

REFERAT Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025 d. 08-04-2024

Mødedato Mandag d. 08. april 2024 kl. 18:00

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

SSÆ - Godkendelse af dagsorden.....	3
SSÆ - Orientering april 2024.....	4
SSÆ - Orientering vedr. kommende dagsorden for møde i Politisk Forum d. 23. april 2024, Sundhe	5
SSÆ - Opfølgning på prøvehandling, Sygepleje og sygeplejeklinikker.....	6
SSÆ - Beslutning om overførte puljemidler fra 2023, §18 – Støtte til frivilligt socialt arbejde.....	10
SSÆ - Ændring af navne for de tre plejehjem.....	12
SSÆ- Driftstilsyn på botilbuddet Bramsnæsvej 2024.....	14
SSÆ - Sundhedsfagligt planlagt tilsyn - medicin håndtering Bramsnæsvej 2023 - med høringssvar...	17
SSÆ - Plan for revidering af kvalitetsstandarder på voksensocialområdet.....	19
SSÆ - Forslag om ophør af § 102 kvalitetsstandard.....	21
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Afsluttende opfølgning på budgetaftalen for 2023 og opfølgning på	23
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 1-2024.....	24
SSÆ - Eventuelt.....	29
SSÆ - Godkendelse af referat.....	30

Punkt 1: SSÆ - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: SSÆ - Orientering april 2024

23-008549

Beslutning

Taget til efterretning.

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 fra seneste møde er vedlagt som bilag 1.

C. 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 2024. Kontrakten kan forlænges med op til 2 år, med ét år ad gangen, på uændrede vilkår. Forlængelse skal ske senest den 30. april 2024, og dette vil være andet år, at den forlænges.

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 endnu et år med udløb den 31. oktober 2025.

Bilag

Ældrerådsmøde, referat, 12.03.2024

Punkt 3: SSÆ - Orientering vedr. kommende dagsorden for møde i Politisk Forum d. 23. april 2024, Sundhedsklyngen omkring Holbæk Sygehus

24-002110

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

I sundhedsklyngen omkring Holbæk Sygehus afholdes det første ordinære møde i Politisk Forum i 2024 den 23. april.

Planlægningen af dagsorden er i gang, og i den forbindelse fremlægges den forventede dagsorden for udvalget til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

I sundhedsklyngen omkring Holbæk Sygehus afholdes det første ordinære møde i Politisk Forum i 2024 den 23. april.

Herunder ses den foreløbige forventede dagsorden til mødet:

- Godkendelse af dagsorden
- Velkommen til nyt medlem Benjamin Denta, praktiserende læge
- Status på indsatserne i klyngen ved oplæg fra tovholdere:
 1. Tilbageviste henvisninger
 2. Tværsektorielle videomøder
 3. 72-timers behandlingsansvar
 4. Bedre udskrivelser
 5. Videreudvikling og robustgørelse af IPS
- Eventuelt

Der er tale om et tidligt udkast til dagsorden. Det kan således ikke afvises, at der kan komme andre punkter på eksempelvis gennem KKR eller fra regionen. For at sikre, at udvalget har mulighed for at drøfte den forventede dagsorden, er det nødvendigt med en drøftelse i april måned, før den endelige dagsorden ligger klar til Politisk Forum.

Borgmester Tina Mandrup deltager i behandlingen af punktet i henhold til Styrelseslovens § 31a.

Sundhedsklyngen omkring Holbæk Sygehus har tre niveauer; et politisk, et fagligt/strategisk, som består af det administrative niveau fra blandt andet regionen og kommunerne i klyngen, og et operationelt niveau med to fora: Operationelt Forum for Voksne og Operationelt Forum for Børn & Unge.

Punkt 4: SSÆ - Opfølgning på prøvehandling, Sygepleje og sygeplejeklinikker

24-000618

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

På udvalgsrådet den 9. januar 2023 blev udvalget orienteret dels om den proces, der havde været i gang omkring udviklingen af sygepleje og sygeplejeklinikkerne siden statusnotatet omkring de nære sundhedstilbud, og dels om tiltag i form af den prøvehandling, som har været afprøvet i forbindelse med sygeplejeklinikkerne i løbet af 2023.

Udvalget skal med denne sag tage evalueringen på prøvebehandlingen til efterretning samt beslutte, om sygeplejeklinikkerne fortsat skal være "første valg" for de borgere i Lejre Kommune, der har brug for sygepleje og selv kan transportere sig.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At udvalget tager evalueringen af prøvebehandlingen til efterretning.
2. At udvalget beslutter, at kommunens sygeplejeklinikker som udgangspunkt er "første valg", når borgere har brug for Lejre Kommunes tilbud om sygepleje.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2021-2024 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte udarbejdelsen af en fakta- og vidensbaseret plan for udvikling af de nære sundhedstilbud i Lejre Kommune.

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre blev på udvalgsrådet den 3. november 2021 præsenteret for et statusnotat omkring de nære sundhedstilbud. På udvalgsrådet den 9. januar 2023 blev udvalget forelagt en orientering dels om den proces, der havde været i gang omkring udviklingen af sygepleje og sygeplejeklinikkerne siden statusnotatet omkring de nære sundhedstilbud, og dels om tiltag i form af den prøvehandling, som har været afprøvet i forbindelse med sygeplejeklinikkerne i løbet af 2023.

Prøvebehandlingen

Center for Velfærd & Omsorg iværksatte i første kvartal af 2023 en prøvehandling for at få flere borgere til at benytte kommunens tre sygeplejeklinikker.

Prøvebehandlingen gik ud på:

- at nye modtagere som udgangspunkt fik tilbudt sygepleje i en sygeplejeklinik. I hvert enkelt tilfælde på baggrund af en konkret faglig vurdering.
- at nuværende modtagere af hjemmesygepleje aktivt skulle søges motiveret for at anvende sygeplejeklinikkerne.

Ved statusnotatets udarbejdelse var der 3 % af modtagerne af hjemmesygepleje, der benyttede sygeplejeklinikkerne. Efter Covid19 pandemien har der kunnet spores en let stigning i antallet af borgere, der benytter tilbuddet. Målet var, at 25 % af modtagerne af hjemmesygepleje skulle modtage ydelsen i sygeplejeklinikkerne. 25 % var et ambitiøst mål, men hvis det blev indfriet, ville det realisere en effektivisering på grund af nedsat vejtid for sygeplejerskerne. En effektivisering, der vil kunne imødegå det kommende demografiske pres, opgaveglidning fra sygehusene samt afhjælpe på rekrutteringsudfordringen eller anvendes som mere tilstedeværelsestid hos borgerne.

Prøvehandlingerne er blevet evalueret i starten af 2024 ved individuelle interview af borgere, der har benyttet tilbuddet om behandling på sygeplejeklinik samt sygeplejesker, som har udført behandling på sygeplejeklinikkerne. Der er foretaget 3 interviews med borgere og 6 interviews med sygeplejersker fordelt på de tre klinikker. Borgerne blev udvalgt, så de mest fremherskende diagnoser er blevet repræsenteret.

Oplevelserne blandt både borgere og sygeplejersker er overvejende positive. De borgere, som starter med at komme i sygeplejeklinikkerne, er generelt meget tilfredse med at komme i dem. Her fremhæves de faste tidspunkter, og at besøg i klinikkerne ofte kan kombineres med andre aftaler, hvor borgerne alligevel skal ud at køre. Det giver en fleksibilitet ikke at skulle vente på at få besøg, hvilket borgerne sætter stor pris på.

"Altså, det var nemmere for os [at komme i sygeplejeklinikken], for så var vi ikke så afhængige, altså tidsafhængige"

Borger, der tidligere er kommet i sygeplejeklinik

En anden borger fremhæver, at det også fungerer, når man står og har brug for hjælp uden for de normale aftaler:

"Nogle gange er det jo akut. Hvor systemet [kateteret] går i stå og i stykker - så ringer jeg. Så spørger de, om jeg kan komme [forbi sygeplejeklinikken]. Det kan jeg som regel."

Borger, der fortsat kommer i sygeplejeklinik

Sygeplejerskerne nævner selv, at det er rart, at have de nødvendige materialer tættere på (når man er i sygeplejeklinikken), hvis det viser sig, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre behandlingen. Derudover er der bedre mulighed for gode arbejdsstillinger, mulighed for bedre hygiejne og godt lys.

Antallet af besøg i klinikkerne afhænger meget af, hvilke diagnoser borgerne, der visiteres til den kommunale sygepleje, har. For eksempel tager det ét besøg at få dispenseret medicin til fire uger. Sårpleje kan starte ud med flere ugentlige besøg, men afhængig af behandlingen variere og over tid sættes ned og afsluttes.

Undervejs i borgernes forløb er der også nogle, som er startet ud med hjemmebesøg, der på et senere tidspunkt for eksempel begynder at kunne køre bil igen. Her er sygeplejerskerne ligeledes opmærksomme på, at det for disse borgere også kan være relevant at begynde at komme i sygeplejeklinikkerne i stedet for at fortsætte med hjemmebesøg. Derudover forsøger hjemmesygeplejerskerne at motivere borgere, der før prøvehandlingen modtog besøg hjemme, men som kan transportere sig selv til i klinikkerne.

For at vurdere om det med prøvehandlingen er lykkedes at opnå, at 25 % af modtagerne af hjemmesygepleje skulle modtage ydelsen i sygeplejeklinikkerne, er der i forbindelse med evalueringen foretaget to optællinger. I bilag 1 er opgjort antal besøg fra prøvehandlingens start i april til den første milepæl i juli måned 2023. Her er der også gået i dybden med, hvilke diagnoser og behandlinger, som de visiterede borgere, der har benyttet sygeplejeklinikkerne, har haft. Der er lokale optællinger fra hver af de tre klinikker.

Dertil er der lavet en optælling ved årets udgang. Dette for at se, hvordan det fortsat er gået med at benytte sygeplejeklinikkerne, og hvor stor en procentdel af besøgene fra april til og med december 2023, der er foregået på sygeplejeklinikkerne. De forskellige besøg har fordelt sig, som det ses herunder. Det har givet en samlet 'besøgsprocent' på 15,9.

April til december 2023	Hjemmesygeplejen Ammershøjparken	Antal i procent
Antal borgere visiteret til sygepleje i alt	332	-
Antal leveret sygeplejeindsatser i alt	2.498	-

Antal besøg i sygeplejeklinik	656	26,3 %
	Hjemmesygeplejen	Antal i procent
	Bøgebakken	
Antal borgere visiteret til sygepleje i alt	329	-
Antal leveret sygeplejeindsatser i alt	2.171	-
Antal besøg i sygeplejeklinik	280	12,9 %
	Hjemmesygeplejen	Antal i procent
	Hvalsø	
Antal borgere visiteret til sygepleje i alt	364	-
Antal leveret sygeplejeindsats i alt	3.460	-
Antal besøg i sygeplejeklinik	353	10,2 %

Der er forskellige lokale årsager til, at det ikke har været muligt for alle at nå målet på de 25 %.

Der opleves for eksempel store udsving i, hvor ressourcerstærke borgerne, der visiteres til sygepleje, er og derfor også, om de selv eller med hjælp fra en pårørende kan transportere sig til sygeplejeklinikken. Det er ikke alle borgere, som selv kan overskue at bestille flextrafik eller benytte de muligheder, der er for offentlig transport.

Ovenstående har ligeledes gjort det svært at fastsætte den præcise effektivisering i forbindelse med vejtid, men for hvert besøg, der ikke skal køres mellem, vurderes det, at der spares mellem 10-15 minutter.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at borgerne i Lejre Kommune får det bedste tilbud, når sygeplejeklinikkerne tilbydes som første valg.

Dette hænger sammen med at:

- borgerne selv kan ringe til sygeplejeklinikkerne og booke et valgfrit og præcist tidspunkt for aftalen med sygeplejersken.
- ydelserne foregår under bedre hygiejne-, lys- og arbejdsforhold.

- sygeplejerskernes tid udnyttes mere effektivt, hvilket kan give øget fremmødetid hos andre borgere samt bidrage til at imødegå den rekrutteringsudfordring, vi står overfor.

Ud over at understøtte ovenstående pointer er evalueringen ligeledes tydelig omkring, at borgere, som starter op med at komme i sygeplejeklinikkerne er glade for det, og særligt værdsætter fleksibiliteten i ikke at skulle vente på et hjemmebesøg.

Det er derudover administrationens vurdering, at der, afhængig af udvalgets beslutning, fortsat vil være en stigning i anvendelsen af sygeplejeklinikkerne på baggrund af, at de er det umiddelbare første valg ved behov for sygepleje.

Bilag

Bilag 1 - Sygeplejeklinikker, tal i forbindelse med prøvehandling, april til juni 2023

Punkt 5: SSÆ - Beslutning om overførte puljemidler fra 2023, §18 – Støtte til frivilligt socialt arbejde.

23-006796

Beslutning

Ad. 1) Indstillingen tiltrådt.

Ad. 2) Udvalget besluttede at tildele Hvalsø Bio det ansøgte beløb på 4.000 kr.

Resumé

I 2023 afsatte Lejre Kommune 305.200 kr. til støtte til frivilligt socialt arbejde jf. servicelovens § 18. Midlerne til aktiviteter i 2024 blev alle fordelt i 1. ansøgningsrunde af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre på udvalgsmødet den 6. november 2023.

Med denne sag orienteres udvalget om puljens økonomi ultimo februar 2024 samt indkommen ansøgning fra foreningen Hvalsø Bio.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At udvalget tager orienteringen omkring puljens økonomi til efterretning.
2. At udvalget træffer beslutning om, hvorvidt Hvalsø Bio skal tildeles det ansøgte beløb på 4.000 kr.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

I 2023 afsatte Lejre Kommune 305.200 kr. til støtte til frivilligt socialt arbejde jf. servicelovens § 18. Midlerne til aktiviteter i 2024 blev alle fordelt i 1. ansøgningsrunde af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre på udvalgsmødet den 6. november 2023.

Det blev på udvalgsmødet den 6. marts 2023 besluttet, at puljens 2. ansøgningsrunde i foråret udgår, hvis det overførte beløb fra puljen fra et år til et andet er mindre end 30.000 kr.

I forbindelse med budget 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen den 28. august 2023 at sænke overførelsesprocenten fra 10 % til 5 %. Det overførte beløb fra puljen, grundet tilbageførte/ ubrugte midler fra 2022, er derfor ultimo februar 16.000 kr., hvilket er det maksimale beløb, der kan overføres med den sænkede overførelsesprocent.

På baggrund af ovenstående er der således ikke det fastsatte minimumsbeløb, og derfor udgår den 2. ansøgningsrunde.

Ansøgning fra Hvalsø Bio

Den 12. februar 2024 modtog Center for Velfærd & Omsorg en ansøgning fra Hvalsø Bio om støtte til arrangementet "Erindringsbio".

"Erindringsbio" er en filmpakke, som Det danske Filminstitut tilbyder. Pakken er rettet mod borgere med demens og deres pårørende. Hvalsø Bio har besluttet at støtte initiativet ved at vise filmene.

Der er planlagt 4 forestillinger med 30 til 40 deltagere. Som en del af filmpakken er der udarbejdet et skriftligt materiale, der danner grundlag for en efterfølgende samtale blandt deltagerne.

For at hjælpe med gennemførelsen af arrangementet, og til støtte for borgere med demens, deltager frivillige fra biografen, Ældresagen og Røde Kors.

Arrangementet i Hvalsø Bio består i at vise filmene og servere kaffe/te med kage. Det er beregnet, at det koster 11.000 kr.

Hvalsø Bio har fra puljen Børne- og Kulturpuljen modtaget 6.000 kr., og derudover støttes arrangementerne af Hvalsø Beboerforening med 1.000 kr.

Hvalsø Bio har fremsendt en ansøgning på 4.000 kr. til at dække de resterende udgifter i forbindelse med arrangementerne, som med denne sag forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Foreningen har ikke tidligere modtaget penge fra Lejre Kommune efter servicelovens § 18.

For den fulde ansøgning se bilag 1. For foreningens vedtægter se bilag 2.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at udvalget godt kan beslutte at tildele det ansøgte beløb til Hvalsø Bio, da puljens 2. ansøgningsrunde for aktiviteter med afholdelse i 2024 udgår.

Økonomi og finansiering

I budgetåret 2024 er der afsat 305.200 kr. til puljen (eksklusiv de 40.000 kr. afsat til Veterancaféen, jf. budgetaftalen 2023-2025). Lagt sammen med det resterende/overførte beløb på 12.000 kr., vil der i alt være 317.200 kr. til uddeling til aktiviteter med afholdelse i 2025.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning, paragraf 18, Hvalsø Bio

Bilag 2 - Hvalsø Bio, Vedtægter marts 2018

Punkt 6: SSÆ - Ændring af navne for de tre plejehjem

24-002144

Beslutning

Flemming Damgaard Larsen (V) stillede følgende ændringsforslag:

Følgende navne bør anvendes fremadrettet: "Hvalsø Plejehjem", "Plejehjemmet Bøgebakken", "Plejehjemmet Ammershøjparken".

For stemte: Flemming Damgaard Larsen (V), Henning Nielsen (V), Birgitte Schytte Petersen (C), Ivan Mott (Ø) - i alt 4

Imod stemte: Connie B. Jensen (A) - i alt 1

Ændringsforslaget er vedtaget.

Resumé

I forbindelse med budgetaftalen for 2024-2027 blev det i Kommunalbestyrelsen besluttet at ensrette navnene på Lejre Kommunes tre pleje- og ældrecentre til plejehjem.

Udvalget skal med denne sag beslutte den endelige navngivning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At udvalget træffer beslutning om følgende navngivning for de tre plejehjem i Lejre Kommune: "Bøgebakken Plejehjem og Sundhedscenter", "Hvalsø Plejehjem" og "Ammershøjparken Plejehjem".

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2024-2027 blev det i Kommunalbestyrelsen i efteråret 2023 besluttet at ensrette navnene på Lejre Kommunes tre pleje- og ældrecentre til plejehjem.

I budgetaftalen står der:

"Vores tre kommunale plejehjem er veldrevne. Vi har gennem de seneste år sat fokus på kvalitet, værdighed og hjemlighed på plejehjemmene. Arbejdet med værdighed og hjemlighed fortsætter og for at understrege, at der er tale om medborgeres hjem, ønsker vi, at alle kommunens plejehjem/-centre fremover hedder plejehjem, så der også er en ensartethed på tværs af kommunens tre plejehjem".

De tidligere navne var:

- Ammershøjparken Ældrecenter (er det navn, der i praksis har været anvendt, selvom der på nogle skilte har stået Ældrecentret Ammershøjparken)
- Bøgebakken Pleje- og sundhedscenter
- Hvalsø Ældrecenter

Forslag til nye navne:

- Ammershøjparken Plejehjem
- Bøgebakken Plejehjem og Sundhedscenter
- Hvalsø Plejehjem

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at man ved at navngive de tre plejehjem med geografien først bidrager til ensretningen samt navngiver efter, hvordan der tales om stederne til daglig. Slutteligt undgår Lejre Kommune yderligere ekstra udgifter til at bestille nye skilte.

Punkt 7: SSÆ- Driftstilsyn på botilbuddet Bramsnæsvig 2024

24-001868

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Socialtilsyn Øst gennemførte den 16. januar 2024 et anmeldt tilsyn i Botilbuddet Bramsnæsvig, med afsluttet rapport den 19. februar 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tilsynsrapporten tages til efterretning
2. at tilsynsrapporten sendes i høring i Handicaprådet samt i bruger og/eller pårørenderåd

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Socialtilsynets årlige tilsyn er struktureret efter 7 temaer:

1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgruppe, metoder og resultater
4. Sundhed og trivsel
5. Organisation og ledelse
6. Kompetencer
7. Fysiske rammer

Socialtilsynet udvælger hvert år temaer, der er særligt fokus på. Ved dette tilsyn har der været fokus på:

- Tema 4 - Sundhed og trivsel
- Tema 5 - Organisation og ledelse

Øvrige temavurderinger er overført fra tidligere tilsyn, og der er ikke ændret i teksten, ligesom eventuelle udviklingsmål videreføres. Alle temaer indgår fortsat i den samlede vurdering og vil fremgå på Tilbudsportalen.

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad arbejder fagligt kompetent med at skabe kvalitet på tværs af kvalitetsmodellens temaer, idet tilbuddets indsats i høj grad medvirker til trivsel hos borgerne og resulterer i udvikling hos målgruppen.

Socialtilsynet vurderer hertil, at:

- Tilbuddet i høj grad har organiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at skabe en gennemgående kvalitet og sammenhæng mellem døgn-, samværs- og beskæftigelsestilbud til gavn for borgerne.
- Tilbuddet i høj grad har en ansvarlig og kompetent ledelse, der har relevant fokus på tilbuddets strategiske, faglige, administrative samt økonomiske drift og udvikling.
- Tilbuddets ledelse i høj grad formår at skabe et robust fagmiljø, der understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen.

- Tilbuddets medarbejdere i høj grad har de nødvendige faglige, personlige og relationelle kompetencer, samt at tilbuddets ledelse i høj grad relevant understøtter løbende kompetenceudvikling.
- Tilbuddets målgruppe i høj grad er veldefineret, og metoder og tilgange er relevante og i høj grad forankrede i praksis.
- Tilbuddets fysiske rammer i meget høj grad er velholdte og velegnede til målgruppen.

Tema 4: Sundhed og trivsel (bedømmelse 4,9 ud af 5)

Socialtilsynet vurderer, at:

- Botilbuddet Bramsnæsvig i meget høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.
- Borgerne i meget høj grad trives i tilbuddet.
- Tilbuddet i meget høj grad respekterer borgernes værdighed, autonomi og integritet.
- Tilbuddet i meget høj grad tilrettelægger dagligdagen med et relevant hensyn til borgernes ønsker og behov.
- Tilbuddet i middel grad forebygger, håndterer og dokumenterer magtanvendelser.
- Tilbuddet i meget høj grad forebygger, håndterer og dokumenterer vold og overgreb.

Det vægtes i bedømmelsen, at:

- Tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.
- Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov.
- Tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel
- Tilbuddet støtter borgernes adgang til relevante sundhedsydelser.
- Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed modsvarer borgernes behov.

Udviklingspunkt

Socialtilsynet foreslår, at tilbuddet sikrer, at der minimum afholdes et årligt fællesmøde for alle medarbejdere, herunder ikke-fastansatte medarbejdere og vikarer, hvor håndtering, retningslinjer og procedurer vedrørende magtanvendelser gennemgås. Dette for at sikre opdatering og kendskab til gældende regler og procedure i forhold til håndtering af magtanvendelse.

Endvidere foreslår Socialtilsynet, at tilbuddet har fokus på at fremme drøftelse og løbende refleksion omkring gråzoner, skjult magt med videre i forhold til arbejdet med magtanvendelse.

Tema 5: Organisation og ledelse (bedømmelse 4,7 ud af 5)

Socialtilsynet vurderer, at:

- Tilbuddet i meget høj grad har en kompetent og ansvarlig ledelse.
- Tilbuddets organisering og bemanning i høj grad er hensigtsmæssig og understøtter, at borgerne trives i tilbuddet.
- Tilbuddets ledelse i høj grad har fokus på tilbuddets strategiske udvikling.
- Tilbuddets ledelse i høj grad prioriterer relevant uddannede medarbejdere og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer.
- Tilbuddets ledelse i høj grad prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel for medarbejderne.

Det vægtes i bedømmelsen, at:

- Tilbuddet har en kompetent ledelse.
- Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere.
- Tilbuddets daglige drift i høj grad varetages kompetent.
- Borgerne har tilstrækkelig kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer.
- Personalegennemstrømningen på tilbuddet er på niveau med sammenlignelige arbejdspladser.
- Sygefraværet blandt medarbejderne er på niveau med sammenlignelige arbejdspladser.
- Tilbuddets brug af ikke-fastansatte medarbejdere er hensigtsmæssig i forhold til at sikre tilrettelæggelse og udøve en systematisk pædagogisk indsats.

Socialtilsynet har ingen udviklingspunkter til temaet.

Opfølgning på udviklingspunkter fra tidligere tilsyn

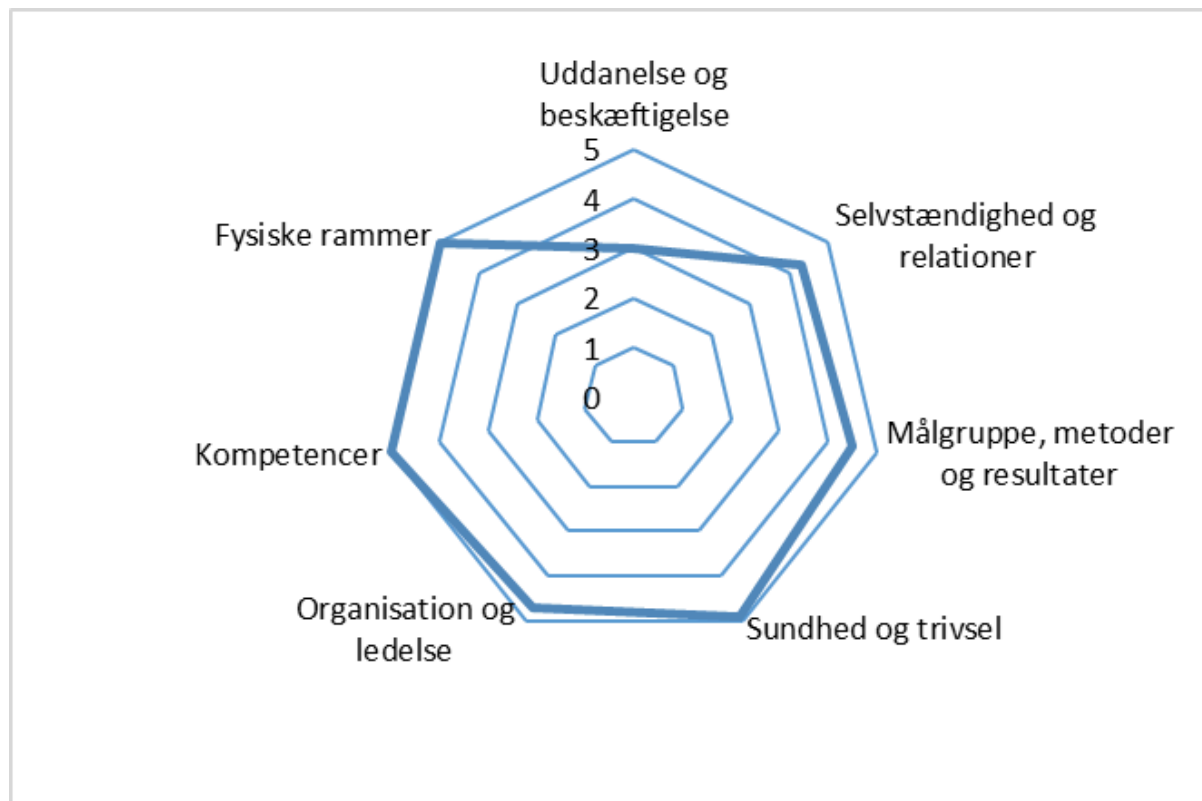
Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse

Socialtilsynet har anbefalet et udviklingspunkt til Bramsnæsvig:

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet opstiller mål for understøttelse af borgernes beskæftigelse eller anden dagaktivitet, så vidt muligt i samarbejde med borgeren. Det anbefales, at målene jævnlige og systematisk justeres og evalueres skriftligt i den enkelte borgers handleplan.

- Socialtilsynet foreslår, at tilbuddet fortsat har fokus på opstilling af mål for understøttelse af borgernes beskæftigelse samt en systematisk dokumentation og evalueringspraksis, hvorfor udviklingspunktet videreføres.

Socialtilsynets vurdering af kvaliteten i Botilbuddet Bramsnæsvig på de 7 temaer gældende for 2024:



Botilbuddet er omfattet af Lejre Kommunes handicappolitik.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tilsynsrapporten beskriver de faktiske forhold i Botilbuddet Bramsnæsvig i De sociale tilbud for borgere med udviklingshandicap.

Botilbuddet Bramsnæsvig har fulgt op på udviklingspunktet for tema 4, og der er planlagt fællesmøde for alle ansatte i 2024, hvor håndtering og procedurer vedrørende magtanvendelser gennemgås. Samtidig vil der på personalemøderne være løbende drøftelser af arbejdet med magtanvendelser, for eksempel om gråzoner med videre.

Bilag

Tilsynsrapport 2024, Botilbuddet Bramsnæsvig

Punkt 8: SSÆ - Sundhedsfagligt planlagt tilsyn - medicin håndtering Bramsnæsvig 2023 - med høringsvar

24-000626

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med bemærkning om, at Bramsnæsvig har dokumenteret overfor tilsynet, at tiltag er iværksat for at imødegå tilsynets henstillinger.

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed udførte et planlagt tilsyn med medicin håndtering på Botilbuddet Bramsnæsvig den 14. december 2023.

Den endelige tilsynsrapport blev tilsendt Lejre Kommune den 11. januar 2024.

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre besluttede på møde den 4. marts 2024 at sende tilsynsrapporten i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Udvalget bliver i denne sag forelagt høringsvarene, som de anmodes om at tage til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager høringsvarene fra høringsparterne til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Den 14. december 2023 udførte Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) et planlagt tilsyn med medicin håndtering på Botilbuddet Bramsnæsvig.

STPS udfører risikobaserede tilsyn, hvilket betyder, at de udvælger temaer og målepunkter ud fra en vurdering af, hvor der kan være risiko for patientsikkerheden, og ud fra et hensyn til behandling af særligt svage og sårbare grupper.

STPS udvælger behandlingssteder til tilsyn på baggrund af en stikprøve inden for identificerede risikoområder, og Bostedet Bramsnæsvig blev udvalgt i 2023.

Formålet med tilsynet er at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet og at sikre læring hos personalet.

Botilbuddet Bramsnæsvig modtog den endelige tilsynsrapport den 11. januar 2024.

Tilsynets vurdering

Det er tilsynets vurdering, at der ved Botilbuddet Bramsnæsvig kun er mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

De mangler, der var for botilbuddet, var få og spredte, og det var indtrykket, at botilbuddet Bramsnæsvig har en patientsikkerhedsmæssig forsvarlig praksis på området. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at botilbuddet vil være i stand til at rette op på problemerne ud fra den rådgivning, der blev givet på tilsynet.

De problemer der blev påpeget i forhold til medicin håndteringen var:

- Målepunkt: Journalgennemgang af medicinlister.

Henstilling: Behandlingsstedet skal sikre, at aktuelle handelsnavn, dispenseringsform (for eksempel tabletter, mikstur) og styrke, herunder enkelt dosis og maksimal døgndosis for PN medicin fremgår af medicinlisten.

- Målepunkt: Gennemgang af medicinbeholdning og journaler vedrørende medicin håndtering.

Henstilling: Behandlingsstedet skal sikre, at den ordinerede medicin findes i patientens medicinbeholdning.

Tilsynsrapporten blev behandlet på udvalgmødet den 4. marts 2024 og blev derefter sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet i Lejre Kommune.

Der er indkommet høringssvar fra begge parter, som fremgår af nedenstående. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

Udtalelser

Høringssvar fra Handicaprådet:

"Handicaprådet ser ingen grund til at komme med yderligere kommentarer til rapporten.

Som der fremgår af rapporten, bliver der taget tre stikprøver. Når der i to af de tre findes uoverensstemmelser eller mangler, skulle man måske tage flere stikprøver."

Høringssvar fra Ældrerådet:

"Ældrerådet bemærker, at der er en stor aldersspredning på Botilbuddet, og dermed også ældre borgere med eventuelt øget behov for medicinsk behandling. Vi vurderer, at der er fokus på dette ved, at der er ansat tværfagligt personale, herunder sundhedsfaglige og tværfagligt samarbejde med hjemmeplejen og praktiserende læge.

Vi finder det vigtigt, at der er styr på medicin håndteringen, men har tillid til, at der følges op på Styrelsens råd og anbefalinger på botilbuddet Bramsnæsvig."

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Bilag

Tilsynsrapport Botilbuddet Bramsnæsvig 2023

HCR Høringssvar Tilsynsrapport Bramsnæsvig

ÆR - Høringssvar Tilsynsrapport Bramsnæsvig 2024

Punkt 9: SSÆ - Plan for revidering af kvalitetsstandarder på voksenalområdet

24-001903

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

I Lejre Kommune er det politisk besluttet, at kvalitetsstandarder på det voksenalområde skal revideres én gang indenfor en valgperiode, med mindre der lovgivningsmæssigt er fastsat andre intervaller.

Kvalitetsstandarderne på voksenalområdet blev - med enkelte undtagelser - revideret i 2021, og skal dermed revideres inden udgangen af 2025.

I denne sag præsenteres Udvalget for Social, Sundhed & Ældre for en plan for, hvornår hvilke kvalitetsstandarder bliver forelagt til politisk beslutning i perioden medio 2024 til medio 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkender den forelagte plan for godkendelse af kvalitetsstandarderne for det voksenalområde i Lejre Kommune.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

I Lejre Kommune er der truffet beslutning om, at kvalitetsstandarderne på voksenalområdet skal revideres og forelægges til politisk beslutning én gang i en valgperiode.

Kvalitetsstandarderne på voksenalområdet er sidst blevet revideret og politisk behandlet i 2021.

Administrationen har lavet en plan for, hvornår hvilke kvalitetsstandarder skal forelægges til politisk behandling i perioden medio 2024 - medio 2025.

Der er i alt 17 kvalitetsstandarder på voksenalområdet der skal forelægges til politisk behandling, heraf er 13 gamle kvalitetsstandarder, der skal revideres, og 4 er nye kvalitetsstandarder.

Særligt fokus for revideringen af kvalitetsstandarderne er en opstramning og præcisering af serviceniveauet inden for de enkelte områder, så de understøtter den politiske prioritering, der er lagt i budget 2024-2025.

Nedenstående er planen for, hvornår de enkelte kvalitetsstandarder bliver forelagt til politisk behandling.

Kvalitetsstandarder på voksenalområdet:

Navn på kvalitetsstandard:	Lov og paragraf:	Forelægges politisk:
Særlige behandlingstilbud	Serviceoven § 102	April 2024
Samværstilbud/klubtilbud	Serviceoven § 104	Juni 2024
Længerevarende botilbud	Serviceoven § 108	Juni 2024
Kvindekrisecenter	Serviceoven § 109	Juni 2024
Beskyttet beskæftigelse	Serviceoven § 103	August 2024

Midlertidigt botilbud	Serviceloven § 107	August 2024
Stofmisbrug	Serviceloven § 101	August 2024
Socialpædagogisk støtte	Serviceloven § 85	September 2024
Ordinær SKP (StøtteKontaktPerson)	Serviceloven § 99	Oktober 2024
Forsorgshjem / § 85a	Serviceloven § 110	Oktober 2024
Husvilde (Ny)	Serviceloven § 80	November 2024
Ungestøtte (tidligere efterværn) (Ny)	Barnets lov § 113-115	December 2024
Aflastning og afløsning (Ny)	Serviceloven § 84	Januar 2025
Alkoholbehandling (Ny)	Sundhedsloven § 141	Januar 2025
Ledsagerordning	§ 97	Februar 2025
Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse for beboere på døgntilbud under ferie	Lov nr. 649	Marts 2025
Støttekontaktperson til døvblinde	Serviceloven § 98	April 2025
BPA Borgerstøttet Personlig Assistance	Serviceloven § 96	Maj 2025

Skabelonen, der bliver anvendt til kvalitetsstandarderne, er blevet revideret, hvilket betyder, at der er enkelte emner, der tidligere har været beskrevet i kvalitetsstandarderne, som ikke er medtaget i den nye skabelon, da det administrativt er blevet vurderet, at emnet ikke var relevant. De emner, der er udeladt i den reviderede skabelon er; "kompetencekrav", "vil du vide mere" og "særlige forhold".

Endvidere er der enkelte temaer, der er flyttet fra selve skabelonen og frem til en indledende tekst, hvis emnet er generelt for alle kvalitetsstandarder, så som klagemuligheder, henvisning til sagsbehandlingsfrister og kontaktinformationer til borgerrådgiveren.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den forelagte plan for godkendelse af kvalitetsstandarder, er en realistisk plan, som også tager højde for den arbejdsindsats, der ligger til grund for både revideringen og udarbejdelsen af nye kvalitetsstandarder.

Bilag

Skabelon kvalitetsstandard 150324

Punkt 10: SSÆ - Forslag om ophør af § 102 kvalitetsstandard

21-4371A

Beslutning

For stemte: Flemming Damgaard Larsen (V), Henning Nielsen (V) og Birgitte Schytte Petersen (C) - i alt 3.

Imod stemte: Connie B. Jensen (A) og Ivan Mott (Ø) - i alt 2 med følgende bemærkning: Der stemmes imod, da A og Ø mener, at der skabes en usikkerhed om borgernes muligheder.

Resumé

Ankestyrelsen har i marts 2023 ændret praksis vedrørende anvendelse af servicelovens § 102, der omhandler tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Ændringerne betyder, at kommunerne ikke er forpligtet til at bevilge tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens § 102. Der er tale om en afbureaukratisering, som frigiver tid til sagsbehandling på andre områder, og borgerne har mulighed for at få behandlingstilbud under andre lovgivninger.

I denne sag skal der tages politisk stilling til, om Lejre Kommune skal ophøre med at anvende § 102 som kvalitetsstandard, så Lejre Kommune ikke fremadrettet har defineret et egentligt serviceniveau på området, men kun undtagelsesvist bringer § 102 i anvendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Lejre Kommune nedlægger kvalitetsstandard over servicelovens § 102.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 102 kan Kommunalbestyrelsen, ud over tilbud efter § 85 (socialpædagogisk støtte), give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Formålet med lovens § 102 er, at der i særlige tilfælde kan gives et tilbud af behandlingsmæssig karakter, når det er nødvendigt for at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der tilbydes efter anden lovgivning (primært sundhedsloven).

Ankestyrelsen har i principmeddelelse 4-23 af 22. marts 2023 ændret praksis vedrørende servicelovens § 102 og anerkender nu, at der er tale om en såkaldt "kan-bestemmelse" i serviceloven. Det vil sige, at kommunerne efter den nye praksis har mulighed for at træffe en generel beslutning om ikke at anvende servicelovens § 102.

I Lejre Kommune har § 102 bevillingen været fastsat gennem en kvalitetsstandard, og med den nye bestemmelse fra Ankestyrelsen er der givet mulighed for at ophøre med kvalitetsstandard, og udelukkende bringe paragraffen i anvendelse undtagelsesvist.

For de borgere, der måtte være bevilget behandling efter servicelovens § 102, vil en eventuel beslutning om ikke længere at bevilge efter en kvalitetsstandard indgå i vurderingen ved næste opfølgning i deres sag. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at bevillinger efter servicelovens § 102 typisk er givet for et begrænset antal behandlinger.

Bevillinger, der er givet efter § 102 er eksempelvis; ekstra psykologhjælp, behandling af overspisningssyndrom BED, som ikke har været prioriteret som behandlingsmulig i regionen, egen elektrochockbehandling ved leje af maskine til brug i hjemmet, hvor behandlingen følges af egen læge samt alternative behandlingsmuligheder i øvrigt, når borger ikke oplever effekt af behandling fra regionen.

Oversigt over antal borgere/bevillinger og udgifter der er givet de seneste 4 år (2024 er foreløbig):

§102	2021	2022	2023	2024
Borgere:	4	6	7	4
Kr.:	121.994,50	206.949,38	215.580,91	139.404,00

Som det fremgår af ovenstående er § 102 ikke en bevilling, der i sig selv er omkostningstung, men der bruges meget sagsbehandlingstid på behandling af sagerne, da sagerne er komplekse og tidskrævende.

Afdelingen Unge og Voksne med Særlige Behov er pt. i gang med at omstille en række af deres arbejdsgange og mindset i forhold til sagsbehandlingen, for at opnå langsigtede besparelser, som er nødvendige som følge af det vedtagne budget 2024 - 2025. Nedlæggelse af en "kan-bestemmelse" som en kvalitetsstandard vil kunne være med til at frigive sagsbehandlingstid.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, både hvad angår ressourcer i form af tid og penge, at nedlægge § 102 som en kvalitetsstandard. En kvalitetsstandard kan godt blive opfattet som en ydelse, der gives, hvis man som borger er inden for målgruppen. Derfor vil en kvalitetsstandard som udgangspunkt opfattes som en "skal-bestemmelse" og ikke en "kan-bestemmelse".

Nedlæggelse af § 102 som en kvalitetsstandard, er ikke ensbetydende med, at den aldrig skal bringes i anvendelse, men det vil være mere undtagelsesvist.

Det skal også nævnes, at de fleste øvrige kommuner i Region Sjælland aktuelt er ved at tage stilling til § 102 serviceniveauet, som konsekvens af Ankestyrelsens meddelelse. Lejre Kommune er således ikke den eneste kommune, der er i gang med at få præciseret, at § 102 er en "kan-bestemmelse".

Økonomi og finansiering

Der vil ikke på nuværende tidspunkt være økonomiske konsekvenser forbundet med at nedlægge kvalitetsstandard, men administrationen forventer, at forbruget på sigt vil være for nedadgående.

§ 102 har ikke sit eget budget, men er en del af den funktion, der også rummer § 96 og § 85, og er derfor en del af et større budget. § 102 udgør således en lille del af budgettet på 19.302.600 kr., som vedrører Personlig støtte og pasning af personer med handicap.

Punkt 11: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Afsluttende opfølgning på budgetaftalen for 2023 og opfølgning på budgetaftalen for 2024-2027

24-002425

Beslutning

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Resumé

I denne sag gives en afsluttende status på opfølgning på budgetaftalen for budget 2023-2026 samt en første status på opfølgning på budgetaftalen for budget 2024-2027.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at afsluttende opfølgning på budgetaftalen for budget 2023-2026 godkendes
2. at status for opfølgning på budgetaftalen for budget 2024-2027 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges dels en afsluttende afrapportering på indsatserne under budgetaftalen for budget 2023-2026 samt en første status på indsatserne under budgetaftalen for budget 2024-2027.

Den afsluttende opfølgning på budgetaftalen for budget 2023-2026 fremgår af bilag 1.

I Opfølgning på budgetaftalen 2024-2027, se bilag 2, er de indsatser beskrevet, som administrationen, de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen skal arbejde med i 2024. Indsatserne har deres afsæt i budgetaftalen for budget 2024-2027.

Det anbefales, at hvert fagudvalg i behandlingen af sagen fokuserer på de indsatser, som udvalget er hovedansvarlig for.

Økonomi og finansiering

Opfølgning på budgetaftalen afspejler de politiske prioriteringer, der er besluttet med budgetvedtagelserne. Eventuelle økonomiske konsekvenser fremgår ikke af planerne, men vil blive forelagt løbende i takt med udmøntningen.

Sagens forløb

08-04-2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

08-04-2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Afsluttende opfølgning på budgetaftalen 2023-26 (marts 24).pdf

Bilag 2 - Opfølgning på budgetaftalen 2024-27 (marts24).pdf

Punkt 12: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 1-2024

24-002311

Beslutning

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Resumé

Forventet regnskab 1-2024 (FR-1) er årets første bud på Lejre Kommunes økonomiske resultat i 2024, herunder en beskrivelse af de økonomiske udfordringer, der aktuelt er i Lejre Kommune i forhold til det samlede regnskabsresultat. Forventet regnskab 1-2024 fremlægges med henblik på at kunne iværksætte kompenserende tiltag tidligt på året.

Generelt er Lejre Kommunes økonomi robust, hvor blandt andet beskæftigelsen fortsætter med at stige både i Lejre Kommune og på landsplan. Derudover er inflationen aftaget hurtigere end forventet, hvilket betyder, at de enkelte bevillingsområder har en bedre købekraft i forhold til varekøb og tjenesteydelser end forudsat i budgettet for 2024.

Modsat betyder den nye overenskomst mellem KL (Kommunernes Landsforening) og Forhandlingsfællesskabet øgede udgifter til lønninger. I FR1-2024 indgår de økonomiske konsekvenser af de nye overenskomster på bevillingsniveau ikke, da de økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune ikke på nuværende tidspunkt kendes i detaljer, og da der forventes tilpasning af budgetterne til de reelle lønstigninger. Der er også en forventning om kompensation til Lejre Kommune i forbindelse med midtvejsreguleringen af budget 2024.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 18,1 mio. kr. i 2024. Beløbet er inkl. servicerobusthedspuljen på 10 mio. kr. i 2024. Af de 18,1 mio. kr. er 7,6 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang og 10,5 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 43,3 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 1-2024 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,02 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2023 til anlægsprojekt 425 Asfalt og Slidlag 2024 på 3,1 mio. kr.
5. at rådighedsbeløbet finansieres ved nedskrivning af anlægsprojekt 427 Landsbypulje 2024 med 1,5 mio. kr. og kassefinansiering på 1,6 mio. kr. (kassen er i 2023 ekstraordinært tilført 0,8 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på anlæg og 2,6 mio. kr. fra momsanalyse)
6. at der meddeles tillægsbevilling på 0,693 mio. kr. til budget 2024 til sikkerhedsforbedringer vedrørende sikring af bygningerne ved Allerslev og Hvalsø Rådhus på bevilling 1.38.58 IT og Digitalisering
7. at bevillingen finansieres af kommunekassen (kassen er i 2023 ekstraordinært tilført 2,6 mio. kr. fra momsanalyse)
8. at der meddeles en tillægsbevilling på 0,816 mio. kr. vedrørende udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forhold til nedsættelse af statstilskud under bevillingen "finansiering".
9. at bevillingen finansieres af kommunekassen (kassen er i 2023 ekstraordinært tilført 2,6 mio. kr. fra momsanalyse)
10. at der meddeles driftstillægsbevilling til merudgifter vedrørende ukrainske flygtninge på udgift 645.000 kr. til budget 2024 fordelt med 220.000 kr. på bevilling 1.20.46 Budgetramme Center for Borgerservice og 425.000 kr. på bevilling 1.20.41 Budgetramme Center for Job & Social
11. at bevillingen finansieres ved øget indtægtsbevilling på 645.000 kr. svarende til forventningen om statslig kompensation for kommunernes merudgifter til fordrevne fra Ukraine.
12. at der under politikområde Velfærd og Omsorg oprettes en ekstra bevilling "6.10.26 SSH- og SSA elever" til brug for registrering og budgettering af elever på området.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 14,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 18,1 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2023

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2023	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-2.079,6	-2.079,6	-2.078,8	0,8	0,8
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.940,9	1.941,5	1.927,0	-13,9	-14,5
Brugerfinansierede udgifter	-0,7	-0,7	-4,2	-3,5	-3,5
Anlægsudgifter	88,8	188,0	144,6	55,8	-43,3
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån	0,0	-18,2	-18,2	-18,2	0,0
Renter	10,5	10,8	8,3	-2,2	-2,5
Afdrag på lån	37,9	37,9	38,8	0,9	0,9
Balanceforskydninger	2,2	0,8	0,8	-1,4	0,0
Udgifter i alt	2.079,6	2.160,1	2.097,1	17,5	-63,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,0	80,5	18,3	18,3	-62,2

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 1-2024 er:

- Indtægter. Der forventes mindreindtægter på 0,816 mio. kr. som følge af Lejre Kommunes andel af den kollektive sanktion vedrørende den samlede skattestigning på landsplan i 2024. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 19. januar 2024 udmeldt, at Lejre Kommune i 2024 får reduceret statstilskuddet med 0,816 mio. kr.
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 14,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Det brugerfinansierede område (renovation og rotter) viser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.
- Der forventes afholdt anlægsudgifter for 144,6 mio. kr. i 2024. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2023, og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2025.
- Lånoptag forventes at være 18,2 mio. kr., hvilket er 18,2 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Lånoptaget vedrører energiforbedringer.
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 18,3 mio. kr.
- Forventet Regnskab 1 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 29. februar 2024. De beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 18. marts 2024, indgår derfor ikke i ovenstående oversigt. Væsentligst så er overførsler fra 2023 til 2024 ikke medtaget, da materialet til FR-1 blev udarbejdet før 18. marts.

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.

Der er siden budgetvedtagelsen for 2024 i oktober 2023 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.940,8 mio. kr.

Tekst	Pkt. på KB dagsorden	Godkendt dato KB	
A) Drift (Dranst 1 - 2)			
Oprindeligt budget			1.940,2
FR23-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	27.11.2023	0,3
Ekstra puljemidler i 2023 tilkendt på beskæftigelsesom	19	27.11.2023	-0,2
Pavilloner ved børnehuse i Allerslev distrikt	20	27.11.2023	1,2
Frigivelse af midler til padelbane i Hvalsø	23	27.11.2023	-0,1
Erhvervslejekontrakt Glim Skole	24	29.01.2024	-1,2
Tilsagn UJAI puljemidler for 2024	Ikke i KB	Ikke i KB	0,5
Refusions- og momsanalyse	5	26.02.2024	0,0
			0,0
Korrigeret budget			1.940,8

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

Pris- og lønudvikling

Der er fra KL kommet nyt pris- og lønskøn for 2023 til 2024 på 4,7 pct. Dette er højere end skønnet på 4,2 pct. i økonomiaftalen for 2024. Efter normal praksis vil et højere skøn indgå i forhandlingerne om økonomiaftalen for 2025, herunder om kommunernes udgiftsrammer og midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud for 2024. Det samme vil gælde, hvis skønnet til sommer viser sig at blive lavere end forudsat i økonomiaftalen for 2024.

Det anbefales, at Lejre Kommune venter til FR-2 med at tilpasse budgetterne, da økonomiaftalen for 2025 her vil være kendt.

Nye overenskomster og trepartsaftale

KL indgik den 4. december 2023 en trepartsaftale med regeringen, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn- og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor.

Aftalen indeholder blandt andet et ekstraordinært lønløft til social- og sundhedsassistenter og medhjælpere i den kommunale sundheds- og ældrepleje samt et lønløft til kommunale pædagoger på børneområdet og socialområdet.

Trepartsmidler bliver fra den 1. april 2024 lagt til lønnen for de omfattede grupper i form af trin og/eller grundlønstillæg. Trepartsmidler for perioden fra 1. januar til 31. marts 2024 vil blive udmøntet i form af et pensionsgivende engangstillæg.

Derudover er der den 17. februar 2024 indgået ny overenskomst mellem KL (Kommunernes Landsforening) og Forhandlingsfællesskabet.

I budgettet for 2024 var forudsætningen, at der ville ske en lønudvikling fra 2023 til 2024 på 4,07 pct. I aftalen forventes stigningen at være på 4,45 pct. i lønstigninger for kommunalt ansatte og derudover 0,51 pct. til Trepartsaftalen, svarende til i alt 4,96 pct. Dette svarer til en forskel på 0,89 pct. i forhold til budgetforudsætningerne eller 8,3 mio. kr. Det skal bemærkes, at merudgiften til trepartsaftalen ikke vil være ligeligt fordelt mellem de enkelte tjenestesteder.

Efter normal praksis vil lønninger indgå i forhandlingerne om økonomiaftalen for 2025 mellem regeringen og kommunerne, herunder om kommunernes udgiftsrammer og midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud for 2024.

Byggesagsgebyr

Der forventes mindreindtægt på 1,0 mio. kr. på byggesagsgebyr. I budgetforslaget til 2024 var forventet en årlig indtægt på 2,4 mio. kr. Denne indtægt bliver mindre i 2024, da opkrævningen sker, når en sag afsluttes, og samtidig opkræves der kun gebyr for sager, der er indkommet efter 1. januar 2024. Der er således en række sager, som afsluttes i 2024, som der ikke opkræves gebyr for. I slutningen af 2023 blev der registreret en stigning i antallet af ansøgninger, formentlig på grund af indførelsen af det nye gebyr fra årsskiftet.

Puljer

Servicebusthedspuljen, som er på 10 mio. kr., forventes ikke anvendt på nuværende tidspunkt. Der er en reduktionspulje vedrørende indkøb, som ikke forventes fuldt udmøntet i 2024, så samlet set forventes et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. på bevillingen for puljer.

Dagplejen

Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Det skyldes, at budgettet reguleres løbende, når børnetallet ændrer sig, mens udgifterne kun kan reguleres ned med lange opsigelsesvarsler. Der arbejdes løbende med at samle børnene på et lavere antal dagplejere og tilpasse antallet af dagplejere. Fra juni er antallet af dagplejere 26, hvilket er et fald på 3 fra december 2023, men samtidig betyder en yderligere forventet nedgang i børnetal et forventet budget svarende til 23 dagplejere. Der fremlægges et forslag til justeret tildelingsmodel i foråret 2024.

Kollektiv trafik

Der forventes et samlet mindreforbrug på -1,3 mio. kr. i 2024, da lokale busruter og administration for januar 2024 ved en fejl er betalt i 2023 i stedet for i 2024.

Grønne arealer

Der forventes et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes direkte udgifter til vinterforanstaltninger (salt, maskintimer, mandskabstimer, reparationer af slaghuller).

Beskæftigelse

Der forventes et mindreforbrug på -11,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et lavere antal helårspersoner end forudsat i budget 2024. Der forventes en negativ midtvejsregulering på området i forbindelse med økonomiforhandlingerne. Det anbefales derfor ikke, at mindreforbruget disponeres til forbrug på andre områder.

Det specialiserede børne- og ungeområde

Der forventes på området et merforbrug på 6,0 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til, at der - i forhold til budget 2024 - er sket en stigning i antallet af anbragte børn og unge, en stigning i den gennemsnitlige udgift i anbringelserne, samt at udgifter til tabt arbejdsfortjeneste ikke falder så hurtigt, som forventet. I bilag 1 er der en detaljeret forklaring.

Forbedringer vedrørende sikring af bygninger ved Allerslev og Hvalsø Rådhus

I forbindelse med sikkerhedsrapporterne lavet i efteråret 2023, hvor Lejre Kommune fik gennemgået sit sikkerhedsniveau i forhold til særligt cybersikkerhed, blev det påpeget, at der særligt på Allerslev Rådhus er nogle væsentlige sikkerhedsudfordringer i forhold til det meget åbne rådhus.

Økonomiudvalget (ØU) besluttede på sit møde den 22. januar 2024, at udgiften på 693.000 kr. medtages i forventet regnskab 1 – 2024. Der søges derfor i FR-1 2024 om en tillægsbevilling på 693.000 kr., som foreslås finansieret af kommunekassen. Det bemærkes i den forbindelse, at kassebeholdningen blev øget i 2023 med 2,6 mio. kr. som følge af resultatet af momsanalysen.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2024 at udgøre 144,6 mio. kr. Dette er 43,3 mio. kr. mindre end budgetlagt (korrigeret budget).

Vintervejret i januar 2024 har været usædvanlig hård ved det kommunale vejnet. Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri besluttede på møde den 5. marts 2024, at der arbejdes videre med oplæg til yderligere anlægsinvesteringer på 3,1 mio. kr. og anmoder om, at dette fremlægges i april 2024.

På denne baggrund anbefales det i FR-1, at der afsættes en yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,1 mio. kr. til udlægning af nye asfaltslidlag på op til 8 veje eller vejstrækninger. Det foreslås, at rådighedsbeløbet finansieres ved nedskrivning af anlægsprojekt 427 Landsbypulje 2024 og kassefinansiering på 1,6 mio. kr. (kassen er i 2023 ekstraordinært tilført 0,8 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på anlæg og 2,6 mio. kr. fra momsanalyse).

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 29. februar 2024 en gennemsnitlig likviditet på 206,4 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage). Der forventes ikke store udsving i dette tal i løbet af 2024.

Sagens forløb

08-04-2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

08-04-2024 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

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-1 2024

Bilag 4 - FR-1 fordelt på bevillinger

Bilag 5 -Anlægsopfølgning 2024

Bilag 6 -Pædagogisk andel tilbagemeldninger

Punkt 13: SSÆ - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Punkt 14: SSÆ - Godkendelse af referat

Beslutning