

REFERAT Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025 d. 07-11-2022

Mødedato Mandag d. 07. november 2022 kl. 19:00

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

SSÆ - Godkendelse af dagsorden.....	3
SSÆ - Orientering - november 2022.....	4
SSÆ - Velfærdsteknologi - erfaringer med VR-teknologier.....	6
SSÆ - Årsberetning om magtanvendelse 2021 voksen- og ældreområde med høringssvar.....	7
SSÆ - Ansøgning om tilskud jf. Serviceloven § 18 til frivilligt socialt arbejde - 1. ansøgningsrunde	11
SSÆ- Driftsorienteret tilsyn Bofællesskaberne- med høringssvar.....	21
SSÆ - Uanmeldt kommunalt tilsyn på plejecentrene og Grønnehave 2022 m. høringssvar.....	24
SSÆ - Botilbud og forhandlingskoordinator.....	29
SSÆ - Status på rekrutteringsstrategi.....	32
SSÆ - Rammaaftale 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde.....	33
Lukket: SSÆ - Personsag	36
SSÆ/BU - Opfølgning på Danmarkskortet 2021.....	37
KFT/SSÆ - Status på indsatser i Ronkedoren 2022.....	40
ØU - Forventet regnskab 2022-3.....	42
SSÆ - Eventuelt.....	50
SSÆ - Godkendelse af referat.....	51

Punkt 1: SSÆ - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V)

Punkt 2: SSÆ - Orientering - november 2022

22-000044

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V)

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

Referat af møde i Ældrerådet den 11. oktober 2022 er vedlagt som bilag.

E. Referat fra møde i Handicaprådet

Referat af møde i Handicaprådet den 20. september 2022 er vedlagt som bilag.

F. Referat af politiske sundhedsklyngemøder

Beslutningsreferat af møde den 25. oktober 2022 i Politisk Forum i Sundhedsklyngen omkring Holbæk Sygehus er vedlagt som bilag.

G. Referat dialogmøde Ældreråd og USSÆ 26.9.2022

Referat af dialogmøde den 26. september 2022 mellem Ældrerådet og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre er - sammen med bilag til referatet - vedlagt som bilag.

H. Udvalgmøde januar 2023 i Greve mhp at se §60-selskabet (Hjælpemidler)

På udvalgmøde i oktober måned var det et ønske fra udvalgets medlemmer at få en rundvisning på det nye hjælpemiddeldepot i Greve (§60-selskabet). Udvalget ønskede samtidig at slå rundvisning og udvalgmøde sammen.

En sådan rundvisning kan finde sted den 9. januar 2023.

Programmet vil være:

Rundvisning kl. 15.00-16.00

Udvalgsmøde kl. 16.00-18.00

I. Afslag fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til forsøg med borgerstyrede budgetter

Udvalget godkendte på mødet den 5. september 2022, sag nr. 6, at Center for Job og Social ansøgte puljemidler fra Socialstyrelsen til projekt om borgerstyrede budgetter for udsatte borgere.

Der var ansøgningsfrist den 6. oktober 2022, og fredag den 28. oktober 2022 kom der svar fra Socialstyrelsen med afslag på ansøgningen.

Socialstyrelsens vurdering er, at projektet ikke i samme omfang, som de projekter der modtager tilskud, opfylder kriterierne om det faglige indhold, organiseringen af projektet samt sammenhængen i projektet. Socialstyrelsens vurdering kan læses i brevet, der er vedlagt som bilag.

Bilag

Bilag_Ventelister på pleje- og ældreboliger fra oktober 2022.pdf

Visiterede timer, hjemmepleje september 2022.pdf

SSÆ - 2022 ultimo august - Økonomi på pleje- og fritvalgsområdet

Referat af møde i Ældrerådet 11.10.pdf

Referat Handicaprådsmøde 200922.docx

Beslutningsreferat af møde den 25.10.2022 i Politisk Forum i Sundhedsklyngen omkring Holbæk Sygehus.pdf

Referat dialogmøde USSÆ og ÆR 28.9.2022 lyd, memol.docx

Klippekortordningen Lejre Kommune Ældrerådet sep. 2022.pptx

Rekruttering og fastholdelse, ÆLdrerådet den 28.9.22.pptx

Skabelon til introduktionsprogram .docx

Tjekliste til modtagelse af nye medarbejdere CVO (fælles).docx

Skema til opfølgningssamtaler med nye medarbejdere.docx

Udkast til beskrivelse af CVOs mentorordning.docx

Velkomstfolder CVO (fælles).docx

Flextilbud i Lejre Kommune001.docx

Tilgængelighed for svagtseende i Lejre kommune NOTAT.docx

Artikel om Folketingets Ombudsmands beretning 2019-2.docx

download (1).pdf

Digitaliseringens uheldige virkninger - artikel.docx

Afslagsbrev Socialstyrelsen

Punkt 3: SSÆ - Velfærdsteknologi - erfaringer med VR-teknologier

22-007527

Beslutning

Taget til efterretning.

Præsentationen fra mødet er vedlagt dette referat som bilag.

Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

Administrationen holder et mundtligt oplæg, hvor erfaringer med VR-teknologier præsenteres.

På mødet deltager Mette Tidemand Nicolajsen (leder af genoptræningen) og Tina Gamstrup (fagkoordinator).

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager oplægget til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

På baggrund af en forespørgsel på udvalgmødet den 15. august 2022 vil administrationen på mødet den 7. november 2022 følge op med et mundtligt oplæg, hvor erfaringer med VR-teknologier vil blive præsenteret.

Bilag

VR-teknologi.pptx

Punkt 4: SSÆ - Årsberetning om magtanvendelse 2021 voksen- og ældreområde med høringsvar

22-007776

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

Udvalget for Social, Sundhed og Ældre besluttede på mødet den 6. oktober 2022 at sende årsredegørelsen for 2021 om magtanvendelse i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Efter endt høring fremlægges sagen nu på ny.

Sagen gør rede for antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse på voksen- og ældreområdet for 2021.

Der er modtaget 260 indberetninger i alt om magtanvendelse i 2021.

Der er tale om en markant stigning sammenlignet med tidligere år (21 indberetninger i 2020). Dog relaterer 208 ud af de 260 indberetninger sig til én konkret borger, hvor der har været anvendt bløde stofseler på daglig basis for at forhindre faldskade fra en kørestol.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at redegørelsen vedrørende magtanvendelser godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Der skal udarbejdes en årlig redegørelse om magtanvendelse på voksen- og ældreområdet.

Redegørelsen skal forelægges for Kommunalbestyrelsen, jf. § 15, stk. 2 i bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne mv.

Procedure for ansøgning og registrering om magtanvendelse:

Magtanvendelsesbestemmelserne i servicelovens §§ 124-136f finder anvendelse over for personer med betydelig og varig psykisk funktionsevne, som får personlig og praktisk hjælp eller socialpædagogisk bistand af kommunen. Nogle af bestemmelserne omfatter alene udviklingshæmmede eller hjerneskadede, mens andre alene omfatter personer med demens.

Magtanvendelse må som udgangspunkt kun ske efter en forudgående ansøgning og godkendelse fra kommunen.

Nogle indgreb efter magtanvendelsesreglerne foretages af personalet akut, uden at der er truffet en forudgående afgørelse af Kommunalbestyrelsen. Disse indgreb kan påklages til Kommunalbestyrelsen.

Hovedparten af magtanvendelse og indgreb skal registreres og indberettes til kommunen mhp. relevant opfølgning.

Der er ikke krav om registrering og indberetning til kommunen ved fastsættelse af husordener, anvendelse af fysisk guidning og anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi over for borgere, der ikke modsætter sig anvendelsen (kun borgere med en erhvervet og fremadskridende mental svækkelse, eks. demens).

Status for magtanvendelser i 2021:

Tabellerne dækker over:

- ansøgning om magtanvendelse: Personale/leder kan søge om en tidsbegrænset tilladelse til at gøre brug af magt i en bestemt situation
- indberetning om godkendt magtanvendelse: Personale indberetter om brugen af en konkret episode om magtanvendelse, når kommunen forinden har givet tilladelse til at gøre brug af magt
- indberetning af ikke-forhåndsgodkendt magtanvendelse: Personale indberetter om brugen af en konkret episode om magtanvendelse, når kommunen ikke forinden har givet tilladelse til at gøre brug af magt (eks. akut fastholdelse eller føren).

Status for magtanvendelse 2021 - voksenområdet (Center for Job og Social):

Nedenfor er angivet antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse over for Lejre borgere med betydelige og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som er visiteret til enten et ophold på et botilbud efter servicelovens §§ 107 eller 108 eller en almenbolig efter almenboliglovens § 105 (se bilag 1 i sagen).

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansøgning om magtanvendelse	1	1	33	0	2	4
Indberetning om godkendt magtanvendelse	2	14	7	0	0	208
Indberetning om magtanvendelse uden godkendelse	55	129	120	46	17	50
I alt	57	143	127	46	17	258

Status for magtanvendelse 2021 - ældreområdet (Center for Velfærd og Omsorg)

Nedenfor er angivet antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse over for Lejre borgere med betydelige og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som er visiteret til enten et ophold på et botilbud efter servicelovens §§ 107 eller 108 eller en almenbolig efter almenboliglovens § 105 (se bilag 2 i sagen).

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansøgning om magtanvendelse	2	9	2	4	0	1
Indberetning om godkendt magtanvendelse	0	9	28	11	0	0
Indberetning om magtanvendelse uden godkendelse	1	7	10	14	0	1
Indberetning om fastholdelse i hygiejnesituationer (nye regler pr. 1/1-2020)	-	-	-	-	4	1
I alt	1	16	38	25	4	2

Udtalelser

Ældrerådet har i høringssvar af 24. oktober 2022 udtalt:

"Indgreb i den personlige frihed ved anvendelse af magt over for borgere, som Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, bør efter Ældrerådets opfattelse kun bruges i begrænset omfang. Til gengæld erkender vi, at magtanvendelse bl.a. kan være nødvendig for at undgå skade på personer eller ting, herunder skade på den ældre person, der er årsag til magtanvendelsen.

Det er i denne sammenhæng vigtigt at holde sig for øje, at vores ældre medborgere på plejecentrene har nøjagtig samme krav på retssikkerhed og respekt af den personlige integritet som alle andre borgere her i landet.

Ældrerådet anerkender dog den betydelige forbedring, der er sket i løbet af 2020 og 2021 i anvendelsen af magt over for ældre medborgere, vel vidende at størstedelen af faldet i magtanvendelsen skyldes en ændring af Serviceloven, hvorved fastholdelse i hygiejnesituationer efter Servicelovens §136c ikke længere anses som magtanvendelse, men derimod faktisk forvaltningsvirksomhed. Man må på den baggrund konkludere, at de tidligere betydelige indberetninger om godkendt og ikke godkendt magtanvendelse i et ikke ubetydeligt omfang relaterede sig til fastholdelse i hygiejnesituationer.

Ældrerådet ser frem til at følge den positive udvikling på dette område. Vi vil i den forbindelse være særligt opmærksomme på, om magtanvendelse i andre situationer end hygiejnesituationer anføres som hygiejnesituationer for at undgå indberetning."

Handicaprådet har i høringssvar af 22. oktober 2022 bl.a. udtalt:

"Folketinget vedtog den 23. april 2019 nye regler for magtanvendelse. Reglerne træder i kraft den 1. januar 2020. De nye regler er tiltænkt mere gennemskuelige end de gældende regler og skal sikre, at der ikke bliver lavet ulovlige magtanvendelser i hverdagen over for borgere med nedsat psykisk funktionsevne.

Handicaprådet vil gerne kunne se om de nye regler har haft en positiv indvirkning på magtanvendelsen.

Er der lavet en evaluering?

Af tallene er det svært at se, hvordan de nye regler har haft indvirkning på magtanvendelsen, og hvordan borgere og personale har mærket det.

Tallene for voksenområdet giver et meget forkert billede da det er en person, hvor magtanvendelsen har været brugt meget.

Set på en længere årrække og fraregner de 208 tilfælde i 2021, ser det ud til at tallene er faldende i 2020 og 2021. Hvis de nye regler også har givet et mere trygt miljø, så er det en klar fremgang.

På ældre området er der ingen tvivl om nedgangen i indberetningerne af magtanvendelse i alle kategorier er næsten lig nul.

Vi skrev i et tidligere høringssvar:

Vi ser frem til at de nye tiltag vil give borgeren og personalet bedre mulighed for at hjælpe med til, at der ikke sker unødvendig magtanvendelse, og derved kunne skabe trygge forhold.

Handicaprådet ser i de nye tal at det er sket en mindre indberetning, men som tidligere nævnt kunne vi godt tænke os en bredere evaluering."

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Der er sket en markant stigning i antallet af indberetninger sammenlignet med tidligere år. Dog kan 208 ud af de 260 indberetninger om magtanvendelse henføres til én konkret borger på et botilbud. Den konkrete borger har været fastspændt med bløde stofseler for at forhindre faldskader og ikke for at begrænse borgerens mobilitet. Botilbuddet har indberettet på daglig basis hver gang, der er gjort brug af stofselerne.

De resterende 52 indberetninger fordeler sig således:

50 indberetninger om magtanvendelse på voksenområdet fordelt på 12 borgere, hvor hovedparten af indberetningerne omhandler akut fastholdelse grundet bl.a. selvskadende og udadreagerende adfærd.

På ældreområdet er der modtaget to indberetninger, hvoraf den ene omhandler fastholdelse i hygiejnesituation.

Der er sat et skærpet fokus på sikringen indberetninger af magtanvendelse på særligt ældreområdet. Der er foretaget undervisning af teamledere, sygeplejersker og demensambassadører i marts 2022. Undervisningen er gennemført af demenskoordinatorerne i Center for Velfærd og Omsorg, som også fremover vil støtte op om personalet, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en hændelse eller plejen i konkrete borgerforløb er forbundet med indgreb, som bør indberettes som en magtanvendelse.

Der er desuden etableret en elektronisk indberetningsmulighed via omsorgsjournalen i NEXUS, som har til hensigt at lette selve indberetningsarbejdet.

I forhold til Handicaprådets høringssvar om en bred evaluering skal det bemærkes, at den årlige redegørelse om magtanvendelse bruges af administrationen til løbende læring og refleksion. De nye regler har særlig en betydning for voksne med demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse, hvilket er dem, der anvendes i Center for Velfærd og Omsorg. Center for Velfærd og Omsorg har en forventning om at foretage en evaluering af magtanvendelser for 2022, når året er omme og indberetninger kan optælles, således at det kan medtænkes i ”Magtanvendelse voksen- og ældreområdet 2022”.

Administrationen vil tage Handicaprådets bemærkninger til nærmere overvejelse og efterretning.

I forhold til Ældrerådets høringssvar skal det bemærkes, at fastholdelse i hygiejnesituationer fortsat skal registreres og indberettes til kommunen.

Administrationen tager også Ældrerådets bemærkninger til nærmere efterretning.

Bilag

~ 22-003632-1 Bilag 1 - Voksenområdet 3275402_1_0

~ 22-003632-2 Bilag 2 - Ældreområdet 3275404_1_0

Høringssvar fra Ældrerådet

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 5: SSÆ - Ansøgning om tilskud jf. Serviceloven § 18 til frivilligt socialt arbejde - 1. ansøgningsrunde 2023

22-006264

Beslutning

Ad. 1) Indstillingen godkendt, så følgende tilskud tildeles:

Projekt	Bevilling i kr.
Mærk Livet	7.500
Bedre psykiatri - Landsforening for pårørende	28.500
Centerråd Østergård Aktivitetscenter	0
Ældresagen Bramsnæs	16.500
Ældresagen Lejre	16.500
Ældresagen Hvalsø	12.000
Børns Vilkår	30.000
Hjernesagen Lejre - Roskilde	15.000
Ung til ung (Foreningen Den Boligsociale Fond)	10.000
Matematikcenter	10.000
Alzheimerforeningen Østsjælland	6.000
DH-Lejre	15.000
OIF Badminton	10.000
FitforKids	20.000
Grundejerforeningen Kr.minde og Gevninge IF	6.200
Brugerforening Horseager	13.000
Astma-Allergi Foreningen	6.500
Hjerteforeningen Lejre	30.000

Ad. 2) Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal iht. servicelovens § 18 hvert år afsætte et beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde med det formål at styrke samarbejdet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde.

Det blev som en del af Budgetaftalen 2023-2026 besluttet, at tildele Veterancaféen en fast bevilling på 40.000 kr. de kommende fire år under § 18. Dette beløb ligger udover puljebeløbet afsat til § 18. Der blev samtidig truffet en politisk

beslutning omkring, at disse midler kan benyttes til diverse udgifter i forbindelse med Veterancaféens drift, hvilket almindeligvis ligger udenfor puljens retningslinjer.

Der er indkommet 19 ansøgninger til 1. ansøgningsrunde 2023. Udvalget skal i denne sag vurdere og godkende fordelingen af puljebeløb på 258.115 kr. samt beslutte, om 2. ansøgningsrunde i 2023 skal udgå grundet forslaget om fordelingen af puljen i 1. ansøgningsrunde.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget, med baggrund i budgettet for 2023, vurderer og tager stilling til fordeling af midlerne til de 21 ansøgninger, der har søgt om § 18 midler til frivilligt socialt arbejde.
2. at udvalget beslutter, om 2. ansøgningsrunde til puljen i 2023 skal udgå.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har godkendt Retningslinjer for samarbejdet med frivillige sociale foreninger og organisationer i Lejre Kommune.

Af retningslinjerne fremgår det, at;

- Lejre Kommune primært ønsker at yde støtte til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Der vil derfor blive lagt vægt på, at aktiviteten har et konkret sundhedsfremmende og forebyggende mål og indhold, som kan skabe eller fastholde fysisk og psykisk sundhed hos en gruppe af borgere, og/eller at aktiviteten har netværksskabende formål
- Lejre Kommune først og fremmest ønsker at støtte aktiviteter, der retter sig mod personer, der bor i Lejre Kommune
- der ikke ydes støtte til udflugter eller aktiviteter, der udelukkende har et underholdningsmæssigt eller selskabeligt indhold
- tilskud til transport kan ydes, hvis aktiviteten i øvrigt har et sundhedsfremmende eller forebyggende indhold
- der endvidere ikke ydes generelle tilskud til kontorhold eller anskaffelser, men at der kan ydes støtte til administrative omkostninger (porto, papir, annoncer o.l.) i forhold til den konkrete aktivitet

Som en del af budgetaftalen for 2023-2026 blev det besluttet, at tildele Veterancaféen 40.000 kr. årligt til deres drift de næste fire år. Veterancaféen har taget imod bevillingen og har i den forbindelse tilbagetrukket deres tidligere ansøgninger til puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde jf. Servicelovens § 18. Veterancaféen har samtidig fremsendt én ny og samlet ansøgning på baggrund af den tildelte bevilling og heri redegjort for den forventede brug af midlerne de kommende fire år.

For at sikre, at de tildelte midler benyttes efter hensigten, vil der fortsat være en regnskabsmæssig kontrol efter hvert regnskabsår, hvor Veterancaféen skal redegøre for de afholdte udgifter, herunder om det fulde beløb er blevet anvendt til formålet.

Nedenfor fremlægges administrationens forslag om prioritering af tildeling af de resterende midler til de 19 ansøgninger for 1. ansøgningsrunde 2023.

1. Mærk Livet søger om tilskud på i alt 15.000 kr.

Der søges om tilskud til afholdelse af to foredrag ”Ryd op i dit rod” v/ Heidi Maria Schönberg. Ét i foråret og ét i efteråret 2023.

Målgruppe: Pensionister.

Der er 58 medlemmer i Lejre Kommune. Det forventes, at 48 vil deltage i aktiviteten.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 119.000 kr.

2007-7.000 kr., 2009-7.000 kr., 2010-5.000 kr., 2011-7.000 kr., 2012-7.000 kr., 2013-7.000 kr., 2014-7.000 kr., 2015-8.000 kr., 2016-8.000 kr., 2017-8.000 kr., 2018-10.000 kr., 2019-10.000 kr., 2020-10.000 kr., 2021-11.000 kr. og 2022-7.000 kr.

Administrationen anbefaler, at ansøgning imødekommes delvist.

Forslag til tilsagn om støtte: 7.500 kr.

2. Bedre Psykiatri – Landsforening for pårørende, Roskilde – Lejre lokalafdeling søger om tilskud på i alt 31.000 kr.

Der søges om tilskud til honorar til psykoterapeut i åben og lukket samtalegrupper, fortælle-koncert med koret UP!, foredrag ”Søvn og psyke” og Filmen ’De pårørende’ samt til annoncer.

Målgruppe: Pårørende til psykisk syge/sårbare.

Der er 196 medlemmer, heraf 41 fra Lejre Kommune. Det forventes, at der på tværs af aktiviteterne samlet vil være mellem 150-200 deltagende.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 209.155 kr.

2007-5.000 kr., 2010-8.000 kr., 2011-5.000 kr., 2013-6.570 kr., 2014-6.500 kr., 2015-6.500 kr., 2016-3.370 kr., 2017-7.200 kr., 2018-11.785 kr., 2019-35.000 kr., 2021-42.000 kr. og 2022-36.450 kr.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes delvist.

Forslag til tilsagn om støtte: 28.500 kr.

3. Centerrådet Østergård Aktivitetscenter søger om tilskud på i alt 25.895 kr.

Der søges om tilskud til indkøb af professionel ovn for at kunne fortsætte og udvide det populære fællesspisningsarrangementer med ”mormor” mad, som på nuværende tidspunkt finder sted hver anden uge på Østergård Aktivitetscenter.

Målgruppe: Alle brugere af aktivitetscentrene i Lejre Kommune.

Centerrådet består af seks medlemmer, der forventes til hvert arrangement deltager ca. 35-40 brugere af aktivitetscentrene og ca. to-tre frivillige.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 154.492 kr. til samme arrangement.

2011-18.500 kr., 2012-19.500 kr., 2013-1.200 kr., 2014-6.066 kr., 2015-8.892 kr., 2016-8.010 kr., 2017-12.828 kr., 2018-13.900 kr., 2019-14.850 kr., 2020-15.750 kr., 2021-16.000 kr. og 2022-19.000 kr.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes, idet der allerede er ovn på Østergård, og at en ny ovn af denne slags kan vurderes som en udgift, der hører under aktivitetscentrets driftsbudget.

4. Ældre Sagen Bramsnæs søger om tilskud på i alt 18.500 kr.

Der søges om tilskud til fortsat drift af Ældre Sagens tryghedsopkald /telefonstjerne i form af telefongodtgørelse til de frivillige, Erfa-møder/kurser, Stolegymnastik i Ammershøjparken, hjælp og aktivering ved arrangementer. Kørselsgodtgørelse for de frivillige i forbindelse med frivillige besøgs-/demensvenner/bisidder, Erfa-møder, ”Hjælpende hænder” og til IT-café/PC-hjælp/undervisning i eget hjem.

Målgruppe: Borgere uden/eller med dårlig mobilitet, syge – alene boende, aflastning af pårørende til demente borgere.

Der er 2077 medlemmer i Bramsnæs området, og det forventes af 55 deltager i aktiviteterne.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 379.925 kr.

2007-14.975 kr., 2008-15.475 kr., 2009-22.975 kr., 2010-30.000 kr., 2011-31.000 kr., 2012-30.000 kr., 2013-35.500 kr., 2015-30.500 kr., 2016-25.600 kr., 2017-28.300 kr., 2018-30.200 kr., 2019-23.200 kr., 2020-22.200 kr., 2021-20.000 kr. og 2022-20.000 kr.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes delvist.
Forslag til tilsagn om støtte: 16.500 kr.

5. Ældre Sagen Lejre søger om tilskud på i alt 19.200 kr.

Der søges om tilskud til telefongodtgørelse til frivillige i forbindelse med tryghedsopkald og 3 årlige inspirationsmøder samt kørselsgodtgørelse til besøgsvenner, IT-hjælper, ”Den hjælpende hånd” og bisidderen som hjælper i hjemmet og frivillige ledere af andre aktiviteter som stolemotion, Whist og Litteraturkreds. Derudover søges der 2.000 kr. til hjælp til husleje af Osted Kulturhus, hvor Ældre Sagen lejer lokaler.

Målgruppe: Ældre borgere i Lejre Kommune, Lejre området.
Der er ca. 1.846 medlemmer i området og 43 frivillige.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 257.106 kr.
2007–9.450 kr., 2008–23.450 kr., 2009–11.000 kr., 2010–21.900 kr., 2011–19.000 kr., 2012–12.500 kr., 2013–12.500 kr., 2014–12.200 kr., 2015–10.000 kr., 2016–11.000 kr., 2017–19.500 kr., 2018–15.500 kr., 2019–18.906 kr., 2020–23.400 kr., 2021–21.400 kr. og 2022–15.400 kr.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes delvist.
Forslag til tilsagn om støtte: 16.500 kr.

7. Ældre Sagen Hvalsø søger om tilskud på i alt 12.000 kr.

Der søges om tilskud til telefongodtgørelse og kørselsgodtgørelse i forbindelse med deres aktiviteter; besøgsvennetjeneste, PC-hjælp i hjemmet, Juridisk vejledning og bisiddere.

Målgruppe: Ældre borgere i Hvalsø området.
Der er ca. 1.6010 medlemmer i Hvalsø området, Lejre Kommune.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 302.800 kr.
2007–11.500 kr., 2008–27.500 kr., 2009–12.000 kr., 2010–26.000 kr., 2011–23.000 kr., 2012–26.000 kr., 2013–31.800 kr., 2014–35.000 kr., 2015–16.000 kr., 2016–13.000 kr., 2017–15.000 kr., 2018–15.000 kr., 2019–15.000 kr., 2020–12.000 kr., 2021–12.000 kr. og 2022–12.000 kr.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes.
Forslag til tilsagn om støtte: 12.000 kr.

7. Børns Vilkår søger om tilskud på i alt 60.000 kr.

Der søges om tilskud til rådgivning af socialt udsatte børn og unge på www.BørneTelefonen.dk. Tilskuddet søges kun til de udgifter, der direkte vedrører det frivillig sociale arbejdes fortsatte fremdrift, udvikling og kvalificering.

Målgruppe: Børn og unge, der har problemer i deres hverdag. Der er pt. ingen frivillige fra Lejre Kommune.

Foreningen har ca. 64.000 medlemmer på landsplan. I 2021 foretog Børn Vilkår over 60.000 rådgivninger på BørneTelefonen, heraf 63 fra Lejre Kommune.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 227.629 kr.
2010–10.877 kr., 2011–3.700 kr., 2012–3.950 kr., 2013–8.980 kr., 2014–10.530 kr., 2015–11.760 kr., 2016–19.810 kr., 2017–32.500 kr., 2018–6.522 kr., 2019–14.000 kr., 2020–25.000 kr., 2021–40.000 kr. og 2022–40.000 kr.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes delvist, idet der pt. ikke er nogen frivillige fra Lejre Kommune, men der er fortsat mange opkald fra børn og unge fra Lejre Kommune, der betjenes af de øvrige frivillige. Samtidig har foreningen søgt og modtager også støtte fra andre end Lejre Kommune. Forslag til tilsagn om støtte: 30.000 kr.

8. Parkinsonforeningen søger om tilskud på i alt 5.000 kr.

Der søges om tilskud til honorar og transport til oplægsholdere til temaaftener af sygdomsoplysende karakter ca. 4-6 gange om året, pårørendemøder, tilskud til dækning af udgifter to udflugter med bustransport og delvis dækning af entre, kørselsgodtgørelse til frivillige og til udgifter i forbindelse med udgivelse af kredsblad.

Målgruppe: Parkinsonramte og deres pårørende, samt andre interesserede.

Der er 676 medlemmer i Sjællands Østkreds, ingen frivillige fra Lejre Kommune, men 61 medlemmer bosiddende i Lejre Kommune, hvor en del af disse medlemmer forventes at deltage i aktiviteterne.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; 21.400 kr.

2011-2.000 kr., 2012-5.000 kr., 2015-7.000 kr., 2017-3.000 kr. og 2022-4.400 kr.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes.

Forslag til tilsagn om støtte: 5.000 kr.

9. Hjernesagen Lejre – Roskilde søger om tilskud på i alt 19.000 kr.

Der søges om tilskud til Afasi cafe, pårørende og ramte netværk, motionsaktiviteter bl.a. bowling og vandreture, medlemsmøder, foredrag, ”klub” aftener med forskellige tiltag, som medlemmerne selv er med til at tilrettelægge og netværk for erhvervsaktive uge.

Målgruppe: Pårørende gruppe og ramte.

Der er 280 medlemmer i foreningen og tre frivillige fra Lejre Kommune.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 303.350 kr.

2007-32.700 kr., 2008-44.200 kr., 2009-10.000 kr., 2010-11.000 kr., 2012-28.300 kr., 2013-16.000 kr., 2014-20.500 kr., 2015-22.000 kr., 2016-19.700 kr., 2017-7.950 kr., 2018-22.500 kr., 2019-26.500 kr., 2020-24.000 kr. og 2022-18.000 kr.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes delvist.

Forslag til tilsagn om støtte: 15.000 kr.

10. Ung til Ung (Foreningen Den Boligsociale Fond) søger om tilskud på i alt 10.000 kr.

Der søges om tilskud til kommunikation med unge på SoMe (sociale medier) samt rekruttering, fastholdelse og uddannelse af de frivillige. Der arbejdes med afsæt i UngtilUng.com, som er en digital trivselsplatform der er baseret på en peer-to-peer tilgang med peer chat, rådgivning, åben mentorsamtale og selvhjælpsværktøjer, som har eksisteret siden 2013.

Målgruppe: Unge mellem 16-35 år, som er psykisk sårbare og ensomme og ikke selv opsøger sociale tilbud.

Der er på nuværende tidspunkt to frivillige fra Lejre Kommune og der forventes 70 deltagende fra Lejre Kommune.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; 2021- 10.000 kr. og 2022-10.000 kr.

Der er også søgt andre steder.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes.

Forslag til tilsagn om støtte: 10.000 kr.

11. Matematikcenter søger om tilskud på i alt 41.600 kr.

Der søges om tilskud til evaluering og kvalitetssikring, transport og møder, kommunikation, online lektiehjælp, administration, eksamensforberedelse 2021, frivilligkoordinering, projektledelse og webredaktør.

Målgruppe: Unge, ofte i alderen 13-21 år, der har matematik i grundskolen, på erhvervsskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser.

Matematikcenter har ikke medlemmer. Foreningen har to platforme, hvor eleverne kan hente hjælp; Webmatematik og Webmatlive. Der rekrutteres frivillige fra hele landet.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 30.000 kr.
2021-18.000 kr. og 2022-12.000 kr.

Administrationen anbefaler, at udvalget vurderer forslaget til tilskud, idet foreningen ikke er en frivillig social forening, som jf. vores retningslinjer ikke opfylder kravene for tildeling af tilskud, men da der er flere elever fra Lejre Kommune, der bruger de to platforme, der udelukkende betjenes af frivillige, kan tilskud anbefales med det forbehold, at tilskud udelukkende gives til de frivillige.
Forslag til tilsagn om støtte: 10.000 kr.

12. Alzheimerforeningen lokalafdeling Østsjælland søger om tilskud på i alt 6.000 kr.

Der søges om tilskud til foredrag ved jurist/advokat om fremtidsfuldmagter. Arrangementet sammentænkes med et socialt arrangement med fælles kaffe.

Målgruppe: Personer med demens sammen med et nært familiemedlem.
Der er 40 medlemmer af foreningen i Lejre Kommune og to frivillige, og der forventes deltagelse af 40-50 medlemmer og andre interesserede.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 80.000 kr.
2008-16.000 kr., 2009-8.000 kr., 2011-11.500 kr., 2013-4.000 kr., 2017-10.500 kr., 2018-10.000 kr. og 2019-20.000 kr.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes.
Forslag til tilsagn om støtte: 6.000 kr.

13. DH Lejre - Dansk Handicaporganisationer søger om tilskud på i alt 15.000 kr.

Der søges om tilskud til foredrag v/ Anders Stjernholm og optagelse af videoer med unge mellem 18-23 år med ADHD eller autisme.

Målgruppe: Alle som har kendskab eller ønsker at få indsigt i unge med særlige behov, med særligt fokus på ADHD og autisme.
Det forventes, at 40 medlemmer af foreningen i Lejre Kommune og fem frivillige deltager.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 80.000 kr.
2009-3.500 kr., 2011-3.500 kr., 2012-5.000 kr., 2013-4.500 kr. og 2014-6.000 kr.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes.
Forslag til tilsagn om støtte: 15.000 kr.

14. OIF Badminton i samarbejde med Patientforeningen PROPA Region Sjælland søger om tilskud på i alt 12.000 kr.

Der søges om tilskud til uddannelse af træner hos DIG til denne målgruppe, indkøb af bolde og ketsjere samt tilskud til deltagelse i stævner og transportgodtgørelse.

Målgruppe: Mænd behandlet for prostatakræft.
Foreningen har 20 medlemmer og fire frivillige i Lejre Kommune, der forventes 15 deltagende.

Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes delvist.
Forslag til tilsagn om støtte: 10.000 kr.

15. FitforKids søger om tilskud på i alt 35.000 kr.

Der søges om tilskud til opstart af hold, rekruttering af frivillige, efteruddannelse af teamleder, fastholdelse, FitforKids-programmet, materialer, arrangementer og events samt administration, projektledelse og økonomi.

Målgruppe: Svært overvægtige og inaktive børn mellem 7-15 og deres familier i Lejre Kommune.
Foreningen har 210 medlemmer på landsplan og 7-10 frivillige i Lejre Kommune. Det forventes at 35 børn og deres familier deltager i aktiviteten, i alt op mod 120 borgere.

Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes delvist. Dette med fokus på opstart af hold, rekruttering, uddannelse af frivillig og efteruddannelse af teamleder. Foreningen støttes også af ULFRI-midler under Socialstyrelsen, hvor en del af disse midler allokeres til holdet i Lejre Kommune.

Forslag til tilsagn om støtte: 20.000 kr.

16. Grundejerforeningen Kristiansminde og Gevninge IF søger om tilskud på i alt 6.200 kr.

Der søges om tilskud til "Gevninge Aktivitetsdag". Dette i form af tilskud til leje af telt, annoncering i lokalavis, skilte, bannere, printede programmer, præmier og juicebrikker, frugt, vand og kaffe til de deltagende på dagen.

Målgruppe: Hele Gevninge og opland (Herslev, Kattinge, Lindemborg og Abbetved).

Grundejerforeningen Kristiansminde har 99 medlemmer, og Gevninge IF er ved at indsamle tilmeldinger til den kommende sæson. Tallet kan eftersendes.

Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes.

Forslag til tilsagn om støtte: 6.200 kr.

17. Brugerforeningen Horseager søger om tilskud på i alt 19.000 kr.

Der ansøges om tilskud til aktiviteter i form af træning, motion, svømning osv., 7000 kr. og dækning af transport i form af Rejsekort, 12.000 kr.

Målgruppe: Brugere af Værestedet Horseager. Antal deltagere i aktiviteten: 16 personer. Der deltager ingen frivillige fra Lejre Kommune.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 149.032,50 kr.

2007-18.500 kr., 2010-11.000 kr., 2011-5.250 kr., 2012-4.860 kr., 2014-4.975 kr., 2015-8.047,50 kr., 2016-12.425 kr., 2017-12.975 kr., 2018-13.000 kr., 2019-26.500 kr., 2020-9.250 kr., 2021-13.000 kr. og 2022-9250 kr.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes delvist. Dette med fokus på de sundhedsfremmende aktiviteter og delvist tilskud til transportgodtgørelse.

Forslag til tilsagn om støtte: 13.000 kr.

18. Astma-Allergi Foreningen søger om tilskud på i alt 6.500 kr.

Der søges om tilskud til det frivillige sociale arbejde, i forbindelse med forberedelse og afholdelse af Luftballonen Sommercamp. Luftballonen er en landsdækkende sundhedsfremmende og forebyggende sommercamp, med 9 dages varighed. Der søges om 3000 kr. som en andel af det frivillige sociale arbejde pr. deltager samt 500 kr til PR i kommunen. Øvrige udgifter dækkes via private fonde og donationer.

Målgruppe: Børn og unge mellem 9-17 år med astma, allergi og/eller eksem. Der deltager to børn og en-to frivillig fra Lejre Kommune i sommerlejren.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 36.600 kr. til samme aktivitet.

2015-2.600 kr., 2016-5.200 kr., 2017-4.800 kr., 2018-4.800 kr., 2019-6.400 kr., 2020-6.400 kr. og 2022-6.400 kr.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes.

Forslag til tilsagn om støtte: 6.500 kr.

19. Hjerteforeningen Lejre Lokalafdeling søger om tilskud på i alt 36.000 kr.

Der søges om tilskud til honorar/kørsel til instruktør til 4 kurser i Livreddende Førstehjælp og brug af hjertestarter og honorar/kørsel til foredragsholder ved 4 møder i Hjertecaféen med foredrag med sundhedsfagligt indhold.

Målgruppe: Alle borgere i Lejre Kommune.

Foreningen har 900 medlemmer og forventer ca. 300-400 deltagere fra Lejre Kommune. Der er 8 frivillige.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 325.000 kr.

2009-14.000 kr., 2010-9.000 kr., 2011-14.000 kr., 2012-20.000 kr., 2013-25.000 kr., 2014-28.000 kr., 2015-28.000 kr., 2016-30.000 kr., 2017-30.000 kr., 2018-33.000 kr., 2019-30.000 kr., 2020-32.000 kr. og 2022-32.000 kr.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes delvist.

Forslag til tilsagn om støtte 30.000 kr.

Administrationens vurdering

Lejre Kommune lægger særlig vægt på lokale initiativer med et sundhedsfremmende og forebyggende indhold målrettet kommunens borgere.

Ansøgningerne behandles efter retningslinjerne således, at eventuelle ikke-støtteberettigede aktiviteter eller elementer i de enkelte ansøgninger sorteres fra. Ansøgninger med et underholdende/selskabeligt indhold vil ikke komme i betragtning. Denne praksis benyttes altid ved ansøgningsrunderne.

Der er modtaget 19 ansøgninger til aktiviteter i 2023 for i alt 370.795 kr., hvoraf de 18 falder inden for retningslinjerne.

Det samlede beløb ligger 112.640 kr. over puljens ramme, hvorfor administrationen har valgt at anbefale, at flere foreninger 'delvist' får tildelt støtte. Dette er gjort for at kunne tilgodese alle de foreninger som har ansøgt.

Det er ligeledes på baggrund af den store interesse i forbindelse med 1. ansøgningsrunde, at udvalget skal beslutte, om den 2. ansøgningsrunde til puljen i 2023 udgår, da det fulde puljebeløb med nærværende sag vil være blevet fordelt.

Økonomi og finansiering

Der er 258.155 kr. i puljen for 2023.

Der er samlet søgt for 370.795 kr.

Der er anbefalet tilskud for 257.700 kr.

Bilag

Ansøgning - Mærk livet

Mærk livet - vedtægter.pdf

Ansøgning - Bedre Psykiatri Roskilde - Lejre

Bedre Psykiatri, Vedtægter 2021

Ansøgning - Centerrådet Østergård Aktivitetscenter

Centerrådet Østergård Aktivitetscenter, Vedtægter

Ansøgning - Ældre Sagen Bramsnæs

Ældre Sagen, Vedtægter 2021

Ansøgning - Ældre Sagen Lejre
Ældre Sagen, Vedtægter 2021
Ansøgningskema - Ældre Sagen Hvalsø
Ældre Sagen, Vedtægter 2021
Ansøgning - Børns Vilkår
Børns Vilkår samlede bilag
Børns Vilkår, Vedtægter
Ansøgning - Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds
Parkinsonposten, Efteråret 2022
Parkinsonforeningen, Vedtægter 2021
Ansøgning - Hjernesagen Roskilde - Lejre
Vedtægter, Hjernesagen Roskilde-Lejre
Vedtægter, Hjernesagen
Ansøgning - Foreningen Boligsocial Fond, Ung til Ung
Ung til Ung, Projektbeskrivelse. Lejre
Den Bolig Sociale Fond, Vedtægter 2021
Ansøgning - Matematikcenter
Budget online lektiehjælp 2023 Lejre Kommune
Matematikcenter, Vedtægter 2018
Ansøgning - Alzheimerforeningen Lokalforening Østsjælland
Alzheimerforeningen, Standardvedtægter for lokalforeninger 2017
Ansøgning - DH Lejre
DH Lejre, Afdelingsvedtægter
Ansøgning - OIF Badminton i samarbejde med PROPA
OIF, Vedtægter 2021 - ændringer markeret med grønt
Ansøgning - Fitforkids
Bilag, Mere om Fitforkids
Fitforkids, Vedtægter 2020
Ansøgning - Grundejerforeningen Kristiansminde og Gevninge IF
Bilag, Gevninge aktivitetsdag
Gevninge IF, Vedtægter 2021
Kristiansminde, Vedtægter
Ansøgning - Brugerforeningen Horseager

Brugerforeningen Horseager, Vedtægter 2022

Ansøgning - Astma-Allergi Foreningen

Bilag, Budget for frivillige 2023

Astma-Allergi Foreningen, Vedtægter

Ansøgning - Hjerteforeningen Lejre

Hjerteforeningen, Forretningsorden og vedtægter, Lejre

Ansøgning, Veterancaféen

Veterancaféen, Vedtægter 2021

Punkt 6: SSÆ- Driftsorienteret tilsyn Bofællesskaberne- med høringsvar

22-006225

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

Udvalget behandlede uanmeldt tilsyn i Bofællesskaberne i Lejre på udvalgsmødet den 6. oktober 2022, sag nr. 11.

Tilsynsrapporten har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet, og sagen genfremsættes med høringsvar.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tilsynsrapporten godkendes

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Socialtilsynet har ved dette tilsyn haft særligt fokus i temavurderingerne

- Uddannelse og beskæftigelse
- Sundhed & trivsel
- Organisation og ledelse (indikator 9d er ny)
- Udviklingspunkter fra sidste tilsyn.

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

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn. Dermed har Bofællesskaberne i Lejre 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.

- Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet med kompetenceudvikling for at fastholde personale og for at sikre, at der er den fornødne kvalitet i det pædagogiske arbejde, set i forhold til målgruppen. Personalegruppen har gennemført et uddannelsesforløb i neuropædagogik /neuropsykologi, som vurderes at højne det faglige niveau og give tilbuddet et fælles fagligt fundament og sprog.
- Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos borgerne. Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppens særlige behov.
- Det er vurderingen, at borgerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på Bofællesskaberne i Lejre. Metodiske tilgange er godt implementeret i tilbuddet, og ledelsen har fokus på faglig udvikling i personalegruppen.

Tema: Uddannelse og beskæftigelse (bedømmelse 4,5 ud af 5)

Socialtilsynet vurderer:

- At Bofællesskaberne i Lejre Kommune i meget høj grad understøtter borgerne i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen i form af beskæftigelse/uddannelse/samværs- og aktivitetstilbud tilpasset den enkelte borger.

- At tilbuddet i meget høj grad samarbejder aktivt med eksterne aktører.
- At tilbuddet i meget høj grad prioriterer borgernes inklusion med det omgivende samfund.
- At tilbuddet i høj grad dokumenterer og følger op på borgernes mål i forhold til beskæftigelse/uddannelse/samværs- og aktivitetstilbud i hverdagen.

Socialtilsynet har ingen udviklingspunkter til temaet.

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

Socialtilsynet vurderer:

- At Bofællesskaberne i Lejre Kommune i meget høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.
- At borgerne i meget høj grad trives i tilbuddet.
- At tilbuddet i meget høj grad respekterer borgernes selvstændighed, selvbestemmelsesret og integritet.
- At tilbuddet i meget høj grad tilrettelægger dagligdagen med et hensyn til borgernes ønsker og behov.
- At tilbuddet i høj grad forebygger, håndterer og dokumenterer magtanvendelser.
- At tilbuddet i høj grad forebygger, håndterer og dokumenterer vold og overgreb.

Socialtilsynet har ingen udviklingspunkter til temaet.

Tema: Organisation og ledelse (bedømmelse 5 ud af 5)

Socialtilsynet vurderer:

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

Socialtilsynet har ingen udviklingspunkter til temaet.

Udviklingspunkter fra sidste tilsyn

Tilbuddet fik ved tidligere tilsyn følgende udviklingspunkt: *Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet opstiller specifikke og målbare pædagogiske delmål, i samarbejde med borgerne, der omhandler borgernes fysiske og mentale sundhed.*

Jf. fremsendt dokumentation og interview af ledelsen kan det konstateres, at tilbuddet har arbejdet med dokumentation i forhold til sundhed, og punktet slettes derfor.

Socialtilsynets vurdering af kvaliteten i Bofællesskaberne på de 7 temaer gældende for 2022:



Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

Udtalelser

Der er kommet hørings svar fra Lejre Ældreråd:

Ældrerådet er positive over at blive inddraget som høringspart, hvor de særligt har fokus på de ældre beboere i Bofællesskaberne. Ældrerådet anerkender Socialtilsynets vurdering af at Bofællesskaberne er et kompetent tilbud til beboerne, og de vurderer at Bofællesskaberne lever op til Lejre Kommunes værdighedspolitik. Lejre Ældreråd tager tilsynsrapporten til efterretning.

Der er ligeledes kommet hørings svar fra Handicaprådet:

Handicaprådet finder ikke, at de opsummerende spindelvæv repræsenterer det fulde indblik i tilsynet, men at de giver et godt overblik. Handicaprådet har sammenlignet scoringerne i tilsyn for 2019 og 2022, og de synes det kan være svært at se præcist hvad der løfter en bedømmelse fra fx. 4 til 4,5. Samlet set er Handicaprådet tilfreds med rapporten og tager den til efterretning.

Begge hørings svar er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at hørings svarene fra Ældrerådet og Handicaprådet ikke giver anledning til bemærkninger.

Bilag

Hørings svar fra Lejre Ældreråd

Hørings svar fra Handicaprådet

Punkt 7: SSÆ - Uanmeldt kommunalt tilsyn på plejecentrene og Grønnehave 2022 m. hørings svar

22-004845

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

BDO har på vegne af Lejre Kommune foretaget de uanmeldte kommunale tilsyn ved kommunens tre plejecentre og de midlertidige pladser på Grønnehave i juni og august 2022.

Tilsynsførende har foretaget deres vurderinger på baggrund af interviews med beboere, medarbejdere og pårørende, gennemgang af dokumentation jf. servicelov og sundhedslov samt gennemgang af medicin.

Udvalget besluttede på mødet den 6. oktober 2022 at sende tilsynsrapporterne i høring i plejecentrenes Beboer- og Pårørenderåd og Ældrerådet.

Udvalget skal med denne sag tage hørings svarene fra de fire råd til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager hørings svarene til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

BDO har på vegne af Lejre Kommune foretaget de uanmeldte kommunale tilsyn ved kommunens tre plejecentre og de midlertidige pladser på Grønnehave i juni og august 2022.

Tilsynene baserer sig overordnet på følgende datagrundlag, men der er forskel på, hvem og hvor mange der er blevet interviewet de forskellige steder. Dette kan ses i de individuelle rapporter:

- Interview af leder og teamleder
- Tilsynsbesøg hos tre-fire beboere
- Gruppeinterview med medarbejdere
- Telefoninterview af to pårørende
- Gennemgang af dokumentation, jf. Serviceloven (SEL)
- Gennemgang af dokumentation, jf. Sundhedsloven (SUL)
- Medicin gennemgang

Tilsynets samlede vurdering

Det er tilsynets samlede og overordnede vurdering, at de tre plejecentre samt Grønnehave er fire meget velfungerende steder, som har engagerede medarbejdere og ledelse, som medvirker til trivsel for borgerne. Vurderingen er, at alle fire

steder lever op til Lejre Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau, dog ses enkelte mangler i journalføringen.

Tilsynet vurderer, at de indsatser, som borgerne modtager alle fire steder, leveres med høj faglig kvalitet, og at der alle steder er fokus på kerneopgaven med en sundhedsfremmende og hverdagsrehabiliterende tilgang. Medicinhåndteringen vurderes i varierende grad at leve op til gældende instruks.

Det er tilsynets vurdering, at der i høj grad er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at hverdagslivet på stedet tilrettelægges på borgernes præmisser. Ligeledes afspejler medarbejdernes adfærd/kommunikationsform, at der alle fire steder er en imødekommende kultur, hvor beboere og pårørende oplever stor imødekommenhed. Det vurderes endvidere, at alle fire steder har et velorganiseret pårørendesamarbejde.

Afslutningsvis er der alle fire steder redegjort for, hvordan der er fulgt op på sidste tilsyn samt hvilke udviklingstiltag, som er i gang til fortsat at sikre udvikling af den samlede kvalitet.

Tilsynets anbefalinger til Bøgebakken

Tilsynet anbefaler, at det eksisterende fokus på dokumentation fortsættes, at det sikres at hjælpemidler renholdes tilstrækkeligt, at ledelsen sikrer, at medarbejderne har dokumentation for delegerede ydelser efter Sundhedsloven, og at der i samarbejdet med pårørende løbende følges op og forventningsafstemmes.

Bøgebakken Plejecenter	2021	2022
Dokumentation	3	4
Pleje, omsorg og praktisk støtte	4	4
Hverdagsliv	4	5
Kommunikation og adfærd	-	5
Selvbestemmelse og medindflydelse	5	5
Kompetencer og udvikling	5	4
Sundhedsfaglig dokumentation	3	5
Medicin	3	5
Pårørende samarbejde	5	4

Tilsynets anbefalinger til Hvalsø Ældrecenter

Tilsynet anbefaler, at den nuværende systematiske proces i forhold til udvikling af dokumentationspraksis fortsættes, at ledelsen sikrer en systematisk tilgang til arbejdet med livshistorie i forhold til at understøtte borgernes selvbestemmelse og et meningsfuldt liv, og at leder i samarbejde med medarbejderne drøfter behovet for faglig udvikling. Slutteligt anbefaler tilsynet, at ledelsen sikrer, at medarbejderne efterlever gældende instruks for medicinhåndtering.

Hvalsø Ældrecenter	2021	2022
Dokumentation	2	3
Pleje, omsorg og praktisk støtte	4	5
Hverdagsliv	5	5
Kommunikation og adfærd	-	5

Selvbestemmelse og medindflydelse	5	4
Kompetencer og udvikling	5	4
Sundhedsfaglig dokumentation	2	4
Medicin	2	3
Pårørende samarbejde	5	5

Tilsynets anbefalinger til Ammershøjparken Ældrecenter

Tilsynet anbefaler, at der fortsat er et målrettet fokus på dokumentationspraksis, at ledelsen sikrer, at medarbejderne har dokumentation for delegerede ydelser efter Sundhedsloven, at der sikres et fortsat fokus på medicinhandling og en professionel kommunikation i samarbejdet med pårørende.

Ammershøjparken Ældrecenter	2021	2022
Dokumentation	5	3
Pleje, omsorg og praktisk støtte	5	4
Hverdagsliv	5	5
Kommunikation og adfærd	-	5
Selvbestemmelse og medindflydelse	5	5
Kompetencer og udvikling	5	4
Sundhedsfaglig dokumentation	5	4
Medicin	2	2
Pårørende samarbejde	5	4

Tilsynets anbefalinger til de midlertidige pladser på Grønnehave

Tilsynet anbefaler, at den nuværende systematik omkring dokumentation fortsættes, at ledelsen undersøger muligheder for at løse problemet med kraftige lugtgener i bestemt bolig samt et fortsat fokus på medicinhandling med løbende audit.

Grønnehave	2021	2022
Dokumentation	2	4
Pleje, omsorg og praktisk støtte	4	4
Hverdagsliv	4	5
Kommunikation og adfærd	-	5
Selvbestemmelse og medindflydelse	5	5
Kompetencer og udvikling	4	5
Sundhedsfaglig dokumentation	2	4

Medicin	1	4
Pårørende samarbejde	4	5

Udtalelser

Beboer- og Pårørenderådet på Bøgebakken Plejecenter

Rådet anerkender det fine resultat af årets tilsyn og den udvikling der har været fra sidste års tilsyn. Rådet er også orienteret om de planlagte tiltag omkring de fire temaer, hvor tilsynet har givet anbefalinger til udviklingstiltag. Rådet er positiv overfor ledelsens beskrivelse af de tiltag, som den kommende handleplan vil indeholde.

Beboer- og Pårørenderådet på Ammershøjparken Ældrecenter

Rådet noterer sig, at tilsynet overordnet udtrykker stor ros til Ammershøjparken, men udtrykker også bekymring over, at der forsat er fejl i forbindelse med håndteringen af medicin. Ligesom rådet noterer at der har været mangler i forhold til dokumentationen. Rådet er tilfreds med, at der er udarbejdet en handleplan i forhold til manglerne.

At de øvrige områder der indgår i tilsynet, viser at beboerne kan have en god og tryktilværelse i Ammershøjparken, hvor de og deres pårørende bliver inddraget i beslutningerne og samarbejdet fungerer, finder rådet er meget tilfredsstillende.

Hvalsø Ældrecenter

Tilsynsrapporten er blevet drøftet på et Beboer- og Pårørenderådsmøde, og er efterfølgende sendt ud til høring i rådet. Der er ikke kommet yderligere kommentar til rapporten.

Ældrerådet

Rådet har forholdt sig til alle fire tilsyn samt noteret sig de lokale bemærkninger og anbefalingerne i tilsynsrapporterne. Alle fire steder anerkendes for deres arbejde og rådet fremhæver, at der overvejende er tale om positive bemærkninger i rapporterne. De har endvidere fuld tillid til, at der forsat arbejdes målrettet på at følge anbefalingerne, som hver især er givet de tre plejecentre og Grønnehave.

De fulde høringssvar er vedlagt sagen som bilag.

Administrationens vurdering

De indkomne høringssvar afspejler generelt tilfredshed med resultatet af de afviklede tilsyn. Derudover anerkendes de planlagte tiltag for at imødekomme de anbefalinger og bemærkninger, som fremgår af rapporterne.

Administrationen tager rådernes høringssvar til efterretning.

Bilag

Endelig tilsynsrapport - Hvalsø Ældrecenter.pdf

Endelig tilsynsrapport - Grønnehave.pdf

Endelig tilsynsrapport - Bøgebakken.pdf

Endelig tilsynsrapport - Ammershøjparken.pdf

Ældrerådet, Høringssvar vedr. uanmeldte tilsyn på plejecentrene og Grønnehave 2022

Høringssvar lovpligtigt uanmeldt kommunalt BDO-tilsynsrapport 2022 BP-rådet Bøgebakken Plejecenter

Høringssvar uanmeldt tilsyn BP-råd, Ammershøjparken Ældrecenter

Høringssvar, BDO tilsynsrapport Hvalsø Ældrecenter BP råd 2022

Punkt 8: SSÆ - Botilbud og forhandlingskoordinator

22-006255

Beslutning

Taget til efterretning.

Oplæg på mødet er vedlagt referatet som bilag.

Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

I denne sag har udvalget ønsket at få et mundtlig oplæg om brugen af botilbud efter Servicelovens § 107 (midlertidige botilbud) og § 108 (Længerevarende botilbud), takstopbygning samt processen omkring forhandling af takster på botilbud.

Derudover har udvalget ønsket at få en status på opgaverne hos forhandlingskoordinatoren i Center for Job & Social.

Når sagen behandles i udvalget, vil forhandlingskoordinator David Raaby og konstitueret afdelingsleder Katrine Baltzer Thygesen deltage.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At udvalget tager status til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Sagsfremstilling

Botilbud i kommunerne

Kommunerne har siden 2007 haft både myndigheds-, forsynings- og betalingsansvaret for det specialiserede voksenområde. Som myndighed har Lejre Kommune ansvaret for at tilbyde hjælp og støtte til borgere i kommunen med særlige behov. Lejre Kommune kan vælge at opfylde borgernes behov ved at bruge egne botilbud og indsatser eller ved at købe passende botilbud hos andre driftsherrer såsom andre kommuner, regionelle tilbud eller private tilbud. Lejre Kommune kan også vælge selv at være driftsherre for botilbud, dvs. tilbyde pladser til egne borgere og eventuelt sælge pladser til andre kommuner.

Botilbudsområdet adskiller sig fra andre kommunale serviceområder ved, at kommunerne køber og sælger relativt meget på tværs af kommuner, ligesom de køber pladser i botilbud drevet af regionerne og private leverandører. En del af forklaringen på denne struktur er, at botilbudsområdet er præget af en meget forskelligartet borgergruppe. De enkelte målgrupper er relativt små og har ofte brug for en specialiseret social indsats, der imødekommer deres specifikke og ofte komplekse behov. Derfor kan hver enkelt kommune ikke opbygge botilbudskapacitet og ekspertise til samtlige målgrupper.

Botilbudsanalyse

Center for Sekretariat og Implementering har i efteråret 2021 udarbejdet en botilbudsanalyse på baggrund af nationale tendenser sammenholdt med anonymiseret ledelsesinformation i Lejre Kommune. Analysen mundede ud i en konklusion og en række anbefalinger.

Anbefalingerne er:

- At der fortsat løbende er forhandling omkring enhedsprisen på de enkelte tilbud
- At der arbejdes med differentierede priser på de enkelte tilbud
- At der er fokus på at øge borgere i botilbuds fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau med afsæt i ressourcetænkning, øget mestring og selvstændighed
- at der sættes fokus på øget kvalitet i beslutningsprocesser omkring visitation og bevilling af botilbud

Analysen kan læses i sin helhed som bilag til sagen.

Én af anbefalingerne i undersøgelsen er, at der skal være fokus på forhandling af enhedspriserne på de enkelte tilbud. Denne forhandling står forhandlingskoordinatoren for.

Forhandlingskoordinator

Det blev i forbindelse med budget 2019 besluttet at ansætte en forhandlingskoordinator med økonomi- og forhandlerkompetencer i Center for Job og Social.

Udvalget ønskede at få evalueret forhandlingskoordinatorens rolle i december 2020. Evalueringen blev foretaget af udvalget den 9. december 2020.

Introduktion til forhandlingskoordinatorens opgaver

Forhandlerkoordinatorens arbejde tager udgangspunkt i følgende overordnede indsatser:

- Systematisering af indkøbsprocessen
- Udvikling af Team Social Service og Børn og Ungerådgivningens kompetencer og indblik i kontraktindgåelser
- Støtte til medarbejderne og selvstændigt forhandle nye kontrakter
- Gennemgang af allerede indgåede kontrakter
- Bistå konkrete forhandlinger i samarbejde med rådgivere og tilbud
- Analyser af indkøb for at afsøge mulighederne for at indgå indkøbsaftaler af en række ydelser eller samarbejdsaftaler

Endvidere arbejder forhandlingskoordinatoren med at udarbejde og implementere standardkontrakter og vejledning til indgåelse af kontrakter med interne og eksterne leverandører.

Status på forhandlerkoordinatorens opgaver

Nuværende forhandlingskoordinator har været ansat siden oktober 2021.

Siden oktober har der været fokus på at få opdateret standardkontrakter på det voksenspecialiserede område.

Et særligt fokus har desuden været at bistå rådgivere i sager, hvor der er søgt om tillægsbevillinger i form af takststigninger, nye tilbud eller tilbud, som er lukkede, og hvor borgere derfor skulle have nye egnede tilbud.

Der er i perioden 1. januar - 1. august 2022 været foretaget i alt 19 konkrete forhandlinger, hvor der i alt er opnået en gennemsnitsgevinst på 25.651,40 kr. pr. sag.

For perioden er der i alt forhandlet en månedlig gevinst på 205.211,19 kr. altså en årlig gevinst på 2.462.534 kr.

I ingen af de sager, hvor der har været forhandling, har der været tale om besparelser eller forringelser for de konkrete borgere. Det har været takstjusteringer ifm. tilbuddenes afkast eller til administration på de enkelte institutioner. Der har ikke været forhandlet om pædagogisk- eller omsorgspersonale.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at formålet med at ansætte en forhandlerkoordinator i høj grad er opfyldt.

Forhandlingskoordinatoren har været og er også fremadrettet en stor hjælp for de specialiserede områder. Dette gælder både i forhold til det økonomiske perspektiv, men også i forhold til kontrakternes faglige indhold, fokus på borgernes progression og behov, samt ensartethed på området.

Derudover understøtter forhandlingskoordinatoren fokus på nedbringelse af udgifterne på de specialiserede områder, også i de kommende år.

Sagens forløb

06-10-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Punktet udsat til udvalgsrådet i november måned.

Afbud:

Ivan Mott (Ø)

Bilag

Delanalyse af botilbud- voksen specialområdet Lejre dec.21.pdf

Forhandling botilbud og takst - endelig .pptx

Punkt 9: SSÆ - Status på rekrutteringsstrategi

22-007528

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

Administrationen holder et mundtligt oplæg, hvor der gives en status på rekrutteringsstrategien i Center for Velfærd & Omsorg.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager oplægget til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Ældrerådet har i forbindelse med afvikling af dialogmøde med USSÆ bedt om at få en status på den rekrutteringsstrategi som Center for Velfærd & Omsorg præsenterede for udvalget den 6. oktober 2021, punkt 5.

Link til sagen: <https://dagsordener.lejre.dk/vis?id=8570ca25-53d1-4bd8-8104-0754cc5fb2a4>

Administrationen præsenterede på den baggrund en status for arbejdet på dialogmødet, der blev afviklet den 28. september 2022.

Slides fra dialogmødet er vedhæftet.

Bilag

SSÆ - bilag vedr. rekrutteringsstrategi.pdf

Punkt 10: SSÆ - Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde

22-007425

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Med baggrund i at rammeaftalens fokusområder fortsat er relevante og arbejdet forsinket på baggrund af COVID-19, anbefalede KKR Sjælland 22/3-2022 en proces, hvor rammeaftalen for 2021-22 forlænges, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for den kommende to-årige periode 2023-24.

KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland tiltræder rammeaftalen senest 1. december 2022.

KKR Sjælland opfordrer til, at taksterne på det specialiserede område holdes i ro.

Indstilling

Direktionen indstiller til

1. at Udvalget tiltræder aftalen

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed og Ældre og Udvalget for Børn og Ungdom

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2021-2022 blev der gennemført en proces med inddragelse af udvalgsfolk, handicaprådsrepræsentanter, og fagdirektører med en enkel samt overskuelig rammeaftale som resultat. Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på mål, indhold og resultater, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ samt politisk opfølgning.

Fokusområder med mål

De seks nuværende fokusområder i rammeaftale 2021-22 har stor relevans også i de kommende to år, og grundet COVID-19 er implementeringen af rammeaftale 2021-22 samt arbejdet med fokusområderne blevet forsinket. Rammeaftalen (2021-22) anbefales derfor forlænget, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for 2023-24. Følgende fokusområder foreslås for 2023 og 2024 i henholdsvis rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel

Udviklingsdel

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte

2. *En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder* Mål: Vi skal skabe bedre vilkår, for at de sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

3. *Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende*

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningsrette på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

4. *Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt*

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

Styringsdel

5. *Afdækning af kapacitet og behov for tilbud*

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtelse og sit samarbejde.

6. *Bedre styringsdata og ledelsesinformation*

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb samt salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2023-2024.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder (fokusområder), der skal arbejdes med i det pågældende år.

Med hensyn til behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel samt mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt i forhold til børn/unge med psykiske vanskeligheder og svære sociale problemer samt børn/unge med multiple og sjældent forekommende funktionsnedsættelser. Hos voksne er det særligt i relation til svære sociale problemer, sjældent forekommende og multiple funktionsnedsættelser samt psykiske vanskeligheder og kognitive forstyrrelser.

Kommunernes tilbagemeldinger i forhold til behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2023-24 og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder.

Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner, omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud

Takstanbefaling 2023-2024

I rammeaftale 2021-2022 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

En tilsvarende takstanbefaling for 2023-2024 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

KKR Sjælland opfordrer til, at taksterne på det specialiserede område holdes i ro.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Rammeaftalen for 2023-2024 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

Bilag til rammeaftalen kan findes her: <https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2023-2024/>

Administrationens vurdering

Det administrationens vurdering at rammeaftalen vil understøtte de fastsatte fokusområder. Med rammeaftalen kan kommunerne i samarbejde med regionsrådet og KL styrke samarbejdet og sikre de bedre rammevilkår i arbejdet med fokusområderne.

Økonomi og finansiering

Rammeaftalen giver ikke anledning til bemærkninger vedrørende økonomi. Udgifterne på social- og undervisningsområdet finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetrammer.

Bilag

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2023-2024

Punkt 11: Lukket: SSÆ - Personsag

22-000597

Punkt 12: SSÆ/BU - Opfølgning på Danmarkskortet 2021

22-007607

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

Danmarkskortet er en kommuneopdelt opgørelse over omgørelsesprocenter i forhold til de sager, der behandles i Ankestyrelsen. Danmarkskortet er blevet offentliggjort den 1. juli 2022, og opgøres på tre områder; Socialområdet samlet, voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet.

Lejre Kommunes omgørelsesprocenter er på alle tre områder højere end landsgennemsnittet. Der er dog allerede i Lejre Kommune iværksat tiltag, både på det specialiserede voksenområde og på det specialiserede børneområde, for at imødekomme den høje omgørelsesprocent.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der ikke udarbejdes en handleplan for at imødegå Lejre Kommunes omgørelsesprocent i Danmarkskortet, idet der allerede er iværksat relevante tiltag på områderne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Danmarkskortet er et kommuneopdelt kort, som hvert år udgives af Social- og Ældreministeriet. Kortet angiver det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten for sager, der er behandlet hos Ankestyrelsen. Danmarkskortet offentliggøres hvert år senest den 1. juli.

Formålet med Danmarkskortet er at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet og synliggøre forskelle mellem kommunerne.

Den 1. juli 2022 trådte en ændring af opfølgningsreglerne angående Danmarkskortet i kraft, der medførte skærpede krav til Kommunalbestyrelsens opfølgning på Danmarkskortet. Fremadrettet skal kommunens egne resultater behandles af Kommunalbestyrelsen inden årets udgang. Kommunalbestyrelsen skal vurdere, hvorvidt der skal iværksettes en handleplan.

Hvad er en omgørelse?

Når en sag behandles af Ankestyrelsen, er der 3 mulige udfald;

- Stadfæstelse - Kommunens afgørelse fastholdes
- Hjemvisning - Der er fx væsentlige mangler i sagens oplysninger, og sagen sendes derfor tilbage til kommunen, hvor sagen skal behandles og afgøres på ny.
- Ophævelse - Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i kommunens afgørelse og ændrer/ophæver den kommunale afgørelse.

Både ved hjemvisning og ophævelse anses sagen som omgjort, og tæller derfor med i omgørelsesprocenten, uanset om en hjemvisning resulterer i samme afgørelse ved den nye behandling i kommunen.

Danmarkskortet indeholder kun de sager, der er påklaget til Ankestyrelsen, og kan derfor ikke anvendes til at sige noget om den generelle kvalitet af sagsbehandlingen i kommunen.

Hvilke ydelser indgår i opgørelserne?

Danmarkskortet er opdelt i tre visninger:

Hele socialområdet

- Alle bestemmelser under serviceloven (SEL), der har kommunal klageadgang og indeholder derved blandt andet både børneområdet og voksenområdet, herunder ældre.

Børnehandicapområdet

- Pasningstilbud, hjemmetræning mm. (SEL §32, §32a, §36 og §39-40)
- Merudgiftsydelse (SEL §41)
- Tabt arbejdsfortjeneste (SEL §42 og §43).
- Personlig hjælp og ledsagelse (SEL §44 og §45)

Voksenhandicapområdet

- Kontante tilskud (SEL §95)
- Borgerstyret personlig assistance (SEL §96)
- Ledsagerordningen (SEL §97)
- Merudgiftsydelse (SEL §100)

Lejre Kommunes omgørelsesprocenter i 2021

På alle tre områder af Danmarkskortet har Lejre Kommune en højere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet. Ens for alle tre områder er, at Lejre Kommune har en lavere ophævelsesprocent end landsplan, men derimod har en højere hjemvisningsprocent. Det betyder, at sagerne ofte omgøres, fordi der fx mangler oplysninger i sagen, eller der er generelle mangler i sagen.

De tre nedenstående tabeller viser omgørelsesprocenterne for hvert område sammenholdt med landsplan og fordelt på omgørelsestype.

Hele socialområdet			
44 sager sendt til Ankestyrelsen	Lejre (%)	Lejre (Antal sager)	Landsplan (%)
Stadfæstelse	68 %	30	68,2 %
Hjemvisning	30 %	13	24,1 %
Ændring/ophævelse	2 %	1	7,7 %
Samlet omgørelsesprocent	32 %	14	31,8 %

Børnehandicap			
10 sager sendt til Ankestyrelsen	Lejre (%)	Lejre (Antal sager)	Landsplan (%)
Stadfæstelse	50 %	5	64,1 %
Hjemvisning	40 %	4	24,7 %
Ændring/ophævelse	10 %	1	11,2 %

Samlet omgørelsesprocent	50 %	5	35,9 %
---------------------------------	------	---	--------

Voksenhandicap			
10 sager sendt til Ankestyrelsen	Lejre (%)	Lejre (Antal sager)	Landsplan (%)
Stadfæstelse	60 %	6	65,7 %
Hjemvisning	40 %	4	29,4 %
Ændring/ophævelse	0 %	0	4,9 %
Samlet omgørelsesprocent	40 %	0	34,3 %

Allerede iværksatte tiltag med fokus på at styrke den faglige kvalitet

Lejre Kommune har i længere tid haft fokus på at styrke den faglige kvalitet i sagsbehandlingen, og derfor indstilles der ikke til at lave en handleplan på trods af, at Lejre Kommune generelt set har en højere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet.

Både på det specialiserede voksenområde og på det specialiserede børneområde er der i løbet af 2022 iværksat flere tiltag.

Det specialiserede voksenområde

På det specialiserede voksenområde er indført udviklingsdage på myndighedsområdet med fokus på sagsbehandlingskvalitet, hvor der blandt andet er undervisning gennem Schultz Campus, kommunens jurister og borgerrådgiveren. Emnerne for undervisningen er blandt andet forvaltningsretlige principper, partshøringer og krav til afgørelser for, at de er gyldige.

I 4. kvartal 2022 bliver der yderligere sat et skærpet fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen i de faglige sparringer samt i visitationsprocesser.

De allerede iværksatte tiltag forventes at nedbringe antallet af omgjorte sager i Ankestyrelsen.

Det specialiserede børneområde

På det specialiserede børneområde har Lejre Kommune i august 2022 iværksat et forløb med Taskforce Handicap, der er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Forløbet har til formål at bidrage til kvaliteten af kommunernes sagsbehandling på børnehandicapområdet. Taskforceforløbet har tre faser; en analysefase, en udviklingsfase og en statusfase. Lige nu er analysefasen i gang, udviklingsfasen forventes at gå i gang primo juni 2023 og statusforløbet primo november 2024.

Taskforceforløbet indeholder blandt andet et uddannelsesforløb efter Socialstyrelsen katalog. Taskforceforløbet forventes at nedbringe antallet af omgjorte sager i Ankestyrelsen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de allerede iværksatte tiltag både på det specialiserede voksenområde og på det specialiserede børneområde vil bidrage væsentligt til en højere kvalitet i sagsbehandlingen og derved en lavere omgørelsesprocent i sager, der behandles i Ankestyrelsen. Begge områder arbejder med at sikre effektive, lovmedholdelige og systematiske sagsgange, der vil medføre en øget kvalitet, og at færre sager enten ophæves eller hjemvises.

Punkt 13: KFT/SSÆ - Status på indsatser i Ronkedoren 2022

22-007777

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

Udvalgene for Social, Sundhed & Ældre og Kultur, Fritid & Turisme får med denne sag forelagt en status på kultur- og musikindsatsen Ronkedoren, der blev tilgodeset, som en del af budgetaftalen 2022-2025, hvor det blev prioriteret at løfte ældreplejen med i alt 7,2 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalgene tager status til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme
Udvalget for Social, Social & Sundhed

Sagsfremstilling

Center for Velfærd & Omsorg (CVO) og Center for Kultur & Fritid (CKF) har siden 2019 samarbejdet om gennemførelsen af kunst- og kulturforløb på Lejre Kommunes tre plejecentre: Bøgebakken Plejecenter, Ammershøjparken Ældrecenter og Hvalsø Ældrecenter.

Indsatsen har som formål at:

- understøtte beboernes muligheder for fortsat at deltage i kunst- og kulturmøder
- understøtte beboernes fortsatte livsudvikling gennem kunst- og kulturmøder
- skabe fællesoplevelser og styrke beboernes relationer indbyrdes gennem kunst og kultur
- skabe kulturaktiviteter, som fremadrettet kan fortsætte båret af plejepersonale, frivillige og pårørende

I forbindelse med regeringens aftale om at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien i 2021 blev kultursamarbejdet, kaldet Ronkedoren, udvidet i omfanget af kulturaktiviteter og til også at omfatte Lejre Kommunes to botilbud, Solvang og Bramsnæsvig.

I budgetaftalen 2022-2025 blev det prioriteret at løfte ældreplejen med i alt 7,2 mio. Heraf blev det besluttet at afsætte 300.000 kr. årligt til videreførelse af Ronkedoren.

De afsatte midler til Ronkedoren er delt i to typer af indsatser:

- Kunst- og kulturoplevelser fordelt over hele året
- Stjernestunder, som er længerevarende kunstforløb

Kunst- og kulturoplevelser

I løbet af 2022 er der afholdt omkring 50 koncerter, teater- og danseforestillinger og fortællinger fordelt på de tre plejecentre og to botilbud. Størstedelen af koncerterne er med Lejre Musik- og Billedskoles egne undervisere og deres bands, hvilket giver mulighed for at sammensætte et alsidigt og genremæssigt bredt program af høj kvalitet.

Tilbagemeldingerne fra beboere, personale og kunstnere omkring de afholdte arrangementer er meget positive, og der er enighed om, at ca. ét arrangement om måneden i dette regi er passende. Derudover er tilbagemeldingen også, at Ronkedoren med den brede vifte af genrer når ud til mange beboere.

Citat beboer på plejecenter: ”Jeg har helt ærligt kun hørt bassen. Jeg har selv spillet siden 70'erne, og der er bare noget særligt over at kunne fordybe sig i minderne og musikken. Bare tanken om, jeg skulle til den her koncert i dag, har fået mig til at gå med hænderne i vejret i flere dage.”

Stjernestunder

Siden 2019 er der i et tæt samarbejde mellem Center for Velfærd & Omsorg og Center for Kultur & Fritid udviklet og gennemført fem Stjernestunder inspireret af børnekulturprogrammet Dronten i dagtilbud og skoler. En Stjernestund er en stund, hvor beboerne selv er med til at skabe oplevelsen sammen med professionelle kunstnere og det velkendte personale. Forløbene strækker sig over fire uger med en ugentlig kunstseance på omkring to timer. Stjernestunderne foregår lokalt på hver af de fem lokationer.

Forud for hver Stjernestund deltager en eller to af det faste personale i en forberedende workshop med kunstnerne, hvor aktiviteter afprøves og tilpasses målgrupperne.

På baggrund af erfaringerne med de gennemførte Stjernestunder videreudvikles forløbet fra gang til gang. Tilbagemeldingerne er, at disse forløb er noget særlig og noget, der ikke foregår i forvejen. Ud over at give beboerne mulighed for at fordybe sig i forløbenes konkrete kunstarter, der har været billedkunst, scenografi, musik og dans, viser Stjernestunder sin styrke er i at udbygge og nuancere relationen mellem beboer og personale. Det at mødes om et fælles tredje, hvor de er skabende sammen, styrker ifølge personalet relationen mellem beboere og personale også udover selve Stjernestunden.

Citat fra personale på botilbud: ”Stjernestunder har været en fantastisk oplevelse for både beboere og personale – det skabte en vis ro og intensitet hos beboerne. Alt foregik i en rolig atmosfære, og alle blev tilgodeset samt anerkendt for deres kreative input. Annika og Svend formåede at fange beboernes interesser og udfordringer”.

Citat fra personale på plejecenter: ”Det kunne vi godt tænke os, kom igen! Det har virkelig givet noget, noget socialt. Også selvom de måske ikke allesammen kan huske det nu, så lavede de op, når det var. Det betyder noget, at der sker noget andet. Det var noget, de så frem til. På den måde det var der, var det ikke noget, vi selv kunne have fundet på.”

Afrunding og ind i 2023

Med udgangspunkt i de afsatte midler i budgetaftalen 2022- 2025 fortsætter Ronkedoren med samme niveau af aktiviteter samt et fokus på fortsat at udvide viften af forskellige genrer og oplevelser til gavn for beboerne på plejecentrene og botilbuddene.

Sagens forløb

07-11-2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Taget til efterretning

Bilag

Rokedoren årshjul 2022

Ronedoren, samlet program 4, 2022

Punkt 14: ØU - Forventet regnskab 2022-3

22-008084

Beslutning

Anbefales indenfor udvalgets eget område.

Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V).

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2022-3 (FR-3).

Samlet set er der tale om et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 for driften.

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 9,7 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang, hvoraf de 10,0 mio. kr. er relateret til servicerebusthedspuljen, der delvist bruges til finansiering af merforbrug på beskæftigelsesområdet og beredskabsområdet
- Merforbrug på områder uden overførselsadgang på 5,7 mio. kr.
- Merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation).

= i alt 0,3 mio. kr. i mindreforbrug.

Mindreforbruget dækker over et skønnet yderligere merforbrug i forhold til stigende energipriser på 7,1 mio. kr. i 2022 udover den tillægsbevilling, der blev givet i FR-2 på 8,0 mio. kr., således at der i alt er tale om merudgifter i 2022 til el og opvarmning på 15,1 mio. kr.

Modsat 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 den 5. oktober 2022 udsendt et borgmesterbrev, hvor KL meddeler, at de har holdt et møde med finansministeren om de aktuelle prisstigninger og de økonomiske udfordringer, det giver kommunerne her og nu og i 2023. Regeringen anerkender kommunernes udfordringer fuldt ud, men henviser samtidig til, at kommunerne ikke står alene med disse udfordringer. Det rammer også staten, regioner, erhvervsliv og borgere. Og staten selv holder en stram finanspolitisk linje. Udgiftslofterne for 2022 og 2023 fastholdes for nu. Det betyder, at vores serviceudgifter holdes op mod en aftale, hvor der ikke er givet plads til de nuværende pris- og lønskøn. Finansministeren understregede dog, at regeringen står ved, at den vil sikre den nødvendige finansiering til at dække udgifter til håndtering af covid-19 og fordrevne ukrainere i 2022.

Lejre Kommune skal derfor ikke forvente, at der kommer ekstra midler i 2022 udover til håndtering af covid-19 og fordrevne ukrainere i 2022, hvor det forventes, at vi får dækket de faktiske udgifter.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 77,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et nettomerprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 5,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

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 2022-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -2,6 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

4. at bloktilskud til varmeplanlægning på 612.000 kr. tilføres den strategiske klimapulje på bevilling 1.20.30 Fælles funktioner, som har finansieret den eksisterende bevilling til varmeplanlægning med 0,3 mio. kr.
5. at af tilbagebetalingen fra FORS på 1,853 mio. kr. bruges 0,65 mio. kr. til ekstra administrativt midlertidigt årsværk til beredskabet på bevilling 1.35.55. Beredskab til brug for planlægning og resterende 1,203 mio. kr. tilføres servicerebusthedspuljen på bevilling 1.70.80 råderum og gæld.
6. at merforbrug på beredskabet på 0,60 mio. kr. dækkes af servicerebusthedspuljen på bevilling 1.70.80 Råderum og Gæld
7. Merudgifter til overførselsudgifter på 3,5 mio. kr. relateret til forsørgerydelser, førtids- & seniorpension og dagpenge finansieres af servicerebusthedspuljen på bevilling 1.70.80 og tilføres områder som tillægsbevilling. Herefter er der 7,1 mio. kr. tilbage i servicerebusthedspuljen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Generelt

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Lejre Kommune mærker de store prisstigninger på energi, varer og tjenester, og dette betyder, at vi får mindre for de budgetter, der er afsat. Inflationen er derfor en stor udfordring, der påvirker alle bevillingsområder og særligt områder, hvor der købes mange tjenesteydelser eller varekøb. Vi må desværre forvente, at inflationen forbliver høj et stykke tid endnu, og vi derfor også ind i 2023 bliver væsentligt udfordret af de stigende priser.

I 2022 betyder ovenstående, at der bruges af de overførte midler (opsparing) fra tidligere år, hvilket betyder, at Lejre Kommune kommer til at overskride den aftalte serviceramme for 2022.

I forhold til KL's sigtepunkt for individuel sanktion i 2022 (efter midtvejsregulering m.v.) er der tale om et forventet merforbrug på ca. 35 mio. kr.

Sanktionslovgivningen for de kommunale regnskaber indenfor servicerammen indebærer, at hvis kommunerne under ét har overskredet deres regnskaber, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Dette betyder for Lejre Kommune, at hvis kommunerne under ét bruger flere penge end aftalt, så vil Lejre Kommune kunne få en sanktion.

FR-3, hovedresultat

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

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 4,0 mio. kr. og et merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på **0,3 mio. kr.**

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:	
Indtægter	-1.859,1	-1.842,6	-1.843,2	15,9	-0,6
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.734,7	1.789,7	1.785,7	51,0	-4,0
Brugerfinansierede	-3,0	-3,0	0,7	3,7	3,7
Anlægsudgifter	87,5	212,4	135,4	47,8	-77,1
Salg af grund og bygninger	0,0	-5,7	-5,7	-5,7	0,0
Optagne lån	-0,5	-111,3	-100,5	-100,0	10,8
Renter	7,2	6,7	10,0	2,8	3,3
Afdrag på lån	38,1	40,5	40,5	2,4	0,0
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.865,3	1.930,6	1.867,3	2,1	-63,3
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	88,0	24,1	17,9	-63,9

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 2022-3 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 0,6 mio. kr. højere end budgetlagt på grund af tilskud til varmeplanlægning
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår serviceroobusthedspuljen på 10,0 mio. kr.
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 3,7 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 135,4 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 5,7 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 100,5 mio. kr., hvilket er 100,0 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 24,1 mio. kr.
- Forventet Regnskab 3 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 30. september 2022. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 31. oktober 2022.

FR-3 – 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

Indenrigs- og Boligministeriet har den 28. september 2022 udmeldt, at Lejre Kommune vil få et bloktilskud på 612.000 kr. i forbindelse med fremrykket varmeplanlægning mv. Det indstilles, at indtægten bruges til finansiering af Lejre Kommunes udgifter til varmeplanlægning, hvor der tidligere er givet tillægsbevillinger på 300.000 kr. fra pulje til strategisk klimaplanlægning. Indtægten på 612.000 kr. indstilles tilført puljen til strategisk klimaplanlægning.

B) Drift

Hovedkonklusionen er overordnet, at der er et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang, hvoraf de 10,0 mio. kr. er relateret til serviceroobusthedspuljen. Derudover er der et merforbrug på områder uden overførselsadgang på 5,7 mio. kr. og et merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation).

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

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.859,1	-1.842,6	-1.843,2	15,9	-0,6
Nettodriftsudgifter	1.731,7	1.786,7	1.786,4	54,7	-0,3
<i>Heraf skattefinansieret</i>	<i>1.734,7</i>	<i>1.789,7</i>	<i>1.785,7</i>	<i>51,0</i>	<i>-4,0</i>
<i>Heraf brugerfinansieret</i>	<i>-3,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>0,7</i>	<i>3,7</i>	<i>3,7</i>
Økonomiudvalg	174,2	219,4	206,0	31,8	-13,5
Politisk organisation	7,4	10,6	10,2	2,8	-0,4
Administrativ organisation	157,5	168,1	162,0	4,5	-6,1
Udlejning m.v.	-14,9	-10,9	-11,9	3,0	-1,1
Beredskab	5,1	5,4	6,0	1,0	0,6
IT og Digitalisering	23,9	24,3	23,4	-0,5	-0,9
Forsikringer og Vikarpuljer	14,1	13,7	16,5	2,4	2,8
Gebyrer	-0,7	-0,7	-0,7	-0,1	-0,1
Puljer til sparemål	-18,1	9,0	0,6	18,7	-8,4
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	30,0	34,5	34,3	4,3	-0,2
Kultur, Fritid og Turisme	30,0	34,5	34,3	4,3	-0,2
Udvalget for Børn & Ungdom	529,4	543,4	548,1	18,6	4,7
Skoletilbud	290,9	305,6	308,5	17,6	2,9
Børn, Unge og Familie	98,6	98,6	101,5	3,0	2,9
Dagtilbud	139,9	139,2	138,0	-1,9	-1,1
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	99,2	117,7	124,9	25,7	7,1
Teknik og Miljø	4,9	6,3	5,9	1,1	-0,4
Veje og Trafik	51,6	52,3	50,6	-1,0	-1,7
Forsyningsvirksomhed	-3,0	-3,0	0,7	3,7	3,7
Ejendomsdrift	45,8	62,1	67,6	21,8	5,5
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration	219,6	301,9	306,5	86,9	4,6
Jobcenter	219,6	301,9	306,5	86,9	4,6
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	676,1	567,5	564,3	-111,8	-3,2
Velfærd og Omsorg	387,6	391,6	388,1	0,5	-3,5
Sociale tilbud	160,9	158,2	158,5	-2,4	0,3
Diverse ydelser m.v.	127,5	17,7	17,6	-109,9	-0,1
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvi	3,2	2,2	2,4	-0,8	0,2
Erhverv & Turisme	3,2	2,2	2,4	-0,8	0,2
Anlægsudgifter	87,5	212,4	135,4	47,8	-77,1
Salg af grund og bygninger	0,0	-5,7	-5,7	-5,7	0,0
Optagne lån	-0,5	-111,3	-100,5	-100,0	10,8
Renter	7,2	6,7	10,0	2,8	3,3
Afdrag på lån	38,1	40,5	40,5	2,4	0,0
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.865,3	1.930,6	1.867,3	2,1	-63,3
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	88,0	24,1	17,9	-63,9

Der er siden budgetvedtagelsen for 2022 i oktober 2021 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.786,7 mio. kr.

1.000 kr.	Pkt. på KB dagsorden	Godkendt dato KB	2022
Oprindeligt budget			1.731.675
Samarbejdsprojekt med Hvalsø Skole	15	23.11.2021	60
Udskiftning af bilpark	18	23.11.2021	3.600
FR3-21 Budgetkorrektioner	5	14.12.2021	3.543
FR3-21 Tillægsbevillinger	5	14.12.2021	962
Delvis indfrielse af lån i Birkely/Bøgely	7	14.12.2021	50
Salg af Langetoften 9A, Osted	11	14.12.2021	406
Indt salg seks akutboliger og forslag til vedligehold	12	14.12.2021	374
Lyd-og videotransmission fra rådssal til KB-møder	16	14.12.2021	222
Indfangning af herreløse katte og reg af råger	20	14.12.2021	160
Ændring af styrelsesvedtægt og bevillingsændringer	2	17.01.2022	530
Tilkendte puljer på beskæftigelsesområdet	24	28.02.2022	816
Overførsler (drift) 2021 - 2022	7 + 18	28.03.2022	46.310
Merudgifter fordrevne fra Ukraine	6	23.05.2022	3.000
Plan for varme- og energiforsyning i Lejre Kommune	14	23.05.2022	-200
Maritimt underv.miljø ved Haldrups Grund	18	23.05.2022	200
Organisering af det kommende Folketingsvalg	6	29.08.2022	350
Forventet regnskab 2022-2 Tillægsbevillingsark	2	29.08.2022	1.006
Forventet regnskab 2022-2 øvrigt	2	29.08.2022	-9.392
Ukrainske flygtninge	4	26.09.2022	3.015
Korrigeret budget			1.786.687

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

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 den landsdækkende udvikling i energipriserne er vurderingen på nuværende tidspunkt, at der forventes et yderligere merforbrug i forhold til stigende energipriser på 7,1 mio. kr. i 2022 udover den tillægsbevilling, der blev givet i FR-2 på 8,0 mio. kr., således at der i alt er tale om merudgifter i 2022 til el og opvarmning på 15,1 mio. kr.

Derudover kommer merudgifter på de enkelte driftsområder til brændstof og el til biler, som hovedsageligt påvirker Vej og Park og CVO.

Dagtilbud

I 2022 forventes der passet 31 færre vuggestuebørn og 38 færre børnehavebørn end fastsat i det oprindelige budget. Dette betyder et mindreforbrug i forhold til demografi på 3,7 mio. kr.

Vejafvandingsbidrag

FORS har meddelt Lejre Kommune, at der i tidligere år er opkrævet 1,853 mio. kr. for meget i vejafvandingsbidrag. Der søges i denne sag om en indtægtsbevilling på de 1,853 mio. kr.

Beredskab

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., som dækker over flere forskydninger i forhold til 2021, men især øgede lønudgifter og herunder tabt arbejdsfortjeneste til nye brandmænd under uddannelse.

Der søges i denne sag om, at merforbruget dækkes af servicerobusthedspuljen. Endvidere søges der om, at der afsættes 0,65 mio. kr. til oprettelse af en midlertidig ekstraordinær administrativ stilling på beredskabsområdet, således der tilføres 1,25 mio. kr. til området i 2022. Det har vist sig væsentlig mere omfattende at få alle administrative rutiner på plads og ikke mindst beskrevet og fastholdt, end forventet.

Det handler både om administrative rutiner i forbindelse med det operative beredskab, men også på forebyggelsesområdet og den indtægtsdækkede virksomhed, herunder aftaler og serviceniveaubeskrivelser i forhold til dem, der udføres opgaver for.

Renovation

Der forventes på renovationsområdet et merforbrug på 4,6 mio. kr. Området er brugerfinansieret, og der fremlægges i november måned en sag omkring justeringer af takster for 2023.

Merforbruget kan henføres til:

- Vedrørende generel administration forventes et merforbrug på 0,45 mio. kr. grundet større udgifter til affaldsplan, herunder miljøvurdering samt til udvikling af nyt fagsystem.
- På ordninger for dagrenovation forventes mindreforbrug på 0,33 mio. kr., som skyldes, at en del af det forventede forbrug til affaldsbeholdere er konteret under ordning for glas, papir, plast.
- Der forventes merforbrug på 0,63 mio. kr. på Ordninger for storskrald, idet fakturering for 2021 er sket i 2022.
- På ordninger for glas, papir, plast, forventes merudgift på 2,0 mio. kr. som en direkte konsekvens af nyt udbud med kontraktstart den 1. november 2022, prisstigninger og langt flere beholderudskiftninger end forudsat.
- På ordninger for farligt affald forventes merudgift på 1,38 mio. kr. som konsekvens af udbud. Derudover mangler der 0,75 mio. kr. i gebyrindtægt, de ved en fejl ikke blevet opkrævet ved første rate i 2022. Disse bliver opkrævet i februar 2023.
- På Genbrugsstationer forventes mindreforbrug på 0,2 mio. kr., idet budgettet ser ud til at være PL-reguleret, selv om de faktiske omkostninger hertil var indmeldt. Alt i alt forventes der et merforbrug på netto 4,64 mio. kr.

Beskæftigelsesområdet

Der forventes et merforbrug på 4,6 mio. kr. inden for Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration. De seneste tal på området peger på, at der kan komme en yderligere stigning i bl.a. antallet af sygedagpengemodtagere. Administrationen vil derfor følge området tæt og orientere fagudvalg og ØU, hvis der kommer væsentlige yderligere stigninger.

Merforbruget er sammensat af nedenstående områder:

- Ekstra efterbetaling på a-dagpenge vedr. 2020 og 2021 på grund af fejl hos STAR. STAR havde ved en fejl ikke fået opkrævet 500 mio. kr. fra landets kommuner, i 2020 og 2021. Derfor foretager de en ekstra opkrævning i 2022 på 500 mio. kr. For Lejre kommune betyder dette en uventet og ekstra opkrævning på 2,2 mio. kr. i 2022 som ikke var kendt i forbindelse med FR-2.
- Færre resultattilskud, danskprøve vedr. ukrainere: Forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. (der forventes 5 resultattilskud imod 24 resultattilskud forventet ved FR2-2022). En del af de manglende resultattilskud kommer så i stedet i 2023.
- Driftsudgifter integration: Forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. (det disponerede udgiftsniveau er steget siden FR2-2022)
- STU: Forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. (det disponerede udgiftsniveau er steget siden FR2-2022).

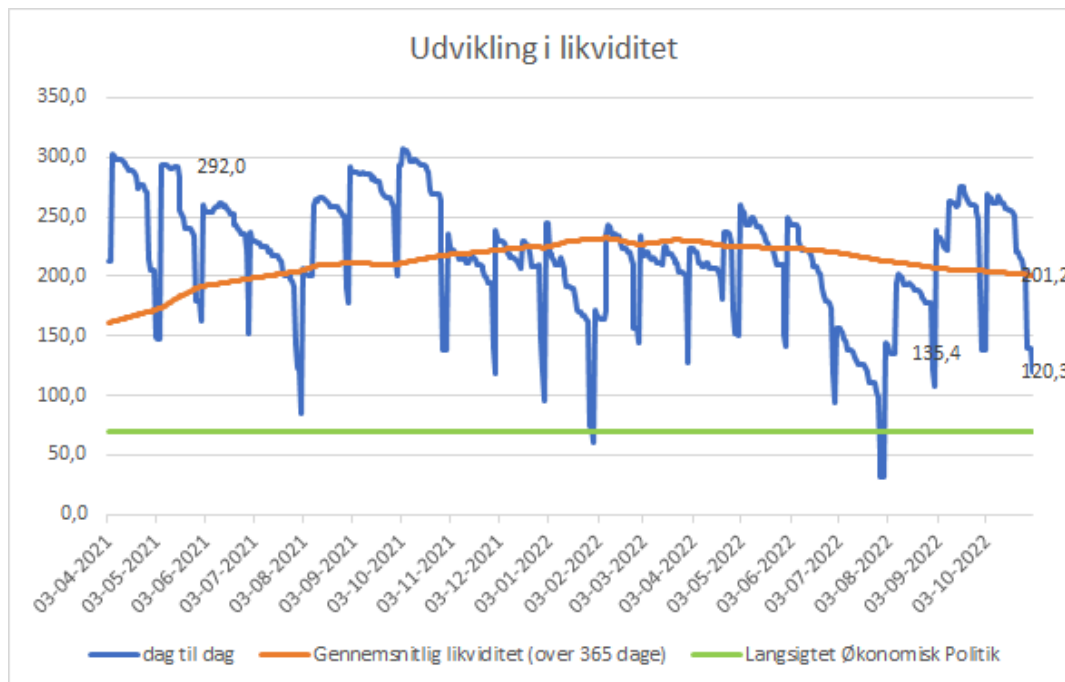
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2022 at udgøre 135,4 mio. kr., som er svarende til, at der gennemføres anlæg for 47,8 mio. kr. mere i 2022 end oprindeligt budgetlagt.

Der er i FR-3 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. november 2022 en gennemsnitlig likviditet på 201,2 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).



Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet for 2022 kommer til at balancere tæt på budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede budget 2022, og dette betyder, at vi kommer til at bruge 74 mio. kr. mere i 2022 end i 2021.

Det er vurderingen, at Lejre Kommune ikke kan forvente, at der kommer ekstra midler i 2022 - udover til håndtering af covid-19 og fordrevne ukrainere i 2022.

På nuværende tidspunkt er bekymringen, at vi kommer ind i 2023 med et for højt udgiftsniveau i forhold til de afsatte budgetter for 2023. Derfor har administrationen også fokus allerede nu på 2023.

Derfor har Direktionen overfor de bevillingsansvarlige signaleret, at der skal ske en generel forbrugsbegrænsning i hele organisationen.

Det betyder, at aktiviteter, udskydes eller gennemføres i mindre skala, hvis det er muligt. Det indebærer endvidere en generel tilbageholdenhed i forbindelse med genbesættelse af ledige stillinger.

Økonomi og finansiering

jf. sagsfremstilling

Sagens forløb

07-11-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

07-11-2022 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-3 på bevillingsniveau

Bilag 5 -Anlægsopfølgning 2022

Punkt 15: SSÆ - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V).

Punkt 16: SSÆ - Godkendelse af referat