

REFERAT Udvalget for Social, Sundhed & Ældre d. 11-08-2021

Mødedato Onsdag d. 11. august 2021 kl. 19:00

Mødested Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Mødedeltagere Mikael Ralf Larsen, Leif V. Nielsen (Afbud), Connie Birthe Jensen, Flemming Damgaard Larsen, Erik Rønnenkamp Holst (Afbud), Peter Olsen

Indholdsfortegnelse

SSÆ - Godkendelse af dagsorden.....	3
SSÆ - Orientering - August.....	4
SSÆ - Godkendelse af regnskab vedr. arv til Grønnehave Plejecenter 2020.....	7
Lukket: LUKKET - SSÆ - Udbud madservice borgere i eget hjem - valg af leverandør.....	10
SSÆ - Forslag til revidering af kvalitetsstandard for servicelovens § 102 - særligt behandlingstilbud	11
SSÆ - Revidering af kvalitetsstandard for servicelovens § 99 - Opsøgende støtte- og kontaktperson	13
SSÆ - Revidering af kvalitetsstandard § 96 Borgerstyret Personlig Assistance - med høringssvar.....	15
SSÆ - Magtanvendelse voksen- og ældreområde årsberetning 2020.....	17
SSÆ - Status på indsatsplan for det specialiserede voksenområde.....	20
Lukket: LUKKET - SSÆ - Personsag.....	21
SSÆ/BU/JA - Kernevefærd.....	22
JA/BU/TM/KF/SSÆ/ET - Digital deltagelse i politiske udvalgmøder.....	26
ØU - Forventet regnskab 2021-2.....	29
SSÆ - Eventuelt.....	36
SSÆ - Godkendelse af referat.....	37

Punkt 1: SSÆ - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 11-08-2021

Godkendt

Afbud:

Leif V. Nielsen (A)

Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Punkt 2: SSÆ - Orientering - August

20/9758

Resumé

A. Status vedr. ventelister til plejeboliger

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

B. Visiterede timer privat og kommunal leverandør af hjemmepleje

Oversigter for maj 2021 er vedlagt.

C. Økonomi på pleje og Frit Valg området

Oversigt ultimo maj 2021 er vedlagt.

D. Referat af 8. juni 2021 fra Ældrerådet

Referat og bilag vedlagt.

E. Førtids- og seniorpensionsstatistik 2. kvartal 2021

Der afrapporteres hvert kvartal om, hvor mange ansøgninger der er behandlet i Lejre Kommunes pensionsudvalg.

I 2. kvartal 2021 er der behandlet 19 ansøgninger, hvoraf der er givet 17 tilkendelser og 2 afslag.

- 12 af ansøgningerne omhandlede borgere over 50 år
- 3 af ansøgninger omhandlede borgere i alderen 41 til 50 år
- 4 af ansøgninger omhandlede borgere i alderen 18 til 40 år

12 ud af ansøgningerne var på baggrund af fysiske helbredsårsager, mens de resterende 7 primært var begrundet med psykiske årsager til ansøgningen.

Der ses stadig en større andel af ansøgning fra kvinder idet 13 ud af de 19 ansøgninger i 2. kvartal kommer fra kvinder.

Seniorpension behandles ikke længere i kommunerne, og indgår derfor ikke i sagerne fra pensionsudvalget. I bilaget er der dog fremadrettet medtaget en graf der angiver antallet af fuldtidspersoner med seniorpension i Lejre Kommune.

Se uddybende i bilaget.

F. Nærklinikken – udvidet projekt til udgangen af 2022

I august 2020 var der en præsentation af Nærklinikken/PreCare projektet på udvalgets dagsordenen. Nærklinikken i Odsherred Kommune er et samarbejde på tværs af kommunerne, Kalundborg, Odsherred og Lejre. Projektet går ud på at invitere samarbejdskommuner og deres KOL-borgere ind og få del i de telemedicinske indsatser, som Odsherred Kommune tilbyder fra Nærklinikken i Odsherred. Nærklinikken er et sektorneutralt projekt tidligere støttet af Innovationsfonden.

Et væsentligt succeskriterie i projektet har været og er, at der for en række borgere tilbydes en behandling i, eller tættere på, eget hjem. Det har været muligt at flytte aktivitet fra bl.a. Holbæk Sygehus til Odsherred Kommune. Antallet af indlæggelser er faldet. Forbruget af sengedage er mindsket og antallet af besøg hos praktiserende læge er reduceret under ét for de patienter, der er tilknyttet klinikken.

Udvidelse og nyt projekt

Odsherred, Holbæk og Lejre kommuner er gået sammen i et nyt projekt, støttet af midler fra Region Sjælland, om at videreudvikle det telemedicinske tilbud, som Nærklinikken i Odsherred Kommune i dag tilbyder i regi af PreCare-projektet. I forbindelse med vores indsats for at forebygge akutte forværringer af kroniske sygdomme samarbejder vi tværsektorielt ved hjælp af telemedicin for at sætte borgerne i centrum.

Udvidelsen af projektet baseres også på, at behandlingsansvaret kan placeres på E-hospitalet.

Kommunerne skal implementere den nationale TeleKOL-løsning, når den er klar. Frem mod dette tidspunkt har vi et ønske i projektet om at afprøve mulighederne for at understøtte det fællesoffentlige udbud af telemedicinsk infrastruktur gennem den indsamling af data, der sker i projektet. Datadeling, indsamling af data og driftsmæssige overvågning understøttes af en software platform leveret af Appinix A/S.

Regionsrådet har den 7. juni besluttet at tiltræde indstillingen om udmøntning af den tværsektorielle pulje, herunder at afsætte midler til vores ansøgning. [Se dagsordenen her](#)

Afsatte midler

Regnestykke pr. år				
	Aktivitet	Antal	Pris	Udgift
RKC	Sygeplejersker (dagtid)	3	500.000	1.500.000
RKC	Resten af døgnet	0,1	500.000	50.000
Holbæk & Lejre	Uddannelse pr. sygepl.	20	5.500	110.000
Holbæk & Lejre	Spirometer	50	2.500	125.000
Holbæk & Lejre	Håndholdt laboratorieudstyr	2	20.000	40.000
Holbæk & Lejre	Bil+benzin, pr. år	2	48.000	96.000
Holbæk & Lejre	Appinix-abonnement (100 borgere)	1	180.000	180.000
Alle 3 kommuner	Projektkoordinatorer	1	650.000	650.000
	I alt			2.751.000

Bemærk at regionens udgift til lægefaglig back-up ikke er medtaget i regnestykket

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 25. maj 2021 at afvikle Ældrerådsvalet i 2021, som et fremmødevalg med Udvalget for Social, Sundhed & Ældres præcisering, at det skulle sikres at valget kunne afvikles stabilt og sikkert.

Administrationen har udarbejdet et notat for afviklingen af valget, som beskriver hvorledes bemanningen og valgstederne tilpasses, så valgførelsen kan ske forsvarligt og adskilt fra Kommunal- og Regionsrådsvalget.

Notat vedlagt.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 11-08-2021

Taget til efterretning.

Afbud:

Leif V. Nielsen (A)

Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Bilag

Ventelister på pleje- og ældreboliger fra juni 2021.pdf

Visiterede timer, hjemmepleje Maj 2021.pdf

Økonomi på pleje- og fritvalgsområdet - 2021 ultimo maj.pdf

Referat af møde i Ældrerådet 08.06.2021.pdf

Bilag til referat af 8.6.21 - Notat fra møde 4. juni 2021.pdf

Notat om forsvarlig afvikling af Ældrerådsvalet i 2021.docx

Bilag til orienteringspunkt om førtidspension 2. kvartal 2021

Punkt 3: SSÆ - Godkendelse af regnskab vedr. arv til Grønnehave Plejecenter 2020

21/4631

Resumé

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

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. januar 2016 retningslinjer for administrationen af arven. Endvidere blev en bestyrelse godkendt.

Der laves regnskaber for hvert år, som godkendes af bestyrelsen. Regnskabet følger budgetåret.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at regnskab for 2020 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 11-08-2021

Taget til efterretning.

Afbud:

Leif V. Nielsen (A)

Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Sagsfremstilling

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

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

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 25. januar 2016 retningslinjerne for administration af arven, og ifølge disse skal Udvalget for Social, Sundhed & Ældre have forelagt årsregnskabet til orientering.

Der laves regnskaber for hvert år. Regnskabet følger budgetåret.

Regnskab 2020 for arven kan sammenfattes på følgende måde:

UDGIFTER	Beløb
Planteservice	8.675,40
Massagesæt	1.299,00
Massagepude	429,00
RH Aktiv 220 model 2872.	12.375,00
Håg Capisco kontorstol	7.874,60
Billetter (incl. gebyrer m.v.)	13.610,00
Søndagsklubben Grønnehave 2016-2019	39.443,34
Brugsen	207,70
Marias Bageri	136,00
Søndagsklub, Julefrokost	8.491,58
Havemøbler	5.800,33
Udlæg	476,00
Spil	1.297,00
Opsætning af lyskæder ved indgang	3.204,66
Blomster og juledekorationer	11.448,00
Lux AG leje	9.681,25
MP	12.498,40
Renter 2020	7.770,92
Samlede udgifter 2020	144.718,18
BANKBEHOLDNING PR. 31-12-2020:	BELØB
Primo beholdning 2020	1.406.812,85
Bevægelser jfr. Regnskab 2020	-144.718,18
Ultimo beholdning 2020	1.262.094,67

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de foretagne disponeringer i 2020 er i overensstemmelse med arvens oprindelige formål, samt de, af Kommunalbestyrelsen, fastlagte retningslinjer.

Økonomi og finansiering

Arven fremgår af Lejre Kommunes Årsrapport 2020, som blev forelagt for Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2021. Arven fremgår således i Note 8 Legater på side 54 i årsrapporten.

Bilag

Regnskab 2020 arven på Grønnehave

**Punkt 4: Lukket: LUKKET - SSÆ - Udbud madservice borgere i eget hjem
- valg af leverandør**

20/9093

Punkt 5: SSÆ - Forslag til revidering af kvalitetsstandard for servicelovens § 102 - særligt behandlingstilbud

21/4371

Sagen afgøres i:

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Resumé

I Lejre Kommune er det besluttet, at kvalitetsstandarderne på det sociale område revideres én gang i hver valgperiode.

I denne kvalitetsstandard anbefaler administrationen ingen større ændringer, der har konsekvens for serviceniveauet. Administrationen har arbejdet med de sproglige formuleringer i henhold til Lejre kommunes sprogpolitik.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslaget til revideret kvalitetsstandard ad servicelovens § 102 om særligt behandlingstilbud, bliver sendt i høring i Handicaprådet.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 11-08-2021

Indstillingen godkendt.

Afbud:

Leif V. Nielsen (A)

Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte på deres møde den 3. oktober 2016 den nuværende kvalitetsstandard for særligt behandlingstilbud.

En kvalitetsstandard er Kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem de politisk fastsatte serviceniveau, og derved de ydelser som borgeren har mulighed for at modtage. Kvalitetsstandarden angiver kravene til den kvalitet der som minimum skal opfyldes, og dette gør det muligt for borgeren at få en fornemmelse af betingelserne og omfanget af den ydelse, de har ansøgt om.

Derudover fungerer kvalitetsstandarderne som et redskab for de rådgivere der forvalter loven i daglig drift, hvor den sikrer, at der leves op til det politisk fastsatte serviceniveau. Kvalitetsstandarderne beskriver bestemmelsens formål, målgruppe, hvad ydelsen omfatter og hvordan ydelsen udmåles.

Pr. juni 2021 er der 3 borgere i et særligt behandlingstilbud.

Præcisering af lovgivning uden ændring i serviceniveau

I forslag til revision af kvalitetsstandarderne er der ikke foretaget ændringer af serviceniveauet.

Kvalitetsstandarden er præciseret i forhold til gældende lovgivning og tilpasset Lejre kommunes sprogpolitik.

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

Forlag til den revideret kvalitetsstandard § 102 er vedlagt som bilag

Bilag

Forslag til revision af kvalitetsstandard for SEL § 102.pdf

Punkt 6: SSÆ - Revidering af kvalitetsstandard for servicelovens § 99 - Opsøgende støtte- og kontaktpersonsordning

21/4383

Resumé

I Lejre Kommune er det besluttet, at kvalitetsstandarderne på det sociale område revideres én gang i hver valgperiode.

I denne kvalitetsstandard anbefaler administrationen ingen større ændringer, der har konsekvens for serviceniveauet. Administrationen har opdateret kvalitetsstandarden i henhold til Lejre kommunes sprogpolitik.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslaget til revideret kvalitetsstandard af servicelovens § 99 om opsøgende støtte- og kontaktpersonsordning sendes i høring i Handicaprådet

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 11-08-2021

Indstillingen godkendt.

Afbud:

Leif V. Nielsen (A)

Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte på deres møde den 5. oktober 2015 den nuværende kvalitetsstandard for opsøgende støtte- og kontaktperson.

En kvalitetsstandard er Kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau, og derved de ydelser som borgeren har mulighed for at modtage. Kvalitetsstandarden angiver kravene til den kvalitet der som minimum skal opfyldes, og dette gør det muligt for borgeren at få en fornemmelse af betingelserne og omfanget af den ydelse, de ønsker.

Derudover fungerer kvalitetsstandarderne som et redskab for de rådgivere der forvalter loven i daglig drift, hvor den sikrer, at der leves op til det politisk fastsatte serviceniveau. Kvalitetsstandarderne beskriver bestemmelsens formål, målgruppe, hvad ydelsen omfatter og hvordan ydelsen udmåles.

I forslaget til den opdaterede kvalitetsstandard er der ikke foretaget ændringer af serviceniveauet, men kvalitetsstandarderne er tilpasset til Lejre Kommunes sprogpolitik.

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

Forslag til den revideret kvalitetsstandard § 99 er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den reviderede kvalitetsstandard giver borgeren et godt indblik i, hvad de kan forvente når de anmoder om en opsøgende støtte- og kontaktperson efter Servicelovens § 99.

Økonomi og finansiering

Udgifter til den opsøgende støtte- og kontaktpersonsordning dækkes inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældres budgetramme.

Bilag

Forslag til Kvalitetsstandard SEL § 99

Punkt 7: SSÆ - Revidering af kvalitetsstandard § 96 Borgerstyret Personlig Assistance - med høringsvar

21/3604

Resumé

På baggrund af udvalgets behandling af revidering af kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance jf. serviceloven § 96 den 2. juni 2021, fremlægges sagen hermed på ny til udvalgets behandling, med høringsvar fra Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den reviderede kvalitetstandard godkendes

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 11-08-2021

Indstillingen godkendt.

Afbud:

Leif V. Nielsen (A)

Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte på deres møde den 5. december 2016 den nuværende kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens § 96.

I kvalitetsstandarden beskrives målgruppe, hvad ydelsen omfatter, og hvordan ydelsen udmåles.

Der er aktuelt 9 borgere, der har ordningen med borgerstyret personlig assistance.

Der er ikke foretaget ændringer i serviceniveauet, men kun præciseringer af gældende lovgivning.

Præcisering af lovgivning uden ændring i serviceniveau

I forslag til revision af kvalitetsstandarden er der ikke foretaget ændringer af serviceniveauet.

Den 6. november 2019 blev sagsbehandlingsfristerne på det sociale område revideret på udvalgmøderne i Udvalg for Social, Sundhed & Ældre, Børn & Ungdom samt Job & Arbejdsmarked. Sagsbehandlingsfristen for borgerstyret personlig assistance er derfor ændret fra 12 til 16 uger.

Kvalitetsstandarden er præciseret i forhold til gældende lovgivning og tilpasset Lejre Kommunes sprogpolitik.

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

Forslag til den revideret kvalitetsstandard er vedlagt som bilag.

Borgerstyret personlig assistance sigter på at give borgere, med et varigt nedsat funktionsniveau, en hjælperordning med afsæt i deres medbestemmelse.

Udtalelser

Der er kommet høringssvar fra Lejre Kommunes Handicapråd:

”Serviceniveau er ikke ændret, så revision omhandler tilretning ift. Lejre Kommunes sprogpolitik, hvilket er lykkedes fint”.

Se vedlagte bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den reviderede kvalitetsstandard angiver rammerne for tilbud om borgerstyret personlig assistance og derved giver borgerne indblik i kriterierne og omfanget af ordningen.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i den forslåede kvalitetsstandard.

Økonomi og finansiering

Udgifter til borgerstyret personlig assistance dækkes inden for udvalgets budgetramme.

Bilag

Forslag til kvalitetsstandard SEL § 96 2.pdf

Handicaprådet - Høringssvar - Revideret kvalitetsstandard SEL § 96 - BPA -21.docx

Punkt 8: SSÆ - Magtanvendelse voksen- og ældreområde årsberetning 2020

21/4295

Resumé

I denne sag forelægges den årlige redegørelse for antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse på voksen- og ældreområdet for 2020. Der er modtaget 21 indberetninger om magtanvendelse i 2020.

Indstilling

1. at redegørelsen vedrørende magtanvendelser sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 11-08-2021

Indstillingen godkendt.

Afbud:

Leif V. Nielsen (A)

Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

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.

Den 1. januar 2020 trådte nye regler i kraft på magtanvendelsesområdet. Ændringerne i reglerne gør, at der er åbnet op for en lempet adgang i vurderingen af, hvornår der kan anvendes fysisk magt samt anvendelse af velfærdsteknologi.

Se beskrivelse af de nye lovregler i bilag 1.

Denne sag redegør for brugen af magtanvendelser efter de nye regler.

Procedure for ansøgning og registrering om magtanvendelse

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, når tilbuddene fastsætter husordener, anvender fysisk guidning og/eller anvender 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 2020:

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).

Magtanvendelse 2020 – voksenområdet (Center for Job & Social)

Nedenfor er angivet antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse over for Lejre borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som er visiteret til ophold på botilbud enten efter servicelovens § 107 eller 108 eller almenbolig efter almenboliglovens § 105. Hovedparten af borgerne har ophold på tilbud beliggende uden for Lejre Kommune. (Se bilag 2 til sagen).

	2016	2017	2018	2019	2020
Ansøgning om magtanvendelse	1	1	3	0	2
Indberetninger på godkendt magtanvendelse	2	14	7	0	0
Indberetning om magtanvendelse uden godkendelse	55	129	120	46	17
I alt	57	143	127	46	17

Status for magtanvendelser 2020 – ældreområdet (Center for Velfærd & Omsorg)

Nedenfor er angivet antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse over for Lejre borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som er en konsekvens af demens el. lignende med ophold på plejecentre og tilbud beliggende i og uden for Lejre Kommune. Hovedparten af borgerne i nedenstående tal har ophold på plejecentre i Lejre Kommune. (Se bilag 3 til sagen).

	2016	2017	2018	2019	2020
Ansøgninger om magtanvendelser	2	9	2	4	0
Indberetninger på godkendt magtanvendelse	0	9	28	11	0
Indberetning om magtanvendelse uden godkendelse	1	7	10	14	0
Indberetning om fastholdelse i hygiejnesituation – ny reglerne pr. 1/1-20	-	-	-	-	4
I alt modtagne indberetninger	1	16	38	25	4

Administrationens vurdering

Der er i 2020 modtaget i alt 21 indberetninger om magtanvendelser. Til sammenligning var der i 2019 71 indberetninger om magtanvendelser.

På ældreområdet har der været tale om få tilfælde af fastholdelse i hygiejnesituationer. Der er ikke kommet indberetninger om øvrig fysisk fastholdelse, eksempelvis ved udadreagerende adfærd. Ligeledes er der heller ikke kommet ansøgninger om brugen af magtanvendelser, som eks. stofseler eller lignende.

De modtagne indberetninger på voksen-handicapområdet er hovedsageligt indkommet forud for den første nedlukning og senere hen i efteråret 2020.

Også på landsplan ses en markant nedgang i antallet af indberettede magtanvendelser. Årsagen vurderes at være COVID-19 restriktionerne. Den generelle nedlukning har betydet færre kontakter, et reduceret fællesskab og mindre udefrakommende uro fra eks. besøgende, fragtmænd, håndværkere, andre kollegaer etc. Disse ændrede forhold har skabt en bedre arbejdsro for personalet med mulighed for at være mere nærværende og observere og arbejde socialpædagogisk - og dermed forebygge og aflede de situationer, hvor borgerne bliver let overstimulerede og urolige og kommer i vanskelige situationer. På voksenhandicapområdet har færre skift i personalet også bidraget til øget forudsigelighed og ro og tryghed i dagligdagen.

Grundet de nye lovændringer er det ikke muligt at lave en direkte sammenligning med tidligere års tal. Kriterierne for forhåndsansøgning og indberetninger har ændret sig – eks. er der ikke længere krav om forudgående ansøgning i forhold til fastholdelse i hygiejnesituationer, hvilket indebærer en anden type registrering og indberetning.

Det skal endelig bemærkes, at der i Lejre fortsat er fokus på undervisning og vejledning i magtanvendelsesreglerne såvel i hjemmeplejen som på plejecentrene, som foregår gennem en fortløbende undervisning af demensambassadører.

Bilag

Bilag 1 Nye magtanvendelsesregler.docx

Bilag 2 Status for magtanvendelser voksenområde 2020 CJS.docx

Bilag 3 Status for magtanvendelser ældreområde 2020 CVO.docx

Punkt 9: SSÆ - Status på indsatsplan for det specialiserede voksenområde

21/4714

Resumé

Med henblik på at understøtte budgetaftalen for 2021-2024, fremlægges status på indsatsplanen for det specialiserede børneområde til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 11-08-2021

Taget til efterretning.

Afbud:

Leif V. Nielsen (A)

Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Som led i budgetaftalen for 2021-24 blev det vedtaget, at der på det specialiserede voksenområde tilføres 8 mio. kr. i 2021 faldende til 5 mio. kr. de efterfølgende år. Samtidig blev det vedtaget, at budgetudvidelsen skal gå hånd i hånd med en fortsat indsats for at forbedre styringen af områderne. Dette skal ske sammen med en faglig kvalitet, der skaber effekt for borgerne.

På den baggrund har administrationen udarbejdet en indsatsplan for 2021 med det formål at understøtte implementeringen af budgetaftalen.

Indsatsplanen fungerer endvidere også som en ramme, retning og ressourceprioritering for afdelingens arbejde og udvikling i 2021.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at indsatsplanen for 2021 fortsat understøtter implementeringen af budgetaftalen for 2021-24. Det er samtidig vurderingen, at det specialiserede voksenområde er inde i en positiv udvikling.

Bilag

Indsatsplan for det specialiserede voksenområde 2021

Status indsatsplan juni 2021.pdf

Punkt 10: Lukket: LUKKET - SSÆ - Personsag

21/4797

Punkt 11: SSÆ/BU/JA - Kernevelfærd

21/3518

Resumé

I denne sag præsenteres en kort status på de tværgående indsatser, som er igangsat med henblik på at styrke arbejdet med kernevelfærd i Lejre Kommune.

Sagen lægges enslydende op for hhv. Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Job & Arbejdsmarked samt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status tages til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021

Taget til efterretning.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 11-08-2021

Taget til efterretning.

Afbud:

Leif V. Nielsen (A)

Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Baggrund

Kernevelfærdsudvalget arbejdede i 2017-18 sammen med borgere og medarbejdere med at forstå og beskrive Lejre Kommunes fem kerneopgaver. Udvalget gav sin afsluttende rapportering til Kommunalbestyrelsen den 24. april 2018. Det værdimæssige afsæt for kernevelfærdsudvalget tog afsæt i visionen og kernefortællingen, Vores Sted.

Ved udvalgets afslutning gav udvalget en række anbefalinger til Kommunalbestyrelsen til at styrke samarbejdet om kerneopgaverne, herunder fire pejlemærker for det gode samarbejde om kernevelfærden.

- Borgernes og ”stedernes” viden og handlekraft i centrum

- Vi kender hinanden og samarbejder på en effektiv måde
- Løsningerne findes i fællesskaberne
- Fællesskabets ressourcer er et fælles anliggende

Pejlemærkerne udtrykker centrale værdier og forudsætninger for, at lykkes med at skabe bedre velfærd for de samme eller færre ressourcer, og pejlemærkerne er grundlag for de tiltag, der efterfølgende er iværksat.

I det følgende gives en kort status på de indsatser, som Kernevelværdsudvalget anbefalede og som Kommunalbestyrelsen efterfølgende besluttede at arbejde videre med:

'Stil dit forslag'

Borgere over 15 år, der er bosat i Lejre Kommune har siden december 2018 stillet forslag, som de ønsker, at Kommunalbestyrelsen skal behandle. I den 2-årige prøveperiode var kravet for at et forslag blev behandlet i Kommunalbestyrelsen, at 650 borgere stemte for forslaget. I februar 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at permanentgøre ordningen. Samtidig blev kravet til stemmer justeret, så det fremover kræver 500 stemmer for et forslag at opnå behandling på et kommunalbestyrelsesmøde.

Der er siden månedligt givet en status på kommunalbestyrelsesmøderne. Der er i alt stillet omkring 115 forslag, hvoraf to har opnået tilstrækkeligt antal stemmer til at blive behandlet i Kommunalbestyrelsen.

'Tid til det vigtigste'

Indsatsen 'Tid til det vigtigste' igangsatte i 2019 samtaler på alle arbejdspladser om, hvad vi kan gøre for at skabe mere tid til det vigtigste – kerneopgaverne. Hovedbudskabet i indsatsen var at opfordre de enkelte teams eller centre til at afskaffe regler, procedurer o.a. der ikke bidrager til at skabe værdi til kerneopgaverne. For at undgå unødigt bureaukratisering af en proces for afbureaukratisering har der ikke været krav til centrene om at indrapportere de mange tiltag, der er gjort lokalt for at skabe mere tid til kerneopgaverne. Vi har derfor ikke et samlet overblik over effekten af indsatsen.

Som et led i indsatsen blev der udarbejdet fælles processer for, hvordan man kan udfordre regler, procedurer og lovgivning, som et enkelt team eller center ikke alene kan ændre, men som vil kræve beslutninger på tværs af centre eller i Kommunalbestyrelsen. Der er i perioden kun meldt få tværgående forslag ind.

De ændrede arbejdsformer under COVID-19 nedlukninger har for mange medarbejdere betydet, at rutiner og fasttømrede kulturer og arbejdsformer med et slag blev ændret. Mange mødeformer blev omlagt og også store dele af lovgivningen har i perioder været ændret. De mange erfaringer samles i disse måneder op nationalt, og også i Lejre Kommune har vi haft fokus på medarbejderes oplevelse af, om de derved har fået mere tid til kerneopgaverne. I foråret 2020 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle medarbejdere. I 3. kvartal 2021 vil der blive gennemført en række fokusgruppeinterview med medarbejdere på flere områder med det formål at belyse erfaringer i dybden og give input til en ramme for, hvordan nye arbejdsformer kan fastholdes også efter pandemien klinger af. 'Tid til det vigtigste' vil fortsat være et prioriteret arbejdsområde de kommende år.

'Der findes et sted hvor vi taler sammen'

Under denne overskrift anbefalede kernevelværdsudvalget at fortsætte arbejdet med at forbedre og styrke borgerbetjeningen i dialog med borgerne. I perioden 2018-2020 er der afholdt kurser i redskaber til at håndtere vanskelige og til tider konfliktfyldte samtaler med borgere. Der afholdes fortsat fire årlige 'skriv godt kurser', ligesom der også fortsat årligt måles på kvaliteten af den telefoniske betjening og den skriftlige kommunikation med borgerne. De seneste

målinger viser, at kvaliteten har været støt stigende og i dag ligger på et højt niveau. Der er dog stadig områder, hvor der arbejdes med at styrke kvaliteten.

Det kræver et vedvarende fokus at fastholde praksis med at ringe til borgere, der klager eller forud for et afslag på en ansøgning. I efteråret 2021 planlægges en opfølgning på implementeringsgraden af denne praksis.

Politiske mål og effekter af indsatserne

I foråret 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen en række politiske mål koblet til kerneopgaverne. For hvert mål er der udviklet indikatorer. De indikatorer, det har været muligt at skaffe data på, ligger på Lejre Kommunes hjemmeside, hvor udviklingen på hver enkelt indikator kan følges. Konkrete indsatser med relevans for målene har i perioden været indarbejdet i årsplaner.

Tværgående indsatser på velfærdsområderne

En af de centrale anbefalinger fra Kernevelværdsudvalget var at styrke samarbejdet med og omkring borgere og familier, der har behov for støtte og indsatser fra flere centre og teams. Denne udfordring har de seneste år også haft et nationalt fokus, og forventningen er, at en ny hovedlov med fokus på helhedsorienterede og sammenhængende indsatser for borgerne træder i kraft primo 2022. Erfaringen fra de to indsatser Din indgang (prioriteret i budget 2019-2023) og Fælles om familierne (finansieret af midler fra Socialstyrelsen), samt erfaringer med at skabe sammenhæng, arbejde forebyggende på tværs af almen- og specialområdet og styrke inddragelse af både børn, unge og familier i ét sammenhængende børneområde, er i 2021 samlet et fælles tværgående implementeringsprogram. Det er forventningen, at arbejdet med at implementere samarbejdsstrukturer og ikke mindst samarbejds kulturer vil kræve en kontinuerlig indsats og et fortsat tværfagligt ledelsesmæssigt fokus de kommende år.

Implementeringsprogrammet er organiseret med en tværgående ledelsesgruppe bestående af direktører og chefer for velfærdsområderne samt tre implementeringsgrupper for henholdsvis børn, unge og voksenområderne, hvor både afdelingsledere og faglige nøglepersoner er repræsenteret. Implementeringsgrupperne arbejder alle med afsæt i følgende fælles formål:

- At sætte tidligere og mere forebyggende ind, så barnet, den unge, den voksne og ofte hele familien hurtigere kan håndtere et hverdagsliv uden omfattende støtte
- At sikre en tidlig inddragelse af børn, unge og voksne, så deres ressourcer, motivation og mål er i centrum for de indsatser, som sættes i gang og så der er sammenhæng mellem behov, ressourcer og løsninger
- At styrke det interne og eksterne samarbejde mellem centre og mellem de almene og de specialiserede områder, så der skabes fælles forståelse for og opbakning til handleretning i indsatser
- At bidrage til budgetoverholdelse ved at minimere 'dobbeltindsatser' og ved at styrke mere omkostningseffektive indsatser, hvor der kontinuerligt følges op på, om indsatser opleves som hjælpsomme og om de bidrager til at nå de fastsatte mål. Herunder et mål om at opnå en bedre balance mellem udgifter på de specialiserede områder og almenområderne

De fire formål bygger på de pejlemærker for samarbejdet om kernevelværdens som kernevelværdsudvalget udarbejdede, og som Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018.

Målet med et tværgående implementeringsprogram er at udbrede gode erfaringer fra pilotprojekterne, så der blandt medarbejdere på tværs af velfærdsområderne er en fælles forståelse for formål, samt en viden om og kompetencer til at arbejde med de tilgange og redskaber vi i Lejre Kommune anvender til at understøtte det tværgående samarbejde mellem centre og med borgerne. På børneområdet er en bred implementering allerede godt i gang, mens der på unge og voksenområdet fortsat er behov for at styrke en fælleshed i tilgangene. I efteråret 2021 vil der blive udarbejdet et introkursus: "Sådan samarbejder vi om kernevelværdens", som alle nye medarbejdere på velfærdsområderne skal deltage i.

Aktuelt er der i implementeringsprogrammet desuden fokus på:

- Fælles mødemodel

En række medarbejdere og ledere på tværs af CJS og CVO har bidraget til at udvikle en fælles mødemodel for dialogmøder med borgere og familier. Mødemodellen beskriver klart, hvem der har hvilke opgaver før, under og efter (imellem) møder. Mødemodellen pilottestes aktuelt. De rådgivere der er med i pilottesten får supervision på mødeafholdelsen af konsulentvirksomheden Type2Dialog, der har bidraget til at udvikle modeller for tværgående borgerforløb i en række kommuner.

- Datadrevet ledelse og ledelsesinformation

Der er en fælles ambition i den tværgående ledelsesgruppe om at styrke en proaktiv anvendelse af data. I første halvdel af 2021 er der arbejdet på at udvikle en ny ramme for, hvilke data der følges på børneområdet. Målet er at opstille et sæt indikatorer, der kan vise, om vi lykkes med at arbejde forebyggende, tværgående og inddragende, så det bliver muligt hurtigt at reagere ved behov og justere på indsatser. Erfaringerne fra dette arbejde vil i 2022 blive anvendt til at give arbejdet med data og ledelsesinformation op unge og voksensocialområderne et eftersyn.

- Fælles samarbejds- og kommunikationsplatform

På 0-18 års området anvendes den digitale kommunikationsplatform 'Familiedialog'. Familiedialog er et fælles digitalt samarbejdsrum, hvor borgere og fagpersoner på tværs kan skrive, dele dokumenter og skabe en fælles plan. Borgerne har mulighed for aktivt at bidrage i forløbet på lige fod med diverse fagpersoner. Derudover giver platformen borgeren én indgang og én tovholder i kommunen, og understøtter, at vi som kommune organiserer os omkring dem. Målet er at løfte opgaven med at navigere i den kommunale organisering væk fra borgeren eller familiens skuldre. Der arbejdes aktuelt med at forberede, at samarbejds- og kommunikationsplatformen udbredes til unge- og voksenområdet.

På mødet holdes et kort oplæg med fokus på de foreløbige erfaringer med at skabe mere velfærd for færre ressourcer.

Arbejdet med at udvikle kernevelfærden i Lejre Kommune understøtter Handicappolitikken.

Handicappolitik

Arbejdet med at udvikle kernevelfærden i Lejre Kommune understøtter Handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 12: JA/BU/TM/KF/SSÆ/ET - Digital deltagelse i politiske udvalgs møder

20/5954

Resumé

I august 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der for den resterende periode af 2020 skulle være mulighed for digital mødedeltagelse ved møder i økonomiudvalget og fagudvalget.

Å

Der skal i denne sag tages stilling til, om adgangen til digital mødedeltagelse for udvalgsmedlemmerne skal bevares som en generel mulighed ved de stående udvalgsmøder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det besluttes, om udvalgsmedlemmer kan deltage digitalt på udvalgets møder

Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget for Teknik & Miljø,

Udvalget for Kultur & Fritid

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø, den 09-08-2021

Et flertal i udvalget, Martin Stokholm (A), Børn Lykke Sørensen (C), Jens K. Jensen (V) og Christian Fjeldsted Andersen (V) ønsker, at udvalgets møder afholdes fysisk med mulighed for digital mødedeltagelse, hvis udviklingen i Covid-19 situationen over efteråret tilsiger det.

Å

Ivan Mott (Å) benytter sig af standsningsretten og forlanger sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021

Udvalgets møder afholdes fysisk. Hvis der er særlige begrundelser for det, herunder COVID, kan et eller flere medlemmer deltage digitalt. I tilfælde af behov for ekstraordinære udvalgsmøder, kan digitale møder være en løsning. Dette afgøres af formand og næstformand.

Å

Afbud:

Lotte Greve (V)

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 10-08-2021

Udvalget besluttede, at udvalgets møder afholdes fysisk med mulighed for digital mødedeltagelse, hvis udviklingen i Covid-19 situationen over efteråret tilsiger det.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 11-08-2021

Udvalget besluttede, at udvalgets møde, der afholdes fysisk med mulighed for digital meddelelse, hvis udviklingen i Covid-19 situationen tilsiger det.

Å

Afbud:

Leif V. Nielsen (A)

Erik Rasmussen Holst (Landsrådgiver)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 11-08-2021

Udvalgets møde, der afholdes fysisk. Hvis der er særlige begrundelser for det, kan et eller flere medlemmer deltage digitalt. I tilfælde af behov for ekstraordinære udvalgsmøde, der kan digitale møde være en løsning. Dette afgøres af formand og næstformand.

Å

Afbud:

Christian Fjeldsted Andersen (V)

Sagsfremstilling

Som et led i håndteringen af COVID-19 har kommunalbestyrelsesmøde, økonomiudvalgsmøde og fagudvalgsmøde helt eller delvist været afholdt med digital meddelelse.

Å

Indenrigs- og Boligministeriet har haft udstedt bekendtgørelser, som har givet udvalgsformånderne mulighed for ensidigt at beslutte, om et møde skulle afholdes med digital meddelelse.

Å

Bekendtgørelsen forventes ikke forlænget efter udløb den 1. juli 2021. Når den er udløbet, er det dels ikke længere muligt at afvikle kommunalbestyrelsesmøde helt digitalt og dels vil udvalgsformånderne ikke længere ensidigt kunne beslutte hvordan et udvalgsmøde afholdes.

Å

I henhold til kommunestyrelseslovens § 20, stk. 1, er det dog stadig muligt at afvikle møderne i kommunale udvalg (økonomiudvalget og fagudvalg), der ikke er åbne for offentligheden, som digitale møde i form af telefon- eller videomøde, forudsat der er enighed i udvalget herom.

Å

For at tilgodese, at der kan være forskellige holdninger til digital meddelelse i de enkelte udvalg, træffes beslutningen selvstændigt for hvert enkelt udvalg.

Å

Uanset beslutningen i de respektive udvalg, vil møderne fortsat blive indkaldt med mulighed for digital deltagelse, da administrationen vil have mulighed for at deltage digitalt, medmindre nogle konkrete forhold taler imod, herunder for eksempel hvis mødet holdes hos en virksomhed.

Å

Ovenstående ændrer ikke ved, at formanden for udvalget ensidigt kan træffe beslutning om, at et ekstraordinært møde afholdes digitalt eller tillade, at et eller flere medlemmer deltager digitalt, medmindre andet er besluttet af Kommunalbestyrelsen eller udvalgets forretningsorden.

Administrationens vurdering

Kommunalbestyrelsen har som Ã¸verste myndighed i kommunen adgang til at beslutte generelle principper for mÃ¸deafholdelse i de kommunale udvalg, herunder Ã¸konomiudvalget og fagudvalg. Kommunalbestyrelsen har derfor mulighed for at beslutte ensartede kriterier for, hvornÃ¸r mÃ¸dedeltagelsen kan ske digitalt, som gÃ¸lder pÃ¸ tvÃ¸rs af udvalgene.

Ã¸

Udvalgene har imidlertid ogsÃ¸ mulighed for enstemmigt at beslutte, hvorvidt der skal vÃ¸re adgang til digital mÃ¸dedeltagelse for udvalgsmedlemmerne ved fremtidige mÃ¸der i udvalget. For at tilgodese, at der kan vÃ¸re forskellige holdninger til digital mÃ¸dedeltagelse i de enkelte udvalg, forelÃ¸gges denne sag selvstÃ¸ndigt for hvert enkelt udvalg. Hermed kan udvalgene selv afgÃ¸re sin mÃ¸deform.

Ã¸konomi og finansiering

Der er ingen direkte Ã¸konomiske konsekvenser.

Punkt 13: ØU - Forventet regnskab 2021-2

21/16

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2021-2 (FR-2).

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 25,7 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, som er ekskl. servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr.
- Merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation). Merudgiften vil blive finansieret af forbrugerne via takster i de kommende år
- Merforbrug på 10,1 mio. kr. vedrørende førtidspension og seniorpension

Samlet set er der tale om et forventet mindreforbrug på 13,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021, ekskl. servicerobusthedspuljen på driften.

Derudover gælder, at vurderingen på beskæftigelsesområdet er forbundet med en meget stor usikkerhed, da udviklingen på det danske arbejdsmarked fortsat er påvirket af COVID-19. Det betyder, at det er svært at lave valide prognoser for udviklingen i beskæftigelsen og forventninger til antallet på sygedagpenge.

I FR-1 blev det besluttet, at administrationen skulle identificere mindreforbrug inden FR-2, så der ikke bliver behov for at anvende servicerobusthedspuljen til finansiering af forventede merudgifter på primært beskæftigelsesområdet.

Finansieringen er fundet inden for de enkelte fagudvalg, ved:

- Merforbruget på IT-bevillingen finansieres ved mindreforbrug på den administrative budgetramme
- Merforbrug vedrørende førtidspension finansieres indenfor Udvalget for Social, Sundhed & Ældres budgetramme ved mindreforbrug på det specialiserede socialområde og ældreområdet

I Økonomiaftalen for 2022 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2021, hvilket KL oplyser betyder en reduktion i bloktilskuddet på 2,5 mia. kr. i 2021 for hele landet, svarende til ca. 9,6 mio. kr. for Lejre Kommune i 2021. Denne manglende indtægt håndteres ved en tillægsbevilling.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2021-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 3 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 4,3 mio. kr. jf. bilag 4 godkendes, der er inkl. 4,1 mio. kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med Covid-19
4. at der gives en tillægsbevilling på 9,6 mio. kr. under finansiering vedr. negativ midtvejsregulering. Bevillingen finansieres ved kasseforbrug.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-08-2021

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 10-08-2021

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 11-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Leif V. Nielsen (A)

Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 11-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Christian Fjeldsted Andersen (V)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 11-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Christian Fjeldsted Andersen (V)

Sagsfremstilling

FR-2, hovedresultat

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

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2021

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2021	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	- 1.816,3	- 1.817,0	- 1.807,5	8,8	9,6
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.678,2	1.719,2	1.703,7	25,4	-15,6
Brugerfinansieret udgifter	-2,0	-1,8	0,2	2,2	2,0
Servicerobusthedspulje	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0
Anlægsudgifter	120,9	232,8	193,4	72,5	-39,4
Salg af grund og bygninger	0,0	-55,2	-55,2	-55,2	0,0
Optagne lån	-17,5	-130,7	-128,4	-110,9	2,3
Renter	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0
Afdrag på lån	32,2	25,9	25,9	-6,4	0,0
Balanceforskydninger	-14,8	-14,8	-14,8	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.816,6	1.794,9	1.734,2	-82,4	-60,7
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,3	-22,1	-73,3	-73,5	-51,1

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2021-2 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 9,6 mio. kr. lavere end budgetlagt på grund af midtvejsreguleringen
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 15,6 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget (mindreforbrug på 25,7 mio. kr. og merforbrug på 10,1 mio. kr.)
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 2,0 mio. kr.
- Servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr. forventes ikke anvendt
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 193,4 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter som er overført fra 2020 og en forventning om, at der er nogle udgifter som skal overføres til 2022
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 55,2 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 128,4 mio. kr., hvilket er 110,9 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med de fremrykkede anlægsprojekter, som i 2020 var låneberettigede og bygning af 24 nye plejeboliger i Ammershøjsparken.
- Et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 73,2 mio. kr. En væsentlig forklaring på likviditetsoverskuddet er salg af Degnejorden og mindreforbruget på driften.

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

FR-2 – nærmere beskrivelse

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

A) Indtægter

Siden FR-1 er der indgået en økonomiaftale. I Økonomiaftalen for 2022 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2021, hvilket for kommunerne i hele landet samlet set medfører en reduktion af kassebeholdningen på 2,5 mia. kr., svarende til 9,6 mio. kr. for Lejre og dækker over:

Midtvejsregulering (mio. kr.)	Lejre
Merindtægter	
Covid-19 udgifter vedr. 2021	4,3
Nyt skøn for pris- og lønudvikling for 2020	1,3
DUT	4,9
Merindtægter i alt	10,5
Mindreindtægter	
Overførselsudgifter	-15,8
Beskæftigelsestilskud vedr. 2020	-4,3
Mindreindtægter i alt	-20,1
I alt til regulering i 2021	-9,6

Midtvejsregulering er nærmere beskrevet i bilag 1.

B) Drift

Driften på det skattefinansieret område viser et mindreforbrug på 15,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2021. Dette dækker over et mindreforbrug på en række forskellige bevillinger på i alt 25,7 mio. kr. og et merforbrug i forhold til førtidspension (inkl. Seniorpension) på 10,1 mio. kr.

Tabel 2 – driftsresultat

Område mio. Kr.	Afvigelse i forhold til kor. Budget 2021
Fagområder (serviceudgifter)	-25,7
Førtidspension	10,1
Skattefinansieret område i alt	-15,6
Forsyning	2,0
I alt (+ Merforbrug / - mindreforbrug)	-13,6

*Servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr. indgår ikke i ovenstående tabel.

Der er siden budgetvedtagelsen i oktober 2020 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.727,5 mio. kr.

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2021

Oprindeligt budget	1.686,3
Udgifter vedr. Covid-19 i 2020	3,5
FR 3 Tillægsbevillinger	-0,4
Låneoptagelse 2020 (energiforbrug fin afdrag/renter)	-0,4
Strategi for regulering af råger	0,1
Indfængning af herreløse katte	0,1
Ekstern hjælp til udarb af lokalplaner	0,5
Minimumsnormering 2021 dagtilbud	2,1
Overførsel (drift) 2020-2021	23,6
FR-1 Adm. Tillægsbevillinger	1,0
FR-1 Adm. Budgetkorrektioner	0,5
Pris- og lønfremskrivning retur til budget 2021+	8,6
Indtægter og udgifter vedrørende Covid-19 i 2020	0,3
Genstart af idrætsfællesskaber og foreningsliv B&U	0,6
Ændret kontrakt renovation og opnorm affaldsorr	0,2
Vild natur og biodiversitet i 2021	0,1
Oplevelsespulje ældre og handicappede borgere	0,8
Kor. budget 2021	1.727,5

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

Førtidspension inkl. seniorpension

Der forventes et samlet merforbrug på 10,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget skyldes, at seniorpensionsområdet er i markant vækst – og forventningen er at der vil være 45 fuldtidspersoner flere på ordningen i 2021 end budgetlagt.

Detaljerede forklaringer findes i bilag 1.

Rengøring

For at forebygge smitte med Covid-19 har der været krav om ekstra rengøring. Det betyder at der har været afholdt ekstraudgifter i første halvår af 2021 Efter sommerferien forventes rengøringsniveauet at være nogenlunde på samme niveau som forventet i budgettet. Samlet set forventes merudgifter til rengøring på 1,6 mio. kr.

Digitalisering

Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. som bl.a. skyldes området ikke er pris- og lønfremskrevet, og mange udgifter er relateret til faste kontrakter, hvor der er sket almindelig prisregulering. Derudover forventes merudgifter i forbindelse med nyt sags- og dokumenthåndteringssystem.

Udover merforbruget på 2,3 mio. kr. vil der i 2021 komme udgifter til indkøb af nyt telefonsystem, hvor der vil blive fremlagt særskilt beslutningssag, når den konkrete merudgift kendes nærmere. Baggrund for den nødvendige udskiftning i 2021 er, at det nuværende system ikke længere vil kunne anvendes efter 31. december 2021.

Øvrige

På de øvrige driftsområder er der samlet set et forventet mindreforbrug på 27,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2021 at udgøre 193,4 mio. kr., svarende til, at der gennemføres anlæg for 72,5 mio. kr. mere i 2021 end oprindeligt budgetlagt. Det skyldes dels at der overføres anlægsprojekter fra 2020 på i alt 74,3 mio. kr. og samtidig, at der allerede nu forventes at blive udskudt udgifter for 39,4 mio. kr. til 2022.

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

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

Det betyder, at det er tvivlsomt om alle de vedligeholdelsesopgaver, der er planlagt til udførelse i år, kan blive færdige inden udgangen af december.

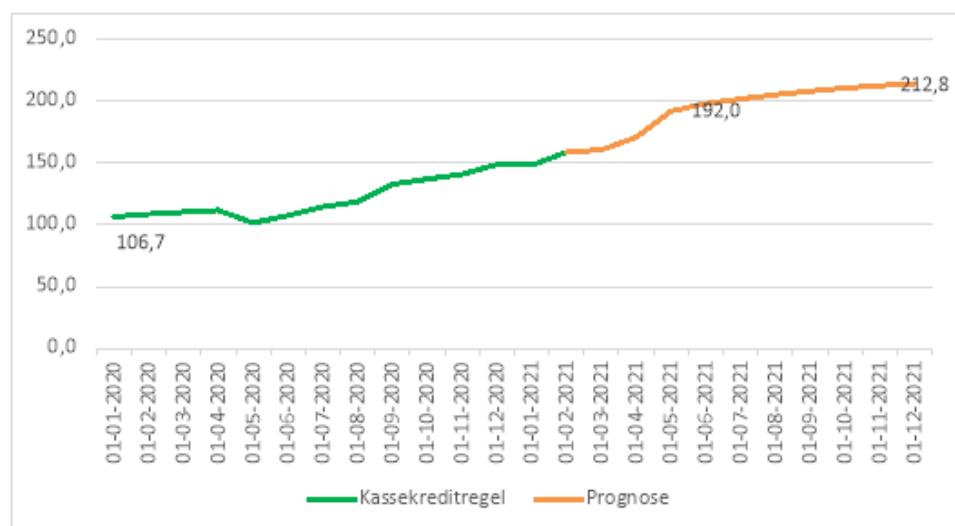
Der vil derfor sandsynligvis være behov for at overføre en del af bygningsvedligeholdelsesbeløbet til 2022.

Der er i FR-2 lavet en konkret vurdering i forhold den forventet udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5.

D) Likviditet

Likviditeten forventes i 2021 at stige på baggrund af forventningerne i FR-1. Stigningen skyldes hovedsageligt kasseforbedringen i 2020, regnskabet samt den forventede kasseforbedring i 2021 på 51,1 mio. kr. Derudover er det besluttet, at Lejre Kommune laver en indbetaling af 29 mio. kr. vedrørende feriepenge til LD-fonde, som påvirker likviditeten negativt.

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. maj 2021 en gennemsnitlig likviditet på 192 mio. kr.



Ovenstående graf viser udvikling i Lejre Kommunes gennemsnitlige likviditet fra 2020 til ultimo maj måned 2021 samt prognose frem til ultimo 2021. Opgjort efter kassekreditreglen i mio. kr.

E) Finansiering

Lån

Der forventes øget lånoptagelse i 2021 i forhold til oprindeligt budget da en del af de udskudte anlæg fra 2020 til 2021 er finansieret af lånoptagelse. Derudover er en del af udgifterne til de 24 nye plejeboliger i Ammershøjparken lånefinansieret.

Balanceforskydninger

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

I FR-2 indgår et budget på -14,8 mio. kr., som kan henføres til kassekredit i forbindelse med bygning af 24 ældreboliger (-20,9 mio.), indskud i landbyggefonden (4,7 mio. kr.) samt lån vedrørende ejendomsskatter (1,3 mio. kr.). Der forventes ikke væsentlige afvigelser fra dette i regnskabet.

Administrationens vurdering

Der vil også i resten af 2021 være behov for tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser eller risiko for det.

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

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.docx

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer).pdf

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Bilag 4 - Anlægsoversigt

Punkt 14: SSÆ - Eventuelt

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 11-08-2021

Intet under punktet.

Afbud:

Leif V. Nielsen (A)

Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Punkt 15: SSÆ - Godkendelse af referat