

REFERAT Udvalget for Social, Sundhed & Ældre d. 01-12-2021

Mødedato Onsdag d. 01. december 2021 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1 Allerslev

Mødedeltagere Mikael Ralf Larsen, Connie B. Jensen, Flemming Damgaard Larsen (Fravær), Leif V. Nielsen, Erik Rønnenkamp Holst

Indholdsfortegnelse

SSÆ - Godkendelse af dagsorden.....	3
SSÆ - Orientering - december.....	4
SSÆ - Kvalitetsstandard for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie.....	5
SSÆ - Styrkelse af ældreplejen med 7,2 mio. kr.....	7
SSÆ - Ansøgning til puljen - Faste teams i ældreplejen.....	10
KF/SSÆ - Afrapportering, Oplevelsespulje for ældre og borgere med handicap.....	12
ØU - Forventet regnskab 2021-3.....	14
SSÆ - Godkendelse af referat.....	21
SSÆ - Eventuelt.....	22

Punkt 1: SSÆ - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning ikke frigivet

Punkt 2: SSÆ - Orientering - december

20-9758A

Beslutning

Taget til orientering.

Resumé

A. Status vedr. ventelister til plejeboliger

Vedlagt oversigt på venteliste til plejeboliger for Lejre Kommune – november 2021.

B. Visiterede timer privat og kommunal leverandør af hjemmepleje

Oversigter oktober 2021 er vedlagt.

C. Økonomi på pleje og Frit Valg området

Oversigt ultimo oktober 2021 er vedlagt.

D. Referat af 9. november 2021 fra Ældrerådet

Vedlagt

E. Varslet tilsyn vedr. risikopræparat

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med Methotrexat (et risikopræparat) i plejesektoren. Tilsynet vedrører patienter i behandling med lavdosis Methotrexat. Lejre Kommune er blevet udtrukket til et planlagt tilsyn på baggrund af en stikprøve. Formålet med tilsynet er dels at vurdere patientsikkerheden, dels at understøtte læring på behandlingsstedet.

Tilsynet blev foretaget den 16. november 2021.

Tilsynet gjorde ingen ”Fund”, og alle fokuspunkter for tilsynet var opfyldt. Tilsynet gav anerkendelse for flot udfyldte journaler.

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag_Ventelister på pleje- og ældreboliger fra november 2021.pdf

Visiterede timer, hjemmepleje Oktober 2021

SSÆ - 2021 ultimo oktober - Økonomi på pleje- og fritvalgsområdet

Referat af møde i Ældrerådet 9.11.2021

Punkt 3: SSÆ - Kvalitetsstandard for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie

21-6831A

Beslutning

Godkendt

Resumé

På baggrund af udvalgets behandling af revidering af kvalitetsstandard for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferier den 6. oktober 2021, fremlægges sagen hermed på ny til udvalgets behandling med høringssvar fra Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den reviderede kvalitetsstandard godkendes

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte på deres møde den 11. april 2018 den nuværende kvalitetsstandard for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie.

I kvalitetsstandarden beskrives, hvilken målgruppe tilbuddet er gældende for, hvad ydelsen omfatter, samt hvordan den udmåles.

Der er i forslaget til den reviderede kvalitetsstandard ikke foretaget ændringer af serviceniveauet, men udelukkende opdateringer ift. gældende lovgivning. Kvalitetstandarder er derudover tilpasset til Lejre Kommunes Sprogpolitik.

Tilpasning til gældende lovgivning

- Det er blevet præciseret, at ferien både kan finde sted i Danmark samt i udlandet. I den nuværende kvalitetsstandard henvises til retningslinjer fra 2015. I dem står der, at opholdet kun kan finde sted i Danmark, men en ændring i loven har medført, at denne retningslinje strider mod loven, og den opdateres derfor.
- Der er blevet indskrevet, at anmodningen om tilkøbet skal være indgivet senest 3 måneder før afrejse, dette af hensyn til planlægning af bl.a. vagtskemaer.
- Derudover er klagevejledningen ændret, da loven beskriver, at der ikke er en reel klagemulighed. Dette er derfor tilpasset i forslaget til den reviderede kvalitetsstandard.

Udtalelser

Handicaprådet har haft forslaget til den reviderede kvalitetsstandard i høring, og har tilkendegivet, at de bifalder, at det er muligt at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse under ferier, og at man håber, at ordningen udmøntes efter hensigten, selvom der er et forbehold grundet personaleressourcer.

Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Handicaprådets høringssvar ikke giver anledning til ændringer i forslaget til den reviderede kvalitetsstandard.

Økonomi og finansiering

Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse har ingen indvirkning på Udvalgets budgetramme, da udgiften er hos den enkelte borger, og botilbuddet ikke må have en fortjeneste, når en borger tilkøber socialpædagogisk ledsagelse under ferier.

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Forslag til revideret kvalitetsstand Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie

Høringssvar Handicaprådet

Punkt 4: SSÆ - Styrkelse af ældreplejen med 7,2 mio. kr.

21-000916

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Af Budgetaftalen 2022-2025 fremgår det, at partierne bag aftalen har prioriteret at løfte ældreplejen med i alt 7,2 mio. kr. til bedre normering. Heraf er 2,65 mio. kr. allerede udmøntet og en del af den daglige driftsbemanding på de tre plejecentre.

I denne sag forelægger administrationen sit forslag til, hvordan midlerne udmøntes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til udmøntning godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftalen for 2022-25 prioriteret et løft af ældreplejen med 7,2 mio. kr. Heraf er 2,65 mio. kr. allerede udmøntet til bedre normering på de tre plejecentre, idet disse midler blev givet som puljemidler i 2021 og i den forbindelse blev og bliver anvendt til bedre normering på plejecentrene. Administrationen anbefaler at disse midler fastholdes på plejecentrene til normering.

Fokus i nærværende sag er derfor på de resterende midler; 4,55 mio. kr.

Forslaget har været drøftet i ledergruppen og centerudvalget, som bakker op om indstillingen, idet de nævnte forslag tager hensyn til de rekrutteringsudfordringer, der aktuelt og fremadrettet er på ældreområdet samt at forslagene også synes at kunne frigive ekstra hænder i ældreplejen.

Forslaget har endvidere været i høring i Ældrerådet, under forudsætning af politisk godkendelse. Ældrerådet bakker i sit høringssvar op om administrationens forslag til udmøntning. Ældrerådets høringssvar vedlægges som bilag.

Forslag til udmøntning:

1. En farmakonom, tværgående på plejecentrene	460.000 kr.
2. En farmakonom, tværgående i hjemmeplejen	460.000 kr.
3. To aftenvagtsygeplejersker, hjemmeplejen	900.000 kr.
4. Koordinator/specialist med gerontopsykiatriske kompetencer	450.000 kr.
5. Ungarbejdere/seniorer på plejecentrene/midlertidig døgnplads	1.976.000 kr.
6. Videreførelse af Ronkedoren	300.000 kr.

I alt 4.546.000 kr.

Ad. 1) - 2)

Medicinhåndtering og medicinprocesser er en central, omfattende og kompleks opgave, som giver stor udfordring i ældreplejen, og er således en opgave, der fylder meget i hverdagen. Håndtering af medicin er ofte et område, der giver anledning til utilsigtede hændelser – både internt samt i sektorovergange.

Med ansættelse af tværgående farmakonomer i hjemmeplejen såvel som på plejecentrene vil man opnå en aflastning af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, hvilket giver en understøttelse og et løft af kompetencer direkte i driften.

Det er administrationens vurdering, at ansættelsen vil styrke kvaliteten, patientsikkerheden og det tværsektorielle samarbejde samtidig med, at det vil frigive ressourcer for basispersonalet, således at der er flere ressourcer til rådighed til

den enkelte borger

Det skal nævnes, at der er gode erfaringer med ansættelse af farmakonomer i andre kommuner.

Ad. 3)

For nuværende er der to aftenvagt-sygeplejersker i fremmøde pr. vagt til hele Lejre Kommune – de dækker borgere i eget hjem, borgere på plejecentre samt på de midlertidige døgnophold (Grønnehave).

Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at styrke sygeplejerskedækningen om aftenen ved at øge fremmødet med én sygeplejerske pr. aftenvagt.

Med tre aftenvagt-sygeplejerske i fremmøde pr. vagt vil alle hjemmeplejeområder være dækket, hvorved det øvrige personale (social- og sundhedsassistenter/hjælpere) på aftenvagt blive aflastet og suppleret. Det vil styrke patientsikkerheden og give mulighed for også at modtage nye borgere på en kompetent måde samt sikre, at fx behandling og pleje til terminale borgere fortsat prioriteres højt.

Derudover er det vurderingen, at det vil kunne imødegå akutte opgaver og opgaver i forhold til Det Nære Sundhedsvæsen, der hele tiden er under udvikling – eksempelvis i forhold til borgere med særlige behov så som håndtering af kemopumper og IV (intravenøs)-behandlinger.

Ad. 4)

For nuværende er der ansat to demenskoordinatorer, der går på tværs af hele Lejre kommune – de dækker borgere (og deres pårørende) i eget hjem, borgere på plejecentre samt på midlertidigt døgnophold (Grønnehave).

Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at ansætte en koordinator med gerontopsykiatrisk (ældre borgere med psykiatriske lidelser) erfaring/kompetence, idet disse problematikker er en stadig større udfordring, der fylder meget i driften i hverdagen. En koordinator med specifikke kompetencer kan understøtte direkte i driften samt medvirke til at give medarbejderne kompetencer til at håndtere disse komplekse borgere.

Ad. 5)

Administrationen vurderer, at det vil være fordelagtigt at ansætte ungarbejdere og/eller seniorer på plejecentrene (og på midlertidigt døgnophold/Grønnehave) i tidsrummet kl. 16.00-20.00 (mandag til torsdag).

De vil eksempelvis kunne varetage følgende opgaver:

- hygge og samvær med beboerne
- hjælp før, under og efter måltider med henblik på at skabe ro og rammer til "Det gode måltid", hvilket dels vil frigive plejepersonale til andre opgaver, og dels øge kvaliteten omkring måltidet
- stille på plads i sygeplejedepot, hvilket vil frigive sygeplejerskeressourcer, da det normalt en sygeplejerskeopgave
- lægge beklædning på plads i garderober, hvilket vil frigive ressourcer andetsteds
- rengøringsopgaver mm

Ansættelse af ungarbejdere skal også ses som en del af Center for Velfærd & Omsorgs rekrutteringsindsats, idet nogle unge forhåbentlig får lyst til at arbejde inden for ældreområdet. Samtidig er det vurderingen, at forslaget omkring seniorstillinger kan være med til at fastholde medarbejdere i ældreplejen.

Ad. 6)

Jvf. budgetaftalen afsættes der midler til at videreføre erfaringerne fra 2021 med musik- og kulturfestival Ronkedoren, som giver beboere og deres pårørende på plejecentre og botilbud mulighed for at opleve musik- og kulturoplevelser. Responsen for indsatsen i 2021 var meget positiv. Dog var der et ønske om at sprede aktiviteterne ud over hele året, hvilket bliver tilgangen for 2022.

Ronkedoren er etableret i et tæt samarbejde mellem Center for Kultur & Fritid og Center for Velfærd & Omsorg. Det har

blandt andet betydet, at erfaringer og netværk fra Børnekulturindsatsen ” Dronten” benyttes.

Administrationens vurdering

Med ovenstående forslag er det administrationens vurdering, at de ekstra midler både frigiver ressourcer direkte i driften (øger normeringen), samt styrker kvaliteten.

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Høringssvar styrkelse af Ældreplejen med 7.2 mill.kr..docx

Punkt 5: SSÆ - Ansøgning til puljen - Faste teams i ældreplejen

21-000918

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Resumé

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre blev den 3. november 2021 orienteret om, at administrationen har ansøgt om midler fra Socialstyrelsens pulje "Faste teams i ældreplejen". Ansøgningen blev fremsendt til Socialstyrelsen inden ansøgningsfristen den 1. november 2021 med forbehold for politisk opbakning. I denne sag forelægges udvalget hermed ansøgningen til politisk godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender den fremsendte ansøgning til Socialstyrelsens pulje 'Faste teams i ældreplejen'

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen har udbudt puljen "Faste teams i ældreplejen". Projektperioden løber fra den 31. december 2021 til den 31. december 2023. Der er samlet set ca. 192 millioner kr. i ansøgningspuljen, som havde ansøgningsfrist den 1. november 2021.

Administrationen har på den baggrund fremsendt en ansøgning til Socialstyrelsen.

Puljens målgruppe og formål

Puljens målgruppe er borgere, der modtager hjemmepleje i eget hjem. Formålet med puljen er at støtte projekter, der udvikler og afprøver nye veje til at sikre mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen, gennem etablering af faste, selvstyrende og tværfaglige teams. Det kan være projekter, der udvikler og afprøver nye måder at organisere hjemmeplejen på, hvor borgernes behov er i centrum. Puljens formål er hermed i fin overensstemmelse med budgetaftalen 2022-2025 for Lejre Kommune, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede, at der skal ske en kvalitetsudvikling i hjemmeplejen, og at der som ét led i dette skal arbejdes med den daglige arbejdstilrettelæggelse og organisering i retning af selvledende, tværororganisatoriske teams med et højt kompetenceniveau.

Ansøgning om pilotprojekt "Nye veje i hjemmeplejen"

På den baggrund har administrationen under overskriften "Nye veje i hjemmeplejen" indsendt en projektansøgning til puljen, hvor der ansøges om ca. 7,7 millioner kr. til et pilotprojekt, hvor fokus er at etablere to tværfagligt bemandede teams i hjemmeplejen, som er selvstyrende i videst mulig grad på planlægnings-, visitations-, økonomi- og ledelsesopgaverne, og som vil arbejde med nye tilgange til opgaveløsningen, som tager afsæt i de sociale relationer og arbejder ambitiøst med inddragelse af både borger, pårørende og netværk i opgaveløsningen. De ansøgte midler skal bl.a. dække løn til medarbejdere, vikardækning, kompetenceudvikling og projektledelse mv. og er søgt under forudsætning af endelig politisk godkendelse.

Ansøgningen "Nye veje i hjemmeplejen" og det dertilhørende budget er vedlagt sagen som bilag.

Administrationens vurdering

Intet at bemærke.

Økonomi og finansiering

Puljen fra Socialstyrelsen er på ca. 192 mio. kr. Der er ikke krav om medfinansiering. Udgifter til projektet vil således blive dækket af midler fra puljen, hvis Socialstyrelsen giver tilsagn til ansøgningen.

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
Beslutning ikke frigivet

Bilag

Ansøgningskema.pdf

Punkt 6: KF/SSÆ - Afrapportering, Oplevelsespulje for ældre og borgere med handicap

21-000589

Beslutning

Taget til orientering.

Resumé

Regeringen har med aftale om finansloven for 2021 afsat i alt 750 mio. kr. i 2021 til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien.

Lejre Kommune fik tildelt 767.000 kr. i 2021 til brug i forbindelse med regeringens aftale om at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien.

Udvalgene gives en orientering om, hvad midlerne er anvendt til.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at afrapporteringen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Regeringen har med aftale om finansloven for 2021 afsat i alt 750 mio. kr. i 2021 til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien. 250 af de i alt 750 mio. kr. er afsat til at støtte oplevelsesindustrien målrettet ældre og udsatte borgere, herunder borgere med handicap. 171,7 mio. kr. udmøntes til kommunerne og tilgår oplevelsestilbud til borgere visiteret til tilbud efter serviceloven, der kan få ophold på hhv. kommunale, regionale og private/selvejende tilbud. Kommunerne kan dog udelukkende udmønte midler til de omfattede aktiviteter i egne tilbud og ikke tilbud i private institutioner. Midlerne udmøntes gennem aktiviteter på social- og ældreområdet, sådan at støtten kommer bredt ud til gavn for borgere, lokale tilbud og virksomheder.

Lejre Kommune fik tildelt 767.000 kr. i 2021 til brug i forbindelse med regeringens aftale om at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien. Centralt for aftalen har været, at midlerne udmøntes gennem aktiviteter på social- og ældreområdet på en måde, så støtten kommer bredt ud til gavn for borgere, lokale tilbud og virksomheder.

Aftalen har som formål:

- At understøtte de virksomheder økonomisk, som har oplevet nedgang grundet Covid-19
- At ældre, udsatte borgere og borgere med handicap, der særligt har kunne opleve ensomhed som følge af isolation under COVID-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. maj 2021 (Se tidligere sag 21/2981) fordelingen af midlerne i en:

- Oplevelsespulje på 300.000 kr. lagt under Center for Kultur & Fritid til arrangementer på tværs af bosteder og plejecentre arrangeret i samarbejde med Center for Velfærd & Omsorg.
- Lokalpulje på 467.000 kr. fordelt ud til tre plejecentre og to bosteder med mulighed for hver især, eller sammen, at arrangere lokale aktiviteter og arrangementer.

Alle aktiviteter i forbindelse med tildelte midler gennemføres i perioden sep. 2021 til marts 2022.

Oplevelsespuljen

Puljen blev delt i to typer af indsatser til opfyldelse af puljens formål:

1. Ronkedoren en Kulturfestival over to uger i september 2021 med i alt omkring 40 koncerter, teater- forestillinger og fortællinger fordelt på de tre plejecentre og to bosteder.
I alt var der et gennemsnitligt publikumsantal på omkring 40 pr. begivenhed. Alle koncerter var med Lejre Musik- og Billedskoles egne undervisere og deres band, hvilket gav mulighed for at sammensætte et alsidigt og genremæssigt bredt program. For resterende midler afprøves en koncertform, hvor det er musikskolens elever, der giver koncerter.
2. Stjernestunder – som de sidste to år er blevet gennemført i samarbejde med Center for Velfærd & Omsorg og Center for Kultur & Fritid er med puljemidlerne blevet udvidet også til bostederne. Stjernestunder er et kunstforløb inspireret af Dronten, som strækker sig over 4 uger med en ugentlig kunstseance på 2 timer med en musiker og en billedkunstner. Der afvikles tre hold ultimo 2021 og 5 hold marts 2022

Lokalpuljen

Midlerne er blevet brugt på følgende arrangementer og aktiviteter til opfyldelse af puljens formål:

Hvalsø Ældrecenter:

Midlerne er brugt til fejring af ældrecentrets 70 års Fødselsdag med musik, fællessang, klovne og madboder.

Ammershøjparken Ældrecenter:

Har i samarbejde med Hertadalen afholdt et jagtarrangement på ældrecentret, hvor tre kokke dagen igennem tilberedte smagsprøver med forskellige drikkevarer til beboere og gæster, mens de færdiggjorde menuen til aftenens jagtmiddag. Dagen indeholdt også snobrødsbagning, musik med jagthorn, jagtparade og opbrækning af vildt. Det resterende beløb på ca. 30.000 planlægges der aktiviteter for i første halvår 2022.

Bøgebakken Plejecenter:

Har brugt midlerne på 4 gårdkoncerter, 1 teaterforestilling, Oktoberfest med underholdning og catering fra Kr. Såby Forsamlingshus, Tur til Sagnlandet, frokost på Kudskehuset, pølsevogn fra Lejre Mikropølsemageri og julekoncerter og juletræstænding med underholdning og forplejning. Evt. resterende midler ønskes overført til 2022 til anvendelse efter formålet.

Botilbuddet Solvang:

Solvang behandler anvendelsen af oplevelsespuljen på beboermøde den 17. november 2021.

Botilbuddet Bramsnæsrig:

Midlerne er og bliver brugt på underholdning og forplejning til fælles sommerfest, julearrangement på St. Karlebys Forsamlingshus og Mortens Aften på Café Sørtorvet. Ture til Bakken med spisning, Knuthenborg Safaripark, Tivoli med spisning og Birkegårdens Haver og på bowling, ture til svømmehal og biograf.

Afrapportering til Social- og Ældreministeriet

For at mindske den administrative byrde står KL for en samlet redegørelse til Social- og Ældre ministeriet med eksempler på, hvad repræsentativt udvalgte kommuner har anvendt midlerne på.

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Kultur & Fritid

Beslutning ikke frigivet

Punkt 7: ØU - Forventet regnskab 2021-3

21-000940

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

I oktober måned orienterede administrationen ØU om, at FR-3 først behandles på udvalgmøderne samt Kommunalbestyrelsesmødet i december måned. Baggrunden var, at der i oktober måned 2021 er blevet skiftet sags- og dokumenthåndteringssystem, hvorfor der ikke har kunnet udarbejdes sager til fagudvalgene i november. Økonomiudvalget fik dog en kort orientering omkring det forventede regnskab.

Denne sag er et mere detaljeret forventet regnskab i forhold til den korte orientering, der var på økonomiudvalgsmødet i november måned.

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 18,0 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang.

Derudover forventes den afsatte servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr. ikke anvendt i 2021.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 45,7 mio. kr. i 2021.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 55,4 mio. kr. i forhold til anlægsprojekter, heraf er de 8,7 mio. kr. forudsat finansieret via lånoptag.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 11,5 mio. kr.

Totalt forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på 66,9 mio. kr.

Forklaringer på afvigelser er nærmere beskrevet i bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2021-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0 i 2021 - 2022) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -1,0 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

Beslutningskompetence

Sagsfremstilling**FR-3, hovedresultat**

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

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2021

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2021	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
				Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
Indtægter	-1.816,3	-1.807,4	-1.807,4	8,8	0,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.678,2	1.735,6	1.698,8	20,6	-36,8
Servicero busthedspuljen	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0
Brugerfinansierede udgifter	-2,0	-1,8	-0,7	1,2	1,1
Anlægsudgifter	120,9	249,3	193,9	73,0	-55,4
Salg af grund og bygninger	0,0	-56,2	-67,7	-67,7	-11,5
Optagne lån	-17,5	-140,0	-131,2	-113,7	8,7
Renter	9,5	10,7	12,9	3,4	2,2
Afdrag på lån	32,2	117,9	117,9	85,6	0,0
Balanceforskydninger	-14,8	-14,7	6,2	21,0	20,9
Udgifter i alt	1.816,6	1.910,7	1.830,0	13,4	-80,7
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,3	103,3	22,5	22,3	-80,7

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2021-3 er:

- Mindreforbrug vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang på 17,8 mio. kr., hvoraf 11,3 mio. kr. kan henføres til ældreområdet
- Servicero busthedspuljen på 10,0 mio. kr. forventes ikke anvendt
- Mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på områder uden overførselsadgang, der hovedsageligt kan henføres til beskæftigelsesområdet.
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 193,9 mio. kr., svarende til mindreudgifter på i alt 55,4 mio. kr. hvilket primært udgør forskydninger mellem årene.
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 67,7 mio. kr., svarende til en merindtægt på 11,5 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 131,2 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 113,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med fremrykkede anlægsprojekter samt lånemulighed som følge af COVID-19
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 22,5 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser, hvilket er 22,3 mio. kr. mere end forventet i det oprindelige budget, hvor forventningen var et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr.

FR-3 – nærmere beskrivelse

I det følgende beskrives de forskellige poster nærmere:

A) Indtægter

Budgettet blev i forbindelse med FR-2 justeret i forhold til midtvejsregulering i forhold til hovedsageligt COVID-19. Der forventes i FR-3 budgetoverholdelse.

B) Drift

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 18,0 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang.

Derudover forventes den afsatte servicerebusthedspulje på 10,0 mio. kr. ikke anvendt i 2021.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 45,7 mio. kr. i 2021.

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Drift	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 3-2021	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Med overførselsadgang					
Økonomiudvalg (ekskl. servicerebusthedspuljen)	183,6	192,5	191,5	7,9	-1,0
Udvalget for Kultur og Fritid	29,1	31,9	31,8	2,7	-0,1
Udvalget for Børn og Ungdom	475,9	496,3	491,2	15,2	-5,1
Udvalget for Teknik og Miljø	78,5	85,9	86,4	7,9	0,5
Udvalget for Job og Arbejdsmarked	0,0	3,2	2,9	2,9	-0,2
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre	161,9	173,1	161,2	-0,7	-11,9
Udvalget for Erhverv & Turisme	2,3	3,3	3,3	1,0	0,0
I alt med overførselsadgang	931,3	986,1	968,3	36,9	-17,8
Uden overførselsadgang					
Økonomiudvalg	7,0	12,8	10,0	2,9	-2,8
Udvalget for Børn og Ungdom	20,2	17,8	17,0	-3,2	-0,7
Udvalget for Teknik og Miljø	20,5	20,7	21,8	1,2	1,1
Udvalget for Job og Arbejdsmarked	232,0	228,4	210,3	-21,7	-18,1
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre	465,1	468,1	470,8	5,6	2,7
I alt uden overførselsadgang	744,9	747,7	729,8	-15,1	-18,0
Servicerebusthedspuljen	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0
Total	1.686,3	1.743,8	1.698,1	11,8	-45,7

Der er siden budgetvedtagelsen 2021 i oktober 2020 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.743,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne er:

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2021

Oprindeligt budget			1.686,27
Udgifter vedr. Covid-19 i 2020	24.11.2020	ØU, KB	3,50
FR 3 Tillægsbevillinger	24.11.2020	ØU, KB	-0,44
Låneoptagelse 2020 (energiforbrug fin afdrag/renter)	15.12.2020	ØU, KB	-0,37
Strategi for regulering af råger	15.12.2020	TM, ØU, KB	0,13
Indfangning af herreløse katte	15.12.2020	TM, ØU, KB	0,08
Ekstern hjælp til udarb af lokalplaner	23.03.2021	ØU, KB	0,50
Minimumsnormering 2021 dagtilbud	23.03.2021	BU, ØU, KB	2,15
Overførsel (drift) 2020-2021	23.03.2021	ØU, KB	23,64
FR-1 Adm. Tillægsbevillinger	27.04.2021	ØU, KB	0,99
FR-1 Adm. Budgetkorrektioner	27.04.2021	ØU, KB	0,48
Pris- og lønfremskrivning retur til budget 2021+	27.04.2021	ØU, KB	8,59
Indtægter og udgifter vedrørende Covid-19 i 2020	27.04.2021	ØU, KB	0,28
Genstart af idrætsfællesskaber og foreningsliv B&U	27.04.2021	KF, ØU, KB	0,60
Ændret kontrakt renovation og opnorm affaldsomr	25.05.2021	ØU, KB	0,18
Vild natur og biodiversitet i 2021	25.05.2021	TM, ØU, KB	0,14
Oplevelsespulje ældre og handicappede borgere	25.05.2021	KF, ØU, KB	0,77
Tilskud til ældreboliger fra dispositionsfonden Ammershøjparken Ældrecenter, Inventar og udstyr	22.06.2021	ØU, KB	0,95
Udskiftning af bilpark	22.06.2021	ØU, KB	1,54
Ældreboliger Kirsebærhaven, Forbedring af bolig	22.06.2021	ØU, KB	0,99
Beskyttelse af drikkevandsboringer gennem BNBO	22.06.2021	TM, ØU, KB	0,27
Projekt om innovation og entreprenørskab Hvalsø Skole	22.06.2021	BU, ØU, KB	0,03
FR-2 Adm. Tillægsbevillinger	24.08.2021	ØU, KB	4,01
Indfrielse af gæld i IT leasingaftale	24.08.2021	ØU, KB	5,65
Tillægsbevilling til regional uddannelsespulje	24.08.2021	ØU, KB	0,16
Håndtering faglige udfordringer elever grundskole mv. og sommer- og erhvervspakke	24.08.2021	ØU, KB	1,35
Dagtilbudskapacitet - nærområder	24.08.2021	ØU, KB	0,31
Salg af akutboliger, Bygmarken 78, Kr. Sonnerup	24.08.2021	ØU, KB	0,04
Nyt telefonsystem	29.09.2021	ØU, KB	0,65
Korrigeret budget			1.743,81

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

Beskæftigelsesområdet (Udvalget for Job og Arbejdsmarked)

Der forventes et samlet mindreforbrug på 18,2 mio. kr.

Konjunkturerne på beskæftigelsesområdet går i den gode retning. Siden maj 2021 er der sket markante ændringer indenfor primært a-dagpenge, kontanthjælp, ressourceforløb og jobafklaringsforløb, som gør, at der især på disse ydelser forventes færre fuldtidspersoner, og dermed et betragteligt lavere udgiftsniveau. Kommunerne kan i 2022 forvente en negativ midtvejsregulering i forhold til faldende udgifter, hvorfor en del af mindreforbruget bør reserveres til betaling af tilbagebetaling i 2022, størrelsen kendes i foråret 2022.

Førtidspension inkl. seniorpension (Udvalget for Social, Sundhed og Ældre)

Der forventes et samlet merforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget skyldes, at der for:

- førtidspension forventes 11 fuldtidspersoner mere end budgetlagt
- seniorpension forventes 40 fuldtidspersoner mere end budgetlagt
- samt prisen for begge socialpensioner forventes ca. 5.700 kr. højere pr. fuldtidsperson

Digitalisering

Området er økonomisk udfordret med 3,0 mio. kr. i 2021. Årsagen er, at der forventes afholdt en række ekstraordinære IT-udgifter, som ligger udover hvad en almindelige it-drift kan finansiere. Det er bl.a. den manglende pris- og lønregulering, der udfordrer området samt forventede besparelser ved nye systemer, som ikke kan realiseres.

Visitation-Velfærd og Omsorg

Der forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i 2021. Lejre Kommune har en bestiller-udfører-model på ældreområdet, og pengene følger borgerne. Mindreforbruget på 6,0 mio. kr. er derfor opstået som følge af færre visiterede timer / borgere end forventet i budgettet. Mindreforbruget vil gå tilbage i kommunekassen i forbindelse med årsregnskabet, da der ikke på dette område er overførselsadgang.

Mindreforbruget dækker bl.a. over:

- Budget vedr. kommunal og privat hjemmepleje har et forventet mindreforbrug på 1,8 mio., primært begrundet i, at der er visiteret cirka 4,5 procent færre timer end budgetteret indtil videre i 2021.
- Mellemkommunal afregning af pleje i plejebolig har et forventet mindreforbrug på 1,0 mio., da der har været færre betalinger for pladser i andre kommuner, end budgetteret indtil videre i 2021.
- Hjælpemidler og tilskud har et forventet mindreforbrug på 2,8 mio., da der har været visiteret færre støtte til køb af bil (2,0 mio.) og hjælp til boligindretning (1,1 mio.) end budgetteret, samt færre hjælpemidler (1,0 mio.). Der er dog merforbrug på udgifter vedr. hjælpemiddeldepoter (0,9 mio.) og tilskud (0,5 mio.). Dette skyldes hhv. stigende udgifter til hjælpemiddeldepoter og flere visiterede tilskud end forventet.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2021 at udgøre 193,9 mio. kr., svarende til, at der gennemføres anlæg for 73,0 mio. kr. mere i 2021 end oprindeligt budgetlagt. Det skyldes dels, at der overføres anlægsprojekter fra 2020 på i alt 74,3 mio. kr. og samtidig, at der allerede nu forventes at blive udskudt udgifter til 2022.

Byggebranchen har gennem en periode været berørt af corona-situationen. Dels er der utroligt travlt i byggebranchen, og dels har der været reduceret produktion af mange byggematerialer og komponenter til byggevarer.

I forbindelse med kommunens anlægsopgaver og især bygningsvedligeholdelsesopgaver, er der i indeværende år udfordringer med at "finde" gode håndværksfirmaer, der har plads i deres ordrebøger. Derudover er der exceptionelt lange leveringstider på fx vinduer/døre.

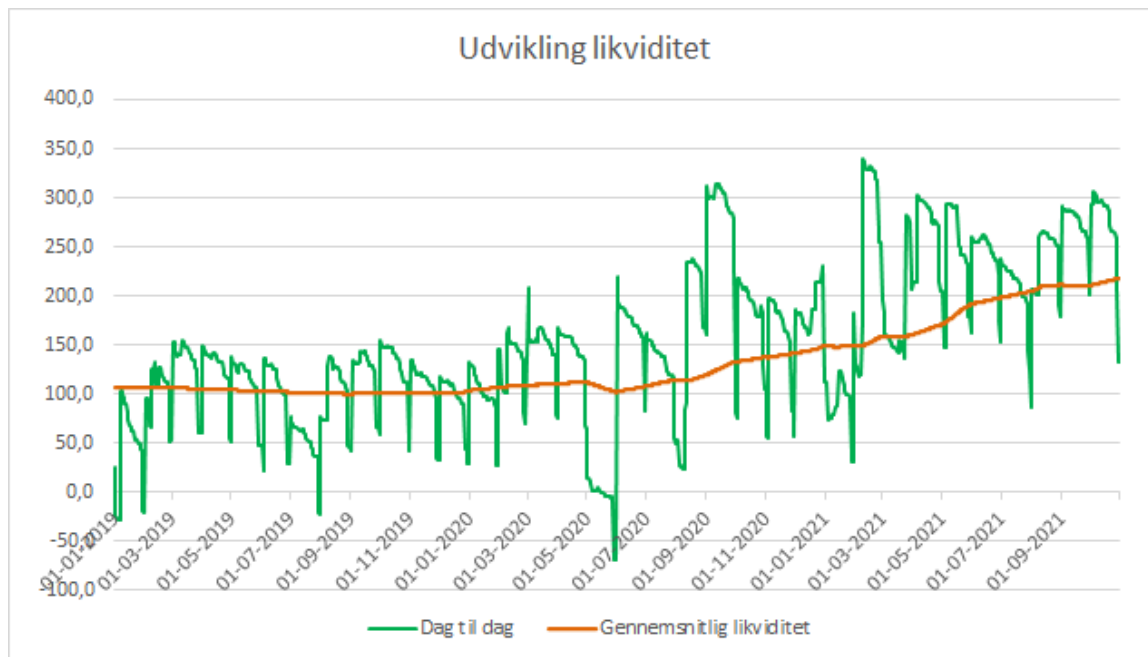
Der vil derfor sandsynligvis være behov for at overføre en del af bygningsvedligeholdelsesbeløbet til 2022.

Der er i FR-3 lavet en konkret vurdering i forhold til den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5.

D) Likviditet

Likviditeten forventes at falde fra slutningen af 2021, hvilket skyldes, at der i 2021 i alt er indbetalt 84 mio. kr. vedrørende feriepengemidler.

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. oktober 2021 en gennemsnitlig likviditet på 217,5 mio. kr. kr.



Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den meget stramme styring i 2021, hvor der har været lagt et betydeligt styringspres på hele organisationen, har bidraget til et forventet regnskabsresultat, hvor næsten alle områder kommer ud med budgetoverholdelse eller et mindreforbrug.

Det understreges dog, at der er tale om et forventet regnskab, og at særligt beskæftigelsesområdet er vanskeligt at forudsige grundet corona.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Teknik & Miljø

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Kultur & Fritid

Beslutning ikke frigivet

02-12-2021 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Ansøgning om tillægsbevillinger

Punkt 8: SSÆ - Godkendelse af referat

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning ikke frigivet

Punkt 9: SSÆ - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
Beslutning ikke frigivet