats med opmærksomhed på fortsat kompetenceudvikling af personale, pårørende og frivillige.

Ældrerådet ser frem til at følge plejecentrenes fortsatte arbejde med Socialtilsyn Øst lokale og generelle anbefalinger.

Bruger- og Pårørenderådene tager høringsmaterialet til efterretning og anerkender de positive udsagn omkring plejen og hverdagslivet på plejecentrene.

For høringsvarenes fulde længde henvises til bilag.

Administrationens vurdering

Administrationen tager anbefalingerne fra Socialtilsyn Øst til efterretning. Plejecentrene har arbejdet systematisk med anbefalingerne, og der er udarbejdet opdaterede handleplaner på de anbefalinger tilsynsførende er kommet med.

- Med afsæt i arbejdet omkring optagelse af Lejre Kommunes plejecentre i den nye nationale "Plejhjemsoversigt", vil oplysningerne på kommunens hjemmeside blive opdateret og ensrettet i forhold til teksterne i "Plejhjemsoversigten"
- Rehabilitering er et generelt indsatsområde samlet set i Center for Velfærd & Omsorg og udviklingen forventes at medvirke til en øget systematik i forhold til såvel planlægning, afvikling og dokumentation af trænings- og rehabiliteringsindsatsen
- Arbejdet med udarbejdelse af en kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp er i proces og forventes færdig 1. kvartal 2019
- Der arbejdes med læring og uddannelse i det ny omsorgssystem. Der er ansat en udviklings sygeplejerske til at varetage denne opgave
- Ved henvendelse til læge dokumenteres samtykke til videregivelse af personfølsomme oplysninger og evt. inddragelse af pårørende
- Som ovenstående, der er fokus på ensretning og kvalitet i dokumentationen i forhold til de forskellige indsatser hos hver enkel borger
- Der arbejdes med dette område som en del af den daglige dokumentation

Administrationen er opmærksom på, at der stadig er udfordringer i forhold til det nye journalsystem. Der er netop ansat en ny sygeplejefaglig udviklingskonsulent, som skal medvirke til at sikre at områdets dokumentation lever op til gældende lovgivning på området.

Målet er at opnå en ensartet kvalitet i journalsystemet på tværs af plejecentrene og på tværs af Center for Velfærd & Omsorg. Konkrete tiltag omfatter etablering af ny superbrugerorganisering, planlægning og gennemførelse af uddannelsesforløb for alle fagprofessionelle, der anvender systemet i deres daglige arbejde. En systematisk og struktureret dokumentation understøtter patientsikkerheden. Dokumentationen skal være enstrenget, overskuelig og ensartet.

Handicappolitik

Er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

8. ØU - Forventet Regnskab 2019-1

00.30.00.000

19/11

Åben sag

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her forventet Regnskab 2019-1.

FR-1 viser samlet set, at Lejre Kommune er presset økonomisk i 2019, men med de iværksatte tiltag forventes det, at der vil være budgetoverholdelse.

På det skattefinansierede driftsområde forventes et netto merforbrug på 4,2 mio. kr. Merforbruget kan henføres til en stigning på 55 børn på dagtilbudsområdet i forhold til det antal, der er budgetlagt med. Merforbruget på de 4,2 mio. kr. finansieres af ekstraordinære indtægter fra staten i 2019 og 2020. Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt, at Lejre Kommune vil få udbetalt ekstra 9,2 mio. kr. årligt de to år som følge af en overgangsordning for udligning vedrørende det aldersbetingede udgiftsbehov. De resterende 5 mio. kr. af ekstraintægten lægges i kommunekassen.

Det forventede merforbrug på 4,2 mio. kr. er udover de 11 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen opsamlede og fandt tilsvarende mindreforbrug for i forbindelse med FR-0.

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har væsentlige udfordringer. Udover den demografiske udfordring på dagtilbudsområdet, er særligt beskæftigelsesområdet og de specialiserede socialområder økonomisk presset.

Af tabellen nedenfor fremgår hvilke bevillinger, der forventes at have merforbrug, og hvordan dette merforbrug foreslås finansieret:

Tabel 1: Udfordrede bevillinger og bevillinger med mindreforbrug som kan skabe finansiering, FR 2019-1

	2019 (Mio. kr.) + = merforbrug / - = henlæggelse
Udfordringer FR-1	
<i>1) Demografi</i>	
Flere børn på dagtilbudsområde	4,2
Ekstra ordinært aldersbetingede tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet	-4,2
Demografi i alt	0,0
<i>2) Arbejdsmarkedsområdet</i>	
Førtidspension	5,0
Sygedagpenge	3,0
Forsørgelsesydelse	-4,6
Flygtninge	-3,1
Arbejdsmarkedsområdet i alt	0,3
<i>3) Specialiserede</i>	
Børneområde	8,7
Voksenområde	10,1

Udfordringer FR-1	2019 (Mio. kr.) + = merforbrug / - = henlæggelse
Specialiserede områder i alt	18,8
<i>4) Forslag til finansiering</i>	
Opsamling FR-0	-11,0
Forsikringer og vikarpuljer	-3,1
Administration og IT	-2,0
Øvrige områder hvor der udvises forbrugstilbageholdenhed (netto)	-3,0
Finansiering i alt	-19,1
Balance	0,0

Der gøres opmærksom på, at det endvidere er en forudsætning, at de besluttede effektiviseringer på områderne:

- Specialiserede børn og unge (-5,7 mio. kr.)
- Specialiserede voksne (-3,5 mio. kr.)
- Effektiv ejendomsdrift (-3,1 mio.kr.)
- Besparelser administrative vakancer (-2,5 mio. kr.)

svarende til i alt -14,8 mio. kr. gennemføres fuldt ud, da det ellers vil ændre på resultatet ovenfor. Det er administrationens vurdering, at dette samlet er muligt.

De angivne finansieringskilder kan realiseres uden konsekvenser for det politisk besluttede serviceniveau.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 35,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2019, svarende til udgifter på 69,3 mio. kr. I budget 2019 er der afsat et anlægsbudget på 116,2 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2019-1 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer = netto 0 kr.) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -4,3 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at bevillingerne Grønne arealer, Vejvedligeholdelse og Vintervedligeholdelse sammenlægges under bevillingen Materielgården
5. at bevillingen 6.10.14 Bestillerfunktion ændrer navn til Hjemmepleje, visiterede indsatser

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 02-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Udvalget vil følge udviklingen på det specialiserede børneområde tæt, herunder særligt udviklingen i stigende gennemsnitspriser.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-04-2019

Udvalget anbefaler indstillingerne for udvalgets budgetramme.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 03-04-2019

Udvalget anbefaler indstillingerne for udvalgets budgetrammer.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 03-04-2019

Indstillinger anbefales.

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2019-1 (FR-1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2019. 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.

FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån. I vurderingen fra de enkelte områder indgår overførsler fra 2018 til 2019.

Hovedresultaterne i forventet regnskab 1-2019

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 28. februar 2019, og det korrigerede budget pr. 28. februar 2019, hvor beslutninger i Kommunalbestyrelsen den 26. marts ikke indgår.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 28. februar 2019

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. RG	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Indtægter	-1.658,0	-1.658,0	-1.667,2	-9,2	-9,2
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.545,3	1.545,4	1.549,6	4,3	4,2
Brugerfinansierede udgifter	-0,8	-0,8	-0,2	0,6	0,6

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. RG	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Anlægsudgifter	105,0	116,2	69,3	-35,7	-47,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-8,9	-0,7	6,3
Renter	9,6	9,6	9,5	-0,1	-0,1
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-11,9	2,2	14,0	14,0
Udgifter i alt	1.668,3	1.672,8	1.650,9	-17,4	-22,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	10,3	14,8	-16,3	-26,6	-31,1

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2019-1 er:

- De skattefinansierede nettodrifudsudgifter viser et merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Forsyningsområdet viser merudgifter på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 69,3 mio. kr., svarende til 35,7 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2019
- Lånoptag viser merindtægter på 0,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med energiprojekter
- Et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på 16,3 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 28. februar 2019 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	FV. RG	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.658,0	-1.658,0	-1.667,2	-9,2	-9,2
Nettodriftsudgifter	1.544,5	1.544,6	1.549,4	4,9	4,8
<i>Heraf skattefinansieret</i>	<i>1.545,3</i>	<i>1.545,4</i>	<i>1.549,6</i>	<i>4,3</i>	<i>4,2</i>
<i>Heraf brugerfinansieret</i>	<i>-0,8</i>	<i>-0,8</i>	<i>-0,2</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>
ØKONOMIUDVALG	197,6	200,1	184,1	-13,5	-16,0
POLITISK ORGANISATION	8,0	8,0	8,2	0,2	0,2
ADMINISTRATIV ORGANISATION	158,7	156,4	155,4	-3,3	-1,0
UDLEJNING M.V.	-15,0	-15,6	-15,7	-0,7	-0,1
BEREDSKAB	6,0	6,1	6,1	0,1	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	21,4	23,1	22,1	0,7	-1,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	FV. RG	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Korr. budget
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,7	15,8	12,7	-5,0	-3,1
GEBYRER	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0
PULJER TIL SPAREMÅL	1,7	7,2	-3,8	-5,4	-11,0
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	29,8	30,9	30,4	0,5	-0,5
KULTUR & FRITID	29,8	30,9	30,4	0,5	-0,5
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	470,1	470,1	481,5	11,4	11,4
SKOLETILBUD	281,0	281,9	281,0	0,0	-0,9
BØRN, UNGE OG FAMILIE	78,0	77,1	86,1	8,2	9,1
DAGTILBUD	111,1	111,2	114,4	3,2	3,2
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	107,2	105,2	105,1	-2,1	-0,1
BYG & MILJØ	4,6	4,6	4,1	-0,5	-0,5
VEJE & TRAFIK	55,1	53,8	53,6	-1,5	-0,2
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-0,8	-0,8	-0,2	0,6	0,6
EJENDOMSDRIFT	48,3	47,6	47,6	-0,7	0,0
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	168,0	168,0	163,2	-4,8	-4,8
JOBCENTER	168,0	168,0	163,2	-4,8	-4,8
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE	569,7	568,2	583,1	13,4	14,8
VELFÆRD & OMSORG	348,7	347,2	347,1	-1,6	-0,1
SOCIALE TILBUD	131,5	131,5	141,6	10,1	10,1
DIVERSE YDELSER MV.	89,5	89,5	94,3	4,8	4,8
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0
ERHVERV & TURISME	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0
Anlægsudgifter	105,0	116,2	69,3	-35,7	-47,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-8,9	-0,7	6,3
Renter	9,6	9,6	9,5	-0,1	-0,1
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-11,9	2,2	14,0	14,0
Udgifter i alt	1.668,3	1.672,8	1.650,9	-17,4	-22,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	10,3	14,8	-16,3	-26,6	-31,1

Indtægterne fra skatter og tilskud forudsættes og forventes at ende 9,2 mio. kr. bedre end det budgetlagte.

Baggrunden er, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt, at Lejre Kommune i 2019 og 2020 vil få udbetalt ekstra 9,2 mio. kr. Tilskuddet er en overgangsordning i 2019 og 2020 i forhold til udligning vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov.

B) Drift

Driftsvirksomheden viser et merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og 0,6 mio. kr. i forhold til forsyningsområdet (Renovation og Rottebekæmpelse)

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

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2018		1.545,3
Lånoptagelse, red. Energibevilling	18.12.2018	-0,2
FR-3 2018, støtte Futureland	18.12.2018	0,3
Korrigeret budget		1.545,4

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på hhv. det specialiserede børne- og voksenområde.

Væsentligste merforbrug omfatter:

- Det specialiserede børneområde (8,7 mio. kr.)
- Det specialiserede voksenområde (10,1 mio. kr.)
- Dagtilbud flere børn (4,2 mio. kr.)
- Førtidspension (5,0 mio. kr.)
- Sygedagpenge (3,0 mio. kr.)

Det specialiserede børneområde

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til forebyggelsesområdet. Konkret er det især familiebehandling, skoledagbehandling, aflastningsordninger og støttekontaktperson, som foranlediger merforbruget:

- Familiebehandling/skoledagbehandling: Forbrugsoverskridelse er samlet på 6,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Aflastningsordninger: Forbrugsoverskridelse er samlet på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Støttekontaktperson: Forbrugsoverskridelse er samlet på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Generelt bruger Lejre Kommune forholdsvis meget på forebyggelse i forhold til andre kommuner. I regnskab 2017 brugte Lejre Kommune 46,6 % på forebyggelse, hvilket var det 12. højeste niveau blandt landets kommuner.

Endvidere er der merudgifter vedr. tabt arbejdsfortjeneste på 1,6 mio. kr., hvilket skyldes dels en stigning i antallet på 5-6 personer, der modtager tabt arbejdsfortjeneste og også en stigning i gennemsnitsudgiften.

Anbringelsesområdet er ligeledes udfordret, idet der ikke er råderum til nye anbringelser i 2019.

Det specialiserede voksenområde

Merforbruget skyldes hovedsagligt, at der kommer flere borgere med behov for botilbud og støtte. Merudgiften er på ca. 7,3 mio. kr.

I januar 2017 var der 108 personer i botilbud, mens det forventes, at der ved udgangen af 2019 er 131 personer i botilbud. Stigningen ses særligt i aldersgruppen 24-30 årige, mens der ikke i aldersgruppen af +51 årige sker nogen afgang. I forhold til gennemsnitspriser er der endvidere en væsentlig stigning for aldersgruppen 24-30 årige, som i 2019 er den dyreste aldersgruppe.

Derudover er der merudgifter på 2,8 mio. kr. i forhold til STU - særlig ungdomsuddannelse.

Dagtilbud

Den netop udarbejdede dagtilbudsprognose viser, at der i 2019 skal passes 55 flere børn i Lejre Kommune i 2019 end den prognose, der lå til grund for budget 2019. Med en gennemsnitspris på 110.000 kr. for 0-2 årige og 51.000 kr. for 3-5 årige giver det et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr.

Modsat kommer der merindtægter i forhold til forældrebetaling på 0,6 mio. kr. Derudover forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. til fripladser, søskendetilskud m.v.

Førtidspension

Merforbruget skyldes, antallet af helårspersoner er steget med 41. Det har på området været vanskeligt at estimere effekterne af tilbagetrækningsreformen. Derudover har bevilling af førtidspensioner ændret sig til, at flere får tilkendt først på året, hvor det tidligere har været koncentreret til perioden efter sommerferien.

Sygedagpenge

Der ses en landstendens, hvor højkonjunkturen er slået igennem. Det betyder, at andelen af befolkning i arbejde – også af dem med særlige udfordringer – er blevet højere. Målgruppen er således blevet større, og der ses en stigning i antal af sygemeldinger.

Merforbruget skyldes, at antallet af helårspersoner er øget med 12 med en effekt på 1,2 mio.kr. Derudover er gennemsnitsudgiften øget med en effekt på ca. 1,8 mio.kr.

Forbrugsudviklingen fra januar til februar 2019 svarer til niveauet i 2018, og der er således fortsat mulighed for at udelade at igangsætte nye aktiviteter.

C) Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 69,3 mio. kr. Dette svarer til 47,0 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019.

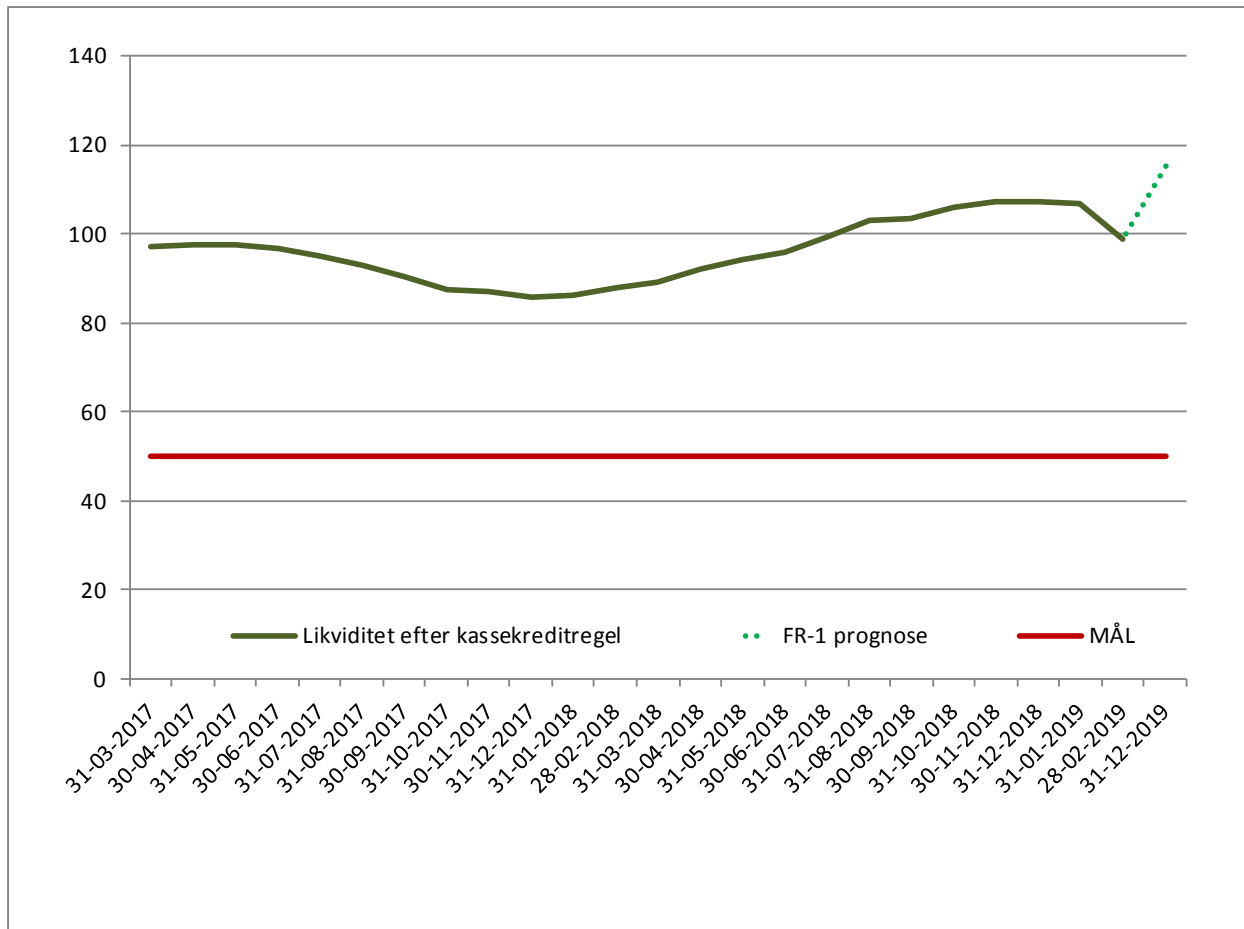
De væsentligste anlægsprojekter, der er besluttet gennemførelse i 2019 er:

- Vedligeholdelse kommunale ejendomme (18,6)
- Allerslev kompleks (18,1 mio. kr.)
- Den Grønne kile og Lærkereden (13,9 mio. kr.)
- Asfalt og broer (9,3 mio. kr.)
- Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti (5,5 mio. kr.)
- Kunstgræsbane i Osted (2,4 mio. kr.)

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2019 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på knap 14 mio. kr. i 2019.

Nedenstående graf viser udvikling i Lejre Kommunes likviditet fra 2017 til ultimo februar måned 2019 samt prognose frem til 2022.



Bilag:

- 1 Åben Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og 23577/19 politikområder
- 2 Åben Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer).pdf 25271/19
- 3 Åben Bilag 4 -Anlægsopfølgning pr. 28-02-2019 25780/19
- 4 Åben Bilag 3 - tillægsbevillinger 26446/19

Administrationens vurdering

En række af Lejre Kommunes 114 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.

Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	03-04-2019	Side 26
--	------------	---------

9. **SSÆ - Eventuelt**

Åben sag

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-04-2019

Der var intet under Eventuelt.