



## Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

### REFERAT

Sted: Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dato: Onsdag den 14. august 2019

Start kl.: 19:00

Slut kl.: 20:00

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 - august.....   | 2  |
| 3. SSÆ - Risikobaseret tilsyn i Sygeplejen 2019 - Distrikt Bøgebakken .....  | 4  |
| 4. SSÆ - Kvalitetsstandard Serviceloven § 83 - personlig pleje og praktisk hjælp - med hørings svar .....                | 7  |
| 5. SSÆ - Kvalitetsstandard Servicelovens § 79a - Forebyggende hjemmebesøg 2019 med hørings svar .....                    | 11 |
| 6. SSÆ - Tilsynsrapport vedrørende det sociale tilbud Solvang for borgere med psykiske handicap - med hørings svar ..... | 14 |
| 7. SSÆ - Fælles om familierne .....  | 18 |
| 8. ØU - Forventet Regnskab 2019-2.....   | 20 |
| 9. SSÆ - Eventuelt .....   | 28 |

**1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden**

Åben sag

**Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 14-08-2019**

Godkendt

## 2. SSÆ - Orienteringssager - august

00.22.04.G01

18/13721

Åben sag

### Resumé

#### A. Status vedr. ventelister til plejeboliger

Vedlagt oversigt på venteliste til plejeboliger for Lejre Kommune opgjort den 18. juni 2019.

#### B. Visiterede timer privat og kommunal leverandør af hjemmepleje

Oversigter juni 2019 er vedlagt.

#### C. Økonomi på pleje og Frit Valg området

Oversigt ultimo maj 2019 er vedlagt.

#### D. Referat Ældreråd 11. juni 2019 med bilag

Vedlagt

#### E. Referat Handicapråd 14. maj 2019

Vedlagt

#### F. Referater fra forårets dialogmøder mellem de politiske fagudvalg og Bruger- og/eller Pårørende råd

Udvalget har i april og maj måneder holdt dialogmøder med Ældrerådet, de 3 plejecentre og kommunens 4 botilbud og referater fra møderne er her vedlagt om bilag.

#### G. Førtidspensionsstatistik for 2. kvartal 2019

Der afrapporteres hvert kvartal om, hvor mange førtidspensionsansøgninger, der er behandlet i Pensionsudvalget. Pensionsudvalget er et administrativt udvalg, som består af 1 afdelingsleder og 2 medarbejdere i Center for Job & Social.

Det kan oplyses, at der i 2. kvartal 2019 er behandlet 13 ansøgninger om førtidspension. 2 borgere modtog afslag. De 9 af borgerene var over 50 år. 1 var mellem 40 og 50 år og 1 var under 40 år. 10 af borgerene modtog førtidspension på baggrund af fysiske helbredsgener, 1 borgere grundet psykisk handicap.

Der henvises til den vedlagte statistik over tilkendelser for 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 samt 1. og 2. kvartal af 2019.

## Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 14-08-2019

Taget til efterretning.

### Bilag:

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Bilag - Ventelister på pleje- og ældreboliger fra juli 2018 - juni 2019.pdf | 49982/19 |
| 2 | Åben Visiterede timer, hjemmepleje juni 2019.pdf                                 | 48586/19 |
| 3 | Åben SSÆ - 2019 ultimo maj - Økonomi på pleje- og frit valgs området.pdf         | 48584/19 |
| 4 | Åben Referat af møde i Ældrerådet 11.6.2019.docx                                 | 52281/19 |

|    |   |          |
|----|---|----------|
| 5  | Åben Bilag til Ældrerådets referat 11.06.2019 - Temadagen i Regionsældrerådet 28. maj 2019 i Sorø.pdf | 52282/19 |
| 6  | Åben Referat Handicaprådsmøde 14.05.19.docx   | 48828/19 |
| 7  | Åben Plejecentrene - Referat årlig fælles dialogmøde den 29.05.19.pdf                                 | 60800/19 |
| 8  | Åben Ældrerådet - Referat af Dialogmøde den 14.05.19.docx   | 41992/19 |
| 9  | Åben Horseager - Referat af Dialogmøde den 30.4.19.pdf  | 52352/19 |
| 10 | Åben Bramsnæsvig - Referat fra Dialogmødet den 13.5.19.pdf  | 52348/19 |
| 11 | Åben Solvang - Referat af Dialogmøde den 29.4.19.docx   | 48834/19 |
| 12 | Åben Bofællesskaberne - Referat af Dialogmøde den 27.5.19.pdf   | 52347/19 |
| 13 | Åben Førtidspensionsstatistik 2. kvartal 2019   | 51294/19 |

### 3. SSÆ - Risikobaseret tilsyn i Sygeplejen 2019 - Distrikt Bøgebakken

27.00.00.G01

19/6184

Åben sag

#### Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed.

Styrelsen gennemførte den 20. maj 2019 et risikobaseret tilsynsbesøg i Sygeplejen Bøgebakken i Lejre Kommune. Styrelsen har ved besøget konstateret, at 9 ud af 14 målepunkter ikke er opfyldt og har derfor udstedt et påbud til Sygeplejen Bøgebakken. Styrelsen har på baggrund af tilsynet udarbejdet en rapport, som er vedhæftet denne sag som bilag.

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet og iværksat handleplaner på de uopfyldte målpunkter samt sat ekstra personalemæssige ressourcer ind for at bringe forholdene i orden.

Med denne sag skal udvalget godkende, at tilsynsrapporten sendes i hørings i Ældrerådet og Handicaprådet.

#### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender, at tilsynsrapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

#### Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

#### Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 14-08-2019

Indstillingen godkendt.

#### Sagsfremstilling

Styrelsen gennemførte den 20. maj 2019 et planlagt tilsynsbesøg i Sygeplejegruppen Bøgebakken, som blev varslet seks uger inden tilsynet fandt sted. Sygeplejegruppen Bøgebakken i Lejre Kommune blev udvalgt på baggrund af en stikprøve. Alle tilsyn indeholder elementer af observation, interview og gennemgang af skriftligt materiale blandt andet gennemgang af journaler og sundhedsfaglig dokumentation. Styrelsen udarbejder en tilsynsrapport på baggrund af tilsynet, som er vedhæftet denne sag.

##### Resultaterne fra tilsynet

Styrelsen fremhæver, at 9 ud af 14 målepunkter ikke var opfyldt. Inden for området Journalføring var ingen af de fire målpunkter opfyldt. Inden for området Faglige fokuspunkter var ét ud af to målepunkter ikke opfyldt. Inden for området Patients retsstilling var ingen af de 2 målepunkter opfyldt og inden for området Øvrige fund blev der gjort tre fund.

På baggrund af styrelsens fund har centerchef for Center for Velfærd & Omsorg, leder af Hjemmeplejen og leder af Sygeplejen været indkaldt til dialogmøde i Styrelsen for Patientsikkerhed om rapporten og uddybende kommentarer hertil.

Styrelsen udsteder et påbud til behandlingsstedet.

Temaer og målepunkter for tilsyn

Temaerne for det sundhedsfaglige tilsyn i 2019 er diagnostik og behandling med fokus på blandt andet sårbare patienter. For plejeområdet er der særlig opmærksomhed på "den ældre medicinske patient". Der er i alt 14 målepunkter for tilsyn på plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, sygeplejeklinikker, akutfunktioner og midlertidige pladser 2019 med følgende overskrifter:

- Behandlingsstedets organisering
- Journalføring
- Delegation
- Faglige fokuspunkter
- Medicinhåndtering
- Patienters retsstilling
- Hygiejne
- Øvrige fund

Opfølgning på tilsyn

På baggrund af styrelsens fund, hvor 9 målepunkter ikke var opfyldt har vi udarbejdet en udførlig handle- og tidsplan, som beskriver problemet, mål, handlingen samt krav og forudsætninger til løsning. Herunder:

- gennemgang af dokumentationspraksis, så vi ved, at vi lever op til de nationale standarder
- kvalitetsvurdering af medicinadministration, så vi sikre at det bliver gjort forsvarligt og i henhold til Sundhedsstyrelsens krav
- opdatering af instrukser, så alle instrukser er tidssvarende og lever op til kravene fra Sundhedsstyrelsen
- journalgennemgang på samtlige borgere, som er tilknyttet Sygeplejen Bøgebakken for at sikre alle oplysninger om borgerne er opdaterede

Derudover er der indsat ekstra personale mæssige ressourcer til at bringe forholdene i orden.

Tilsynsrapporten

På baggrund af tilsynet har styrelsen udarbejdet en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten har været i partshøring hos Lejre Kommune, som har indgivet høringssvar til Styrelsen for Patientsikkerhed den 11. juni 2019 vedrørende faktuelle fejl i rapporten samt en handleplan, der beskriver, hvordan uopfyldte målpunkter vil blive bragt i orden.

**Bilag:**

- 1 Åben Tilsynsrapport - Sundhedsfagligt tilsyn Plejeområdet Bøgebakken 54233/19 2019

**Administrationens vurdering**

Administrationen tager styrelsens vurdering meget alvorlig. Ledelsen har ved mødet med styrelsen haft en positiv og læringsbaseret dialog for at få rettet op på fejl og mangler. Der arbejdes ihærdigt på de berørte områder i Sygeplejen Bøgebakken, og der er sat ekstra personale mæssige ressourcer ind for at bringe forholdene i orden. Samtidig er der fokus på, at de to øvrige sygeplejegrupper i diskriterne Hvalsø og Ammershøj også fremadrettet skal leve op til de påkrævede standarder. Den sygeplejefaglige udviklingskonsulent i dokumentation er sat ind som ekstraressource i processen for undervisning og kvalitetsstikring i det nye omsorgssystem og måden at dokumentere på her.

**Handicappolitik**

Er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

**Økonomi og finansiering**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.



#### **4. SSÆ - Kvalitetsstandard Serviceloven § 83 - personlig pleje og praktisk hjælp - med høringsvar**

27.00.00.G01

19/4511

Åben sag

##### **Resumé**

Kvalitetsstandarden for personlig pleje og støtte til praktiske opgaver er revideret og er blevet delt op i to kvalitetsstandarder – Kvalitetsstandard for støtte til personlig pleje og Kvalitetsstandard for støtte til praktiske opgaver. Indsatserne er beskrevet i Servicelovens § 83 og § 83a.

Med denne sag skal udvalget godkende, at alle nye beboere der fra kvalitetsstandarden er endelig godkendt flytter ind på plejecentre, får en skriftlig afgørelse på den hjælp, som de er berettigede til.

Udvalget skal ydermere godkende at kvalitetsstandarden fremadrettet er gældende for både plejecentre og hjemmeplejen samt, at de reviderede kvalitetsstandarder for støtte til personlig pleje, støtte til praktiske opgaver samt madservice sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet samt Beboer- og Pårørenderådene på plejecentrene.

Sagen blev drøftet på udvalgets møde den 6. juni 2019.

##### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice, godkendes.

##### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

##### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 14-08-2019**

Indstillingen godkendt.

##### **Sagsfremstilling**

En gang om året skal kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp revideres. Indsatserne er beskrevet i Servicelovens § 83 og § 83a.

###### To kvalitetsstandarder

Administrationen har valgt at dele kvalitetsstandarden op i to separate kvalitetsstandarder. En kvalitetsstandard for støtte til personlig pleje og en for støtte til praktiske opgaver og madservice. Indsatserne afløsning og midlertidigt ophold, som var nævnt i den forrige kvalitetsstandard og som bliver bevilliget efter § 84 er nu taget ud. Formålet med at dele kvalitetsstandarden op er, at administrationen har forsøgt at forenkle de to kvalitetsstandarder og gøre dem mere overskuelige for borgerne samt skrive dem i henhold til den gældende skrivepolitik og designmanual. Det er desværre ikke muligt at fremhæve ændringer med rødt, derimod fremhæves de vigtigste ændringer med rødt.

Omprioriteringskataloget, som er en del af budget 2019-2022 har betydning for det serviceniveau, som er arbejdet ind i kvalitetsstandarden for støtte til praktiske opgaver

og madservice. Blandt andet kriterierne for rengøring, indkøb og tøjvask ændret, hvilket bliver beskrevet senere i sagen.

#### Hvem gælder kvalitetsstandarderne for

I Lejre Kommune har der ikke tidligere været en kvalitetsstandard på Servicelovens § 83 på plejecentrene. Beboerne på plejecentrene har på lige fod med hjemmeboende borgere retskrav på en skriftlig afgørelse, så de ved hvilken hjælp de kan forvente at få, når de flytter ind på et plejecenter. Begge kvalitetsstandarder gælder således fremadrettet for både beboere på plejecentrene og borgere i eget hjem.

For at sikre, at beboerne på plejecentrene fremover får en skriftlig afgørelse er der to muligheder:

- Når kvalitetsstandarderne er politisk godkendt vil de borgere, som flytter ind på plejecentrene få en afgørelse på, hvilken hjælp borgeren kan få på plejecentret. Det betyder, at indenfor en overskuelig årrække har alle beboere på plejecentrene har en afgørelse
- Alle 153 beboere på plejecentrene skal visiteres dvs. have besøg af en visitator som individuelt vurderer borgerens behov og udarbejder en skriftlig afgørelse. Dette vurderes ikke muligt set ud fra et ressource behov, det vil være et enormt ressource træk i en afdeling der er i gang med omprioriteringskatalog der betyder revisitationer i hjemmeplejen samt undervisning af personale i "Den rehabiliterende tankegang"

#### Ændringer i ny kvalitetsstandard for støtte til personlig pleje

- Mulighed for negleklipping på fødderne, hvis det vurderes at være en opgave for plejepersonalet
- Ændring af tidspunkt for levering af personlig pleje og støtte til at spise og drikke fra kl. 8-22 til kl. 7-23. Ændringer giver større fleksibilitet for borgere og planlægning af dagens opgaver

#### Ændring i kvalitetsstandard for støtte til praktiske opgaver og madservice

Kriterierne for tøjvask, rengøring og indkøb er ændret.

- Tøjvask er ændret til hver anden uge i stedet for hver uge
- Rengøring er ændret til, at borgerne midlertidigt eller varigt er ude af stand til selv at klare opgaven
- Indkøb er ændret til, at borgerne skal være ude af stand til selv at klare de nødvendige indkøb også via telefon og internet
- Madservice kan bevilges til borgere som ikke selv kan købe ind eller har behov for specialkost
- Skal borgeren udskrives fra sygehus og tilmeldes madservice afholdes udgiften på 50 kr. til en termokasse af borgeren. Det er kun aktuelt, hvis maden leveres inden borgeren kommer hjem
- Det er gjort mere tydeligt i kvalitetsstandard, at når en borger modtager hjælp i eget hjem, så er det medarbejderens arbejdsplads og vedkommende er dermed omfattet af arbejdsmiljøloven
- Ankestyrelsen har truffet beslutning om, at kommunerne skal vurdere og eventuelt bevillige hjælp til omfattende oprydning og hovedrengøring, hvilket nu er skrevet ind i kvalitetsstandard for støtte til praktiske opgaver og madservice

Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet samt Beboer- og Pårørenderådene på plejecentrene.

#### **Bilag:**

- 1 Åben Høringssvar Beboer og pårørenderådet Ammershøj Ældrecenter Nye 55804/19 Kvalitetsstandarder 2019 (2).pdf

|   |      |   |          |
|---|------|---|----------|
| 2 | Åben | Høringssvar Beboer og pårørenderådet Bøgebakkens Plejecenter Nye Kvalitetsstandarder 2019.pdf | 55803/19 |
| 3 | Åben | Høringssvar Beboer og pårørenderådet Hvalsø Ældrecenter Nye Kvalitetsstandarder 2019.pdf      | 55802/19 |
| 4 | Åben | Handicaprådet - Høringssvar SEL § 83 -19.docx   | 52339/19 |
| 5 | Åben | Ældrerådet - Høringssvar kvalitetsstandard § 83 juni 2019.docx                                | 52294/19 |
| 6 | Åben | Ældrerådet - Bilag til Kvalitetsstandard Støtte til praktisk hjælp og madservice.pdf          | 52295/19 |
| 7 | Åben | Kvalitetsstandard - Støtte til personlig pleje ikke godkendt.pdf                              | 55988/19 |
| 8 | Åben | Kvalitetsstandard - Støtte til hjælp til praktiske opgaver og madservice Ikke godkendt.pdf    | 55986/19 |

## Udtalelser

Ældrerådet har indgivet høringssvar, og vurderer det positivt at kvalitetsstandarderne gælder alle borgere inklusiv beboere på plejecentrene. Herudover foreslår Ældrerådet en række rettelser og tilføjelser i kvalitetsstandarderne både indholds- og sprogmæssigt blandt på et mere konsekvent brug af udtryk og begreber for at gøre indholdet mere tydeligt for borgerne.

Handicaprådet har ligeledes indgivet høringssvar og finder det godt at opdele kvalitetsstandarderne i to. Rådet bemærker ydermere, at det ødelægger intimiteten, hvis samlevende/ægtefæller til borgerne skal yde personlig hjælp, samt hvem tales der om, når der i kvalitetsstandarderne står "Hvis du bor sammen med nogen".

Bruger- og Pårørenderådene på plejecentrene har indgivet høringssvar, hvor de med tilfredshed ser, at der er udarbejdet kvalitetsstandarder, som også indbefatter beboerne på plejecentrene. Derudover anerkender rådene, at beboerne fremadrettet vil modtage en "afgørelse", hvor hjælpen beskrives, og Lejre Kommune dermed lever op til de gældende lovkrav.

For høringssvarenes fulde længde se bilag.

## Administrationens vurdering

Administrationen tager høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet til efterretning.

Høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet har givet anledning til mindre rettelser og tilføjelser i kvalitetsstandarderne. Til Ældrerådets refleksion om, hvorvidt det altid har været praksis, at hjemmeboende borgere, som modtager støtte, får en skriftlig afgørelse vil administrationen gerne præcisere, at det altid har været praksis, at hjemmeboende borgere får en skriftlig afgørelse. Med mindre det er en så lille justering, som kommer borgeren til gode, så vil der ikke blive udarbejdet en skriftlig afgørelse.

Høringssvarene fra Beboer- og Pårørenderådene på plejecentrene giver ikke anledning til, at administrationen foretager sig yderligere.

Administrationen vurderer som beskrevet, at det er en ressourcekrævende proces, hvis alle ca. 153 beboere på plejecentrene i Lejre Kommune skal visiteres og have en skriftlig afgørelse på den hjælp de er berettigede til. Administrationen anbefaler derfor, at alle nye beboere på plejecentrene får en skriftlig afgørelse, når de flytter ind.

## Handicappolitik

Kvalitetsstandarderne for støtte til personlig pleje og støtte til praktiske opgaver og madservice er i overensstemmelse med handicappolitikken.

**Økonomi og finansiering**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

## 5. **SSÆ - Kvalitetsstandard Servicelovens § 79a - Forebyggende hjemmebesøg 2019 med høringsvar**

27.35.04.P23

16/4356

Åben sag

### **Resumé**

Lov om Social Service § 79 a foreskriver, at Lejre Kommune har mulighed for at revidere kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg én gang årligt. Efterfølgende skal kvalitetsstandarden godkendes politisk.

Den 1. maj 2019 er der vedtaget en ny lov for de forebyggende hjemmebesøg, som træder i kraft den 1. juli 2019. Ændringerne er skrevet ind i den reviderede kvalitetsstandard med rødt.

Der er ingen ændringer i serviceniveauet i den reviderede kvalitetsstandard. Kvalitetsstandarden har været sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Sagen var forelagt udvalget på mødet den 8. maj 2019.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender den ændrede kvalitetsstandard.

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 14-08-2019**

Indstillingen godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Lovgivningen foreskriver, at Lejre Kommune én gang om året har mulighed for at revidere kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg. Efterfølgende skal kvalitetsstandarden godkendes politisk. Indsatserne er beskrevet i Lov om Social Service § 79 a.

#### Ny lovgivning

Den 1. maj 2019 er der vedtaget en ny lov for de forebyggende hjemmebesøg, som trådte i kraft i den 1. juli 2019. Ændringerne er skrevet ind i den reviderede kvalitetsstandard.

Ændringerne i den nye lov er følgende:

- Alle borgere, der er fyldt 82 år skal tilbydes mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg (ændret fra 80 år)
- Alle borgere skal i deres fyldte 75. år og deres fyldte 80. år tilbydes et forebyggende hjemmebesøg (fyldte 80. år er tilføjet)
- Alle borgere som bor alene skal i deres fyldte 70. år tilbydes et forebyggende hjemmebesøg (nyt stykke)
- Borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg (aldersspændet er ændret fra 65 år til 79 år)

Se ændringsforslaget til loven [her](#)  
Se § 79 a i Lov om Social Service [her](#)

#### Formålet med forebyggende hjemmebesøg

Tilbuddet er til borgere, som bor i eget hjem og ikke er visiteret til og modtager daglige besøg

med personlig pleje og praktisk hjælp.

Formålet med tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere den sundhedsfremmende og forebyggende indsats over for ældre borgere, der har behov for råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder. Vejledningen og støtten gives med henblik på at bidrage til øget tryghed og trivsel i eget hjem.

Der har været afholdt en række arrangementer som supplement til hjemmebesøgene. Arrangementerne har haft forskellige fokusområder, bl.a. økonomi, transport, kost og ernæring samt træning og motion. Borgernes interesse for denne type sundhedsfremmende indsatser er stor.

Der er ingen ændringer i serviceniveauet i den reviderede kvalitetsstandard. De tilføjelser, der er foretaget i kvalitetsstandarden er markeret med rødt.

Grundet nyt omsorgssystem er det ikke muligt at trække statistik på, hvor mange borgere der har fået tilbudt et forebyggende hjemmebesøg og hvor mange, der har takket ja. Der arbejdes på fremadrettet at kunne trække relevant statistik.

Sagen har været sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

#### **Bilag:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben ÆR - høringssvar forebyggende hjemmebesøg § 79 a 2019.pdf | 52895/19 |
| 2 | Åben HCR - høringssvar forebyggende hjemmebesøg § 79 a.pdf     | 52894/19 |
| 3 | Åben Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg 2019.pdf       | 55001/19 |

#### **Udtalelser**

Handicaprådet har indgivet høringssvar med bemærkning om, at kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg ser fyldestgørende ud for den del af almenbefolkningen, som er over 75 år. Handicaprådet forslår, at ensomhed skrives ind eksplicit.

Handicaprådet forslår yderligere, at borgere med fysiske og psykiske handicaps bliver tilføjet i standarden med særlige tiltag eksempelvis tiltag rettet mod at mindske social isolation og ensomhed.

Ældrerådet har ligeledes indgivet høringssvar med bemærkning om, at de fortsat ser kvalitetsstandarden som et velfungerende værktøj og giver deres fulde tilslutning. De forslår en tydeliggørelse af teksten under målgruppen, så der ikke opstår misforståelser. Rådet foreslår yderligere, at de ændringer, som den nye lov medfører skrives ind i den reviderede kvalitetsstandard.

For høringssvarenes fulde længde se vedlagte bilag.

#### **Administrationens vurdering**

Administrationen tager høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet til efterretning. Høringssvarene har givet anledning til en ændring i kvalitetstandard.

Administrationen har indskrevet de ændringer og tilføjelser i den reviderede kvalitetsstandard, som den nye lov for de forebyggende hjemmebesøg medfører gældende fra den 1. juli 2019.

Administrationen imødekommer også Handicaprådets forslag om at skrive ensomhed eksplicit ind i kvalitetsstandarden samt tilføje, at der bliver etableret målrettede tilbud for borgerne i samarbejde med relevante medarbejdere, frivillige og aktivitetscentrene.

**Handicappolitik**

Kvalitetsstandarden er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

**Økonomi og finansiering**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

## 6. **SSÆ - Tilsynsrapport vedrørende det sociale tilbud Solvang for borgere med psykiske handicap - med høringsvar**

27.57.08.A00

19/5250

Åben sag

### **Resumé**

Socialtilsyn Øst gennemførte den 5. februar 2019 et anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solvang, med endelig rapport den 19. marts 2019.

Socialtilsynets samlede vurdering er, at betingelserne er opfyldt for fortsat godkendelse. Sagen forelægges nu med høringsvar fra Handicaprådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at tilsynsrapporten vedrørende det social botilbud Solvang godkendes.

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 14-08-2019**

Indstillingen godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Socialtilsynet har ved dette tilsyn haft særligt fokus i temavurderingerne *Organisation og ledelse* (side 18 - 20 i tilsynsrapporten), *Kompetencer* (side 21 - 22 i tilsynsrapporten), *Fysiske rammer* (side 23 - 24 i tilsynsrapporten) samt eventuelle udviklingspunkter fra sidste tilsyn.

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet:

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jfr. §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.

1. Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet med kompetenceudvikling for at fastholde personale og for at sikre, at der er den fornødne kvalitet i det pædagogiske arbejde set i forhold til målgruppen.
2. Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad resulterer i positiv udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos borgerne.
3. Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppens særlige behov.
4. Det er vurderingen, at beboerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på Solvang
5. Tilbuddet har haft udfordringer i form af en brand i et fælleskøkken i 2018, samt uforklarligt medicinsvind. Det vurderes, at tilbuddet har håndteret begge udfordringer upåklageligt – til glæde for borgernes generelle trivsel.



Socialtilsynet vurderer samlet, at Solvang i høj grad varetages forsvarligt af en kompetent og ansvarlig ledelse, og at ledelsen i høj grad har fokus på tilbuddets strategiske udvikling. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets organisering i høj grad er hensigtsmæssig og understøtter, at borgerne trives i tilbuddet. Ledelsen prioriterer i høj grad relevant uddannede medarbejdere og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer. Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddets ledelse i høj grad prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel hos medarbejderne, således at personalegennemstrømningen og sygefravær er minimalt.

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende: Ansættelse af ny leder, og ledelsens håndtering af medicinsvind i 2018. Ved tilsynet i 2019 er der ikke mere et medicinsvind.

Det vægtes i bedømmelsen

- At ledelsen har relevant uddannelse og erfaring
- At vedligeholdelse og opkvalificering af ledelsens kompetencer prioriteres
- At tilbuddet prioriterer eksternt supervision af både medarbejdere og ledelse
- At tilbuddet prioriterer interne fora til faglig og personalemæssig sparring
- At tilbuddets ledelse er kompetent som øverste ledelse af tilbuddet
- At tilbuddets ledelse er aktiv i den strategiske og organisatoriske ledelse af tilbuddet.
- At tilbuddet sikrer vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer
- At ledelsen delvist sikrer den enkelte borgers kontakt og adgang til professionelle omsorgspersoner
- At ledelsen prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel og minimal personalegennemstrømning og sygefravær

Vurdering af temaet *Kompetencer*

(bedømmelse 4,5)

Socialtilsynet vurderer samlet, at Solvangs medarbejdere i høj grad har relevante faglige, relationelle og personlige kompetencer, der i høj grad modsvarer målgruppen og møder borgernes aktuelle, individuelle og særlige behov. Tilbuddet har i høj grad strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer, samt i høj grad fokus på specialistkompetencer, når dette påkræves. Det er ligeledes Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad møder borgerne med respekt for den enkeltes behov, forudsætninger og retssikkerhed.

Det vægtes i bedømmelsen

- At tilbuddet har relevante faglige kompetencer i forhold til målgruppens behov
- At tilbuddets metoder og tilgange er delvist afspejles i praksis
- At tilbuddets medarbejdere har relevante relationelle og personlige kompetencer der modsvarer målgruppen og borgernes individuelle behov og forudsætninger
- At tilbuddet prioriterer et strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer, herunder specialistkompetencer

Andre forhold: Ved tilsynet var der ikke helt overensstemmelse imellem angivet metoder og tilgange på Tilbudsportalen, med medarbejdernes beskrivelser af metoder og tilgange.

Vurdering af temaet *Fysiske rammer*

(bedømmelse 4,7)

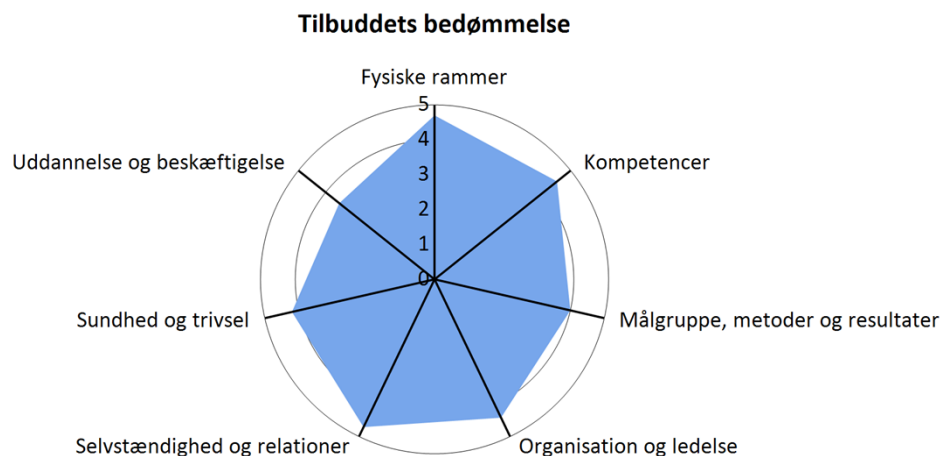
Socialtilsynet vurderer samlet, at Solvangs fysiske rammer i høj grad understøtter borgernes udvikling, tryghed og trivsel ved i høj grad på relevant vis at understøtte formålet med tilbuddets indsats. Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddet i høj grad tilgodeser borgernes behov for både fællesskab og privatliv, og at tilbuddets lejligheder, fællesarealer og faciliteter i høj grad fremtræder velholdte, hjemlige og velegnede til målgruppen.

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende: Tilbuddets håndtering af branden i forsommeren 2018, omplacering af borgerne, samt efterfølgende renovering.

Det vægtes i bedømmelsen

- At tilbuddets fysiske rammer og faciliteter er tilpasset målgruppen og tilbuddets målsætning
- At tilbuddet sikrer og respekterer borgernes selvbestemmelse og selvstændighed i brug og indretning af egne lejligheder
- At de fysiske rammer og faciliteter fremstår velholdte og hjemlige.

Andre forhold: Istandsættelse af fællesarealer og borgerlejligheder ifb. Branden i forsommeren 2018, er tilendebragt. Politiet har afsluttet sagen. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet har håndteret omstændighederne ifb. Brand upåklageligt. Borgerne udtaler, at de er blevet godt informeret og godt behandlet under hele forløbet. Medarbejderne udtaler at de er blevet orienteret og støttet relevant under hele forløbet. Socialtilsynet er ligeledes blevet velorienteret af tilbuddets ledelse igennem hele forløbet.



Udviklingspunkt under temaet *Kompetencer*:

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet tydeliggør for hele personalegruppen, hvilke metoder og tilgange der arbejdes efter. Og at tilbuddet herefter fokuserer den faglige udvikling på baggrund af tilbuddets metoder og tilgange – til glæde for medarbejdernes fælles faglige forståelse, og borgernes generelle trivsel.

Ledelsen orienterer om, at Socialtilsynets forslåede udviklingspunkt er taget op i ledelsen, og at der udarbejdes en samlet plan for implementering af metoder og en fælles plan for efteruddannelse, med relevans for planen.

## Bilag:

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Handicaprådet - Høringssvar tilsyn Solvang 2019.doc | 52343/19 |
| 2 | Åben Tilsynsrapport Solvang 2019                         | 41361/19 |

## Udtalelser

Handicaprådet udtaler:

Handicaprådet bemærker med tilfredshed, at Socialtilsynet anerkender Solvangs håndtering af branden.

Handicaprådet bemærker med undren, at uforklarligt medicinsvind forekommer.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at tilsynsrapporten beskriver de faktiske forhold i Botilbuddet Solvang i Virksomheden Sociale tilbud for borgere med psykisk handicap.

Der er fokus på beboernes aktivitetsniveau og at fremme interessen blandt beboerne for deltage i aktiviteter.

I forhold til medicinsvind er der taget de nødvendige forholdsregler, hvorefter der ikke har været medicinsvind. I foråret 2018 opdagede medarbejdere, der doserede medicin i en af grupperne, at der manglede piller. Adgangen til piller er blevet ændret og I december 2019 blev der indført af Fælles Medicinkort (FMK) på Solvang.

## **Handicappolitik**

Botilbuddet er omfattet af Lejre Kommunes handicappolitik.

## **Økonomi og finansiering**

Ingen

## 7. SSÆ - Fælles om familierne

27.00.00.P20

19/6484

Åben sag

### Resumé

Lejre Kommune har søgt om midler fra ansøgningspuljen til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap til projektet Fælles om familierne. Ansøgningen om tilskud til projektet er imødekommet. Tilskuddet udgør i projektperioden 1. juli 2019 til 31. december 2021 i alt 2.779.636 kr.

Denne sag forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Udvalget for Børn & Ungdom, samt Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender tilskud til projekt Fælles om Familierne
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på 555.900 kr. til budget 2019 og indtægtsbevilling på – 555.900 kr. til projekt Fælles om Familierne under bevilling 1 20 41 Budgetramme Job & Social
3. at der i budgetforslag 2020-2023 indarbejdes et udgiftsbudget i 2020 på 1.106.200 og et indtægtsbudget på -1.106.200 kr.
4. at der i budgetforslag 2020-2023 indarbejdes et udgiftsbudget i 2021 på 1.117.600 og et indtægtsbudget på -1.117.600 kr.

### Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre  
Udvalget for Børn & Ungdom  
Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-08-2019

Indstillingerne anbefales.

### Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 14-08-2019

Indstillingerne anbefales.

### Sagsfremstilling

#### Formålet med "Fælles om familierne"

Familier med børn og unge med handicap kan i dag have flere kontakter og handleplaner fordelt på forskellige fagcentre og myndigheder. Flere af disse familier oplever, at de løber spidsrod mellem disse instanser, og at de selv skal koordinere og sammensætte de faglige perspektiver og afgørelser omkring børnene til en helhed. Mange familier oplever også, at de igangværende handleplaner ikke udarbejdes med blik for familiens samlede situation, ressourcer og netværk.

Med projektet, "Fælles om familierne" vil Lejre Kommune afprøve, om og hvordan metoden "Én familie – én indgang" kan modvirke, at den kommunale problemforståelse og fagspecialisering skygger for et koordineret, helheds- og ressourcerorienteret samarbejde om og med familierne.

Ambitionen er at udvikle en struktur omkring samarbejdet, der understøtter at familiernes egne ressourcer, behov og bud på løsninger kommer i centrum. Med "Fælles om familierne" ønsker Lejre Kommune at skabe en forandring, hvor familierne oplever,

- at de hurtigt og nemt kan komme i direkte kontakt med deres familiekoordinator
- at de opstillede mål og aktiviteter for barnet/den unge er koordineret og afstemt med de mål og indsatser, som familien i øvrigt modtager
- at deres motivation, ressourcer og handlemuligheder er i centrum for de indsatser, som sættes i gang omkring barnet/ den unge
- at have større ejerskab for, hvad der sker, og at de hele vejen igennem forløbet oplever, at de anerkendes som den vigtigste ressource i barnets/den unges liv.

### **Kobling til Din indgang**

I forlængelse af målet om tidlig forebyggende indsatser satte aftaleparterne med budget 2019-2022 handling bag Kernevelfærdsudvalgets anbefaling om, at løsningerne på de udfordringer, som borgerne møder igennem livet, skal udvikles sammen med borgerne og med udgangspunkt i borgernes situation og ressourcer. Der blev til dette formål frigjort to årsværk inden for de eksisterende budgetrammer til at give en gruppe rådgivere ansvaret for at koordinere særligt komplekse forløb på tværs af den kommunale organisation.

Fælles om familierne bygger på samme model (En familie – en indgang) som også anvendes i indsatsen "Din indgang". Din indgang har til formål at opbygge et stærkt og koordineret samarbejde på tværs af fagspecialiseringer, myndhedsområder og den kommunale organisering i fagcentre og teams. I overensstemmelse med pejlemærkerne for det gode samarbejde om kernevelfærden, står borgernes og familiernes viden og handlekraft også i centrum for dette samarbejde.

Hvor målgruppen for "Fælles om familierne" er familier med børn og unge med handicap, er målgruppen i "Din indgang" bl.a. udfordrede familier, hvor den ene forælder eller begge er på offentlig forsørgelse samtidig med, at der enten er børn eller voksne med handicap eller psykosociale udfordringer. Metoden som anvendes i begge projekter er identisk.

"Din indgang" er allerede i gang, men der vil blive et tæt parløb med "Fælles om familierne", da erfaringerne skal spredes til hele organisationen med henblik på at implementere de værktøjer og metoder, som kan fremme samarbejdet om og med borgerne.

### **Handicappolitik**

Projektet, Fælles om familierne, har som målgruppe familier til børn og unge med handicap og understøtter således intentionerne med Lejre Kommunes handicappolitik og Lejre Kommunes kerneopgaver.

### **Økonomi og finansiering**

Tilskuddet fra Socialstyrelsen udgør i projektperioden 1. juli 2019 til 31. december 2021 i alt 2.779.700 kr. Heraf er der afsat 555.900 kr. i 2019, 1.106.200 kr. i 2020 og 1.117.600 kr. i 2021.

Midlerne dækker primært lønudgifter, men også udgifter til uddannelse, opstartsseminar m.m.

## 8. ØU - Forventet Regnskab 2019-2

00.30.00.S00

19/12

Åben sag

### Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her forventet Regnskab 2019-2.

FR-2 viser et forventet mindreforbrug på driften på 0,3 mio. kr. i 2019 i forhold til det korrigerede budget, svarende til et forbrug på 1.554,1 mio. kr. i 2019. Der er foretaget en rammereduktion på 1 % i 2019, svarende til 9,5 mio. kr., som er tilført kommunekassen. Rammereduktionen betyder, at budgettet er reduceret med 9,5 mio. kr., men indmeldingerne her ved FR-2 er altså, at der fortsat forventes budgetoverholdelse.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 52,0 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget, svarende til udgifter på 70,9 mio. kr. I budget 2019 er det korrigerede anlægsbudget på 122,9 mio. kr.

FR-2 er baseret på forbruget i årets første halvår, og det er fortsat usikkert om demografi, udgiftspres, konjunkturer mv. udvikler sig som forudsat. De opsamlede midler fra FR-0 og FR-1 på 19 mio. kr., der henstår under ØU, søges ikke flyttet ud til fagområderne her i FR-2, men afventer FR-3 således at presset for budgetoverholdelse på områderne opretholdes i de kommende måneder.

#### *Drift*

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til det specialiserede socialområde – både børn og voksne, hvor der i alt forventes merudgifter for 30,0 mio. kr. i forhold til det budgetlagte niveau. Det samlede udgiftsniveau på disse 2 områder forventes at være på 210,0 mio. kr. i 2019, hvilket er en stigning på 6,3 mio. kr. (2019 pl), svarende til 3,1 pct. i forhold til regnskab 2018. Merforbruget skyldes en for optimistisk vurdering af de seneste års effektiviseringer på områderne.

På overførselsområdet (førtidspension, sygedagpenge, dagpenge og kontanthjælp m.v.) forventes FR-2 et merforbrug på i alt 3,0 mio. kr. I alt forventes der i 2019 udgifter på 231,4 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. mindre end i regnskab 2018 (2019 pl).

#### *Anlæg*

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 70,9 mio. kr. Dette svarer til 34,1 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019 og 52,0 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

#### *Likviditet*

Med FR-2 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsoverskud på 2,9 mio. kr. i 2019. Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsunderskud i 2019 på 10,3 mio. kr. Den primære årsag til, at der nu forventes et kasseoverskud i 2019 er, at en række anlægsprojekter forventes at blive udskudt fra 2019 til 2020.

Lejre Kommune har pr. 31. juli 2019 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 100,9 mio. kr. Denne likviditet vil med forventningerne i FR-2 blive forøget til en forventet likviditet på 104 mio. kr. ultimo 2019.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2019-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer = netto 0 kr.) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,9 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at bevillingerne 6.20.30 Fællesudgifter og lederlønninger og 6.20.31 Det specialiserede voksenområde sammenlægges under bevillingen 6.20.31 Det Specialiserede voksenområde
5. at bevillingen 1.38.58 IT og Kommunikation ændrer navn til IT og Digitalisering
6. at bevillingen 3.30.71 Støttepædagoger skoler og daginstitution ændrer navn til Ressourcepædagoger i dagtilbud.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-08-2019**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-08-2019**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 13-08-2019**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 14-08-2019**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 14-08-2019**

Udvalget anbefaler indstillingerne for udvalgets budgetrammer.

Afbud:

Christian Plank (F)

Steen Hansen (O)

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 14-08-2019**

Udvalget anbefaler indstillingerne for udvalgets budgetrammer.

## Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2019-2 (FR-2) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2019. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give kommunalbestyrelsen og den kommunale organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen

identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet og tilsvarende muligheder for mindreforbrug.

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

#### Hovedresultaterne i forventet regnskab 2-2019

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. juli 2019, og det korrigerede budget pr. 31. juli 2019 samt en aktiv ledelsesmæssig stillingtagen til omkostningsudviklingen resten af året.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. juli 2019

| Resultatopgørelse (mio. kr.)           | Oprindeligt budget (a) | Korrigeret budget (b) | FV. Regnskab 2019 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til: |              |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
|  |                        |                       |                   | Opr. Budget                           | Kor. Budget  |
| <b>Indtægter</b>                       | <b>-1.658,0</b>        | <b>-1.667,2</b>       | <b>-1.667,2</b>   | <b>-9,2</b>                           | <b>0,0</b>   |
| Skattefinansierede nettodriftsudgifter | 1.545,3                | 1.555,2               | 1.555,2           | 9,9                                   | 0,0          |
| Brugerfinansieret udgifter             | -0,8                   | -0,8                  | -1,1              | -0,3                                  | -0,3         |
| Anlægsudgifter                         | 105,0                  | 122,9                 | 70,9              | -34,1                                 | -52,0        |
| Optagne lån                            | -8,3                   | -15,2                 | -6,3              | 1,9                                   | 8,9          |
| Renter                                 | 9,6                    | 9,4                   | 9,4               | -0,2                                  | 0,0          |
| Afdrag på lån                          | 29,4                   | 29,5                  | 29,5              | 0,1                                   | 0,0          |
| Balanceforskydninger                   | -11,9                  | -14,6                 | 6,7               | 18,6                                  | 21,3         |
| <b>Udgifter i alt</b>                  | <b>1.668,3</b>         | <b>1.686,3</b>        | <b>1.664,2</b>    | <b>-4,1</b>                           | <b>-22,1</b> |
| <b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>         |                        |                       |                   |                                       |              |
| <b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>          | <b>10,3</b>            | <b>19,2</b>           | <b>-2,9</b>       | <b>-13,2</b>                          | <b>-22,1</b> |

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2019-2 er:

Driftsvirksomheden viser et forventet merforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på det skattefinansierede område. Siden budgetvedtagelsen er driftsbudgettet opjusteret med 9,9 mio. kr. (jf. tabel 3), og i forhold til det korrigerede budget 2019 forventes budgetoverholdelse på det skattefinansierede område.

I dette tal indgår forventning om tilbagebetaling af gammel gæld med ca. 3 mio. kr.

Der forventes gennemført anlægsprojekter for 70,9 mio. kr., svarende til 34,1 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2019 og 52 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede anlægsbudget skyldes overførte anlægsmidler fra 2018 til 2019.

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

Der er et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 2,9 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

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

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



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

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

#### A) Indtægter

Lejre Kommune har i 2019 valgt selvbudgettering. De seneste prognoser viser højere indkomstskatter end budgetteret, men tilsvarende lavere indtægter fra tilskud og udligning.

Vurderingen er derfor på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse i 2019 på indtægtssiden, men dog med en tendens i retning til mindre indtægter end forudsat i budget 2019. Vurderingen er dog fortsat, at det alt i alt har været en gevinst for Lejre Kommune at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti i 2019.

#### B) Drift

Driftsvirksomheden på det skattefinansierede område viser budgetoverholdelse i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2018, jf. oparbejdet gæld fra tidligere år).

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

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

Tabel 3: Tillægsbevillinger i budget 2019 pr. 31. juli 2019

| Tillægsbevilling  | Godkendt af KB den: | Mio. kr.       |
|---|---------------------|----------------|
| <b>Oprindeligt vedtaget budget 2019</b>                 |                     | <b>1.544,5</b> |
| Tallerkentræf   | 27.11.2018          | 0,01           |
| Lånoptagelse, reduktion af energibevilling              | 18.12.2018          | -0,15          |
| FR-3 2018, støtte Futureland                            | 18.12.2018          | 0,25           |
| Afledt drift sti- og sikkerhedsproj.                    | 22.01.2019          | 0,00           |
| Forventet regnskab 0 - 2019                             | 26.02.2019          | 0,00           |
| Overførsel drift 2018 - 2019                            | 26.03.2019          | 11,89          |
| Frivillig fredag  | 26.03.2019          | 0,01           |
| Erhvervskonference 2019                                 | 26.03.2019          | 0,15           |
| Futureland  | 23.04.2019          | 0,48           |
| FR-1 2019   | 23.04.2019          | 6,62           |
| Undersøgelse genetablering af Beredskab i Lejre Kommune | 25.06.2019          | 0,15           |
| Reduktion serviceudgifter 1 % i 2019                    | 25.06.2019          | -9,53          |
| <b>Korrigeret budget</b>                                |                     | <b>1.554,4</b> |

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

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

- Det specialiserede børneområde (16,9 mio. kr.)
- Det specialiserede voksenområde (13,1 mio. kr.)
- Dagtilbud, flere børn (3,9 mio. kr.)
- Overførselsområde (3,0 mio. kr.)

#### Det specialiserede børneområde

Lejre Kommune forventer i 2019 at bruge 67,0 mio. kr. på det specialiserede børneområde. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i 2018 62,1 mio. kr. (2019 pl) på området. Der er altså tale om en forventet udgiftsstigning på knap 5 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Området er i 2019 budgetlagt med knap 50,1 mio. kr., og som følge heraf er området udfordret i størrelsesorden 16,9 mio. kr. Dette er samtidig under forudsætning af, at de planlagte effektiviseringer området fortsat bliver realiseret.

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til forebyggelsesområdet, hvor merforbruget er på ca. 10 mio. kr. i 2019. Konkret er det især familiebehandling, skoledagbehandling, aflastningsordninger og støttekontaktperson, som foranlediger merforbruget.

Generelt bruger Lejre Kommune forholdsvist meget på forebyggelse i forhold til andre kommuner, og ligger blandt de kommuner i landet, der bruger den største andel af budgettet på forebyggelse. Lejre Kommune brugte i regnskab 2018 51 % af de samlede udgifter på forebyggelse. Tilsvarende brugte sammenligningsgruppen 38 % og hele landet brugte 35 %.

Endvidere er der merudgifter vedr. tabt arbejdsfortjeneste på ca. 2 mio. kr., hvilket skyldes dels en stigning i antallet af personer, der modtager tabt arbejdsfortjeneste, men også en stigning i gennemsnitsudgiften.

Anbringelsesområdet er ligeledes udfordret i 2019, hvilket skyldes stigende gennemsnitsomkostninger, mens antallet ligger på niveau med budgetforudsætningerne.

#### *Det specialiserede voksenområde*

Lejre Kommune forventer i 2019 at bruge 143,0 mio. kr. på området specialiserede voksne, hvor der i budget 2019 var forventet 129,9 mio. kr. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i 2018 141,6 mio. kr. (2019 PL) på området.

Det specialiserede voksenområde er således udfordret i størrelsesorden 13,1 mio. kr. i 2019 i forhold til det budgetlagte niveau. Det estimerede merforbrug forudsætter, at der hentes besparelser for 1,7 mio. kr., ellers vil merforbruget blive øget.

Det er primært følgende områder, der er presset:

- Botilbud 11,7 mio. kr.
- STU 3,4 mio. kr.
- Objektivfinansiering 0,7 mio. kr.
- Misbrug 0,4 mio. kr.

#### *Dagtilbud*

Den seneste dagpasningsprognose fra foråret 2019 viser, der skal passes flere børn i 2019, end prognosen fra 2018 forudsagde. Ved FR-2 vurderes det, der skal passes 46 "Lejre børn" mere end i det opr. budget for 2019.

Med en gennemsnitspris på 110.000 kr. for 0-2 årige og 51.000 kr. for 3-5 årige giver det et forventet merforbrug på 4,1 mio. kr. Modsat vil der også komme flere indtægter fra forældrebetaling på 0,2 mio. kr.

Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i 2019.

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

- Opsamling af midler under ØU (-17,6 mio. kr.)
- Flygtninge (-3,9 mio. kr.)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (-6,6 mio. kr.)

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

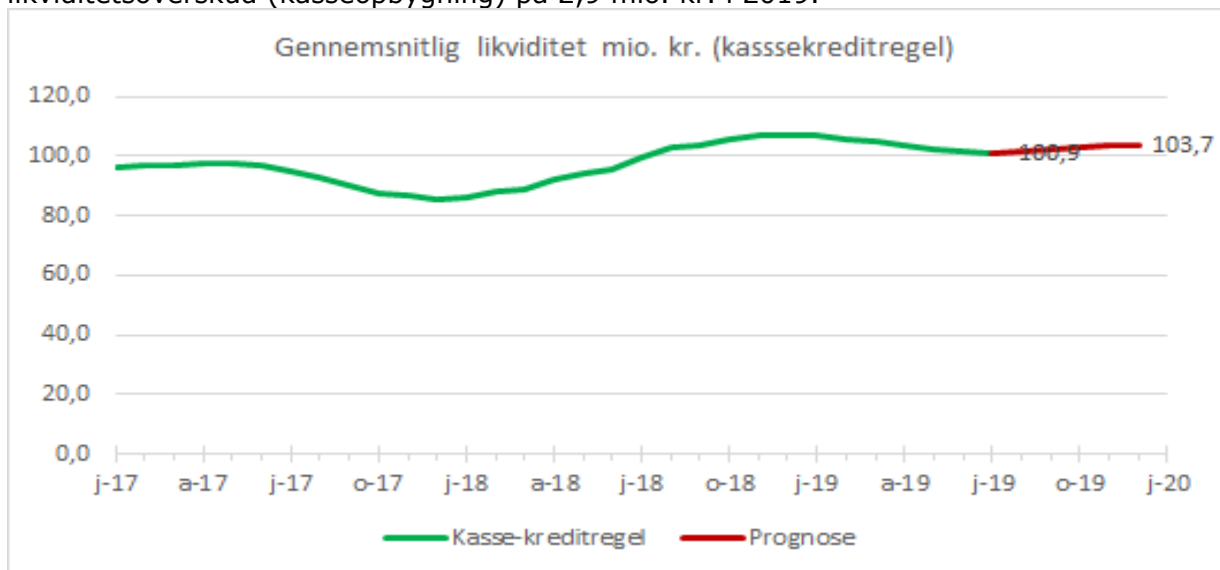
### C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2019 at udgøre 70,9 mio. kr. i 2019. Dette svarer til 34,1 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019, og 52,0 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

Der vedlægges oversigt over forventede udgifter for de enkelte anlægsprojekter.

### H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2019 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 2,9 mio. kr. i 2019.



Udviklingen i ovenstående likviditetsgraf er under forventning af, at der gennemføres bl.a. anlægsudgifter for 70,9 mio. kr. i 2019. Dette er et højt niveau, særligt set i lyset af at den faktiske forbrugsprocent pr. 31. juli 2019 er på blot 16,4 pct. Anlægsudgifter vil blive vurderet yderligere frem mod FR-3.

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

### Bilag:

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og 49025/19 politikområder |          |
| 2 | Åben Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)                     | 60891/19 |
| 3 | Åben Bilag 3 - tillægsbevillinger  | 61218/19 |

4 Åben Bilag 4 - Anlæg

61013/19

**Udtalelser**

Ingen bemærkninger

**Administrationens vurdering**

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

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

**Handicappolitik**

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

**Økonomi og finansiering**

Jf. sagsfremstillingen.

**9. SSÆ - Eventuelt**

Åben sag

**Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 14-08-2019**

Der var intet under eventuelt.