

REFERAT Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025 d. 11-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 19:00

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

Mødedeltagere Birgitte Schytte (Fravær), Henning Nielsen, Peter Olsen, Ivan
Mott, Connie B. Jensen, Flemming Damgaard Larsen

Indholdsfortegnelse

SSÆ - Godkendelse af dagsorden.....	3
SSÆ - Orientering april 2023.....	4
SSÆ - Forslag om ændring af mødetidspunkt for udvalgets møder fra august 2023.....	6
SSÆ - Tids- og procesplan for revidering af Lejre Kommunes værdighedspolitik.....	7
SSÆ - Beslutning om fortsat tilslutning til samarbejdsaftale om IV-behandling.....	9
SSÆ- Beslutning om dialogmøder mellem udvalget, plejecentre, botilbud, Ældrerådet og Handicap	11
SSÆ- Orientering om tilbagebetaling til beboere på botilbuddet Solvang.....	13
SSÆ - Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp og opfyldelse af frivalgsforpligtelsen.....	15
SSÆ- Forslag om bortfald af kompetencefordelingsplan for det specialiserede voksenområde.....	21
KFT/SSÆ - Frivillig Fredag 2023.....	23
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 1-2023.....	26
SSÆ - Eventuelt.....	34
SSÆ - Godkendelse af referat.....	35

Punkt 1: SSÆ - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden godkendt med tilføjelsen af nyt punkt 10: KFT/SSÆ - Frivillig Fredag 2023.

Afbud:

Birgitte Schytte (C)

Punkt 2: SSÆ - Orientering april 2023

22-008603

Beslutning

Taget til orientering.

Afbud:

Birgitte Schytte

Resumé

A. Status vedr. ventelister til plejebolig og ældre-handicapegnet bolig

Link til venteliste til ældre- og handicapegnet bolig:

<https://www.lejre.dk/borger/stotte-og-pleje/bolig-til-aeldre/aeldre-og-handicapbolig/>

Link til venteliste til plejebolig:

<https://www.lejre.dk/borger/stotte-og-pleje/bolig-til-aeldre/plejeboliger/>

B. Referat – Ældrerådet

Referat af seneste møde er vedhæftet som bilag.

C. Orientering om udskydelse af lovpligtige kommunale tilsyn på ældreområdet

I følge lovgivningen skal der årligt gennemføres lovpligtige, uanmeldte tilsyn på kommunens plejecentre.

På grund af implementering af nyt omsorgssystem i foråret 2023, hvortil der benyttes mange personaleressourcer, har administrationen efter aftale med BDO valgt at udskyde de lovpligtige tilsyn til efter sommerferien 2023.

D. Årsmøder i de tre Centerråd fra Aktivitetscentrene

Der er årsmøde i de tre Centerråd fra Aktivitetscentrene. De holder deres årsmøder på følgende datoer i 2023:

- Bramsnæs/Østergaard: Torsdag den 13. april 2023 kl. 10.00
- Hvalsø/Østergade 1: Fredag den 14. april 2023 kl. 13.00
- Lejre Øst/Nødager 30: Mandag den 24. april 2023 kl. 14.00

Udvalgets medlemmer er meget velkomne til at deltage, og det er ikke nødvendigt med forhåndstilmelding.

E. Forlængelse af kontrakt med Det Danske Madhus om levering af madservice til borgere i eget hjem

Lejre Kommunes kontrakt med Det Danske Madhus om levering af madservice til borgere i eget hjem udløber den 31. oktober 2023. Kontrakten kan forlænges med op til 2 år, med ét år ad gangen på uændrede vilkår. Forlængelse skal ske senest den 30. april 2023.

Det er administrationens vurdering, at kontrakten bør forlænges. Det er således administrationens oplevelse, at de visiterede borgere generelt er tilfredse med Det Danske Madhus som leverandør.

Administrationen har derfor besluttet at forlænge kontrakten med et år til udløb den 31. oktober 2024. Derefter kan kontrakten forlænges med yderligere et år.

F. Forlængelse af projektperioden for "Hjemlighed i praksis"

Projektet "Hjemlighed i praksis" var oprindeligt planlagt til at slutte den 30. april 2023, jf. rammerne for puljen "Mere hjemlighed på plejecentre" fra Socialstyrelsen. Det er dog ikke muligt at overholde den oprindelige tidsplan.

Projektforlængelsen skal anvendes til udførelse af de opgaver, der ikke er mulige at få udført inden for den oprindelige projektperiode. Det drejer sig om praktiske opgaver, der skal udføres af professionelle håndværkere, eksempelvis malere,

snekere, tømre og anlægsgartnere. Det er derfor besluttet at søge Socialstyrelsen om forlængelse af projektperioden til 30. september 2023.

Bilag

Ældrerådsmøde referat 230314

Punkt 3: SSÆ - Forslag om ændring af mødetidspunkt for udvalgets møder fra august 2023

23-002175

Beslutning

Udvalget besluttede, at udvalgets møder fra august 2023 starter kl. 18.00.

Afbud:

Birgitte Schytte (C)

Resumé

Udvalget skal beslutte, om mødetidspunktet for udvalgmøderne fra og med august og fremadrettet skal rykkes fra mødestart kl. 19.00 til mødestart kl. 18.00.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget beslutter, om udvalgets møder fra og med august 2023 og fremadrettet skal begynde kl. 18.00.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på møde den 6. marts 2023 at flytte deres møde den 4. september 2023 til den 5. september 2023.

Udvalget ønskede i den forbindelse en beslutnings sag om at ændre mødestart på møderne fra og med august 2023 og fremadrettet, således at møderne starter kl. 18.00 i stedet for kl. 19.00.

Såfremt udvalget beslutter at starte møderne kl. 18.00, vil der fra og med august igen være aftensmad i forbindelse med møderne.

Punkt 4: SSÆ - Tids- og procesplan for revidering af Lejre Kommunes værdighedspolitik

23-002003

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med bemærkning om, at udvalget ønsker mulighed for at deltage i workshoppen med Ældrerådet og ønsker, at der derudover også inviteres repræsentanter for beboer- og pårørenderåd og Handicaprådets organisationsrepræsentanter.

Afbud:

Birgitte Schytte (C)

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal vedtage en revideret værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. I denne sag skal udvalget for Social, Sundhed & Ældre behandle forslag til den videre proces for revidering og vedtagelse af værdighedspolitik i Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkender tids- og procesplan for revidering af Lejre Kommunes værdighedspolitik.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen skal Kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for ældreplejen. Politikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende syv områder, jf. bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet
- Tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død
- Pårørende
- Bekæmpelse af ensomhed

Det er et krav i bekendtgørelsen, at kommunens ældreråd inddrages i arbejdet omkring udarbejdelse af politikken. Lejre Kommunes nuværende værdighedspolitik blev senest justeret i 2021 på baggrund af ny lovgivning, hvor bekæmpelse af ensomhed blev skrevet ind i kommunes værdighedspolitik.

I sagen her forelægges udvalget forslag til videre proces for revidering og vedtagelse af værdighedspolitik for indeværende valgperiode. Lejre Kommunes gældende værdighedspolitik er vedlagt sagen som bilag.

Inddragelse af erfaringer

Sundhedsstyrelsens Videnscenter for værdig ældrepleje har undersøgt kommunernes erfaringer med værdighedspolitikker og udgav i foråret 2022 resultaterne af undersøgelsen i rapporten "Kommuners erfaringer med værdighedspolitikker". En af konklusionerne fra undersøgelsen er, at forvaltninger og ældreråd er enige om, at værdighedspolitikkerne har givet et øget fokus på værdighed. Derudover fremhæver undersøgelsen bl.a. også en række opmærksomhedspunkter for kommunerne i forhold til at udvikle og omsætte værdighedspolitik til praksis. Undersøgelsen er vedlagt sagen i bilag.

I Lejre Kommune har hjemmeplejen og kommunes tre plejecentre siden 2021 arbejdet med kompetenceudviklingsforløbet ”Værdighed i praksis”, hvor der er arbejdet med at understøtte borgernes trivsel og værdighed i det daglige arbejde, herunder bl.a. gennem fokus på samarbejde med pårørende. Forløbet er afsluttet, og der gennemføres nu en erfaringsopsamling, der forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre på mødet den 8. maj 2023.

Viden og erfaringer både fra Sundhedsstyrelsen rapport samt erfaringsopsamlingen ”Værdighed i praksis” kan med fordel inddrages i processen for revidering af værdighedspolitik i Lejre Kommune.

Tids- og procesplan:

På baggrund af det beskrevne foreslås følgende tidsplan for revidering af værdighedspolitik:

11. april 2023	Udvalget for Social, Sundhed & Ældre behandler tids- og procesplan for revidering af værdighedspolitikken
8. maj 2023	Udvalget for Social, Sundhed & Ældre forelægges erfaringsopsamling fra indsatsen ”Værdighed i praksis”
Medio maj	Workshop for Ældrerådet, som kommer med forslag til eventuelle ændringer og justeringer af værdighedspolitikken. Workshopen faciliteres af Staben for Sundhed og Udvikling
Maj/juni	Administrationen arbejder med input fra workshopen
14. august 2023	Udvalget for Social, Sundhed & Ældre behandler forslaget til den reviderede værdighedspolitik og sender forslaget i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og beboer-og pårørenderåd
August/september	Høringsperiode
2. oktober 2023	Udvalget for Social, Sundhed & Ældre behandler forslaget til den reviderede værdighedspolitik og sender den til behandling i Kommunalbestyrelsen
30. oktober 2023	Kommunalbestyrelsen behandler den reviderede værdighedspolitik

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at viden og aktuelle erfaringer både fra Sundhedsstyrelsens rapport ”Kommuners erfaringer med værdighedspolitikker” samt erfaringsopsamling fra kommunes egen indsats ”Værdighed i praksis” med fordel kan inddrages i arbejdet med revidering af værdighedspolitik for Lejre Kommune. Administrationen anbefaler på den baggrund, at udvalget godkender tidsplanen, så erfaringer fra ”Værdighed i praksis” kan nå at indgå i processen, og der efterfølgende kan afsættes tid til at afholde workshop med Ældrerådet, som hermed indgår som en aktiv part i processen.

Bilag

Lejre Kommunes værdighedspolitik godkendt d. 16. februar 2021

Analyse af kommunernes erfaringer med værdighedspolitikker 2022

Punkt 5: SSÆ - Beslutning om fortsat tilslutning til samarbejdsaftale om IV-behandling

23-002262

Beslutning

Indstillingen tilrådt.

Afbud:

Birgitte Schytte (C)

Resumé

Region Sjælland påbegyndte i 2021 et samarbejdsprojekt med en række kommuner om intravenøs behandling (IV-behandling) til borgere i eget hjem. IV-behandling er medicin eller væsker, som gives intravenøst. Der var ved opstart en forventning om, at projektet ved årsskiftet 21/22 udløb og blev erstattet af national aftale på området. Dette skete ikke, og udvalget besluttede derfor på møde den 7. marts 2022, at Lejre Kommune i 2022 skulle deltage i den tidsbegrænsede afprøvning af samarbejde om IV-behandling i borgerens hjem. Med forventning om en national aftale på området inden 2023.

I denne sag skal udvalget beslutte, om Lejre Kommune skal forlænge sin deltagelse i samarbejdet, indtil der er en national aftale på plads.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender, at Lejre Kommune fortsat deltager i den tidsbegrænsede afprøvning af samarbejde om IV-behandling i borgerens hjem, indtil der er en national aftale på plads.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Region Sjælland påbegyndte i 2021 et samarbejdsprojekt med en række kommuner om intravenøs behandling (IV-behandling) til borgere i eget hjem. IV-behandling er medicin eller væsker, som gives intravenøst. Projektet blev igangsat i juni måned 2021, og der var en forventning om, at projektet ved årsskiftet 21/22 udløb og blev erstattet af en national aftale på området. Dette skete ikke, og udvalget besluttede derfor på møde den 7. marts 2022, at Lejre Kommune i 2022 skulle deltage i den tidsbegrænsede afprøvning af samarbejde om IV-behandling i borgerens hjem. Med forventning om en national aftale på området inden 2023. Sagen fra 2022 er vedlagt i bilag.

Imidlertid er seneste udmeldinger fra national side, at der ikke er udsigt til en overordnet aftale på området inden for det næste års tid. Brev fra Region Sjælland er vedlagt i bilag sammen med samarbejdsaftale og rammeaftale, som er opdateret i 2022.

Erfaringer fra afprøvningen Lejre Kommune

Der er ikke udarbejdet en systematisk erfaringsindsamling, men hjemmesygeplejen fortæller, at der har været nogle gode forløb. Borgerne er tilfredse med ordningen og meget indstillede på at finde gode og lavpraktiske løsninger i hjemmet. Et eksempel er "dropstativ" med bøjle over en dør eller op i gardinstangen. Alle borgere er glade for at være kommet hjem fra sygehuset. Blandt andet fordi det er betydelig lettere at få en hverdag til at hænge sammen uden ture til sygehuset.

Arbejdsgangene med at få meldt borgere fra hospital til Lejre Kommune går også bedre og bedre, og der er et godt samarbejde med eHospitalet. Hvis hjemmeplejen har udfordringer med at give IV-behandlingen på enkelte tidspunkter af døgnet, er der dialog med eHospitalet, som træder til.

Der er dog meldinger fra hjemmeplejen om et øget tidsforbrug omkring disse borgere, herunder også en øget dokumentation.

IV-behandlingerne vil fortsat være en behandling, som kun tilbydes borgerne efter en konkret og individuel vurdering af, om de fornødne kompetencer og ressourcer er tilstede for at kunne tilbyde borgeren IV-behandling i kommunalt regi.

Administrationens vurdering

Der er nationalt igangsat et arbejde om at gøre denne behandling obligatorisk. Det betyder, at ledelsen i Region Sjælland har anbefalet, at den nuværende rammeaftale og samarbejdsaftale fortsætter uændret i 2023, og at yderligere politisk behandling afventer det nationale udspil.

På den baggrund, og fordi der er gode erfaringer fra 2022, er det administrationens vurdering, at Lejre Kommune fortsætter i samarbejdet, så længe takseringen fortsat er den samme, og indtil der kommer afklaring om en national løsning.

Økonomi og finansiering

Region Sjælland finansierer i afprøvningsperioden IV-behandling af disse særlige patientgrupper, herunder kommunernes udgifter (fraset udgifter til kommunikation, dokumentation, vejtid og journalisering).

Bilag

SSÆ-Sag 7. marts 2022 - Tilslutning til samarbejdsaftale om IV-behandling

IV samarbejde med kommuner

Samarbejdsaftale opdateret 240122

Rammeaftale opdateret 240122

Punkt 6: SSÆ- Beslutning om dialogmøder mellem udvalget, plejecentre, botilbud, Ældrerådet og Handicaprådet

23-002448

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Birgitte Schytte (C)

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2007 en årlig afholdelse af dialogmøder mellem de politiske fagudvalg og bruger/beboer- og/eller pårørenderåd.

I denne sag skal udvalget træffe beslutning om forslag til mødedatoer i 2023 for afholdelse af dialogmøder med rådene på de tre pleje- og ældrecentre, kommunens fire sociale botilbud, Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget beslutter, at administrationen arbejder videre med de foreslåede datoer for, hvornår dialogmøderne afholdes i 2023.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2007 regelmæssig afholdelse af dialogmøder mellem de politiske fagudvalg og bruger/beboer- og/eller pårørenderåd.

Rådene er senere ved lovændring blevet en frivillig ordning, hvor udvalget den 6. september 2010 besluttede at fortsætte dialogmøderne med pleje- og ældrecentre og den 29. november 2010 at fastholde dialogmøderne med de botilbud, hvor der er bruger/beboer- og/eller pårørenderåd.

I 2023 findes følgende bruger/beboer- og/eller pårørenderåd:

- Ammershøjparken Ældrecenter (Beboer- og Pårørenderåd)
- Bøgebakken Plejecenter (Beboer- og Pårørenderåd)
- Hvalsø Ældrecenter (Beboer- og Pårørenderåd)
- Botilbuddet Bramsnæsvig (Pårørenderåd)
- Botilbuddet Solvang (Bruger- og Pårørenderåd)
- Botilbuddet Bofællesskaberne (Brugergruppe)
- Huset Horseager (Brugergruppe)

For de tre pleje- og ældrecentre foreslås det at afholde et fælles møde i tidsrummet 17.00 – 19.00.

For de fire sociale botilbud foreslås det at afholde et fælles møde med Botilbuddet Bramsnæsvig og Botilbuddet Bofællesskaberne. Botilbuddet Solvang og Huset Horseager ønsker individuelle møder. Alle tre møder ønskes afholdt i tidsrummet kl. 17.00-19.00.

Udvalget holder endvidere dialogmøder med Ældrerådet og Handicaprådet. Disse møder foreslås - hvis muligt - afholdt i forbindelse med et af de respektive råds allerede fastlagte møder.

Grundet tidspunktet for møderne foreslås deltagelse i Handicaprådets møde den 23. maj 2023 eller 29. august 2023 kl. 17.00-19.00, såfremt dette også passer rådene.

Formandens forslag til datoer i tidsrummet kl. 17-19:

Den 17. maj, den 24. maj, den 31. maj, den 7. juni, den 19. juni og den 21. juni.

Punkt 7: SSÆ- Orientering om tilbagebetaling til beboere på botilbuddet Solvang

22-006084

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud:

Birgitte Schytte (C)

Resumé

På udvalgets møde den 5. december 2022, sag nr. 4 blev det fremlagt, at nuværende og tidligere beboere på botilbuddet Solvang var blevet opkrævet dobbeltbetaling for brug af botilbuddets vaskeri.

På baggrund af en juridisk gennemgang af sagen hos et eksternt advokatfirma besluttede udvalget på samme møde, at beboerne skulle tilbagebetales 10 år tilbage.

I denne sag orienteres udvalget om, at alle nuværende og tidligere beboere på botilbuddet Solvang har fået tilbagebetalt deres tilgodehavender.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Baggrund

Ved gennemgang af budgettet for botilbuddet Solvang i foråret 2022 blev det konstateret, at udgiften til benyttelse af botilbuddets vaskeri blev opkrævet både som led i en lokal servicepakke og af Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB), som en del af beboernes huslejebetalinger. Lejre Kommune blev således bekendt med, at beboerne blev opkrævet betaling for en omkostning, som Solvang allerede fik dækket andetsteds (dobbeltbetaling).

Da fejlen blev opdaget, blev beboerne orienteret, og opkrævningen blev stoppet den 31. maj 2022.

Sagen var til juridisk gennemgang og vurdering hos eksternt advokatfirma med et særligt fokus på forældelsesreglerne. Vurderingen var, at Lejre Kommune skulle tilbagebetale alle beboerne 10 år tilbage, og idet ingen af betalingerne var forældede, skulle samtlige opgjorte beløb tilbagebetales til beboerne.

Proces for tilbagebetaling

Tilbagebetalingen til nuværende og tidligere beboere har fulgt den proces, der blev besluttet på udvalgets møde den 5. december 2022, sag nr. 4:

- Første etape: 29 nuværende beboere blev tilbagebetalt inden juleferien 2022.
- Anden etape: 3 fraflyttede beboere blev opsporet og fik tilbagebetalt deres tilgodehavende primo februar 2023.
- Tredje etape: 18 af de tidligere beboere er afgået ved døden, og administrationen har derfor kontaktet Skifteretten, der har sørget for tilbagebetaling til dødsboerne ultimo februar 2023.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at sagen om uretmæssig opkrævning af servicepakker på botilbuddet Solvang er afsluttet, da alle nuværende og tidligere beboere har fået tilbagebetalt deres tilgodehavender.

Økonomi og finansiering

Der er i alt udbetalt 1.040.475,00 kr. til 50 nuværende og tidligere beboere, herunder afdøde.

Tilbagebetalingen af 667.666 kr. er finansieret i 2023, og der udestår således en tilbageværende finansiering af 372.809 kr.

Den resterende udgift skal hentes ved enten at regulere taksterne, så kommuner med borgere på Solvang fælles betaler restbeløbet, eller ved at nedbringe forbruget inden for rammen.

På baggrund af sagen er beboernes betaling til Solvang for vaskeri stoppet, da der ikke er en tilsvarende udgift. Det betyder, at Solvang fremadrettet har 108.000 kr. mindre til drift om året.

For at imødekomme denne varige indtægtsnedgang tilpasses driftsudgifterne indenfor rammen, primært i forhold til vikarudgifter. Driftsudgifterne tilpasses således det justerede budget for at sikre budgetoverholdelse. Kan det pædagogiske serviceniveau ikke opretholdes indenfor rammen, vil det blive nødvendigt med en ny takstberegning de kommende år.

Punkt 8: SSÆ - Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp og opfyldelse af frivalgsforpligtelsen

22-009674

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Birgitte Schytte (C)

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2023, at administrationen skulle afsøge mulighederne for et fælles udbud af personlig pleje samt praktisk hjælp og aflastning efter servicelovens §§ 83 og 84 med Ringsted Kommune, med henblik på en politisk stillingtagen til udbuddet i april 2023.

Herudover besluttede Kommunalbestyrelsen, at den politiske sag i april 2023 skal indeholde en redegørelse om mulighederne for anvendelse af fritvalgsbeviser til at opfylde Lejre Kommunes frivalgsforpligtigelser efter serviceloven.

Et fælles udbud med Ringsted Kommune vil blive udbudt med selvstændige delaftaler for hver kommune. Det er derfor ikke en forudsætning for et fælles udbud, at delaftalerne er identiske med hensyn til ydelsesmæssigt indhold og stillede krav.

Ringsted Kommune overvejer, om at deres delaftale - udover personlig pleje samt praktisk hjælp og aflastning - skal omfatte rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a og overdraget sygepleje efter sundhedslovens § 138.

I denne sag skal det besluttes, om Lejre Kommune skal gennemføre et fælles udbud med Ringsted Kommune. Derudover skal der med sagen tages stilling til, om Lejre Kommunes delaftale skal omfatte rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a og overdraget sygepleje efter sundhedslovens § 138.

Endelig skal der tages stilling til anvendelsen af fritvalgsbeviser til at opfylde Lejre Kommunes fritvalgsforpligtigelser efter serviceloven.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationens bemyndiges til at gennemføre et fælles udbud af personlig pleje samt praktisk hjælp og aflastning efter servicelovens §§ 83 og 84 sammen med Ringsted Kommune efter den beskrevne tidsplan,
2. at Lejre Kommunes delaftale ikke skal omfatte ydelser i form af rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a og overdraget sygepleje efter sundhedslovens § 138 og
3. at Lejre Kommune fremadrettet opfylder fritvalgsforpligtelsen på området ved at give de visiterede borgere valget mellem den kommunale hjemmepleje og én privat leverandør gennem udbuddet med Ringsted Kommune, hvorfor der ikke anvendes fritvalgsbeviser på området.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2023, at administrationen skulle afsøge mulighederne for et fælles udbud af personlig pleje samt praktisk hjælp og aflastning efter servicelovens §§ 83 og 84 med Ringsted Kommune med henblik på en politisk stillingtagen til udbuddet i april 2023.

Herudover besluttede Kommunalbestyrelsen, at den politiske sag i april 2023 skal indeholde en redegørelse om mulighederne for anvendelse af fritvalgsbeviser til at opfylde Lejre Kommunes fritvalgsforpligtigelser efter serviceloven.

Et fælles udbud med Ringsted Kommune vil blive udbudt med selvstændige delaftaler for hver kommune. Det er derfor ikke en forudsætning for et fælles udbud, at delaftalerne er identiske med hensyn til ydelsesmæssigt indhold og stillede krav.

Ringsted Kommune overvejer, om deres delaftale - udover personlig pleje samt praktisk hjælp og aflastning - skal omfatte rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a og overdraget sygepleje efter sundhedslovens § 138.

I denne sag skal det besluttes, om Lejre Kommune skal gennemføre et fælles udbud med Ringsted Kommune. Derudover skal der med sagen tages stilling til, om Lejre Kommunes delaftale skal omfatte rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a og overdraget sygepleje efter sundhedslovens § 138.

Endelig skal der tages stilling til anvendelsen af fritvalgsbeviser til at opfylde Lejre Kommunes fritvalgsforpligtelser efter serviceloven.

Som bilag 1 er vedlagt oversigt over det planlagte, bestilte og leverede antal timer til henholdsvis personlig pleje, praktisk hjælp, rehabiliterende hjælp og overdraget sygepleje i januar 2023.

Fritvalgsforpligtelsens indhold og opfyldelse

Efter servicelovens § 91 skal Lejre Kommune skabe grundlag for, at modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

Kommunen skal for at opfylde fritvalgsforpligtelsen som minimum indgå aftale med to leverandører, hvoraf den ene kan være den kommunale hjemmepleje, eller tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis, som giver borgere, der er visiteret til hjælp, adgang til, at de pågældende borgere selv indgår aftale med en cvr-registreret virksomhed om hjælpens udførelse.

Fritvalgsforpligtelsen efter serviceloven omfatter alene personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83. Der gælder således ikke en tilsvarende fritvalgsforpligtelse for rehabiliterende hjælp efter § 83a, aflastning og afløsning efter § 84 eller overdraget sygepleje efter sundhedsloven § 138.

I Lejre Kommune udfører den kommunale hjemmepleje samtlige ydelser omfattet af fritvalgsforpligtelsen efter servicelovens § 91. Derudover udfører den kommunale hjemmepleje rehabiliterende hjælp efter § 83a, aflastning og afløsning efter § 84 og sygepleje efter sundhedsloven § 138.

For at opfylde fritvalgsforpligtelsen skal Lejre Kommune derfor enten indgå kontrakt med mindst én privat leverandør eller tilbyde fritvalgsbeviser, som giver borgere adgang til selv at indgå aftale med en virksomhed om hjælpens udførelse.

Der er mulighed for at anvende forskellige modeller, afgrænset ud fra et eller flere distrikter eller en eller flere ydelseskategorier. Det kan endvidere besluttes at anvende begge ordninger samtidig. Eksempelvis kan det besluttes at indgå kontrakt med en privat leverandør om levering af praktisk hjælp, og at tilbyde borgerne et fritvalgsbevis vedrørende personlig pleje.

Det kan også besluttes at tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis samtidig med, at der indgås kontrakt om levering af hjælpen med én eller flere private leverandører.

Kontrakt med én eller flere private leverandører kan indgås på efter følgende tre modeller:

- Almindeligt udbud, hvor der findes én eller flere leverandører i konkurrence om pris og kvalitet
- Godkendelsesordning, hvor leverandører kan ansøge om godkendelse som fritvalgsleverandør efter fastsatte kriterier og priser, men uden konkurrence om pris og kvalitet
- Udbud med en godkendelsesordning, hvor der gennem udbud findes én hovedleverandør i konkurrence om pris og kvalitet og andre kan godkendes som leverandører på samme vilkår

Redegørelsen om anvendelse af fritvalgsbeviser

Fritvalgsbevisets karakter

Et fritvalgsbevis har karakter af en købsret til den hjælp, som kommunen har truffet afgørelse om. Borgerne får med fritvalgsbeviset ret til selv at antage en cvr-registreret virksomhed til at udføre den visiterede hjælp, der er truffet afgørelse om. Det giver borgerne indflydelse på, hvordan hjælpen konkret tilrettelægges. Dermed skal den leverandør, som borgerne udvælger, ikke godkendes af kommunen.

Ordningen kan øge borgernes selvbestemmelse og fleksibilitet i dagligdagen. Borgerne kan eksempelvis aftale med den valgte leverandør, at det er den samme hjælper, der skal komme hver gang eller aftale tidspunktet for hjælpens udførelse.

Kommunens tilsynspligt, kvalitetskrav og betaling

Kommunen skal fortsat opfylde servicelovens og retssikkerhedslovens forpligtelser om tilsyn, kontrol og opfølgning på hjælpens udførelse, og om hjælpen opfylder borgernes aktuelle behov - uanset om kommunen selv udfører hjemmehjælpen eller har overladt opgaven til en privat leverandør, eller om borgerne benytter et fritvalgsbevis.

Som led i udøvelsen af sin tilsynspligt skal kommunen sikre sig, at der sker en tilbagemelding fra de private leverandører, som borgerne har valgt, hvis der måtte ske ændringer i borgernes hjælpebehov.

I udgangspunktet er det kommunen, der beslutter, om den vil tilbyde borgerne et fritvalgsbevis, eller selv vil indgå kontrakt med en eller flere leverandører. Borgernes retskrav på at kunne anmode om et fritvalgsbevis indtræder udelukkende i det tilfælde, hvor kommunen ikke lykkes med at skabe grundlag for borgernes frie valg af leverandør efter servicelovens § 91.

Kommunen er forpligtet til at stille kvalitetskrav til de leverandører, som borgerne måtte vælge via fritvalgsbeviset. Kvalitetskravene skal afspejle kommunens kvalitetsstandarder for indholdet og levering af hjælpen. Kvalitetskravene skal udgøre en del af den kontraktlige aftale mellem borgerne og de valgte leverandører efter fritvalgsbevisordningen. Det skal medvirke til, at den kontraktlige aftale med leverandøren er tilstrækkelig til at sikre, at den hjælp som kommunen har truffet afgørelse om, kan opfyldes inden for det aftalte.

I forhold til betaling for de visiterede ydelser er det kommunen, der afregner med den leverandør, som borgeren har valgt til den pris, der svarer til fritvalgsbevisets værdi.

Anvendelsen af fritvalgsbeviser medfører således en større mængde administration for kommunens visitationsafdeling, da kommune forpligtelsen til at føre tilsyn og forestå betaling potentielt omfatter mange forskellige leverandører valgt af de visiterede borgere. Derudover skal visitationen sikre, at borgerens aftale med leverandøren opfylder de stillede kvalitetskrav i form af kommunens kvalitetsstandarder for indholdet og levering af hjælpen.

Fastsættelse af fritvalgsbevisets værdi

Efter servicelovens § 91 skal kommunen fastsætte værdien af fritvalgsbeviset for hver af de ydelseskategorier efter servicelovens § 83, som kommunen har besluttet skal være omfattet af ordningen.

Fritvalgsbevisets værdi fastsættes på en måde, hvor den cvr-registrerede virksomhed, som borgeren vælger, kan udføre den visiterede hjælp med samme kvalitet, som hvis det var den kommunale leverandør, der udførte hjælpen.

Kommunen skal som udgangspunkt fastsætte fritvalgsbevisets værdi for hver af de ydelseskategorier efter servicelovens § 83, som kommunen har besluttet at tilbyde i ordningen. Pris for praktisk hjælp kan eksempelvis opsplittes i pris for henholdsvis rengøring, indkøb og tøjvask og eventuelt anden praktisk hjælp. Pris for personlig pleje på øvrige tider kan eksempelvis opsplittes på pris for timer leveret i tidsrummene aften, nat og weekend.

Fritvalgsbevisets værdi skal som hovedregel svare til kommunens omkostninger ved produktion og levering af tilsvarende ydelser. Beregningen af fritvalgsbevisets værdi skal dermed tage udgangspunkt i beregningen af den kommunale leverandørs eller den private leverandørs gennemsnitlige, langsigtede omkostninger for levering af tilsvarende ydelser.

Vælger kommunen at tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis samtidig med, at hjælpen udbydes i udbud, bliver den leverandør, der vinder udbuddet prissættende for fritvalgsbeviset. Hermed bliver der offentlighed om den prissættende leverandørs pris.

Fælles udbud med Ringsted Kommunes

Dialog med Ringsted Kommune

Administrationen har været i dialog med Ringsted Kommune om tilrettelæggelsen og indholdet af et fælles udbud.

Ringsted Kommune ønsker at gennemføre et fælles udbud af personlig pleje samt praktisk hjælp og aflastning efter servicelovens §§ 83 og 84 sammen med Lejre Kommune. Derudover overvejer Ringsted Kommune, om deres delaftale skal omfatte rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a og overdraget sygepleje efter sundhedslovens § 138.

Der er enighed om, at udbuddet bør opdeles i to selvstændige delaftaler for henholdsvis Lejre Kommune og Ringsted Kommune. Der er yderligere enighed om, at indholdet af delaftalerne, herunder kvalitetskrav og de omfattede ydelser ikke behøver være identiske for at gennemføre et fælles udbud.

Det er således muligt at gennemføre et fælles udbud, hvor alene Ringsted Kommunes delaftale omfatter rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a og overdraget sygepleje efter sundhedslovens § 138.

Markedsdialog

Administrationen har sammen med Ringsted Kommune inviteret til en markedsdialog om rammerne for det kommende udbud. Invitationen til markedsdialogen var offentliggjort via EU's udbudssystem. Derudover har administrationen sendt invitationen direkte til en række potentielle leverandører. Fire leverandører accepterede invitationen og deltog i særskilte dialogmøder den 1. marts 2023.

Gennem dialogmøderne har administrationen fået væsentlige input om de potentielle leverandørers syn på udbuddets tilrettelæggelse og indhold.

Følgende leverandører deltog i markedsdialogen:

- DFS Plus hjemmepleje
- AjourCare
- Carelink
- SurgiTeam

Kun DFS Plus hjemmepleje og AjourCare har erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver som frivalgsleverandør i kommunerne. Carelink og SurgiTeam er på nuværende tidspunkt rene vikarvirksomheder.

Med hensyn til udbuddets ydelsesmæssige indhold gav både DFS Plus hjemmepleje og AjourCare udtryk for, at de gerne vil påtage sig opgaver i form af rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a og overdraget sygepleje efter sundhedslovens § 138, men at de kun havde begrænset erfaring hermed.

Udbuddets indhold

For at opfylde fritvalgsforpligtelsen på området, skal udbuddet som minimum omfatte personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83. Herudover er det besluttet, at udbuddet skal omfatte afløsning og aflastning efter servicelovens § 84.

Afløsning og aflastning efter servicelovens § 84 tilbydes personer, der passer en nær pårørende med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet. Det overordnede formål er at afløse eller aflaste ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, således at de fortsat kan leve et aktivt liv med egne interesser og sociale aktiviteter. Det er således ægtefællens, forældrenes eller andre nære pårørendes behov for afløsning og aflastning, som er i centrum.

Afløsning eller aflastning gives som en forudsætning for, at den plejekrævende person kan blive boende længst muligt hjemme hos forældrene/i egen bolig med mindst indgribende indsats.

Derudover skal der tages stilling til, om udbuddet skal omfatte rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a og/eller overdraget sygepleje efter sundhedsloven § 138

Rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a

Rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a er korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp i form af personlig pleje og praktisk hjælp.

Rehabiliteringsforløbet angår målgruppen for hjælp efter servicelovens § 83, og relaterer sig til den hjælp, der kan gives efter § 83. Kravet om, at rehabiliteringsforløb skal være tidsafgrænset og korterevarende indebærer dels, at der skal sættes en tidsramme for det samlede forløb dels, at der skal være tale om et intensivt forløb; typisk af 8-12 ugers varighed afhængigt af den enkelte modtagers behov og ressourcer.

Overdraget sygepleje efter sundhedsloven § 138

Overdraget sygepleje efter sundhedsloven § 138 er hjemmesygepleje efter lægehenvielse til personer med ophold i kommunen. Hjemmesygepleje ydes til patienter i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet. Målet er at skabe mulighed for, at patienten kan blive i eget hjem, herunder plejebolig mv., hvad enten der er tale om sygdom af midlertidig eller kronisk art, forskellige handicap eller situationer, hvor døden er nært forestående, når det ud fra en lægefaglig, sygeplejefaglig og social vurdering skønnes forsvarligt.

Kommunen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvielse. Kommunen kan herudover træffe afgørelse om tildeling af hjemmesygepleje til personer med ophold i kommunen, uafhængigt af boform.

Det er kommunes ansvar, at den kommunale hjemmesygepleje tilrettelægges således, at de behov for hjemmesygepleje, der opstår i lokalsamfundet, kan imødekommes, uanset at kommunen yder hjemmesygepleje ved aftaler med private leverandører, eller kommunen yder hjemmesygepleje ved egne ansatte.

Kommunen har det overordnede ansvar for hjemmesygeplejens opgavevaretagelse, også i tilfælde, hvor opgaverne varetages af private leverandører. Kommunen vil således skulle føre tilsyn med, at borgerne får den ydelse, de har krav på i henhold til den afgørelse, der er truffet om tildeling af hjemmesygepleje.

Tidsplan for udbuddet

Et fælles udbud med Ringsted Kommune kan gennemføres indenfor følgende forventede tidsplan:

Dato	Aktivitet
Juni 2023	Politisk sag om godkendelse af udbudsmateriale
August-september 2023	Gennemførelse af udbud
Oktober 2023	Politisk sag om valg af leverandør
November 2023	Tildeling af kontrakt
Februar 2024	Kontraktopstart

Administrationens vurdering

Fælles udbud med Ringsted Kommune

I den gennemførte markedsdialog og administrationens tidligere dialog med leverandører på området har det stået klart, at udsigten til en større aftalevolumen er helt afgørende for leverandørernes interesse i udbuddet.

Da ydelserne er omfattet af frivalgsforpligtelsen, er leverandørerne ikke garanteret en vis volumen. Det er den enkelte borger, der bestemmer, om de ønsker hjælp fra den private leverandør eller den kommunale leverandør.

Det er derfor administrationens vurdering, at et fælles udbud med Ringsted Kommune formentligt vil resultere i en større konkurrence om udbuddet med flere tilbud og potentielt bedre priser og kvalitet, da leverandørerne med et fælles udbud har udsigt til en større aftalevolumen.

Det er derfor administrationens anbefaling, at udbuddet gennemføres i fælleskab med Ringsted Kommune.

De nærmere rammer og krav for udbuddet fastsættes i samarbejde med Ringsted Kommune, og udbudsmaterialet forelægges til politisk godkendelse i juni 2023.

Udbuddets indhold

For at opfylde frivalgsforpligtelsen skal udbuddet som minimum omfatte personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83.

Det er derudover fortsat administrationens anbefaling, at udbuddet endvidere omfatter afløsning og aflastning efter servicelovens § 84, da der reelt er tale om de samme opgaver i form af personlig pleje og praktisk hjælp.

Det er herudover administrationens anbefaling, at rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a og overdraget sygepleje efter sundhedsloven § 138 ikke indgår i Lejre Kommunes delaftale i det kommende udbud.

Administrationen vurderer, at de rehabiliterende indsatser efter servicelovens § 83a fortsat løftes bedst fagligt af den kommunale hjemmepleje og det tværfaglige rehabiliterende team. Administrationen anbefaler ligeledes, at Lejre Kommunes delaftale ikke skal omfatte overdraget sygepleje efter sundhedsloven.

Baggrunden herfor er, at det tværfaglige samarbejde er godt etableret i mindre tværfaglige teams, og der er oprettet gode tværfaglige relationer, da hjemmeplejens medarbejdere og hjemmesygeplejersker sidder dør om dør i de tre distrikter (Lejre, Ammershøj og Hvalsø). Derudover er der etableret gode og kontinuerlige samarbejdsflader med Center for Velfærd og Omsorgs rehab-team og visitationen, hvor der følges op flere gange om ugen. Denne vurdering beror altid på en individuel og faglig vurdering i forhold til den konkrete borger.

Samtidig vil der på den daglige triagering i hjemmeplejen og sygeplejen blive vurderet funktionsniveau og helbredstilstand, og der kan hurtigt og smidigt etableres handlinger/ indsatser i forhold til den enkelte borger - en indsats, der understøttes af en grundig dokumentation og opfølgning.

Sygeplejen kan endvidere hurtigt etablere kontakt til de praktiserende læger, med hvem der er et godt og veletableret samarbejde, hvor en given vurdering og behandling kan iværksættes. Dette vurderes patientsikkert og til gavn for borgerne i Lejre Kommune.

Det tætte samarbejde med visitationen sikrer, at borgerne får den rette støtte og de rette indsatser. De mindre teams i hjemmeplejens distrikter vurderer borgerne, og på baggrund af det styrkede samarbejde med visitationen kan der smidigt og rettidigt ændres i visiteringer og indsatser. På denne måde sikres det, at målet for den rehabiliterende indsats følges, kendes af alle og justeres efter borgers ønsker, helbred og funktionsniveau.

Ovenstående forhold vurderer administrationen giver optimale muligheder for relationel koordinering omkring de rehabiliterende indsatser (§ 83a) samt omkring delegeret sygepleje (§ 138) i hver enkelt borgersag. Det tætte, relationelle samarbejde bidrager i høj grad til kvalitet og patientsikkerhed for borgerne i Lejre Kommune.

Teamledere og medarbejdere har derudover en indgående viden om de kompetencer, der er til stede i teamet, og kan på den baggrund etablere en konkret og nødvendig oplæring og kompetenceudvikling i hver enkelt borgersag.

Der bruges ligeledes meget tid på lokal onboarding/introduktion af nye medarbejdere - fx i forhold til sygeplejefaglige optegnelser, medicin håndtering, faldinstruks mv.

Det er endvidere administrationens vurdering, at det vil være en kompleks og ressourcekrævende opgave at skulle følge op i forhold til tilsyn og i forhold til kvalitet og patientsikkerhed, såfremt der gives mulighed for frit valg på disse to områder.

Anvendelse af fritvalgsbeviser

Anvendelsen af fritvalgsbeviser på området vil formentligt medføre, at de visiterede borgere ønsker at gøre brug af en lang række forskellige leverandører til at udføre den visiterede hjælp.

Et stort antal leverandører på baggrund af fritvalgsbeviser vil uundgåeligt medføre en stor mængde administration for kommunens visitationsafdeling, da kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med og forestå betaling af de valgte leverandører. Derudover skal visitationsafdelingen sikre, at borgeres aftaler med leverandørerne opfylder de stillede kvalitetskrav for hjælpen.

Med indgåelse af kontrakt om levering af personlig pleje og praktisk hjælp med minimum én privat leverandør opfylder Lejre Kommune sin fritvalgsforpligtelse på området, da borgerne tillige kan vælge den kommunale hjemmepleje.

Tilsyn og håndtering af betaling til én privat leverandør vil medføre langt mindre administration for visitationsafdelingen.

Derudover er der langt større sikkerhed for at opretholde kvaliteten i hjælpen ved, at kommunen selv indgår kontrakt med en leverandør og selv kan håndhæve kontraktens vilkår. Den samme sikkerhed har kommunen ikke, hvis de visiterede borgere gennem fritvalgsbeviser selv indgår aftale om hjælpen med den valgte leverandør.

Der derfor administrationens anbefaling, at der ikke anvendes fritvalgsbeviser på området.

Tidsplan for udbuddet

Der er administrationens vurdering, at et fælles udbud med Ringsted Kommune vil kunne gennemføres med kontraktstart den februar 2024. Der er i tidsplanen taget højde for en politisk godkendelse af udbudsmaterialet i juni 2023 og valg af leverandør i oktober 2023 samt tilstrækkelig tid til leverandørens mobilisering inden kontraktstart.

Økonomi og finansiering

De økonomiske konsekvenser kan først konstateres efter udbuddets gennemførelse og vil fremgå af den politiske sag om godkendelse af valg af leverandør i oktober 2023.

Bilag

Udbud PP og PH inkl. §83a og §138 - januar 2023

Punkt 9: SSÆ- Forslag om bortfald af kompetencefordelingsplan for det specialiserede voksenområde

23-002220

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Birgitte Schytte (C)

Resumé

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre vedtog i 2015 en kompetencefordelingsplan med det formål at sikre økonomisk ansvarlighed, god økonomistyring samt faglig kvalitet.

Kompetencefordelingsplanen angiver et hierarki for, hvilken økonomisk ramme de forskellige administrative og politiske niveauer kan bevilge ydelser indenfor.

Udvalget skal i denne sag tage stilling til ændring af denne kompetencefordelingsplan.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at udvalget godkender, at kompetencefordelingsplan fra 2015 bortfalder, og at administrationen pr. dags dato har den fulde bevillingskompetence for det specialiserede voksenområde.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

I forbindelse med en omorganisering af det specialiserede voksenområde i 2015 blev der lavet en kompetencefordelingsplan for området, som udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkendte den 10. august 2015.

Formålet med kompetencefordelingsplanen var at have fokus på økonomisk ansvarlighed, god økonomistyring samt faglig kvalitet.

Godkendelsen af kompetencefordelingsplanen blev tiltrådt med ønske fra udvalget om at få forelagt en oversigt over de 10 dyreste enkeltsager en gang om året.

Kompetencefordelingsplanen angiver et hierarki for, hvilken økonomisk ramme de forskellige administrative og politiske niveauer kan bevilge ydelser indenfor. Den angiver f.eks., at det højeste administrative niveau, centerchefen kan bevilge botilbud op til, er 1,1 mio. kr. pr. år pr. borger. Ved bevilling af et botilbud til mere end 1,1 mio. kr. om året skal det godkendes af Udvalget for Social, Sundhed og Ældre.

Kompetencefordelingsplanen er vedlagt som bilag.

Bortfald af kompetencefordelingsplan

På baggrund af flere forhold foreslår administrationen, at kompetencefordelingsplanen bortfalder, så udvalget ikke skal godkende administrative bevillinger af f.eks. botilbud.

Valg og bevilling af botilbud beror på en grundig faglig vurdering af borgers behov sammenholdt med forhandlingskoordinators vurdering af takst og ydelse.

En kombination af, at taksterne er steget siden 2015, og at målgruppen har ændret sig mod mere specialiserede behov, betyder, at langt de fleste botilbud vil overstige administrationens bevillingskompetence på 1,1 mio. kr.

Flere borgere kræver f.eks. tæt personalemæssigt opsyn hele døgnet, og flere af borgerne bliver ældre, hvorfor bevillingerne løber længere. I tråd med målgruppens udvikling er botilbuddene blevet mere specialiserede og derfor væsentlig dyrere siden 2015. Det afspejles også i den økonomiske udvikling på området, både i Lejre Kommune og på landsplan.

At bevilling af botilbud skal godkendes politisk kan medføre, at bevillingsprocessen forlænges for borger, da afholdelse af politiske møder bliver afgørende for, hvornår en aftale med borger og bosted kan indgås. I tilfælde hvor en bevilling skal ske akut, fordi borger skal flyttes til et nyt bosted hurtigt, er proceduren, at udvalgsformanden alene må træffe en afgørelse, hvorefter udvalget orienteres om beslutningen.

Hertil kommer, at der siden den politiske beslutning i 2015 er sket markante forbedringer på både økonomistyringen samt i forhold til den faglige styring af området.

Forhandlingskoordinator

Forhandlingskoordinatorens rolle er at sikre sammenhæng mellem takst og ydelse og borgers behov. I administrationen er der derfor et stort fokus på sammenhæng mellem økonomi og faglig kvalitet.

Udvalget vil fortsat få en årlig status på de 10 dyreste enkeltsager samt en årlig status på forhandlingskoordinatorfunktionen.

Dertil orienteres udvalget løbende om budget og regnskab for området gennem FR-processen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at bortfald af kompetencefordelingsplanen vil medføre en mere smidig sagsgang til gavn for borgerne. Samtidig vurderes det, at det vil medføre en nødvendig og klar skelnen mellem det politiske beslutningsrum og den daglige drift på det administrative niveau.

Økonomi og finansiering

Bortfald af kompetencefordelingsplanen har ikke en direkte økonomisk konsekvens for området, da den administrative styringspraksis ikke ændres. Forhandlingskoordinatoren vil fortsat sikre fokus på kontrakter, hvor takst og ydelse hænger sammen med borgers behov, ligesom området følges tæt økonomisk, både i FR processen samt i form af fastlagte sagsgennemgange mv.

Bilag

Kompetencefordelingsplan 2015 Social Service

Punkt 10: KFT/SSÆ - Frivillig Fredag 2023

23-001907

Beslutning

Ad. 1) Indstillingen tiltrådt.

Ad. 2) Indstillingen anbefales.

Ad. 3) - ad. 4) Udvalget besluttede, at der for nuværende ikke skal uddeles en pris på området.

Afbud:

Birgitte Schytte (C)

Resumé

På baggrund af evalueringerne af Frivillig Fredag i 2022 fremlægger administrationen i denne sag et forslag til koncept for Frivillig Fredag 2023.

I konceptet er der fokus på en tydeligere rammesætning af de forskellige elementer, herunder priser og hædringer, at idrætshædringerne fylder mindre i programmet, at der er færre taler og mere underholdning, mere tid til uformel snak blandt deltagerne og mulighed for at dele gode historier med hinanden, samt at der uddeles en ældrepris/omsorgspris.

Administrationen foreslår desuden, at der afsættes 160.000 kr. til afvikling af Frivillig Fredag 2023 finansieret med 130.000 kr. under Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme samt 30.000 kr. under Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Udvalget skal i denne sag beslutte, om koncept samt finansieringsmodel kan godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

Til Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

1. at koncept for Frivillig Fredag 2023 godkendes
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på 160.000 kr. til Frivillig Fredag til budget 2023 på bevilling 2.10.16 Kulturelle opgaver
3. at bevillingen finansieres af med 64.400 kr. fra bevilling 2.10.16, 55.600 kr. på bevilling 2.10.14, 10.000 kr. fra bevilling 2.10.10. De resterende 30.000 kr. finansieres af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Til udvalget for Social, Sundhed & Ældre

1. at koncept for Frivillig Fredag 2023 godkendes
2. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 30.000 kr. på bevilling 6.10.22 Sundhed og Udvikling til budget 2023 til finansiering af Frivillig Fredag, der finansieres af overførte midler fra 2022 til 2023.
3. at udvalget drøfter, om der skal indføres en Ældrepris/Omsorgspris for frivillige, der har gjort en særlig indsats for ældre, til uddeling på Frivillig Fredag.
4. at udvalget i så fald på et senere møde tager stilling til kriterier for prisen og prisens størrelse.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Ad. 1) Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Ad. 2) Kommunalbestyrelsen

Ad. 3) Kommunalbestyrelsen

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Ad. 1) Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Ad. 2) Kommunalbestyrelsen

Ad. 3) Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Ad. 4) Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Frivillig Fredag er en national markering af det frivillige liv i Danmark og har været afholdt i slutningen af september i Lejre Kommune siden 2011. I marts 2020 besluttede Udvalget for Kultur & Fritid at lægge Frivillig Fredag sammen med Folkeoplysningsudvalgets hædringer af idrætsudøvere, som før lå hvert år i januar.

Det nye koncept for Frivillig Fredag, hvor de to arrangementer er lagt sammen, blev pga. corona afholdt første gang i september 2022. Arrangementet blev herefter evalueret, og da evalueringerne overordnet set var meget positive, fremlægges her et forslag til afvikling af Frivillig Fredag 2023, som er en mindre tilpasning af Frivillig Fredag 2022. De tilpasninger, der er foretaget til arrangementet er:

- Der er fokus på en tydeligere rammesætning af de forskellige elementer i arrangementet, så det bliver tydeligt for alle, hvilke priser og hædringer der uddeles, og hvorfor. Dette sker i talerne og markedsføringen.
- Idræts hædringerne afvikles med hædring i grupper fremfor enkeltvis, så det ikke fylder så meget i arrangementet. Alle præstationerne præsenteres i stedet på en flyer lagt på bordene.
- Da der deltager mange frivillige fra ældreområdet, foreslås det at indføre en pris, som gives til en person eller gruppe, der har gjort en ekstraordinær frivillig indsats i arbejdet for ældre.
- Der er færre taleoplæg og mere underholdning herunder fællessang.
- Der er lagt mere tid ind til uformel snak mellem gæsterne.
- Der er indlagt et speakers corner, hvor alle, med forudgående tilmelding, har mulighed for at fortælle en god historie fra deres forening/frivillige indsats.

Frivillig Fredag 2023

Den nationale fejring af Frivillig Fredag afholdes den 29. september 2023. Administrationen foreslår, at arrangementet i Lejre Kommune fortsat ligger på denne dag. Arrangementet afholdes igen i år i Lejrehallen udsmykket til fest og med samme type forplejning som i 2022.

Der arbejdes ud fra følgende skabelon til program:

16.45 Ankomst med velkomstdrink og ”find din plads”

17.15 Praktisk Info

17.20 Velkomsttale

17.25 Fællessang

17.30 Idræts hædringer i grupper. Alle idrætsudøvere samles til sidst på scenen.

17.50 Buffeten åbner

18.10 Uddeling af lederprisen og trænerprisen

18.30 Inspirationsoplæg. Et tema sammen med tre frivillige på tværs af foreninger (15 min)

19.00 Uddeling af Frivillighedsprisen

19.10 Evt. uddeling af pris på ældreområdet

19.20 Musikalsk indslag fra Lejre Musikskole

19.30 Kaffe- og kagebuffeten åbner

19.50 Inspirationsoplæg. Et tema sammen med tre frivillige på tværs af foreninger (15 min)

20.20 Uddeling af Foreningsprisen

20.30 Musikalsk underholdning og speakers corner.

21.30 Tak for i aften

Da der sidste år var en del af de hædrede idrætsudøvere, som forlod arrangementet inden spising, vil der i år være mulighed for at tilmelde sig alene til hædringerne for dem, som ikke ønsker at deltage i hele arrangementet.

Udtalelser

Administrationen har ifm. udarbejdelse af programmet inddraget Folkeoplysningsudvalgets Frivillig Fredag-arbejdsgruppe samt Koordinationsudvalget under aktivitetscentrene.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de tilpasninger, der er foretaget, imødekommer de fleste bemærkninger ifm. evalueringen. Den største udfordring i forhold til programmet er integrationen af idræts hædringerne, fordi målgruppen for hædringer og Frivillig Fredag ikke er den samme, da idrætsudøverne ikke nødvendigvis er frivillige.

Med den foreslåede løsning fylder hædringerne mindre i programmet, hvilket vil sikre at fokus holdes på de frivillige, og samtidig gøres hædringerne til en mere integreret del af arrangementet.

Dele af Folkeoplysningsudvalget er bekymret for, at det vil udvande hædringerne, og de ønsker derfor at vende tilbage til en separat hædring af idrætsudøverne.

Administrationen anbefaler, at Frivillig Fredag igen i 2023 gennemføres som et samlet arrangement med de nævnte tilpasninger, og at der efter evalueringen af arrangementet tages stilling til, om idræts hædringerne skal have deres eget arrangement igen.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2023 afsat 64.400 kr. til afholdelse af Frivillig Fredag på bevilling 2.10.16 Kulturelle opgaver inkl. de 15.000 kr., som Udvalget for Social, Sundhed & Ældre i 2018 besluttede at bidrage med.

I 2022 blev denne bevilling suppleret med midler fra bevilling 2.10.14 under Folkeoplysningsudvalget, og der blev desuden brugt 10.000 kr. fra Bevæg dig for livet til uddeling af en foreningspris. Der var dermed i alt afsat 110.000 kr. til afvikling af Frivillig Fredag 2022.

Da der i 2023 er brug for at reservere flere midler til personale ved arrangementet, samt midler til musikalsk underholdning, arbejdes med et budget for Frivillig Fredag 2023 på 160.000 kr. inkl. de 20.000 kr. til pengegaver ifm. prisuddelingen (Frivilligpris, Foreningspris, Lederpris, Instruktørpris).

Der budgetteres med 300 deltagere til arrangementet. Ved flere tilmeldte kan der blive behov for yderligere midler. I 2022 var der 250 tilmeldte.

Administrationen foreslår, at arrangementet finansieres med 130.000 kr. fra bevillinger under Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme, samt 30.000 kr. fra bevillinger under Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Administrationen foreslår, at Frivillig Fredag i 2023 finansieres således:

Bevilling	Beløb	Bemærkning
2.10.16 Kulturelle opgaver	64.400 kr.	Allerede afsat
2.10.14 Fritidsaktiviteter under folkeoplysningsloven	55.600 kr.	Voksenundervisning restmidler eller lokaletilskud
2.10.10 Fælles Faciliteter	10.000 kr.	Bevæg dig for livet
6.10.22 Sundhed og Udvikling	30.000 kr.	Finansieres via overførselsmidler fra 2022
	160.000 kr.	I alt

Administrationen foreslår desuden, at det samlede budget til Frivillig Fredag placeres på bevilling 2.10.16 Kulturelle opgaver.

Sagens forløb

11-04-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025
Beslutning ikke frigivet

Punkt 11: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 1-2023

23-002535

Beslutning

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Afbud:

Birgitte Schytte (C)

Resumé

Forventet regnskab 1-2023 (FR-1) er det andet tidlige bud på Lejre Kommunes økonomiske situation i 2023, herunder en beskrivelse af de økonomiske udfordringer der aktuelt er i Lejre Kommune i forhold til det samlede regnskabsresultat. Forventet regnskab 1-2023 fremlægges med henblik på at kunne iværksætte kompenserende tiltag tidligt på året.

Fortsat pres på økonomien i 2023

Siden Forventet regnskab 0-2023 (FR-0) er der i marts måned 2023 kommet en ny økonomisk redegørelse fra Finansministeriet. I den økonomiske redegørelse vurderes det, at kommunerne får højere udgifter i år end forventet. Derfor tyder meget på, at kommunerne også får udvidet de økonomiske rammer i den midtvejsregulering for i år, der kommer i forbindelse med den kommende økonomiaftale. Der forventes aktuelt en efterregulering på 15 til 20 mio. kr. for Lejre Kommune.

I Forventet regnskab 0-2023 blev det beskrevet, at Lejre Kommune i 2023 er udfordret i forhold til stigende priser (hovedsageligt energi), det specialiserede børne- og voksenområde, beskæftigelsesområdet samt hjemmeplejen og plejecentre - visitation.

Siden FR-0 er der på energiområdet sket en positiv udvikling med faldende energipriser efter store stigninger i efteråret 2022. Der forventes nu en merudgift på energiområdet på 9,0 mio. kr., hvor der i FR-0 var en forventning om et merforbrug på 19,0 mio. kr.

På det specialiserede socialområde (børn, unge og voksne) viser prognosen merudgifter på i alt ca. 16,9 mio. kr. netto, da det specialiserede voksenområdet ikke længere forventes at kunne holde budgettet. Merudgiften kan særligt henføres til, at der fortsat sker en markant stigning i priserne på de tilbud, der købes. De 16,1 mio. kr. er et nettotal, der dækker over stigende udgifter for 20,9 mio. kr., som modgås af øgede refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på 4,8 mio. kr., der ligger uden for servicerammen. Merforbruget på 16,1 mio. kr. er fordelt med 10,0 mio. kr. på børne- og ungeområdet, 5,0 mio. kr. på voksenområdet samt 1,1 mio. kr. vedrørende egne botilbud.

Siden FR-0 er der sket en væsentligt stigning i bl.a. modtagere af seniorpension og førtidspension, hvilket betyder, der forventes merudgifter på beskæftigelsesområdet på 10,3 mio. kr. Heraf kan 8,4 mio. kr. henføres til førtidspension og seniorpension, og 2,5 mio. kr. til STU og FGU. Derudover er der et merforbrug på området for sygedagpenge på 3,5 mio. kr.

Modsat er der på områder som arbejdsmarkedsforanstaltninger et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

Af merforbruget kan 5,6 mio. kr. henføres til budgetgaranteret områder som omfatter arbejdsløshedsdagpenge, førtidspension, seniorpension, revalidering, ledighedsydelse m.v. Det forventes, at merudgiften vil kunne dækkes af midtvejsreguleringen.

De stigende priser er også fortsat en udfordring på mange områder, og særligt oplever mange decentrale enheder en lavere købekraft i 2023. Regeringen har udmeldt, at udgiftslofterne for 2023 fastholdes for nu. Det betyder, at vores serviceudgifter holdes op mod en aftale, hvor der ikke er givet plads til de nuværende pris- og lønskøn. Vi kan dog forvente den nødvendige finansiering til dækning af udgifter til håndtering af fordrevne ukrainere.

Lejre Kommune skal samlet set ikke forvente, at der kommer væsentlige ekstra midler i 2023 udover midtvejsreguleringen til håndtering af merudgifter til fordrevne ukrainere, pris- og lønudvikling og stigningen på beskæftigelsesområdet.

Hovedkonklusionen er overordnet:

- Merforbrug på 9,9 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang
- Merforbrug på 26,8 mio. kr. på områder uden overførselsadgang
- Mindreforbrug vedrørende servicerebusthedspulje på 22,2 mio. kr.

Samlet set er der tale om et forventet merforbrug på 36,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2023 for driften uden servicerebusthedspuljen. Såfremt servicerebusthedspuljen på 22,2 mio. kr. bruges til finansiering af merforbruget på 36,7 mio. kr., er udfordringen herefter på **14,5 mio. kr.** En foreløbig vurdering af midtvejsregulering i juni måned tyder på en midtvejsregulering på omkring 15-20 mio. kr., som forventes at kunne finansiere den resterende udfordring i 2023. Resultatet af midtvejsreguleringen kendes først i juni måned, så indtil da er der udelukkende tale om et skøn på baggrund af den økonomiske redegørelse fra marts måned.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 49,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

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

I bilag 4 vises FR-1 fordelt på de enkelte bevillinger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 1-2023 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -3,1 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Lejre Kommune mærker de store prisstigninger på energi, varer og tjenester, og dette betyder, at vi får mindre for de budgetter, der er afsat. Aktuelt vurderes det i Økonomisk Redegørelse, marts 2023, at inflationen er på vej ned, at vi kan se mere lyst på fremtiden end for blot få måneder siden, og at der ikke er udsigt til et stort tilbageslag i dansk økonomi. Men på trods af dette er vi kommet ind i 2023 med et for højt udgiftsniveau i forhold til den økonomiske ramme, der indgik i økonomiaftalen med regeringen for 2023.

FR-1, hovedresultat

FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et merforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 14,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et merforbrug på 14,5 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2023	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.916,0	-1.916,0	-1.916,0	0,0	0,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.787,4	1.788,2	1.802,9	15,6	14,7
Brugerfinansieret udgifter	-2,7	-2,7	-2,9	-0,2	-0,2
Anlægsudgifter	86,7	155,3	105,7	18,9	-49,7
Salg af grund og bygninger	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Optagne lån	-0,5	-8,3	-8,3	-7,7	0,0
Renter	11,1	11,1	11,1	0,1	0,0
Afdrag på lån	37,6	37,6	37,6	0,0	0,0
Balanceforskydninger	1,3	1,3	9,3	8,0	8,0
Udgifter i alt	1.920,8	1.981,8	1.954,6	33,9	-27,2
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	4,8	65,8	38,6	33,9	-27,2

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 1-2023 er:

- Indtægter fra bloktilskud. Der forventes en merindtægt ved midtvejsreguleringen. Men det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at udarbejde en indtægtsprognose for de forventede indtægter, men der kan være tale om en efterregulering på 15-20 mio. kr.
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug 14,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf 9,9 mio. kr. er vedrørende områder med overførselsadgang, og 26,7 mio. kr. vedrører områder uden overførselsadgang. Modsat er der 22,2 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende servicerebusthedspuljen.
- Det brugerfinansierede område (renovation og rotter) viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
- Der forventes afholdt anlægsudgifter for 105,7 mio. kr. i 2023. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2022, og en forventning, om at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2024 og senere.
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 0,8 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 8,3 mio. kr., hvilket er 7,7 mio. kr. højere end oprindeligt budget.
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 38,6 mio. kr.
- Forventet Regnskab 1 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 28. februar 2023. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 31. marts 2023.

FR-1 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af bilag 1, hvor der også er detaljerede forklaringer opdelt efter udvalgsområder. I denne sagsfremstilling er kun fremhævet de væsentligste forklaringer, og de er beskrevet helt kort.

A) Indtægter

På baggrund af den seneste økonomiske redegørelse vurderes det, at kommunerne får højere udgifter i år end forventet, og derfor tyder meget på, at kommunerne også får udvidet de økonomiske rammer i den midtvejsregulering for i år, der kommer med den kommende økonomiaftale.

Det er især flere modtagere af seniorpension og sygedagpenge end forventet, der rykker ved kommunernes udgifter, og dermed også de forventede indtægter fra staten. Desuden er den forventede inflation i år markant højere end den, der lå til grund for P/L-skønnet i økonomiaftalen for 2023. Dermed tyder det på, at regulering af både overførsler og P/L vil give øget finansiering. Der kan være tale om en efterregulering på 15 til 20 mio. kr. for Lejre Kommune.

B) Drift

Hovedkonklusionen er overordnet, at der er et merforbrug på 9,9 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang. Derudover er der et merforbrug på områder uden overførselsadgang på 26,8 mio. kr.

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Område	Mio. kr.
Med overførsel	9,9
Uden overførsel	26,8
Servicerobusthedspuljen	-22,2
I alt	14,5

Der er siden budgetvedtagelsen for 2023 i oktober 2022 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.785,5 mio. kr.

Tekst	Punkt	Dato	Udval	Mio. kr.
Oprindeligt budget				1.784,6
FR22-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	28.11.2022	XX, ØU, KB	-0,06
Anlægsregnskaber fra salg af 3 akutboliger	7	28.11.2022	ØU, KB	0,24
Yderligere puljemidler til den regionale uddannelsespulje	18	28.11.2022	UJA, ØU, KB	-0,16
Midler natur- og friluftspan Lerbjerg Skov	12	19.12.2022	UKFT, ØU, KB	0,08
Etablering af friplejehjem i Hvalsøområdet	23	30.01.2023	USSÆ, ØU, KB	0,50
Lerbjerg Skov	15	27.02.2023	TMB, ØU, KB	-0,27
Tilkendte puljer på beskæft.området 2023	16	27.02.2023	ØU, KB	0,55
Korrigeret budget				1.785,5

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

Stigende energipriser

I 2022 sås helt ekstremt høje prisstigninger på el og varme – især på naturgas – bl.a. som følge af krigen i Ukraine. Som mange andre kommuner igangsatte Lejre Kommune en indsats for at bremse for forbruget af el og varme – og dette har haft en stor effekt på det samlede forbrug. Indsatsen fortsættes i resten af varmesæsonen 2022/2023. Det må forventes, at der også skal iværksættes energireducerende tiltag i varmesæsonen 2023/2024, da der dels fortsat vil være udfordringer med forsyningssikkerheden, og dels fortsat høje priser. Priserne er p.t. på vej nedad, men de er fortsat ikke på det niveau, de var på for et par år siden. Reduktionen i forbrug er desværre ikke nok til at afbøde effekten af de fortsat høje priser, og p.t. forventes således et merforbrug på omkring 9 mio. kr. i 2023.

Specialiserede socialområde

Børn- og unge

Der er på området estimeret et merforbrug på 10,0 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse
Stigende priser	18,7
Ændret antal	-4,0
Statsrefusionsindtægter p.g.a. stigende priser	-5,0
Øvrigt	0,3
I alt	10,0

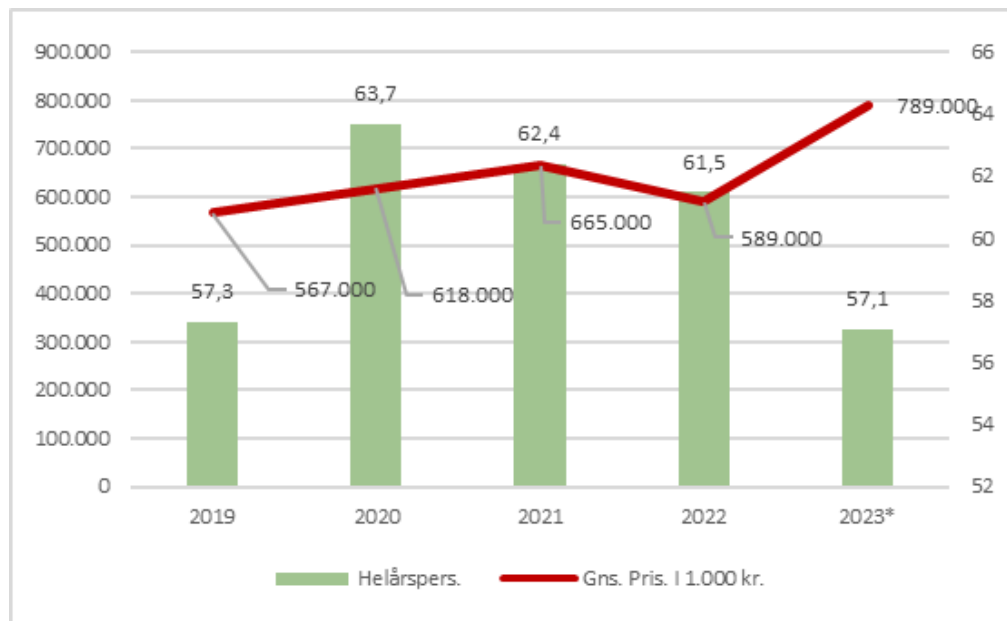
Som det fremgår af ovenstående, skyldes merforbruget i 2023 væsentligt stigende priser, som giver et merforbrug på 18,7 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i budget 2023.

Som konsekvens af de stigende gennemsnitspriser, og især at de dyreste sager er blevet markant dyrere, ses der en stor stigning i mængden af forventet refusion på grund af særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet. Dette betyder, at der forventes en merindtægt på 5,0 mio. kr. i 2023.

Der ses også i 2023 et fald i antallet af foranstaltninger, hvilket giver en mindreudgift på 4,0 mio. kr. Faldet i antal kan hovedsageligt henføres til forebyggende foranstaltninger, hvor der forventes 28 færre foranstaltninger, hvilket dog opvejes af tilsvarende stigende enhedspriser på området, således at området forebyggende foranstaltninger kommer ud af året med budgetoverholdelse.

Administrationen har på baggrund af ovenstående merforbrug igangsat udarbejdelse af konkret handlingsplan jf. principper for økonomistyring. Handlingsplan vil efterfølgende blive forelagt på fagudvalgsmøde.

I nedenstående graf ses udvikling i antal anbringelser og gennemsnitspriser på anbringelsesområdet fra regnskab 2019 til regnskab 2022 og forventet regnskab 2023.



Administration er i gang med udarbejdelse af handleplan på området.

Voksen- handicappede

Der er på området estimeret et merforbrug på 5,0 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse
Stigende priser	3,4
Ændret antal	1,6
Statsrefusionsindtægter p.g.a. stigende priser	0,0
I alt	5,0

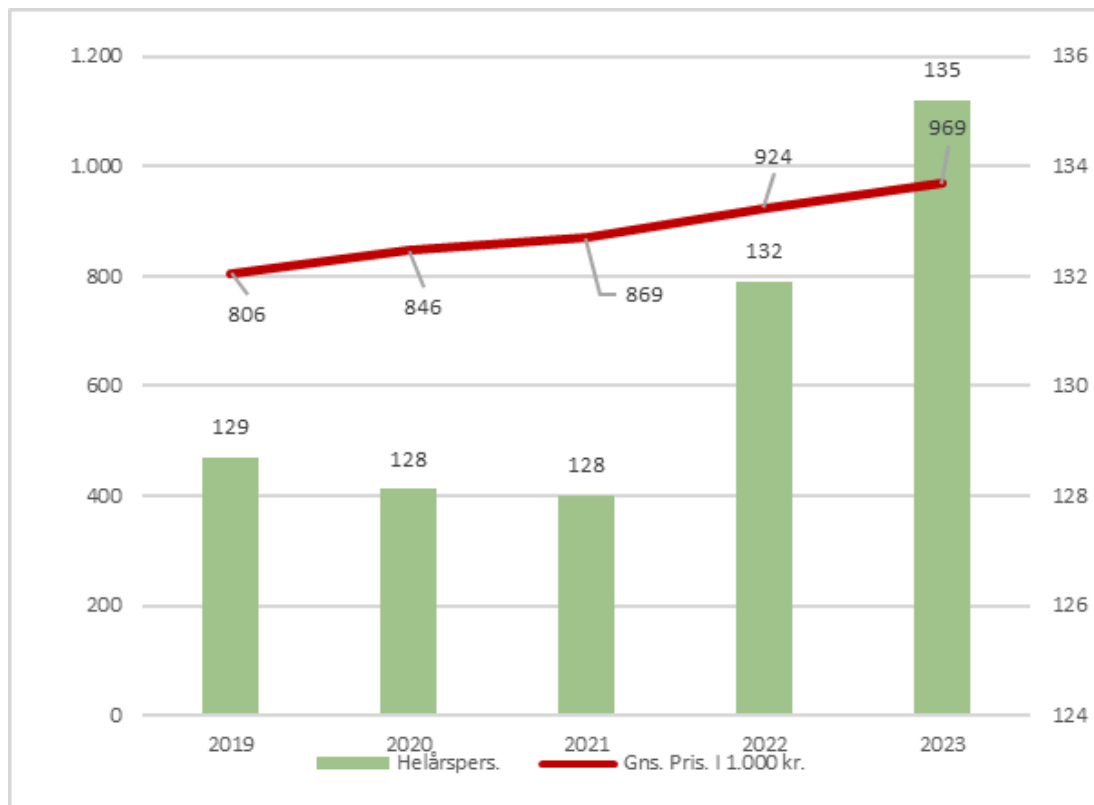
Det specialiserede voksenområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området. Aktuelt forventes der et merforbrug på 5,0 mio. kr. i 2023.

Merforbruget i 2023 er fordelt med 2,2 mio. kr. i forhold til botilbud og 2,8 mio. kr. i forhold til støtte og hjælp.

Administrationen har på baggrund af ovenstående merforbrug igangsat udarbejdelse af konkret handlingsplan jf. principper for økonomistyring. Handlingsplan vil efterfølgende blive forelagt på fagudvalgsmøde.

Botilbud

Aktuelt forventes der i 2023 135 helårspersoner i botilbud (§ 107, § 108, § 109/§ 110 og § 105/§ 85) hvilket er 1 helårsperson mere budgetforudsætning på 134 helårsperson.



Beskæftigelse

Lejre Kommune forventer i FR1-2023 at have et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 10,3 mio. kr., hvoraf 5,6 mio. kr. ligger indenfor budgetgarantien, og 4,8 mio. kr. ligger udenfor. Områder udenfor budgetgarantien omfatter sygedagpenge, fleksjob, seniorjob, FGU og STU (særlig tilrettelagt uddannelse).

Merforbruget på 10,3 mio. kr. kan henføres til følgende områder:

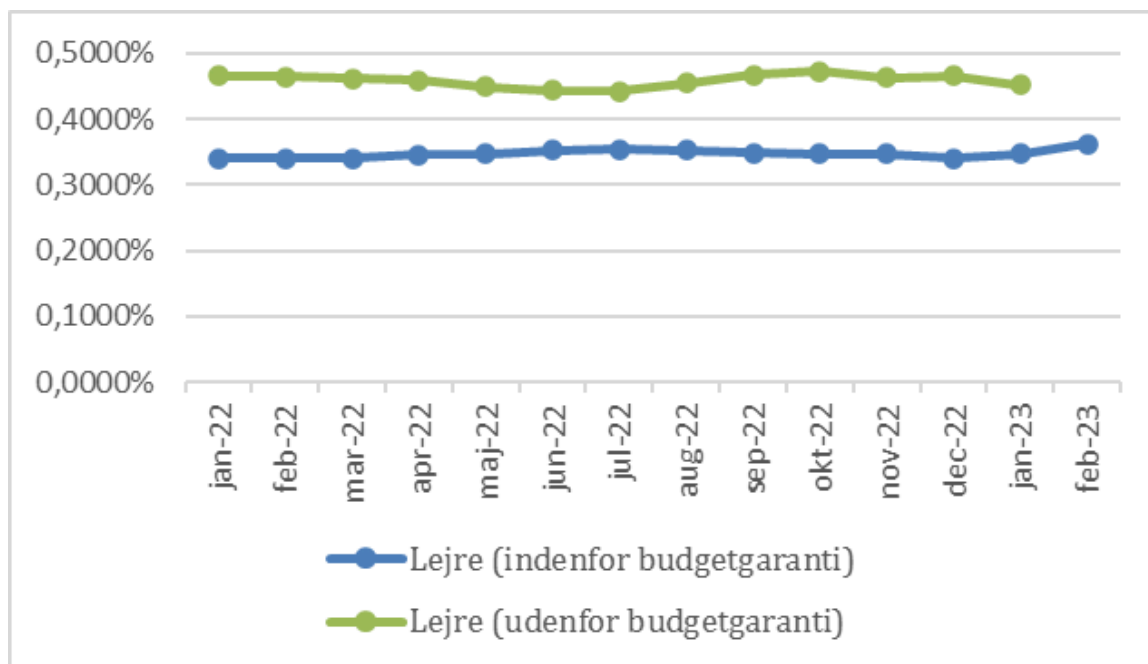
- STU/FGU +2,5 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser -4,3 mio. kr.
- Introduktionsprogram udlændinge & ydelser 0,3 mio. kr.
- Sygedagpenge 3,5 mio. kr.
- Dagpenge til forsikrede ledige -0,1 mio. kr.
- Førtids- og seniorpension 8,4 mio. kr. mio. kr.

Lejre Kommunes budget 2023 lagde sig op ad KL's overførelsesskøn for 2023, som var det, der var finansieret i økonomaftalen. Overførelsesskønnet var på i alt 316,4 mio. kr., og Lejre Kommune forventer i FR-1 at bruge 325,1 mio. kr., svarende til en merudgift på 8,7 mio. kr. i forhold til overførelsesskønnet for 2023.

Særligt udgifterne til førtidspension/seniorpension er højere end KL's overførelsesskøn. KL's skøn for områderne var, at der var udgifter for 119,5 mio. kr., og der forventes aktuelt udgifter for 132,0 mio. kr., svarende til 12,5 mio. kr. mere end der er indeholdt i kommunernes finansiering for 2023.

Lejre Kommune kan blive kompenseret for merudgifterne indenfor budgetgarantien, som i FR1-2023 forventes at være 5,6 mio. kr. Dette forudsætter, at landet under ét har tilsvarende eller højere udgifter end Lejre Kommune indenfor det budgetgaranterede område.

Graf: Lejre Kommunes andel af fuldtidspersoner på overførselsydelse i forhold til landet:



Kilde: Jobindsats.dk

C) Anlæg

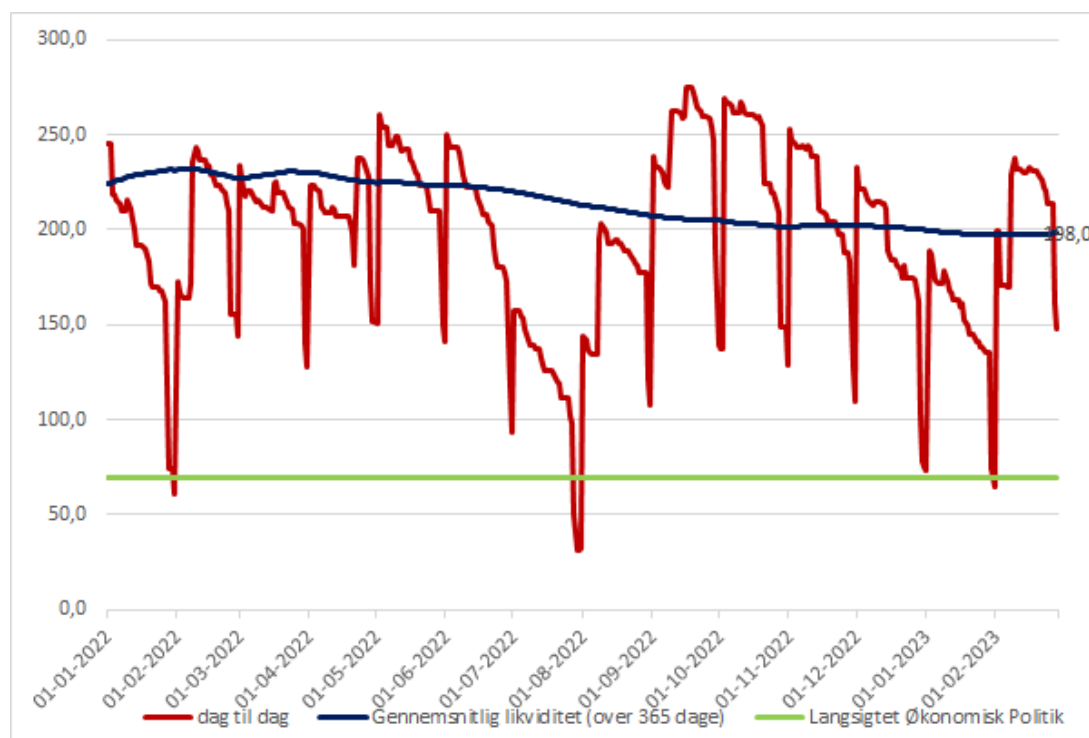
De samlede anlægsudgifter forventes i 2023 at udgøre 105,7 mio. kr., som er svarende til, at der gennemføres anlæg for 18,9 mio. kr. mere i 2023 end oprindeligt budgetlagt.

Der indstilles i denne sag, at der budgetomplaceres 1,2 mio. kr. fra landsbypuljerne til finansiering af pavilloner ved Hvalsø Skole og Allerslev Skole jf. punkt 6 den 7. marts 2023 i Udvalget for Børn & Ungdom.

Der er i FR-1 lavet en konkret vurdering i forhold den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5.

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 28. februar 2023 en gennemsnitlig likviditet på 198,0 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).



Sagens forløb

11-04-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

11-04-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner FR-1-2023

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-1-2023

Bilag 4 - FR-1 fordelt på de enkelte bevillinger

Bilag 5 -Anlægsopfølgning 2023

Punkt 12: SSÆ - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Afbud:

Birgitte Schytte (C)

Punkt 13: SSÆ - Godkendelse af referat