

REFERAT Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025 d. 15-08-2022

Mødedato Mandag d. 15. august 2022 kl. 19:00

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

SSÆ - Godkendelse af dagsorden.....	3
SSÆ - Orientering - august 2022.....	4
SSÆ - Kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks - med hørings svar.....	6
SSÆ - Status for udvikling af daghjemstilbud samt godkendelse af kvalitetsstandarder.....	8
SSÆ - Revision af kvalitetsstandard SEL §109 - kvindekrisecenter.....	12
SSÆ - Orientering om regnskab vedr. arven til Grønnehave 2021.....	14
Lukket: SSÆ - Orientering om indgåelse af midlertidig nødkontrakt og opfyldelse af fritvalgsforpli	16
Lukket: SSÆ - Personsag.....	17
ØU - Forventet regnskab 2022-2.....	18
SSÆ - Eventuelt.....	25
SSÆ - Godkendelse af referat.....	26

Punkt 1: SSÆ - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: SSÆ - Orientering - august 2022

22-000044

Beslutning

Taget til orientering

Resumé

A. Status vedr. ventelister til plejeboliger.

Oversigt er vedlagt som bilag.

B. Visiterede timer

Oversigt er vedlagt som bilag.

C. Økonomi på pleje og Frit Valg området.

Oversigt er vedlagt som bilag.

D. Referat fra møde i Ældrerådet.

Referater fra møde i Ældrerådet den 14. juni 2022 er vedlagt som bilag.

E. Referat fra møde i Handicaprådet.

Referat fra møde i Handicaprådet den 21. juni 2022 er vedlagt som bilag.

F. Tværkommunalt forbedringsprojekt med fokus på samarbejde om tidlig og koordineret palliativ indsats.

Udvalget orienteres om, at temagruppen for sårbare ældre og borgere med kroniske eller langvarige sygdomme i Region Sjælland har fået tildelt 0,5 mio. kr. fra den tværsektorielle pulje til at gennemføre et forbedringsprojekt i 2022 med fokus på samarbejde om en tidlig og koordineret palliativ indsats.

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som starter op i juni måned og forventes at mødes fem gange i løbet af 2022. Gruppen vil både have repræsentation fra regionen, almen praksis, kommuner og patient/pårørende. Som kommunal repræsentant fra Lejre Kommune deltager centersygeplejerske fra Ammershøjparken Ældrecenter, Kateline Lorentsfeldt.

Udgangspunktet for arbejdsgruppens arbejde er Danske Regioners positionspapir for udvikling af den palliative indsats, særligt delmålene med at reducere ulighed i, hvem der får lindrende behandling, samt at sætte tidligt ind med lindrende behandling og understøtte flere uhelbredeligt syge i at træffe et aktivt valg om deres behandlingsforløb. Derudover er målsætningen at fremme det tværgående samarbejde og udvikle generiske samarbejdsmodeller med fokus på det nære sundhedsvæsen. Til orientering er ansøgningen vedlagt som bilag.

G. Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18

Ifølge Servicelovens § 18 skal kommunerne årligt afsætte midler til at støtte frivilligt socialt arbejde.

I Lejre Kommune fordeles de afsatte midler til budgetåret ved to årlige ansøgningsrunder. For budgetåret 2022 blev de afsatte midler fordelt ved den 1. ansøgningsrunde i efteråret 2021.

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre blev derfor på udvalgets møde den 4. april 2022 forelagt en sag, hvori administrationen i sin vurdering anbefalede, at retningslinjerne for § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde blev gennemgået frem mod uddelingen af midlerne for budgetåret 2023. Administrationen har derfor vurderet arbejdsgangene og gennemgået økonomien i puljen og de tilsagn om støtte, der er givet i den seneste valgperiode.

Med undtagelse af 2022, er der, ved uddelingerne af midlerne i den seneste valgperiode, givet tilsagn om støtte ved både 1. og 2. ansøgningsrunde, om end langt hovedparten af midlerne er uddelt ved 1. ansøgningsrunde i efteråret. På den baggrund anbefaler administrationen, at de to årlige ansøgningsfrister (efterår og forår) fastholdes.

For at lette ansøgningsproceduren for ansøgerne, har administrationen i foråret 2022 ændret ansøgningsprocessen, således at man nu ikke længere skal indsende sin ansøgning pr. mail med bilag til en medarbejder i administrationen, men i stedet skal ansøge og vedhæfte evt. bilag direkte via et digitalt ansøgningsskema på Lejre Kommunes hjemmeside. Lejre Kommunes borgerpuljer på kultur- og fritidsområdet søges også via digitalt ansøgningsskema. Ansøgningsprocessen er således justeret for at sikre mere ensrettede procedurer for ansøgning til Lejre Kommunes borgerpuljer.

På den baggrund har administrationen opdateret retningslinjerne for § 18 tilskud i Lejre Kommune, således at det nu fremgår af retningslinjerne, at der skal søges digitalt via kommunens hjemmeside. De opdaterede retningslinjer, samt vejledning til puljen er vedhæftet sagen som bilag.

Lejre Kommune har på nuværende tidspunkt afsat 288.155 kr. til tilskud til frivilligt socialt arbejde i budgetforslaget for 2023. Den 1. ansøgningsrunde for tilskud til 2023 har ansøgningsfrist den 1. oktober 2022. Puljen vil derfor blive annonceret efter sommerferien, og udvalget vil efter ansøgningsfristen få forelagt en sag vedr. uddeling af midlerne.

H. Social- og Ældreminister har afholdt møde med Ældrerådet

Til Udvalgets orientering har Social- og Ældreminister, Astrid Krag, været på besøg i Lejre Kommune for at afholde et møde med Ældrerådet i Lejre Kommune. Temaet for mødet var den nye ældrelov, hvor ministeren gerne vil høre om Ældrerådets ønsker og bekymringer. Mødet fandt sted den 9. august på Allerslev Rådhus.

Bilag

SSÆ - Retningslinjer for §18 tilskud til frivilligt socialt arbejde

SSÆ - Vejledning til brug for ansøgere om støtte til frivilligt socialt arbejde

SSÆ - ventelister på pleje- og ældreboliger juni 2022

SSÆ- Visiterede timer, hjemmepleje maj 2022

SSÆ - Økonomi på pleje - og fritvalgsområdet maj 2022

SSÆ - Ansøgning til den tværsektorielle pulje 2022 - Palliation

SSÆ- Referat af møde i Ældrerådet den 14. juni 2022

SSÆ-Referat af møde i Handicaprådsmøde den 21.juni 2022

Punkt 3: SSÆ - Kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks - med høringsvar

22-002072

Beslutning

Indstillingen anbefales med den præcisering, at sagsbehandlingstiden skal være 10 hverdage, dog kan sagsbehandlingen tage længere tid ved eksempelvis indhentning af lægeerklæring og partshøring.

Resumé

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre drøftede på udvalgets møde den 13. juni 2022 udkast til en revideret kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks, samt de høringsvar, der var indkommet til kvalitetsstandardens i høringsperioden.

Udvalget besluttede at sende sagen tilbage til administrationen. Udvalget ønskede på baggrund af Handicaprådets høringsvar at få undersøgt, om det er muligt, at tidsfristen for behandlingen af ansøgninger om nøgleboks og nødkald håndteres på maksimalt 2 uger, fremfor 4 uger. Derudover ønskede udvalget det undersøgt, om responstiden på nødkald kan nedbringes fra de nuværende 30 minutter.

Administrationen har på den baggrund revideret kvalitetsstandardens, som forelægges udvalget med denne sag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den reviderede kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre blev den 2. maj 2022 forelagt et udkast til en revideret kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks. Kvalitetsstandardens foreslås revideret på baggrund af BDOs undersøgelser af hjemmeplejens Distrikt Hvalsø, samt Visitation og Hjælpemidler, hvori BDO anbefalede, at der blev iværksat et myndighedsfokus på bevilling af nødkald i Lejre Kommune. Udvalget besluttede på mødet at sende kvalitetsstandardens i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, samt i Beboer- og Pårørenderådene på kommunens plejecentre.

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre drøftede på [udvalgets møde den 13. juni 2022](#) de høringsvar, der var indkommet i høringsperioden. Udvalget besluttede på dette møde at sende sagen tilbage til administrationen med følgende bemærkninger med udgangspunkt i Handicaprådets høringsvar: Udvalget ønsker undersøgt, om det er muligt, at tidsfristen for behandlingen af ansøgninger om nøgleboks håndteres på maksimalt 2 uger fremfor 4 uger. Derudover ønsker udvalget, at det undersøges, om responstiden på nødkald kan nedbringes fra de nuværende 30 minutter.

Administrationen har på baggrund af udvalgets beslutning gennemgået og revideret udkastet til ny kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks. Administrationen foreslår i det reviderede udkast følgende ændringer:

Responstid på nødkald

Ordlyden i kvalitetsstandardens punkt 11 *Hvor hurtigt kommer hjælpen?* foreslås ændret, så den lyder:

"Hvis det vurderes, at du har brug for hurtig hjælp, laves der en konkret faglig og individuel vurdering, og hjælpen leveres af den medarbejder, der er tættest på hændelsen. Hjælpen vil senest være fremme inden for 30 minutter".

Administrationen fastholder dermed den nuværende responstid på op til 30 minutter, da der eksempelvis i aften- og natte timer er færre medarbejdere på arbejde, og de kan derfor være længere væk fra hændelsesstedet. Administrationen kan dog oplyse, at hjælpen ofte er fremme før end de 30 minutter, da der ved hvert nødkald laves en konkret faglig og individuel vurdering af borgerens behov, herunder en vurdering af behovet for at ringe 112, hvis der er sket borgeren noget akut.

Sagsbehandlingstid på ansøgninger

Tilsvarende foreslås ordlyden i kvalitetsstandardens punkt 13 *Hvornår kan du forvente, at vi har truffet en afgørelse?* ændret, så der står:

"Visitor har truffet en afgørelse inden, der er gået 4 uger. Hvis du klart opfylder kriterierne i kvalitetsstandardens punkt 5, kan sagsbehandlingstiden forventes at være kortere".

Administrationen fastholder således en sagsbehandlingstid på maksimalt fire uger. Det skyldes, at administration undervejs i sagsbehandlingen kan have behov for at indhente en række oplysninger i sagen, der kan have betydning for sagsbehandlingstiden, herunder:

- Vurdering af henvendelsen/ansøgningen: Er sagen tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse, opfylder borger kriterierne, er borger i målgruppen for nødkald og nøgleboks?
- Visitationsbesøg: Er der behov for at besøge borger bl.a. med henblik på afprøvning af evnen til at benytte telefon, afdække årsag til ansøgning, vurdere om nødkald er den bedste løsning?
- Lægelige oplysninger: Er der behov for at indhente statusattest fra egen læge? I så fald har de praktiserende læger svarfrist på op til 14 dage.
- Partshøring: Skal de indhentede oplysninger og evt. notat fra visitationsbesøget i partshøring? Borger får normalt 7-14 dage til at afgive høringssvar, afhængig af borgers ressourcer og sagens kompleksitet.
- Indhentning af yderligere oplysning: Administration skal løbende vurdere, om sagen er tilstrækkeligt oplyst, eller om der er behov for at indhente yderligere oplysninger.

Det reviderede udkast til kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks er vedlagt sagen som bilag. De foreslåede ændringer er fremhævet med rødt.

Udtalelser

Handicaprådet har i deres høringssvar til kvalitetsstandarden for nødkald og nøgleboks følgende bemærkning:

- Vedr. kvalitetsstandardens punkt 11 *Hvor hurtigt kommer hjælpen?:* Her kommenterer Handicaprådet, at de kunne ønske sig, at den omtalte hjælp er hurtigere fremme end de 30 minutter, som kvalitetsstandardens nævner. Handicaprådet bemærker, at hvis borgeren fx er faldet og har brug for hjælp, så er 30 minutter længe at ligge i usikkerhed og måske med stærke smerter.
- Vedr. kvalitetsstandardens punkt 13 *Hvornår kan du forvente, at vi har truffet en afgørelse?:* Her mener Handicaprådet, at 2 uger vil være en mere rimelig tidsfrist, end den tidsfrist, som er beskrevet i udkastet, hvor der i afsnittet står: at målet er, at visitor har truffet afgørelse inden, der er gået 4 uger efter, at vi har modtaget din henvendelse om nødkald. Handicaprådet argumenterer for, at kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning opererer med den tidsfrist.

Administrationen har i høringsperioden også modtaget høringssvar fra beboer- og pårørenderådet på Bøgebakken Plejecenter og Ældrerådet. Disse høringssvar er behandlet i [sagen til udvalgets møde den 13. juni 2022](#). Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag til orientering.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarden for nødkald og nøgleboks godkendes.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

SSÆ bilag 1: Kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks - revideret udkast med høringssvar - ikke godkendt

SSÆ bilag 2: Høringssvar fra Handicaprådet vedr. kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks

SSÆ bilag 3: Høringssvar fra Ældrerådet vedr. kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks

SSÆ bilag 3: Høringssvar fra beboer- og pårørenderådet Bøgebakkens Plejecenter vedr. kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks

Punkt 4: SSÆ - Status for udvikling af daghjemstilbud samt godkendelse af kvalitetsstandarder

22-003521

Beslutning

Ad. 1) Taget til orientering

Ad. 2) Godkendt

Resumé

I forbindelse med organisationsjustering i Center for Velfærd & Omsorg i 2020 og en større interessentinddragelse ved udvidelsen af Ammershøjparken Ældrecenter i 2019, blev der givet input til udvikling af daghjem/dagcentertilbuddet i Lejre Kommune.

I sagen her orienteres udvalget kort om status på udviklingen af tilbuddet samt forelægges to kvalitetsstandarder for høring. Efter endt høring skal kvalitetsstandarderne slutteligt godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Udvalget besluttede på mødet den 13. juni 2022 at sende sagen tilbage til administrationen, med et ønske om, at det blev undersøgt, om det er muligt, at der tages individuelle hensyn ved særlige behov ved overgang mellem daghjem og ældrecenter, og dette skrives ind i kvalitetsstandarden.

Administrationen har på den baggrund revideret kvalitetsstandarderne, som forelægges udvalget med denne sag samt i sagen tydeliggjort det eksisterende fokus, der i praksis er på overgangen mellem daghjem og plejecenter.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orientering vedrørende status på udvikling af tilbuddet omkring daghjem til efterretning.
2. at udvalget godkender, at kvalitetsstandarderne sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre drøftede på udvalgmødet den 13. juni første udgave af nærværende sag samt de to nye kvalitetsstandarder. Udvalget besluttede på dette møde, at sende sagen tilbage til administrationen med et ønske om, at det blev undersøgt, om det er muligt at der tages individuelle hensyn ved særlige behov ved overgang mellem daghjem og ældrecenter, og dette skrives ind i kvalitetsstandarden.

Administrationen har på baggrund af udvalgets ønske undersøgt den eksisterende praksis for overgangen mellem daghjem og plejecenter og fundet, at denne har fokus på, at der i hver enkelt borgers situation laves en konkret og individuel vurdering der sikrer, at overgangen mellem daghjem og plejecenter bliver bedst mulig. Dette er nu skrevet frem i de to nye kvalitetsstandarder under punkt 8. Samtidig er den eksisterende praksis omkring overgangen mellem daghjem og plejecenter blevet tilføjet i nærværende sag under afsnittet "Overgange".

Et daghjem er et tilbud til borgere i eget hjem med nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne, der har behov for støtte for at kunne deltage i socialt samvær, aktiviteter eller træning samt aflastning af ægtefælle eller nærmeste netværk efter § 84 i Lov om Social Service. I dag har Lejre Kommune etableret daghjem på to af kommunes plejecentre – Bøgebakken Plejecenter og Hvalsø Ældrecenter.

Baggrund

I løbet af 2019 deltog interessentgruppen omkring udvidelsen af Ammershøjparken Ældrecenter og udviklingssporet omkring nyt ældrecenter i Hvalsø i tre temadage. Her havde interessenterne mulighed for at komme med input og idéer til den fremadrettede udvikling af blandt andet daghjemstilbuddet i Lejre Kommune. Opsamlingen på denne drøftelse blev forelagt på udvalgsrådet den 6. november 2019, og der var fra interessentgruppen ønske om, at der fremadrettet skulle arbejdes med:

- at daghjem blev organiseret under plejecentrene.
- at der blev etableret daghjem på alle plejecentre (i dag findes der ikke daghjem på Ammershøjparken Ældrecenter).
- at de fysiske rammer blev mere fleksible ift. opdeling af større rum samt mulighed for hvilerum og aflastning.
- at der blev arbejdet med mandefællesskaber.
- at åbningstiderne i daghjemmene blev udvidet til også at omfatte aften og weekend.
- at skabe pårørendefællesskaber og netværk.
- at samarbejde med frivillige og pårørende samt tænke dem ind i løsninger og aktiviteter.
- at daghjemmene skal kunne rumme både hjemmeboende borgere samt borgere fra plejecentret, hvis disse kan profitere af at komme i daghjemmet.

I forlængelse af dette blev udvalget i forbindelse med organisationsjustering af Center for Velfærd & Omsorg forelagt en sag på møde den 12. august 2020, hvor det blev besluttet, at daghjemstilbuddet skal tilbyde borger et lokalt tilbud uafhængigt af diagnose, og således ikke være diagnoseopdelt på geografi, som er den hidtidige ramme, hvor borgere med demens primært visiteres til daghjemmet på Bøgebakken, og borgere med senhjerneskader primært visiteres til dagcentret på Hvalsø Ældrecenter.

Status på udvikling af daghjemstilbuddet

På baggrund af ovenstående har en tværfaglig arbejdsgruppe i Center for Velfærd & Omsorg arbejdet med udviklingen af daghjemstilbuddet samt koblet det tæt til andre relevante udviklingsindsatser, hvor det vurderes relevant.

Konkret er der arbejdet med:

Organisering og geografi

- Som en del af organisationsjusteringen i Center for Velfærd & Omsorg i sommeren 2020 blev det besluttet at lægge ledelsen af daghjem under plejecentrene på de givne geografier.
- Organiseringen af daghjem ændres, så det ikke længere er en diagnosespecifik opdeling på en bestemt geografi. Således vil der både i Lejre og Hvalsø være dage for eksempelvis demente, senhjerneskadede, almene borgere og tilbud om aflastning efter § 84 i Lov om Social Service.
- Tilbuddets navn ensrettes til "daghjem" med begrundelsen, at begrebet daghjem dækker det tilbudt er: Et tilbud til borgere i eget hjem med nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne, der har behov for støtte for at kunne deltage i socialt samvær, aktiviteter eller træning samt aflastning af ægtefælle eller nærmeste netværk efter § 84 i Lov om Social Service. Tilbuddenes navne bliver således: "Bøgebakken Daghjem" og "Hvalsø Daghjem".

Aktiviteter og samarbejde med frivillige

- Der arbejdes løbende med understøttelse og inddragelse af frivillige kræfter bl.a. ift. de konkrete aktiviteter på daghjemmet.
- Grundet organisationsjusteringen i 2020, hvor daghjemmene nu er organiseret under plejecentrene, er det lokalt blevet nemmere at arbejde mere sammen om mulige fællesaktiviteter og arrangementer på tværs af daghjem og plejecenter så som fx koncerter, banko, erindringsdans, fester og floorball. Aktiviteter som områderne i forvejen samarbejder omkring til gavn for både de borgerne, som kommer i daghjem og plejecentrenes beboere.

Fysiske rammer

- Der arbejdes i regi af indsatsen vedrørende "Hjemlighed i praksis", som er finansieret af midler fra Socialstyrelsen, med de fysiske rammer. Det drejer sig blandt andet om udviklingen af indgangsparti og selve daghjemmet på Bøgebakken, hvor afsættet både er rummenes funktion samt borgernes behov.

Kvalitetsstandarder

- Lejre Kommune har i dag ikke en politisk godkendt kvalitetsstandard for daghjem. For at sætte en tydelig retning for den faglige udvikling samt skærpe målgruppe og visitationskriterier for nuværende serviceniveau, har arbejdsgruppen udarbejdet forslag til to kvalitetsstandarder for tilbuddet om daghjem efter henholdsvis § 84 og § 79 i Lov om Social Service (se bilag).

- Med kvalitetsstandarden for daghjem efter § 79 i Lov om Social Service, ønskes det, at de borgere, der på nuværende tidspunkt og fremadrettet kommer i daghjemmene grundet behov for sociale trivselsmæssige tiltag, benytter tilbuddet efter § 79 i Lov om Social Service. Det har hidtil været praksis, at disse borgere visiteres til tilbuddet efter § 84 i Lov om Social Service, hvilket der ikke er lovhjemmelsgrundlag til. Da borgerne allerede benytter tilbuddet, vurderes det ikke, at der vil være tale om en serviceudvidelse, men en ændring af administrativ praksis, så borgerne visiteres efter en korrekt paragraf. Dag hjemmenes personkreds vil således som hidtil indeholde borgere, der bor alene i eget hjem og er +65 år med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse med behov for sociale trivselsmæssige tiltag, der kan forebygge ensomhed og bidrage til trivsel og selvhjulpethed.

Overgange

- Der lægges i kvalitetsstandarden ikke op til, at beboere på plejecentrenes kan benytte daghjemmene som et fast aktivitetstilbud. Dette skyldes, at man som beboer på et plejecenter allerede har et tilbud med mulighed for aktiviteter, og der i givet fald ville være tale om dobbeltkompensation jf. Ankestyrelsens artikel vedrørende "Kompensationsprincippet" (se vedlagte notat, bilag 3). Dag hjemstilbudene er målrettet hjemmeboende borgere, som ikke modtager tilbud om aktiviteter efter andre af lovgrundlagets paragraffer.
- Der vil, som praksis også er i dag, og har været det tidligere, i hver enkelt sag blive lavet en konkret og individuel vurdering, som sørger for den bedst mulig overgang for den enkelte borger mellem daghjem og plejecenter. Det gøres eksempelvis ved, at dag hjemmets personale vurderer den enkelte dag hjemsgæsts behov for i en overgangsperiode at bevare tilknytningen til dag hjemmet efter indflytning i plejebolig. Personalet i dag hjemmet samarbejder tæt med personalet i husene, hvor borgeren nu har fået en plejebolig. Nogle borgere kan profitere af at fastholde dag hjemstilbuddet efter indflytning i plejebolig i en periode. Disse forløb kan typisk have et tidsperspektiv på 1-2 måneder, hvor borgeren langsomt og helt naturligt slipper tilknytningen til dag hjemmet og får opbygget nye relationer i husene og deltager i aktiviteterne, der foregår her.
- Nogle borgere kan ikke rumme at fortsætte i dag hjemmet, men har tydeligt behov for alene at forholde sig til boligskiftet. Eksempelvis kan nogle borgere ikke forstå, at han/hun ikke mere skal med dag hjemsbussen hjem til sit tidligere hjem. Det kan skabe meget uheldige følelser og voldsomme reaktioner i nuet. Disse borgere profiterer bedst af at blive i deres nye plejebolig og falde til i denne. I nogle tilfælde vælger dag hjemspersonalet i stedet at besøge borgeren i den nye plejebolig og i øvrigt støtte fagligt op om plejepersonalets indsats for, at både den nye beboer og dennes pårørende falder bedst muligt til i den nye bolig og de nye omgivelser på plejecentret.
- Som en del af nuværende praksis samarbejder dag hjem og plejecenter, hvor det vurderes relevant og til gavn for begge målgrupper, om konkrete aktiviteter og arrangementer så som banko, gudstjenester, musik og teater.

Administrationen har arbejdet med udviklingen af dag hjem inden for rammen af nuværende serviceniveau og økonomi. Det vurderes, at såfremt flere input fra interessentinddragelsen skal imødekommes, er der behov for politisk prioritering af midler til dette. Det gælder blandt andet, hvis der skal tilbydes udvidede åbningstider i aften og weekend, større grad af pårørendeindsats, understøttelse og inddragelse af flere frivillige kræfter, øget fokus på mandefællesskaber samt tilbud om dag hjem på alle tre plejecentre i kommunen - herunder også dag hjem på Ammershøjparken Ældrecenter, hvor der allerede er lokaler etableret til formålet, men ikke afsat midler til personale m.v.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen vedr. udvikling af dag hjem til efterretning.

De nye kvalitetsstandard sætter en tydelig fælles faglig ramme, som bl.a. skærper målgrupper og visitationskriterier og imødekommer beslutning om et tilbud, som ikke er diagnosespecifikt opdelt på en bestemt geografi. Det er på den baggrund administrationens anbefaling, at kvalitetsstandard sendes i høring i Ælde rådet og Handicap rådet.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da kvalitetsstandarderne ikke ændrer på det nuværende serviceniveau, og derfor kan holdes indenfor nuværende økonomisk ramme.

Bilag

Kvalitetstandard til §84, Dag hjem 23. juni 2022

Kvalitetstandard til §79, Dagjem, 23. juni 2022

NOTAT kompensationsprincippet, august 2022

Punkt 5: SSÆ - Revision af kvalitetsstandard SEL §109 - kvindekrisecenter

22-004561

Beslutning

Godkendt

Resumé

Kommunen er forpligtet til at tilbyde akutophold på eksempelvis kvindekrisecenter for kvinder og børn, der er udsat for vold eller trusler derom.

Det er lovpligtigt at have en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre i kommunen, og denne skal revideres hvert andet år.

Udvalget forelægges forslag til revideret kvalitetsstandard for kvindekrisecentre.

Gennemgangen af kvalitetsstandarden har ikke ændret serviceniveauet, men er justeret efter Lejre kommunes sprogpolitik. Kvalitetsstandarden er generel, men har en uddybende beskrivelse af kvindekrisecentret Bella Vista, der er beliggende i Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender den reviderede kvalitetsstandard.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre samt Udvalget for Børn & Ungdom godkendte den 12. august 2020 den nuværende kvalitetsstandard for kvindekrisecentre.

Kvalitetsstandarden beskriver bestemmelsens formål, målgruppe, hvad ydelsen omfatter, og hvordan ydelsen udmåles. Kvalitetsstandarden er en information til borgerne om betingelser og omfang af tilbuddet, altså om hvad de kan forvente på et kvindekrisecenter. Derudover fungerer kvalitetsstandarden som et redskab for de rådgivere, der forvalter loven i daglig drift.

Jf. Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for krisecentre efter §109 i lov om social service, skal kvalitetsstandarden revideres hvert andet år, for at sikre tilpasning til kommunens målsætninger, prioriteringer og serviceniveau.

Det er kvindekrisecentrene, der træffer afgørelse om ophold og udskrivning, og Lejre Kommune har således ikke indflydelse på antallet af kvinder, der får ophold på et center.

På baggrund af bekendtgørelsens formål om at fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens kvindekrisecentre, har gennemgangen af kvalitetsstandarden givet anledning til at lave en sontring mellem kvindekrisecenter beliggende i Lejre kommune og øvrige kvindekrisecentre. Kvalitetsstandarden er stadig en generel kvalitetsstandard, men med en uddybende beskrivelse af kvindekrisecentret Bella Vista, der er beliggende i Lejre Kommune.

Derudover er der tilføjet beskrivelse af ret til psykologbehandling og koordinerende rådgivning i forbindelse med opholdet, samt tilbud om handleplan. Kvalitetsstandarden er tilpasset Lejre Kommunes sprogpolitik.

I forslaget til den revideres standard fremgår først den oprindelige tekst med rød, og derefter forslaget til den nye kvalitetsstandard med sort tekst.

Forslag til den revideret kvalitetsstandard er vedlagt som bilag.

Udvikling i forbrug

	2020	2021	Pr. 30. juni 2022
Samlet udgift	1.666.934,58 kr.	2.763.414,39 kr.	1.373.950,27 kr.
Gennemsnitspris pr. måned	57.480,50 kr.	58.913,02 kr.	52.590,05 kr.
Antal personer	7	11	8

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den reviderede kvalitetsstandard angiver rammerne for kvindekrisecentrene, og derved giver borgerne indblik i kriterierne og omfanget af tilbuddet.

Bilag

Forslag til kvalitetsstandard for kvindekrisecentre serviceloven § 109 2022

Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Punkt 6: SSÆ - Orientering om regnskab vedr. arven til Grønnehave 2021

22-004133

Beslutning

Taget til efterretning

Resumé

Grønnehave modtog i 2016 en arv fra en tidligere beboer på ca. 2 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. januar 2016 retningslinjer for administrationen af arven. Endvidere blev en bestyrelse godkendt. Der laves regnskaber for hvert år, som godkendes af bestyrelsen. Regnskabet følger budgetåret.

Med denne sag forelægges udvalget regnskabet for 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At regnskabet for 2021 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Grønnehave er blevet betænkt i en tidligere beboers testamente, og har arvet ca. 2 mio. kr.

Af testamentet fremgår det, at arven skal anvendes til glæde for beboerne, lejere og personale, og at arven skal administreres af lederen på Grønnehave i samarbejde med formanden for Socialudvalget i kommunen.

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 25. januar 2016 retningslinjerne for administration af arven, og ifølge disse skal Udvalget for Social, Sundhed & Ældre have forelagt årsregnskabet til orientering. Der laves regnskaber for hvert år. Regnskabet følger budgetåret.

Regnskabet for 2021 for arven kan sammenfattes på følgende måde:

Saldo 1. januar 2021	1.262.096 kr.
06/21 Musik	3.000 kr.
06/21 Specialarrangement	6.266 kr.
08/21 Filterpakke Aeroguard og AG45	2.900 kr.
10/21 Beboerarrangement	297 kr.
10/21 Cafe Vivaldi Falkoner Alle	4.542 kr.
11/12 Træ med lyskæde i stor kurv	1.800 kr.
12/21 Juledekorationer med kunstige lys	2.140 kr.
Dannebrog - det originale - bedst i test	1.295 kr.
Forskönnelse af gårdhave	400.688,50 kr.
Lux AGM lyskæder leje 1 mdr.	15.897,50 kr.
Panduro	9.649,36 kr.

Planteservice	8.848,92 kr.
Renter 2021	7.270,63 kr.
Stabe BBQ søjlegrill m/hætte sort silver	1.653 kr.
Sv. Michelsen gaveæske m/ 8 chokolade æg	10.889,94 kr.
Udlæg for arven Grønnehave	407,90 kr.
Udlæg til sommerfest for beboere	1.640,95 kr.
<i>Forbrugt af arven 2021</i>	<i>487.187 kr.</i>
Saldo 31. december 2021	774.909 kr.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de disponeringer, der er foretaget i 2021, er i overensstemmelse med arvens oprindelige formål og de retningslinjer, Kommunalbestyrelsen har fastlagt.

Bilag

SSÆ - Regnskab 2021 for arven på Grønnehave

SSÆ - Notat vedr. arven på Grønnehave

Punkt 7: Lukket: SSÆ - Orientering om indgåelse af midlertidig nødkontrakt og opfyldelse af fritvalgsforpligtelsen

22-004321

Punkt 8: Lukket: SSÆ - Personsag

22-005872

Punkt 9: ØU - Forventet regnskab 2022-2

22-004915

Beslutning

Ad. 1) - ad.5) Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2022-2 (FR-2).

Samlet set er der tale om et forventet mindreforbrug på 21,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 for driften.

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang
- Mindreforbrug på 15 mio. kr. som er reserveret midtvejsregulering
- Mindreforbrug på områder uden overførselsadgang på 8,4 mio. kr.
- Merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation).

Mindreforbruget dækker over et skønnet merforbrug i forhold til stigende energipriser på 10 mio. kr. i 2022. Samtidig er der små mindreforbrug på en række forskellige bevillinger.

Situationen i verden - ikke mindst i Ukraine - har medvirket til stigende priser på næsten alle områder. KL har i juni udgivet et opdateret pris- og lønskøn, som viser højere pris- og lønstigninger end forventet ved budgetlægningen sidste år. Det opdaterede pris- og lønskøn har medført en kompensation på 13,4 mio. kr. og vil, hvis den tilføres de berørte områder, forbedre deres regnskabsresultat for 2022. Modsat ligger der en midtvejsregulering af overførsler 2022 på 33,5 mio. kr.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 54,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 6,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Totalt forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på 60,5 mio. kr.

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

I bilag 4 vises FR-2 fordelt på de enkelte bevillinger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2022-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 3 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -1,982 mio. kr. jf. bilag 4 godkendes
4. at der optages lån på 47,97 mio. kr. vedrørende 24 ældreboliger, Ammershøj, Kirke Hyllinge
5. at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives følgende bevillinger:
 1. en tillægsbevilling på 16,5 mio. kr. under finansiering
 2. en tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. til bevillingen 4.30.32 energiforbrug
 3. en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til bevilling 4.20.20 Vej og Park

- tillægsbevillingerne finansieres af de afsatte 15 mio. kr. på bevilling 1.70.80 Råderum og Gæld, 5,3 mio. kr. fra bevilling 5.10.11 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser. De resterende 6,9 mio. kr. finansieres af kassen, som er blevet forøget i 2021 på grund af mindreforbrug på beskæftigelsesområdet på 13,3 mio. kr.
- at der indarbejdes DUT-kompensation i 2022 med 0,2 mio. kr. på berørte områder, jf. bilag 6, som finansieres via kassen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Generelt

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Vi oplever i disse år store prisstigninger, rekrutterings-udfordringer, lange leveringstider, stigende byggepriser, rentestigninger m.v., som påvirker vores økonomi. Efter to år med pandemi og nu en krig i Ukraine står vi overfor udfordringer, som er og har været vanskelige at forudse.

I 2022 er der forudsat et boligbyggeri på 318 boliger og en befolkningsstigning på 607 borgere. I årets første måneder er det ikke gået helt som forudsat i budget 2022. I starten af 2022 har Lejre Kommune haft et næsten uændret antal borgere (28.624 borgere ultimo 2021 og 28.654 borgere primo juni (ekskl. ukrainske flygtninge)). Budgetforudsætningen for 2022 er, at der ultimo 2022 vil være 29.220 borger. Betydningen er aktuelt, at vi har færre børn i daginstitutionerne og skolerne end forudsat i budgettet for 2022 for 1. halvår.

Det er usikkert, hvad krigen i Ukraine kommer til at betyde for vores økonomi. Lejre Kommune har ultimo juli måned 134 ukrainske flygtninge. Det er endnu for tidligt at vurdere merudgifter til flygtninge, men der kan være en økonomisk konsekvens på alle velfærdsområderne. Aktuelt er der pr. 31. juli 2022 brugt 2,4 mio. kr. på ukrainske flygtninge, og forbruget stiger måned for måned.

Inflationen generelt er steget forholdsvis meget i sidste del af 2021 og ind i 2022. I Finansministeriets Økonomisk Redegørelse, maj 2022 skønnes en inflationen i 2022 på 5,2 pct. Den stigende inflation skyldes især prisstigninger på varer, herunder energi og fødevarer, men priser på tjenester er også tiltagende og vokser nu med en stigningstakt, der er større end før pandemien.

FR-2, hovedresultat

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

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2022

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
				Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
Indtægter	-1.859,1	-1.859,1	-1.841,2	17,9	17,9
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.734,7	1.794,7	1.772,4	37,7	-22,4
Brugerfinansieret udgifter	-3,0	-3,0	-1,7	1,3	1,3
Anlægsudgifter	87,5	198,9	144,8	57,3	-54,0
Salg af grund og bygninger	0,0	2,3	-4,1	-4,1	-6,4
Optagne lån	-0,5	-63,3	-105,5	-105,0	-42,2
Renter	7,2	6,7	11,2	4,0	4,5
Afdrag på lån	38,1	40,5	40,4	2,3	-0,1
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.865,3	1.978,1	1.858,7	-6,6	-119,4
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	119,0	17,5	11,3	-101,5

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 2022-2 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 16,5 mio. kr. lavere end budgetlagt på grund af midtvejsreguleringen

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 21,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår, at servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr. ikke forventes anvendt, og de 15 mio. kr. reserveret til midtvejsreguleringen bruges til finansiering af lavere indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 1,3 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 144,8 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2021 og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2023
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 4,1 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 105,5 mio. kr., hvilket er 105,0 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med de fremrykkede anlægsprojekter, som i 2021 var låneberettigede og lånefinansiering af 24 nye plejeboliger i Ammershøjsparken
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 17,5 mio. kr.

Forventet Regnskab 2 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigeret budget pr. 31. maj 2021. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 22. juni 2021.

FR-2 – 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

Siden FR-1 er der indgået en økonomiaftale. I Økonomiaftalen for 2023 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2022, hvilket for kommunerne i hele landet samlet set medfører en reduktion af kassebeholdningen på 4,2 mia. kr.

Midtvejsregulering (Mio. kr.)	2022
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	-15,1
heraf pris- og lønregulering	13,3
heraf overførsler	-31,3
heraf Covid-19	2,7
heraf DUT	0,2
Flygtning fra Ukraine	1,0
Modregning forsyningsvirksomheder	-2,4
I alt	-16,5

Pris- og Lønreguleringer

Særligt har de stigende priser påvirket udgifterne til naturgas, brændstof og el, hvor der i FR-2 er indmeldt et merforbrug på 10,7 mio. kr. Hvis kompensationen i midtvejsreguleringen skulle fordeles efter skønnet i pris- og lønindekset fra KL, ville områder med udgifter til energi og brændstof kun blive kompenseret 2,0 mio. kr.

Administrationen anbefaler derfor, at af midtvejsregulering på 13,3 mio. kr. bruges 10,7 mio. kr. på kompensation af de områder, der har haft en væsentlig merudgift til energi og brændstof (fælles energibevilling og Vej og Park). De resterende 2,6 mio. kr. anbefales brugt på finansiering af midtvejsregulering på overførselsudgifter.

Overførselsudgifter

Lejre Kommune skal tilbagebetale 31,3 mio. kr., som delvis kan finansieres af de reserverede 15 mio. kr. til midtvejsregulering og det i FR-2 forventede mindreforbrug i 2022 på 5,3 mio. kr. på beskæftigelsesområdet.

De resterende 11 mio. kr. finansieres med 2,6 mio. kr. fra midtvejsregulering vedrørende pris- lønskøn. De resterende 8,4 mio. kr. finansieres af kommunekassen, hvor der ligger 13,3 mio. kr., der er relateret til mindreudgifter i 2021 vedrørende overførselsområdet.

DUT

Lejre Kommune har fået 0,2 mio. kr. i DUT-kompensation vedrørende 2022. Det anbefales, at kompensationen tilføres de områder, som har merudgifter som følge af ændret lovgivning m.v., jf. bilag 6.

Flygtninge fra Ukraine

Beløbet tilføres kommunekassen til brug for finansiering af den tidligere bevilling på 3,0 mio. kr. til ukrainske flygtninge.

B) Drift

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang. Derudover forventes de afsatte midler til midtvejsregulering på 15 mio. kr. ikke anvendt i 2022 på driften, men tilbagebetalt på området skat/udligning og tilskud.

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

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Drift	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 1-2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Med overførselsadgang					
Økonomiudvalg	169,6	208,0	197,0	27,4	-11,1
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	30,0	34,6	34,9	4,9	0,3
Udvalget for Børn & Ungdom	513,4	526,7	527,8	14,5	1,1
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	78,2	88,0	98,3	20,1	10,3
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	194,5	203,0	201,8	7,3	-1,3
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	3,2	2,2	2,2	-1,0	0,0
I alt med overførselsadgang	988,8	1.062,6	1.062,0	73,3	-0,6
Uden overførselsadgang					
Økonomiudvalg	4,7	7,2	8,0	3,3	0,8
Udvalget for Børn & Ungdom	16,1	14,5	13,1	-3,0	-1,4
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	21,1	21,1	22,4	1,3	1,3
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integr	219,6	307,4	302,1	82,6	-5,3
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	481,6	364,0	363,1	-118,5	-0,9
I alt uden overførselsadgang	742,9	714,1	708,6	-34,3	-5,4
Reservepulje midtvejsregulering	0,0	15,0	0,0	0,0	-15,0
Total	1.731,7	1.791,7	1.770,6	39,0	-21,1

Der er siden budgetvedtagelsen for 2022 i oktober 2021 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.791,7 mio. kr.

Tekst	Godkendt dato KB	2022
Oprindeligt budget		1.731,7
Samarbejdsprojekt med Hvalsø Skole	23.11.2021	0,1
Udskiftning af bilpark	23.11.2021	3,6
FR3-21 Budgetkorrektioner	14.12.2021	3,5
FR3-21 Tillægsbevillinger	14.12.2021	1,0
Delvis indfrielse af lån i Birkely/Bøgely	14.12.2021	0,1
Salg af Langetofte 9A, Østed	14.12.2021	0,4
Indt salg seks akutboliger og forslag til vedligehold	14.12.2021	0,4
Lyd-og videotransmission fra rådssal til KB-møder	14.12.2021	0,2
Indfangning af herreløse katte og reg af råger	14.12.2021	0,2
Ændring af styrelsesvedtægt og bevillingsændringer	17.01.2022	0,5
Tilkendte puljer på beskæftigelsesområdet	28.02.2022	0,8
Overførsler (drift) 2021 - 2022	28.03.2022	46,3
Merudgifter fordrevne fra Ukraine	23.05.2022	3,0
Plan for varme- og energiforsyning i Lejre Kommune	23.05.2022	-0,2
Maritimt underv.miljø ved Haldrups Grund	23.05.2022	0,2
		0,0
Korrigeret budget		1.791,7

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

Flygtninge fra Ukraine

Det er usikkert, hvad krigen i Ukraine kommer til at betyde for vores økonomi. Lejre Kommune har ultimo august måned 134 ukrainske flygtninge. Det er endnu for usikkert at vurdere merudgifter til flygtninge, men der kan være en økonomisk konsekvens på alle velfærdsområderne. Aktuelt er der pr. 30. juni 2022 brugt 2,4 mio. kr. på ukrainske flygtninge.

Der er afsat 3,0 mio. kr. i budgettet til ukrainske flygtninge, og det er forventningen, at kommuner får dækket deres udgifter i 2022. I første omgang dækkes 1,0 mio. kr. af den kompensation, der følger med midtvejsreguleringen.

Stigende energipriser

Det er ganske vanskeligt at udarbejde et estimat for udviklingen i energipriser i 2022. På nuværende tidspunkt er der alt for mange ukendte faktorer i forhold til f.eks. krig og inflation m.v.

På baggrund af af den landsdækkende udvikling i energipriserne er vurderingen på nuværende tidspunkt, at der forventes et merforbrug på 10,0 mio. kr. Det anbefales, at merudgiften finansieres af kompensationen i midtvejsreguleringen på 13,4 mio. kr. vedrørende nyt pris- og lønskøn.

Beskæftigelsesområdet

I forbindelse med FR-0 blev der overført 15 mio. kr. fra området til en midlertidig pulje under ØU. I FR-2 er forventningen, at der yderligere vil være et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., således at der samlet er 20,3 mio. kr. til brug for finansiering af midtvejsreguleringen på 31,3 mio. kr.

Derudover var der i regnskab 2021 et mindreforbrug på 13,3 mio. kr., som er tilført kassen. Det anbefales, at dette mindreforbrug bruges til finansiering af den resterende del af midtvejsregulering for 2022.

Dagtilbud

I 2022 forventes der passet 22 færre vuggestuebørn og 38 færre børnehalebørn end fastsat i det oprindelige budget. Dette betyder en mindredgift på 4,3 mio. kr. i 2022.

Kollektivtrafik - Movia

Lejre Kommune har modtaget brev fra Movia omkring Movias økonomiske situation.

Movia er som alle andre påvirket af de stigende priser. Særligt udviklingen i brændstofpriserne øger Movias udgifter til operatører og vognmænd. Bestyrelsen for Movia har besluttet en ekstraordinær opkrævning til Movia-kommuner og -regioner til efteråret på i alt 149 mio. kr. til at dække meromkostningerne til drift af busser og lokalbaner. Opkrævningen svarer til 964.000 kr. for Lejre Kommune. Movia er derudover i dialog med regeringen omkring yderligere kompensation for covid-19. Såfremt der ikke opnås enighed om en øget bevilling, vil Lejre få en efterregulering vedrørende regnskab 2022, der opkræves i januar 2024.

Administrationen forventer budgetoverholdelse i 2022.

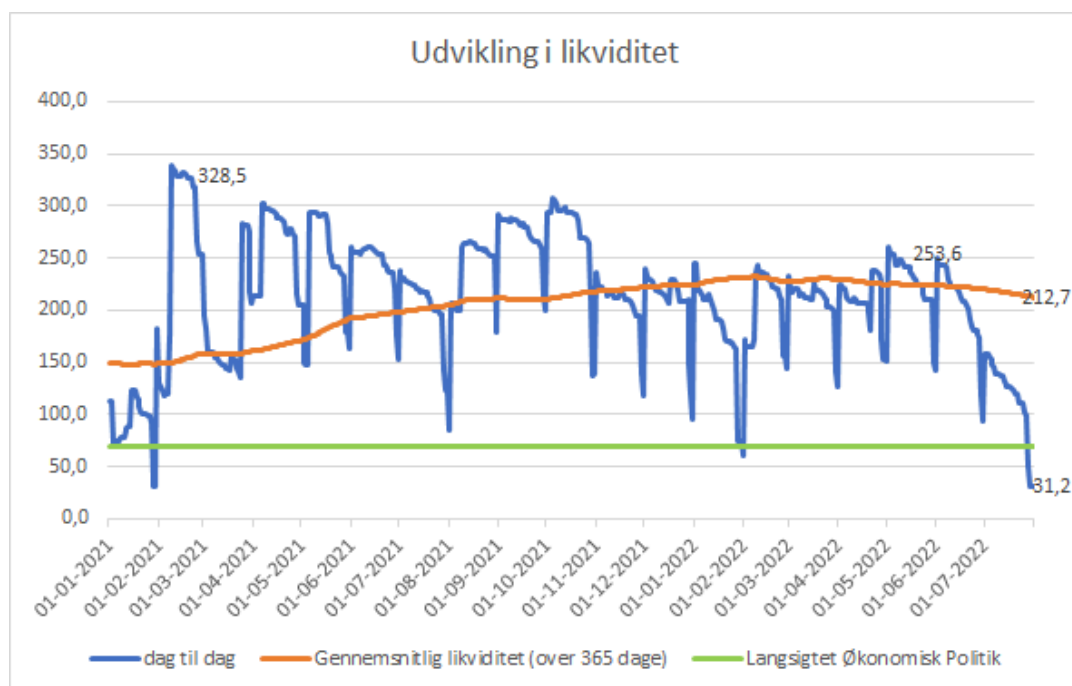
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2022 at udgøre 144,8 mio. kr., som er svarende til, at der gennemføres anlæg for 57,3 mio. kr. mere i 2022 end oprindeligt budgetlagt.

Der er i FR-2 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. 31. juli 2022 en gennemsnitlig likviditet på 212,7 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).



E) Finansiering

Lån

Der forventes øget lånoptagelse i 2022 i forhold til oprindeligt budget, da lånoptag vedrørende anlæg i 2021 først er hjemtaget i 2022. Derudover søges der i denne sag om en indtægtsbevilling på 47,97 mio. kr. vedrørende lån til 24 ældreboliger, Ammershøj, Kirke Hyllinge.

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger består hovedsageligt af årets stigning og/eller fald i Lejre Kommunes tilgodehavender og kortfristet gæld.

I FR-2 indgår et budget på 1,3 mio. kr., som kan henføres til lån vedrørende ejendomsskatter.

Administrationens vurdering

Der vil også i resten af 2022 være behov for tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser eller risiko for det.

Vurderingen er derfor også, at det vil være muligt at fastholde de identificerede områder med forventet mindreforbrug, som kan modsvare det forventede merforbrug.

Sagens forløb

15-08-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Ad.1) - ad. 5) Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

15-08-2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3- tillægsbevillinger

Bilag 4 - FR-2 fordelt på de enkelte bevillinger

Bilag 5 - Anlægsoversigt

Bilag 6 -DUT - Lov- og Cirkulæreprogram

Punkt 10: SSÆ - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt

Punkt 11: SSÆ - Godkendelse af referat