

REFERAT Udvalget for Børn & Ungdom d. 11-08-2020

Mødedato Tirsdag d. 11. august 2020 kl. 16:30

Mødested Børnehaven Birken, Hornsherredvej 446 C, 4070 Kirk

Mødedeltagere Thomas Bisgaard, Rikke Zwisler Grøndal, Marinus Bastian Meiner
 , Lotte Greve, Carsten Helles Rasmussen, Kristina Koch Sloth

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| BU - Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| BU - Orientering - august..... | 4 |
| BU - Temadrøftelse - Støtteressourcer i dagtilbud..... | 6 |
| BU - Dagplejen - temadrøftelse..... | 8 |
| BU - Procesplan for Osted Skole og Børnehus..... | 10 |
| BU - Ny daginstitution i Lejre..... | 12 |
| SSÆ - Ankestyrelsens statistik og Danmarkskortet 2019..... | 14 |
| SSÆ - Revideret kvalitetsstandard vedrørende ophold på kvindekrisecenter servicelovens § 109..... | 18 |
| ØU - Forventet regnskab 2020-2..... | 21 |
| BU - Eventuelt..... | 40 |

Punkt 1: BU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 11-08-2020

Godkendt

Udvalget bad om, at der på udvalgets møde i september, under punktet Orientering vil blive forelagt en oversigt over forbruget til de forældrebetalte madordninger.

Punkt 2: BU - Orientering - august

19/11674

Resumé

A. Mundtlig orientering af behandling af § 16 b ansøgninger

B. Skriftlig orientering om skolernes brug af § 16 d

Skolernes brug af § 16 d fra starten af skoleåret 2020-2021 vil blive fremlagt på udvalgsrådet i september.

C. Kapacitet på dagtilbudsområdet

Der er vedlagt opdateret materiale vedrørende aktuel kapacitet på dagtilbudsområdet for perioden 1. august 2020 til 31. januar 2021.

D. Kort mdr. status for igangværende anlæg på udvalgets område i 2. halvår 2020

Der er udarbejdet samlet oversigt over tidsplanerne for de fremskudte anlægs- og vedligeholdelsesprojekter i Lejre Kommune.

Oversigten er særligt tænkt til orientering i forbindelse med udbud af de forskellige entrepriser. Oversigten kan findes på Lejre Kommunes hjemmeside [her](#).

Oversigten findes i spalten i højre side.

E. Folkeskolesamarbejde med Røde Kors Asylafdeling om børnene fra Sjælsmark

Flere af børnene fra Sjælsmark har, imens de har boet der, gået i eksternt skole i forskellige folkeskoler i nordsjællandske kommuner. Ved flytningen af børnefamilierne fra Sjælsmark til Avnstrup Flygtningecenter, er det nødvendigt, at børnene flytter skole.

Mens familierne bor i Avnstrup, skal børnene fortsætte deres skolegang. Røde Kors Asylafdeling har i den sammenhæng spurgt Lejre Kommune om at indgå i et samarbejde om børnenes undervisning.

Center for Børn & Læring har igennem mange år samarbejdet med Avnstrup om de børn, der kan følge undervisningen i en dansk folkeskole, og som på den baggrund henvises til et eksternt undervisningstilbud af Røde Kors. Det har primært været elever til Hvalsø Skole og Osted Skole.

Nu, hvor det kan forventes, at det drejer sig om flere børn end i de seneste år, vil eleverne fra Avnstrup blive henvist til folkeskoler i den sydlige del af Lejre Kommune, - Kirke Såby Skole, Allerslev Skole, Osted Skole og Hvalsø Skole. Efter sommerferien 2020 vil i alt 14 elever begynde på de fire skoler. Elevernes alder dækker samlet set hele skoleforløbet. Udgifterne til elevernes eksterne skolegang betales af Røde Kors Asylafdeling til de samarbejdende kommuner.

De børn, der bor på Avnstrup, som ikke skal i eksternt skole, går primært i skole på den interne skole, som ligger i Lyngby i Allerød Kommune. Lyngby Skole samler flygtningebørn fra flere flygtningecentre.

F. Invitation til politisk møde med KL's Børne- og Undervisningsudvalg

KL's Børne- og Undervisningsudvalg inviterer til politisk møde den 2. september 2020 kl. 16.30-18.30 i Holstebro. Temaerne på mødet vil være kvalitet i dagtilbud, stærke børnefællesskaber og motiverende undervisning i folkeskolen samt sammenhæng i indsatsen fra 0 til 25 år. Invitationen og KL's Børne- og Undervisningsudvalgs indsatsområder for valgperiode 2018-2022 er vedlagt. Frist for tilmelding er den 26. august.

G. Forebyggende misbrugsindsats for unge i Lejre Kommune

På Udvalget for Social, Sundhed & Ældres møde den 1. april 2020 blev der fremlagt statistik for behandling for alkohol- og stofmisbrug i Lejre Kommune i 2018 og 2019. Udvalget bad på baggrund af statistikken om, på et efterfølgende møde, at få fremlagt nærmere redegørelse for, hvad Lejre Kommune gør for at forebygge stofmisbrug blandt særligt unge.

Der henvises til notat omkring den forebyggende indsats for unge i Lejre Kommune juni 2020.

H. Børnesagsbarometer

Som led i satspuljeaftalen for 2019 blev det besluttet, at Ankestyrelsen løbende skal følge kommunernes sagsbehandling af udsatte børn og unge.

Alle kommuner deltager hvert tredje år i undersøgelsen, som kaldes børnesagsbarometret. Undersøgelsen sætter fokus på områderne; faglig udredning, inddragelse, valg af relevant indsats, opfølgning og håndtering af underretninger.

Lejre Kommune har i 2020 indsendt 10 sager som led i undersøgelsen, der har i 2020 deltaget 37 kommuner i undersøgelsen. Sammenlignet med de øvrige kommuner er resultatet for Lejre Kommune acceptabelt. Men undersøgelsen viser også, at der fortsat er et behov for at have fokus på den faglige udvikling på området, eksempelvis omkring opfølgning i sagerne.

I. Opgørelse over timeforbrug i forhold til myndighedssagsbehandling/ administration af sager fra hjemsendelsescenter Avnstrup

Der henvises til bilag med seneste opgørelse juli 2020.

Indstilling

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 11-08-2020

Taget til efterretning.

Udvalget bad om en kort orientering om ungdomsfester og SSP/politiets håndtering henover sommeren på et kommende møde.

Bilag

Børne- og Undervisningsudvalgets indsatsområder for valgperiode 2018-2022.pdf

Overblik kapacitet aug 2020 - jan 2021

Kirke Hyllinge Skole - Disponering - FORELØBIG.pdf

Invitation til politisk møde i Holstebro

Forebyggende misbrugsbehandling notat juni 2020

Børnesagsbarometeret 2020 final 08072020.pdf

Løbende statistik over sagsbehandlingsressourcer forbundet med afviste asylansøgere på Avnstrup

Punkt 3: BU - Temadrøftelse - Støtteressourcer i dagtilbud

20/5252

Sagen afgøres i:

Udvalget for Børn & Ungdom

Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom har ønsket en temadrøftelse vedrørende støtteressourcer i dagtilbud.

Denne drøftelse vil foregå på baggrund af et oplæg fra administrationen, hvor økonomi, lovgrundlag, visitationsprocedurer, faglige tilgange til støtte m.v. præsenteres.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationens oplæg drøftes

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 11-08-2020

Sagen blev drøftet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvalgets drøftelse af sundhedsplejens budget i januar 2020, udtrykte udvalget ønske om en temadrøftelse om de samlede støtteressourcer på dagtilbudsområdet.

Administrationen vil på udvalgsrådet præsentere rammerne for, hvordan børnene ydes støtte og beskrive udfordringer og kompleksitet knyttet til støtteressourcer i dagtilbud. Oplægget berører blandt andet følgende temaer:

- De lovgivningsmæssige aspekter
- Økonomi/ressourcer
- Visitationsprocedurer og -processer
- Faglig tilgang til støtte på dagtilbudsområdet
- Hvilke konkrete videns- og resourcepersoner, der yder støtte i dagtilbud: Ressourcepædagoger, sundhedsplejersker og medarbejdere fra PPR.

Temaet ”Støtteressourcer i dagtilbud” har sammenhæng med program for tidlig indsats på det sammenhængende børneområde. Derfor vil det også blive beskrevet, hvordan særligt ressourceteamets rolle og funktioner er i bevægelse fra en traditionel støttepædagogisk funktion til en ressourcepædagogisk tilgang til støtteressourcer i dagtilbud.

Handicappolitik

Handicappolitikken italesætter blandt andet, at Lejre Kommune skal understøtte, at borgerne – herunder også børn i dagtilbud – skal mødes af tilgængelige og inkluderende rammer, der styrker inklusion og læring. Støtte i dagtilbud bidrager til dette.

Økonomi og finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser af denne sag.

Bilag

Ressourceteam - til UBU 11.8.2020.pdf

Punkt 4: BU - Dagplejen - temadrøftelse

20/4854

Resumé

Dagplejen i Lejre Kommune har de seneste år haft større merforbrug. Udfordringen er, at grundlaget for budgetmodellen med antallet af børn pr. dagplejer ikke har været opnået, årsagen er bl.a. de faktiske forhold i Dagplejen.

På den baggrund ønskes en temadrøftelse i Udvalget for Børn & Ungdom. Drøftelsen vil foregå på baggrund af et oplæg fra administrationen, hvor økonomi, kapacitetsudvikling, efterspørgsel samt handlemuligheder mv. præsenteres.

På baggrund af denne drøftelse vil administrationen til udvalgets møde i september forventeligt fremlægge forslag til ny struktur.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at handlemuligheder for dagplejen drøftes

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 11-08-2020

Sagen blev drøftet.

Udvalget bad om, at erfaring fra andre kommuner indgår i sagen om dagplejen til september mødet.

Sagsfremstilling

I 2015 blev en ny budgetmodel for dagplejen vedtaget. I den forbindelse blev dagplejen i 2016 ekstraordinært tilført 2,6 mio. kr. efter flere års merforbrug. Forudsætningen for budgetmodellen er at hver dagplejer i gennemsnit skal passe 3,5 helårsbørn.

I 2016 overholdt dagplejen budget med tilførsel af 2,6 mio. kr. Siden 2017 har dagplejen i lighed med årene inden den nuværende budgetmodel, haft et årligt merforbrug.

| 1.000 kr. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|------|------|------|------|
| Dagplejens resultat | 138 | -657 | -459 | -530 |

Jf. FR2-2020 forventes et merforbrug på 350.000 kr. i 2020. Resultatet afhænger blandt andet af vores forventning til, hvor mange nye børn der indskrives i dagplejen i årets sidste måneder.

Årsagen til merforbruget i dagplejen siden 2017 har flere forklaringer:

I de seneste år er flere dagplejere opsagt, og flere er pt. inde i opsigelsesperioder. Opsigelserne skyldes primært sygdom, hvilket betyder, at de i sygeperioden og i opsigelsesvarselsperioden ikke kan passe børn, og dermed bliver det samlet en meget omkostningstung periode. Dette har indvirkning på dagplejens resultat. I 2020 forventes udgifter til fratrædelser på 680.000 kr. Derudover har der, trods nedgang i antallet af dagplejere, været en større nedgang i efterspørgslen af daglejepladser.

Det forventede regnskabsresultat i 2020 vurderes dog at være lavere end disse udgifter pga. tilbageholdenhed i de øvrige udgifter på dagplejens budget.

Det lavere antal dagplejere i Lejre Kommune gør det relevant at se på organiseringen for også fremadrettet at sikre en faglig og økonomisk bæredygtig organisering. På denne baggrund ønskes en drøftelse i Udvalget om mulige veje til at sikre en økonomisk stabil dagpleje.

Administrationen vil på udvalgsrådet præsentere scenarier for at bringe dagplejen i økonomisk balance. Oplægget vil med afsæt i data beskrevet i bilag til sagen berøre blandt andet følgende temaer for handlemuligheder:

- Ændring af visitationspraksis, så dagplejens ledige pladser fyldes inden vuggestue tilbydes
- Tilpasning af antallet af dagplejere til forventet efterspørgsel, set ift den geografiske fordeling af dagplejerne i kommunen
- Organisere dagplejen i tre legestuer, der placeres geografisk spredt over kommunen for bedre at kunne understøtte den pædagogiske udvikling i dagplejen

På baggrund af denne drøftelse vil administrationen til udvalgets møde i september forventeligt fremlægge forslag til ny struktur.

Udtalelser

Administrationen er i løbende dialog med dagplejens leder, medarbejdere og TR samt med FOA om den samlede situation og handlemulighederne.

Handicappolitik

Indstillingen har ikke konsekvenser i forhold til den vedtagne handicappolitik.

Økonomi og finansiering

Formålet med drøftelsen er iværksættelse af proces og beslutning for at sikre budgetoverholdelse i dagplejen fremadrettet.

Bilag

Temadrøftelse om dagplejen

Oplæg temadrøftelse dagplejen.pptx

Punkt 5: BU - Procesplan for Osted Skole og Børnehus

19/9792

Resumé

Der er vedtaget en ideskitse for ombygning og renovering af Osted Skole og Børnehus.

I denne sag fremlægges forslag til procesplan, særligt med vægt på udbudsstrategi og inddragelse af brugerne omkring Osted Skole og Børnehus.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at procesplan og procesorganisation godkendes
2. at der meddeles en udgiftsanlægsbevilling 1 mio. kr. til forarbejde og ekstern rådgivning.
3. at der meddeles et rådighedsbeløb i budget 2020 på 1 mio. kr. til forarbejde og ekstern rådgivning.
4. at rådighedsbeløbet i budget 2020 finansieres ved at reducere rådighedsbeløbet til projektet i budgetforslag 2021 med 1 mio. kr.

Beslutningskompetence

Pkt. 1: Udvalget for Børn & Ungdom

Pkt. 2-4: Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 11-08-2020

Punkt 1: Indstillingerne godkendt

Punkt 2-4: Indstillingerne anbefales

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Ad 2-4: Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. maj 2020 ideskitse til ombygning og renovering af Osted Skole og Børnehus, med en dertilhørende økonomisk ramme på 66 mio. kr.

Der er udarbejdet en proces- og organisationsplan med beskrivelse af to hovedelementer:

- Udbudsstrategi: Det anbefales at Lejre Kommune udbyder opgaven med Osted Skole og Børnehus i totalentreprise med partnering-elementer. På denne måde kombineres ønsket om konkurrence på både pris og kvalitet, samt gives gode muligheder for, at brugerne får indflydelse på prioriteringer indenfor de besluttede rammer.
- Inddragelse: Der er skabt tid og mulighed for en grundig lokal proces, hvor brugerne indgår aktivt i arbejdet med at udvikle og prioritere delene i den endelige udførelsesplan.

Samtidig skal der frigives midler til forarbejder, f.eks. miljøundersøgelser samt udgifterne til ekstern rådgivning.

Projektet opstarter i.h.t. projektbeskrivelsen primo september 2020, hvor forslags- og udbudsmaterialet udarbejdes, og helhedsplanen kvalificeres i samråd med interessenterne.

Primo december 2020 opstarter udbudsprocessen i.h.t. udbudsloven, da udbuddet skal i EU-udbud. Vinderen vælges i april 2021, hvorefter projektering påbegyndes. Udførelsen (byggeopgaven) påbegyndes ultimo 2021. (se bilag)

Der er desuden udarbejdet alternativ ideskitse, som bevarer gymnastiksalen i sin nuværende form. Denne ideskitse vil indgå i det kommende arbejde.

Administrationens vurdering

Projektet kan udbydes både i fagentreprise, hovedentreprise, totalentreprise eller som foreslået i totalentreprise med partnering-elementer.

Da der p.t. allerede ligger en hoveddisponering af planløsningen, og da der skal foretages både nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger, vurderer administrationen, at et udbud i totalentreprise med partnering-elementer er den udbudsform, der både giver mulighed for inddragelse og bedste pris.

Handicappolitik

Der er ingen handicappolitiske konsekvenser af denne sag.

Økonomi og finansiering

I budgetforslag for 2021-2024 er der afsat 70 mio. kr. til Projekter for Osted Skole og Børnehus.

Forarbejdet til projektet er påbegyndt i 2020, og derfor foreslår administrationen, at der af det i budgetforslag 2021 afsatte rådighedsbeløb på 15 mio. kr. fremrykkes et budget på 1 mio.kr. til budget 2020 til finansiering af forarbejde og ekstern rådgivning.

Bilag

Osted Skole og Børnehus - notat om proces og organisation + bilag - 28.06.2020 PROCESPLAN.pdf

SV: Osted Skole og Børnehus - notat om proces og organisation + bilag - 20200628_PROCES OG ORGANISATION OSTED SKOLE OG BØRNEHUS.pdf

Punkt 6: BU - Ny daginstitution i Lejre

20/4050

Resumé

Den eksterne rådgiver har nu udarbejdet hoveddisponeringer til den nye daginstitution i Allerslev. Institutionen er på 80 enheder og bliver bygget på grunden mellem Plejecenter Bøgebakken og puljeinstitutionen Fuglereden.

Den nye institution er tegnet med brug af erfaringerne fra Den Grønne Kile i Hvalsø.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 11-08-2020

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rådgiveropgaven på den ny institution i Lejre var i udbud i maj måned. Kullegaard Arkitekter vandt opgaven og har lavet hoveddisponeringerne for bygningen, se bilag 1.

Der vil inden opgaven udbydes til entreprenører i september 2020 ske tilrettelser af placering samt planløsning. Ligeledes vil udearealets størrelse og indretning blive fastlagt inden udbud.

Bygningen tilpasses til grunden, så der bliver størst mulig glæde af den eksisterende bevoksning. I samarbejde med rådgiverens landskabsarkitekt er de mest interessante og sundeste træer udpeget til at blive bevaret og indtænkes i ude- og legemiljøerne.

Den nye institution udbydes og opføres med inspiration fra Børnehuset Den Grønne Kile i Hvalsø. Da Den Grønne Kile er betydeligt større end den nye institution, og da Lejre Kommune ikke har rettigheder til at genbenytte projekterings-/ udbudsmaterialet, har materialet ikke kunnet genbruges direkte.

Projektet forløber planmæssigt. I løbet af juli vil der blive udført nødvendig træfældning, udført geotekniske undersøgelser, udført landinspektøraftsætning og Roskilde Museum vil udføre arkæologiske forundersøgelser.

Projektet sendes i entreprenørudbud i september måned. Inden da skal der være søgt om byggetilladelse og lavet detailprojektering samt udbudsmateriale, hvilket betyder, at projektet allerede primo august fastlåses i forhold til større ændringer.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den tegnede planløsning lever op til udbudsbetingelserne og behov og ligger i tråd med Den Grønne Kile.

Økonomi og finansiering

Bilag

Nyt Børnehus i Lejre, Erfaring fra Den Grønne Kile, bilag 2

Tegninger , Nyt Børnehus i Lejre

Punkt 7: SSÆ - Ankestyrelsens statistik og Danmarkskortet 2019

20/4308

Resumé

Ankestyrelsen har offentliggjort deres 2019-ankestatistik over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Social- og Indenrigsministeriet har desuden offentliggjort det årlige Danmarkskort – en oversigt over kommuneopdelte omgørelsesprocenter efter serviceloven for 2019.

Lejre Kommunes samlede omgørelsesprocent er på 32 % og ligger under landsgennemsnittet. På servicelovens område er omgørelsesprocenten på 39 % og ligger også under landsgennemsnittet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at statistikken over Ankestyrelsens afgørelser og Danmarkskortene i 2019 sendes i høring i Handicaprådet

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 11-08-2020

Indstillingen godkendt.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 12-08-2020

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 12-08-2020

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Efter Retssikkerhedslovens § 79 b skal Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale område med det forudgående års årsstatistik fra Ankestyrelsen behandles på et møde i Kommunalbestyrelsen inden udgangen af året.

Ankestyrelsen har i marts 2020 fremsendt deres ankestatistik over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, som styrelsen har behandlet og afgjort i 2019. Social- og Indenrigsministeriet har i juni 2020 offentliggjort Danmarkskortet på deres hjemmeside <https://sim.dk/danmarkskort/2020/jun/>.

Ankestatistikken 2019 for Lejre Kommune:

Det fremgår af ankestatistikken (bilag 1), at Ankestyrelsen i 2019 har modtaget 134 klagesager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode er der behandlet 138 sager fra Lejre Kommune. I 2018

modtog Ankestyrelsen 128 klagesager og behandlede 138 sager.

Tabel over omgørelsesprocent 2019 fordelt efter lovgivning:

| Kommune | LAB | LAS | PL | SDP | SEL | ØVR | I alt |
|---------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|
| Landstotal | 25 | 32 | 19 | 18 | 41 | 32 | 33 |
| Lejre Kommune | 0 | 39 | 25 | 20 | 39 | 22 | 32 |

Lejre Kommunes samlede omgørelsesprocent for 2019 er på 32 % og under landsgennemsnittet på 33 %. I 2018 var Lejres omgørelsesprocent på 35 %, mens landsgennemsnittet lå på 30 %.

LAB: Loven om aktiv beskæftigelsesindsats

LAS: Lov om aktiv socialpolitik

PL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension

SDP: Sygedagpenge

SL: Serviceloven (fx særlig støtte – børn og voksne, hjælpemidler, magtanvendelse mv)

ØVR: Almenboligloven, Andre love - tidligere nævnsområder, Boligstøtteloven, Dagtilbudsloven, Integrationsloven, Kontantydelsesloven, Lov om kompensation for handicappede i erhverv, Repatrieringsloven, Seniorjobloven

Tabel over afgørelser fordelt på sagsudfald og lovgivning:

| Sagsudfald | LAB | LAS | PL | SDP | SEL | ØVR | I alt |
|----------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|
| Afvisning/Henvisning | NA | 3 | NA | 1 | 4 | 1 | 9 |
| Hjemvisning | NA | 7 | 1 | 2 | 14 | 2 | 26 |
| Stadfæstelse | 9 | 20 | 3 | 16 | 33 | 7 | 88 |
| Ændring/Ophævelse | NA | 6 | NA | 2 | 7 | NA | 15 |
| I alt | 9 | 36 | 4 | 21 | 58 | 10 | 138 |

I alt er 20 % af sagerne i 2019 blevet hjemvist (mod 18 % på landsplan). I 2018 blev 19 % af klagesagerne hjemvist (mod 16,5 % på landsplan).

I alt 12 % af sagerne er blevet ændret/ophævet (mod 14 % på landsplan). I 2018 blev 16 % af sagerne ændret (mod 14 % på landsplan).

I alt er 68 % af sagerne i 2019 blevet stadfæstet (også 68 procent på landsplan). I 2018 blev 65 % af sagerne stadfæstet (mod 69,5 % på landsplan).

Serviceovens område:

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør hvert år inden den 1. juli et kommuneopdelt Danmarkskort over det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter serviceloven. Danmarkskortet findes her: <https://sim.dk/danmarkskort/2020/jun/>

Danmarkskortet for omgjorte sager består af tre forskellige kort: Kortet for socialområdet generelt, kortet specifikt for børnehandicapområdet samt kortet specifikt for særlige bestemmelser for voksenhandicapområdet.

Der er blevet behandlet i alt 54 sager efter serviceloven, og den samlede omgørelsesprocent er på 39 % (landsplan 41 %).

Bilag 2 viser en center- og afdelingsfordelt opgørelse over klagesager behandlet efter servicelovens område fra 2017-2019.

Bilag 3 og 4 viser en nærmere beskrivelse af tallene fra Danmarkskortet samt administrationens høringssvar.

Sager behandlet efter aktivloven:

Efter serviceloven har Ankestyrelsen behandlet flest sager efter aktivloven (33 sager). Området har en omgørelsesprocent på 39 % (landsplan 32 %).

Omgørelsesprocenten relaterer sig særligt til mange hjemvisninger, hvor Ankestyrelsen har fundet behov for yderligere sagsoplysning, særligt om borgerens samlede livssituation.

Se bilag 4 for procentvis overblik over klagesagerne på beskæftigelsesområdet og det øvrige sociale område.

Administrationens vurdering

Det er positivt, at Lejre Kommunes samlede omgørelsesprocent ligger under landsgennemsnittet. Der er fortsat behov for en fokuseret tilgang i forhold til at nedbringe antallet af hjemvisninger, bl.a. gennem en grundigere belysning af borgerens samlede livssituation.

De initiativer, der blev igangsat på det specialiserede socialområde viser fortsat deres positive effekter. Der er også sket en positiv udvikling på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet i form af en øget stadfæstelsesprocent.

Administrationen har i høringssvar til Ankestyrelsen anført de udfordringer, der er i udregningen af omgørelsesprocenten i Danmarkskortet. Der er behov for en mere retvisende opgørelse af de omgjorte sager.

Handicappolitik

Der arbejdes systematisk på at nedbringe antallet af klagesager og antallet af afgørelser, der ændres/ophæves, samt reducere antallet af sager, der hjemvises som følge af alvorlige sagsbehandlingsfejl, der ikke kan rettes i klagesagsbehandlingen.

Økonomi og finansiering

Bilag

- Bilag 1 ankestatistik-350-2020-03-03.pdf

- Bilag 2 afdelingsfordelt opgørelse efter serviceloven.DOCX

- Bilag 3 - en beskrivelse af tal fra Danmarkskortene.docx
- Bilag 4 Høringssvar til Danmarkskortet 2019.pdf
- Bilag 5 procentvis overblik over klagesager på beskæftigelsesområde mm..DOCX

Punkt 8: SSÆ - Revideret kvalitetsstandard vedrørende ophold på kvindekrisecenter servicelovens § 109

20/4416

Resumé

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

Udvalgene for Social Sundhed & Ældre og Børn & Ungdom forelægges forslag til en revideret kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter.

Kvalitetsstandarden er lovpligtig og skal revideres hvert andet år.

Gennemgangen af kvalitetsstandarden lægger ikke op til væsentlige ændringer, men justeringer i forhold til opgaveløsningen og sprogpolitikken.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at revideret kvalitetsstandard godkendes

Beslutningskompetence

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

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 11-08-2020

Indstillingen godkendt.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 12-08-2020

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Sagsfremstilling

En kvalitetsstandard er Kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte niveau og de ydelser, som leveres til borgerne. Den angiver kravene til kvaliteten og definerer de kvalitetsmål, der som minimum skal opfyldes.

Derudover er formålet med at beskrive serviceniveauerne og informere om kvalitetsstandarder at give borgere et overordnet indtryk af indhold, omfang og udførsel af de ydelser, som Lejre Kommune tilbyder.

I praksis er kvalitetsstandarderne også rådgivernes redskab. Rådgiverne bruger kvalitetsstandarderne til at udføre visitationer, der lever op til det politisk besluttede serviceniveau. Kvalitetsstandarderne bruges således som et led i den sagsbehandling, der fører frem til myndighedsafgørelsen jf. lovgivningen.

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

Kvalitetsstandarden for ophold på krisecentre drages i anvendelse, når kvinder, eksempelvis grundet vold, akut har behov for støtte og hjælp og ikke kan opholde sig i tidligere bolig.

Kvinder på krisecenter skal tilbydes koordinerende rådgiver, og børn skal tilbydes psykologsamtaler.

Da kvindekrisecentrene er selvvisiterende har Lejre Kommune ikke indflydelse på antallet af kvinder, der får ophold på et center. Det er ligeledes kvindekrisecentrene, der vurderer, hvornår kvinderne udskrives.

Gennemgangen af kvalitetsstandarden har givet anledning til ændringer i forhold til serviceniveau, hvor opfølgning foreslås at skulle ske efter 14 dage og ikke 30 dage. Endvidere er der tilføjelser vedr. krav til leverandør og tydeliggørelse af opgaveløsning. Standarden er tilpasset sprogpolitikken.

Der henvises til revideret forslag til kvalitetsstandard for kvindekrisecenter.

Administrationens vurdering

Forslag til revideret kvalitetsstandard skærper indsatsen overfor udsatte kvinder og børn og sikrer en henholdsvis tidlig indsats og koordineret indsats.

Handicappolitik

Kvalitetsstandarden henvender sig til alle kvinder, også handicappede, og kan derfor være omfattet af handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune

Side 1

Udgifter til ophold på kvindekrisecentre, er indenfor budgetrammen under Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Udgifterne til psykologbehandling af børn og unge under ophold på kvindekrisecentre er indenfor budgetrammen under Udvalget for Børn & Ungdom.

Forbrug 2019 i tal:

- 6 personer
- Til sammen 24 mdr. ophold
- Gennemsnitspris pr. person 210.219 kr.
- Gennemsnitspris pr. mdr. 52.555 kr.

Udgift i 2019 = 1.261.314 kr.

Forbrug 2020 i tal 30. juni 2020.:

- 2 personer
- Til sammen 11 mdr. ophold
- Gennemsnitspris pr. person 312.056 kr.
- Gennemsnitspris pr. mdr. 56.737 kr.

Udgift pr. 30. juni 2020 = 624.112 kr.

Bilag

Forslag til kvalitetsstandard for kvindekrisecentre serviceloven § 109

Punkt 9: ØU - Forventet regnskab 2020-2

20/5500

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2020-2 (FR-2).

Hovedkonklusionen er et mindreforbrug på driften på 9,8 mio. kr. Heraf indgår servicero busthedspuljen med 9,4 mio. kr., og med indmeldingerne i FR-2 lægges der dermed op til, at puljen ikke berøres.

Resultatet dækker over, at der er budgetoverholdelse eller mindreforbrug på langt hovedparten af kommunens bevillinger, hvilket i alt summer op til et mindreforbrug på 13 mio. kr. På beskæftigelsesområdet forventes dog et merforbrug på 34,4 mio. kr., hvilket kan henføres til COVID-19-krisen. Det samlede resultat for driften i FR-2 er således et merforbrug på 21,4 mio. kr.

Merforbruget opvejes dog af kompensation fra midtvejsreguleringen, hvor 31,2 mio. kr. vedrører beskæftigelsesområdet, og samlet set er der således et mindreforbrug på driften på 9,8 mio. kr. Lejre Kommune får i alt en kompensation på 38,3 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2020, der søges som indtægtsbevilling.

I indmeldingerne fra de enkelte bevillingsansvarlige indgår såvel øgede driftsudgifter som mindredgifter som følge af COVID-19. Pr. 31. maj har der i alt været afholdt udgifter til COVID-19 for 2,8 mio. kr., og Lejre Kommune bliver i alt kompenseret med ca. 6,5 mio. kr. i 2020. Dertil kommer målrettet kompensation i forhold til fastholdelse af socialkontakt og til dagsture for beboere på plejecentre og botilbud, og disse midler anbefales med denne sag frigivet til de fastsatte formål.

Der er fortsat stor usikkerhed i forhold til COVID-19, og den samlede prognose er dermed også forbundet med usikkerhed. Usikkerheden er relateret til varigheden af f.eks. ekstra rengøring, men også en væsentlig usikkerhed i forhold til konsekvenserne på beskæftigelsesområdet. Merudgifter som følge af COVID-19 opgøres endeligt i slutningen af året, hvor KL og Finansministeriet vil revurdere den aftalte kompensation til kommunerne.

De specialiserede socialområder er fortsat økonomisk udfordret, og på både børne- og voksenområdet arbejdes der på yderligere tiltag for at nedbringe omkostningerne og forebygge nytilgang inden for de gældende rammer (lovgivning, kvalitetsstandarder). Det er fortsat målet, og det er antagelsen her i FR-2, at der vil være budgetoverholdelse samlet set på de specialiserede børne- og voksenområder. Ligeledes følges økonomien tæt på udfører-delen i hjemmeplejen og på plejecentrene, som også er økonomisk presset. Også her forventes der dog budgetoverholdelse. Såfremt de to – eller andre – områder ikke kommer ud af året med budgetoverholdelse, vil det være nødvendigt at finansiere merudgifterne fra servicero busthedspuljen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2020-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,0 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at besparelseskra v på 2,6 mio. kr. vedrørende effektive ejendomme på bevilling 1.70.80 pulje til sparemaal finansieres af Compliance på indkøbsaftaler m.v. ligeledes på bevilling 1.70.80
5. at der gives en indtægtsbevilling på -38,316 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering 2020

6. at der gives en udgiftsbevilling til beskæftigelsesområdet på 31,2 mio. kr. i 2020 fordelt med 7,8 mio. kr. til bevilling 5.10.13 sygedagpenge, 17,8 mio. kr. til bevilling 5.10.14 Dagpenge til forsikrede ledige og 5,6 mio. kr. til bevilling 5.10.11 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser
7. at der gives en udgiftsbevilling til Solvang på 0,3 mio. kr. til brug for indkøb af alarmsystem til sikkerhed for medarbejder. Beløbet tilbagebetales over 3 år og mellem finansieres via bevilling 1.70.83 Gæld der reduceres med tilsvarende -0,3 mio. kr.
8. at der gives en udgiftsbevilling på 0,516 mio. kr. til fastholdelse af social kontakt (Midtvejsregulering) til bevilling 6.10.10 Fællesudgifter Velfærd og Omsorg
9. at der gives en udgiftsbevilling på 0,204 mio. kr. til dagsture for plejehjemsbeboere på 6.10.13 Plejecentre og aflastningsboliger
10. at der gives en udgiftsbevilling på 0,096 mio. kr. til dagsture for beboere på botilbud fordelt med 46.200 kr. til bevilling 6.20.34 Solvang og 49.800 til bevilling 6.20.35

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-08-2020

Indstillingen anbefales.

Ivan Mott (Ø) deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 11-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 12-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 12-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

FR-2, hovedresultat

FR-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån. I vurderingen fra de enkelte områder indgår overførsler fra 2019 til 2020.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2020

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Oprindeligt budget (a) | Korrigeret budget (b) | Forventet regnskab 2020 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = - | |
|--|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--|----------------|
| | | | | Opr. Budget | Kor. Budget |
| Indtægter | -1.724,0 | -1.724,0 | -1.762,3 | -38,3 | -38,3 |
| Skattefinansierede nettodriftsudgifter | 1.617,7 | 1.644,1 | 1.665,1 | 47,3 | 21,0 |
| Brugerfinansieret udgifter | -2,6 | -2,6 | -2,3 | 0,4 | 0,4 |
| Anlægsudgifter | 93,3 | 186,7 | 169,2 | 75,9 | -17,5 |
| Optagne lån | -3,4 | -137,6 | -110,6 | -107,2 | 27,0 |
| Renter | 9,5 | 8,3 | 8,3 | -1,2 | 0,0 |
| Afdrag på lån | 27,7 | 28,0 | 28,0 | 0,3 | 0,0 |
| Balanceforskydninger | -18,5 | 20,7 | 13,3 | 31,8 | -7,4 |
| Udgifter i alt | 1.723,8 | 1.747,6 | 1.771,1 | 47,3 | 23,5 |
| LIKVIDITETUNDERSKUD (+) | | | | | |
| LIKVIDITETOVERSKUD (-) | -0,2 | 23,6 | 8,8 | 9,0 | -14,8 |

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2020-2 er:

De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug på 21,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget kan henføres til beskæftigelsesområdet og konsekvenser af COVID-19.

Merudgifterne opvejes af midtvejsreguleringen på beskæftigelsesområdet, som udgør 31,2 mio. kr., og samlet er der således et mindreforbrug på driften på 9,8 mio. kr.

Forsyningsområdet viser merudgifter på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der forventes gennemført anlægsprojekter for 169,2 mio. kr., hvoraf knap 99 mio. kr. vedrører fremrykkede anlægsprojekter, der oprindeligt var planlagt til 2021-2023, men som nu forventes gennemført i 2020.

Lånoptag forventes at være 137,6 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 107,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med fremrykkede anlægsprojekter samt lånemulighed som følge af COVID-19.

Et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 8,8 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser, hvilket er en forværring på 9,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvor forventningen var et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr.

Nedenfor gennemgås de væsentligste forudsætninger for ovenstående:

Der modtages 38,3 mio. kr. i midtvejsreguleringer. Heraf vedrører 31,2 mio. kr. beskæftigelsesområdet.

Der er indarbejdet et forventet merforbrug på beskæftigelsesområdet (inkl. førtidspension og flygtningeområdet) på i alt 34,4 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til COVID-19.

De specialiserede socialområder antages at have budgetoverholdelse i 2020, men der er risiko for merforbrug, da områderne er økonomisk udfordret.

Hjemmeplejen og plejecentre antages at have budgetoverholdelse i 2020, om end områderne er økonomisk presset.

Det forudsættes, at der skal ske tilbagebetaling af statsrefusion fra 2018 på ca. 8 mio. kr.

FR-2 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af tabel 5 sidst i sagen her.

I det følgende beskrives de forskellige poster nærmere:

A) Indtægter

I Økonomiaftalen for 2020 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2020, hvilket for Lejre Kommune betyder en ekstra indtægt på 38,3 mio. kr. i 2020. Heraf er 31,2 mio. kr. relateret til beskæftigelsesområdet.

Midtvejsreguleringen vedrører regulering af overførsler m.v. samt kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af COVID-19. Lejre Kommune har modtaget i alt 6,5 mio. kr. vedr. COVID-19 kompensation der er en kompensation i forhold til lokalt afholdte udgifter til indkøb af værnemidler internt som i forhold til varsomheder, § 60 selskaber m.v. Desuden indgår også regulering af bloktilskuddet som følge af kommunernes skatteoverskridelse for 2020, der resulterer i en kollektiv sanktion.

Tabel 2: Midtvejsregulering 2020

| | Beløb |
|--|-----------|
| Midtvejsregulering m.v. (ordinær) - beløb til afregning i 2020 | 1.000 kr. |
| Midtvejsregulering af tilskud og udligning | 2.760 |
| Skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft | -1.812 |
| Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden | 1.632 |
| Endelig regulering af beskæftigelsestilskud vedr. 2019 | 2.460 |
| Kollektiv modregning i 2020 sfa. skattestigninger 2019-20 | -1.152 |
| Almindelig midtvejsregulering | 3.888 |

Midtvejsregulering m.v. (ekstraordinær) - beløb til afregning september 2020

| | Beløb |
|--|------------|
| Midtvejsregulering m.v. (ordinær) - beløb til afregning i 2020 | 1.000 kr. |
| Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud | 18.192 |
| Midtvejsregulering af overførsler | 8.952 |
| COVID-19-kompensation | 6.468 |
| Tilskud til kommuner vedr. fastholdelse af social kontakt (særtilskud) | 516 |
| Tilskud til kommuner vedr. dagsture til plejehjemsbeboere (særtilskud) | 204 |
| Tilskud til kommuner vedr. dagsture til beboere på botilbud (særtilskud) | 96 |
| Midtvejsregulering m.v. (Ekstraordinær) | 34.428 |
| Total midtvejsregulering 2020 | 38.316 |

B) Drift

Driftsvirksomheden viser et merforbrug på 21,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020. Dette dækker over et merforbrug på beskæftigelsesområdet på 34,4 mio. kr. som følge af COVID-19, og mindreforbrug på en lang række øvrige driftsbevillinger. Derudover er der et lille merforbrug (0,4 mio. kr.) på forsyningsområdet (Renovation og Rottebekæmpelse), som er brugerfinansieret. Af tabel 5 nederst i sagsfremstillingen fremgår mer- og mindreforbrug fordelt på de forskellige politikområder.

Der er siden budgetvedtagelsen 2020 i oktober 2019 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.644,1 mio. kr. Tillægsbevillingerne er:

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2020

| Tillægsbevilling | Godkendt af KB den: | Mio. kr. |
|-----------------------------------|---------------------|----------|
| Oprindeligt vedtaget budget 2020 | | 1.615,1 |
| Peer-to-peer | 17.12.2019 | 0,6 |
| Lånoptagelse 2019 | 17.12.2019 | -0,3 |
| Tallerkentræf 2020 | 28.01.2020 | 0,0 |
| Etablering af Lejre Brandvæsen | 28.01.2020 | 0,6 |
| Budget 2020 UET, (Tour de France) | 25.02.2020 | 0,1 |
| Driftsoverførsler 2019 – 2020 | 24.03.2020 | 15,1 |
| Endelig lånoptagelse 2019 | 24.03.2020 | -0,1 |
| FR-1 2020 | 28.04.2020 | 10,4 |

Tillægsbevilling

Godkendt af KB den: Mio. kr.

Korrigeret budget 1.644,1

Beskæftigelsesområdet (CJS)

Området blev i starten af året analyseret af Deloitte, og analysens resultater blev der redegjort for i Forventet Regnskab 2020-1 (FR 2020-1). I forbindelse med FR 2020-1 blev budgettet på forsørgelsesbevillinger (fx sygedagpenge og kontanthjælp) forøget svarende til Deloitte's bud på retvisende budgetter på disse områder. Budgettet til driftsudgifter (aktiveringsindsatser) blev ikke forøget. ved FR-1 var skønnet, at der i 2020 ville være et merforbrug på dette område på 3,5 mio. kr.

Covid-19 har haft og vil også fremadrettet få store konsekvenser for udgiftsniveauet på beskæftigelsesområdet. Dels er der væsentligt flere ledige end tidligere år, og dels er udgiften til sygedagpenge øget væsentligt som følge af, at det nu er muligt at få sygedagpengerefusion fra første sygefraværsdag. I Lejre Kommune skønnes merudgifterne på beskæftigelsesområdet i 2020 samlet set at blive 34,4 mio. kr. Siden starten af året er der bremsset markant op på driftsudgifter til aktivering, og det forventes nu, at der vil være budgetoverholdelse på dette område.

Såfremt midler fra midtvejsreguleringen tilføres beskæftigelsesområdet, vil der herefter være et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Det skal bemærkes, at prognosen på beskæftigelsesområdet er forbundet med stor usikkerhed, da det er vanskeligt at forudsige, hvordan konsekvenserne af Covid-19 vil ramme Lejre Kommune og resten af landet. KL og staten vil i slutningen af året foretage en revurdering af de kommunale merudgifter.

| Aktivitetsområde | Opr. Budget 2020 | Korr. Budget 2020 | Indmelding v. FR-2 | Forventet afvigelse (mio. kr.) |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Udvalget for Job & Arbejdsmarked | | | | |
| Sygedagpenge | 28,2 | 30,0 | 37,8 | 7,8 |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 33,5 | 37,0 | 54,7 | 17,8 |
| Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser | 93,6 | 104,9 | 114,6 | 9,7 |
| Introdukt.program udlænd. & ydelser | 4,7 | 3,4 | 4,4 | 1,0 |
| Ungdomsvejledning og særlig tilrettelagt uddannelse | 9,4 | 9,4 | 6,3 | -3,1 |
| UJA, I alt | 169,4 | 184,7 | 217,8 | 33,1 |
| Udvalget for Sundhed, Social & Ældre | | | | |
| Førtidspension | 85,6 | 91 | 91,1 | 0 |
| Introdukt.program udlænd. & | -1,2 | -1,2 | 0 | 1,3 |

| Aktivitetssområde | Opr. Budget | Korr. Budget | Indmelding v. FR-2 | Forventet afvigelse |
|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| | 2020 | 2020 | | (mio. kr.) |
| ydelser | | | | |
| USSÆ, I alt | 84,4 | 89,8 | 91,1 | 1,3 |
| Beskæftigelsesområdet, i alt | 253,8 | 274,5 | 308,9 | 34,4 |

De specialiserede børne- og voksenområder (CJS)

Et forventet regnskab 2020 for de specialiserede socialområder blev forelagt i særskilt sag på junimøderækken. Prognosen her i FR-2 peger ikke på ændringer til den fremlagte prognose i juni.

På børneområdet peger de anvendte prognosemodeller således på et merforbrug i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. (matrix-modellen) og 6,3 mio. kr. (regnskabsmodellen). De 1,5 mio. kr. i matrix-modellen forudsætter en forventet effekt af handleplaner på 1,3 mio. kr. Såfremt handleplanen ikke realiseres, vil merforbruget blive tilsvarende større. Der pågår pt. arbejde med at øge indsatserne i handleplanen, således at der kan opnås budgetoverholdelse på området.

På det specialiserede voksenområde peger de anvendte prognosemodeller på et større interval i resultaterne; der er således en større usikkerhed forbundet med prognosen. Iflg. matrix-modellen er det forventede resultat et merforbrug på 3,0 mio. kr., inkl. en forventet effekt af handleplan på 1,4 mio. Regnskabsmetoden peger derimod på et mindreforbrug på området i størrelsesordenen 6,6 mio. kr. Årsagen til dette lave estimat er imidlertid, at flere kommuner, herunder særligt Roskilde, ikke har fremsendt fakturaer for de første måneder af året. Forbruget på det specialiserede voksenområde er altså unaturligt lavt. Lejre Kommune har været i kontakt med Roskilde Kommune og bedt kommunen fremsende de manglende fakturaer af hensyn til økonomistyringen, og dette er sket fra primo juni.

Ældreområdet (CVO)

På ældreområdet er der særlig opmærksomhed på udfører-delen af hjemmeplejen og plejecentrene. Det er antagelsen, at begge bevillinger vil komme ud af 2020 med budgetoverholdelse, men områderne er økonomisk presset.

I juni blev der forelagt politisk sag om retvisende budget/timepriser for udfører-delen af hjemmeplejen, som hidtil har kørt med for lave timepriser i forhold til de faktiske udgifter (jf. KB-beslutning den 25. juni 2020). Timepriserne er nu reguleret med tilbagevirkende kraft, så der er retvisende priser fra årets start. Samtidig er antallet af timer dog lavere end i 2019, ligesom der er et højt sygefravær på området, og begge dele udfordrer økonomien i udfører-delen af Hjemmeplejen.

Finansiering af overfaldsalarmer på Solvang

I kraft af en række tragiske hændelser i Socialpsykiatrien i Danmark samt risiko for vold og trusler i arbejdet med psykisk sårbare borgere, har Arbejdstilsynet flere steder i landet udstedt afgørelser eller påbud om skærpet sikkerhed og iværksættelse af sikkerhedsprocedurer. Her er overfaldsalarmer et centralt værktøj. Medarbejderne på Solvang har i dag overfaldsalarmer, men de er utidssvarende; der er således jævnligt fejl på alarmerne, og der er ikke GPS på alarmerne, så det er ikke muligt at spore den præcise lokalitet, hvor en medarbejder befinder sig, hvis alarmerne aktiveres.

Der er derfor behov for, at Solvang indkøber nye overfaldsalarmer, hvilket vurderes at koste ca. 0,3 mio. kr. Dette kan Solvang ikke finansiere indenfor et enkelt budgetår, og der lægges derfor med indstillingen i sagen her op til, at alarmerne

finansieres over 3 år. Det betyder konkret, at Solvang får øget budgettet med 0,3 mio. kr. i 2020, men samtidig får noteret en gæld på beløbet på bevilling 1.70.80 under Økonomiudvalget.

Finansiering af besparelseskra vdr. effektive ejendomme

Der indgår i budget 2020 et besparelseskra på 2,6 mio. kr. vedrørende en effektivisering af ejendomsområdet. Lejre kommune har de seneste år gennemført en række effektiviseringstiltag på ejendomsområdet, bl.a. i form af energiinvesteringer, der har resulteret i lavere energiudgifter. De lavere energiudgifter er løbende indmeldt som mindreforbrug i de forventede regnskaber. Det er administrationens vurdering, at det vil være vanskeligt at reducere omkostningerne yderligere. Med sagen her lægges der derfor op til, at besparelseskra vdr. effektive ejendomme fra 2020 og frem finansieres af compliance på indkøbsaftaler, hvor der vurderes at være mulighed for at opnå besparelsen.

Eventuel tilbagebetaling af statsrefusion vdr. 2018

Lejre Kommune har i regnskabsåret 2018 hjemtaget for meget statsrefusion (jf. nærmere beskrivelse i FR-0). Den for meget hjemtaget statsrefusion skal berigtiges og tilbagebetales til staten, hvilket betyder, der vil være en ekstraordinær engangsbetaling til staten. Ved FR-1 er overført 10 mio. kr. fra anlæg til drift til at finansiere denne engangsbetaling. Administrationen har nu fået opgjort den manglende betaling mere præcist, og det forventes at den vil være i størrelsesordenen 8 mio. kr., hvilket er indregnet i det forventede udgiftsniveau her ved FR-2. Det er usikkert, præcis hvornår berigtigelsen sker, og dermed om engangsbetalingen kommer i 2020 eller i 2021.

C) Anlæg

På anlægssiden var der oprindeligt et budget på 93,3 mio. kr. hvilket med den endelige overførselssag blev øget til 114,2 mio. kr. Dette dækker over anlægsprojekter, der skal gennemføres i 2020 såvel som anlægsprojekter, der fortsat er under afklaring i interessentgrupper mv. og derfor ikke kan forventes gennemført i 2020. Efterfølgende er det besluttet at fremrykke en række anlægsinvesteringer til 2020 fra 2021 og senere år. Det betyder, at det korrigerede anlægsbudget er 186,7 mio. kr. Indmeldingerne i FR-2 er, at heraf vil 169,2 mio. kr. blive brugt i 2020.

I nedenstående oversigt viser en samlet oversigt over alle anlægsprojekter i budget 2020 og detaljeret oversigt fremgår af anlægsoversigt bilag 4.

Oversigten er opdelt i følgende kategorier:

- Projekter, der er klar til realisering eller opstart i 2020
- Faste anlægsprojekter med anlægsbeskrivelse
- Anlægsprojekter med anlægsbeskrivelse
- Anlægsprojekter uden anlægsbeskrivelse
- Fremrykket anlæg

Projekter der pt. ikke er klar til realisering eller opstart i 2020.

| Område (1.000 kr.) | Opr. Budget 2020 | Kor. Budget 2020 | Fv. Udgift 2020 | Afvigelse |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| Anlæg i alt | 93.341 | 186.671 | 169.201 | 17.470 |
| KLAR til realisering eller opstart 2020 | 87.621 | 177.441 | 168.276 | 9.165 |

Heraf

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|-------|
| Faste anlæg med anlægsplaner | 8.700 | 12.845 | 10.462 | 2.383 |
| Anlægsprojekter med anlægsplaner | 73.024 | 63.267 | 59.690 | 3.577 |
| Anlægsprojekter uden anlægsplaner | -753 | 1.600 | -1.024 | 2.624 |
| Fremrykket anlæg – Det skal bemærkes, at der i det oprindelige budget var afsat 6,7 mio. kr. der vedrørte de fremrykket anlæg. Reelt er der fremrykket anlæg for 93,1 mio. kr. der er lånefinansieret. | 6.650 | 99.729 | 99.148 | 581 |
| IKKE KLAR til realisering | 5.720 | 9.231 | 925 | 8.306 |

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2020 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 10,1 mio. kr. Det korrigerede budget viser et kassetræk på 23,6 mio. kr., og der er således med vurderingen i FR-2 tale om en forbedring på 13,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Forbedringen skyldes primært kompensation fra midtvejsregulering og at hele anlægsbudgettet ikke forventes brugt i 2020. Ud af budgettet på 186,7 mio. kr. forventes brugt 170,5 mio. kr.

Tabel 5: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2020 fordelt på politikområde

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Oprindeligt budget (a) | Korrigeret budget (b) | Forventet regnskab 2020 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til: | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | Merforbrug = + | Mindreforbrug = - |
| | | | | Opr. Budget | Kor. Budget |
| Driftsindtægter | | | | | |
| Skat/tilskud udligning | -1.724,0 | -1.724,0 | -1.762,3 | -38,3 | -38,3 |
| Nettodriftsudgifter | 1.615,1 | 1.641,4 | 1.662,8 | 47,7 | 21,4 |
| Heraf skattefinansieret | 1.617,7 | 1.644,1 | 1.665,1 | 47,3 | 21,0 |
| Heraf brugerfinansieret | -2,6 | -2,6 | -2,3 | 0,4 | 0,4 |
| ØKONOMIUDVALG | 205,5 | 211,5 | 202,5 | -3,1 | -9,1 |
| POLITISK ORGANISATION | 8,6 | 8,7 | 7,5 | -1,1 | -1,2 |
| ADMINISTRATIV ORGANISATION | 154,5 | 156,5 | 156,1 | 1,6 | -0,3 |

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Oprindeligt budget (a) | Korrigeret budget (b) | Forventet regnskab 2020 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = - | |
|--|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--|----------------|
| | | | | Opr. Budget | Kor. Budget |
| UDLEJNING M.V. | -15,0 | -16,0 | -16,0 | -1,0 | 0,0 |
| BEREDSKAB | 6,8 | 7,3 | 7,3 | 0,6 | 0,0 |
| IT OG KOMMUNIKATION | 22,3 | 24,1 | 24,1 | 1,7 | 0,0 |
| FORSIKRINGER OG VIKARPULJER | 17,6 | 14,5 | 14,1 | -3,6 | -0,4 |
| GEBYRER | -1,2 | -1,2 | -1,0 | 0,2 | 0,2 |
| PULJER TIL SPAREMÅL | 11,9 | 17,7 | 10,4 | -1,5 | -7,3 |
| UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID | 30,8 | 31,7 | 30,9 | 0,0 | -0,8 |
| KULTUR & FRITID | 30,8 | 31,7 | 30,9 | 0,0 | -0,8 |
| UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM | 492,9 | 489,5 | 488,9 | -4,0 | -0,6 |
| SKOLETILBUD | 279,0 | 278,7 | 278,4 | -0,6 | -0,3 |
| BØRN, UNGE OG FAMILIE | 95,9 | 92,4 | 92,3 | -3,6 | -0,1 |
| DAGTILBUD | 117,9 | 118,3 | 118,1 | 0,2 | -0,2 |
| UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ | 102,4 | 102,5 | 102,8 | 0,4 | 0,3 |
| BYG & MILJØ | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |
| VEJE & TRAFIK | 53,1 | 53,3 | 53,3 | 0,1 | 0,0 |
| FORSYNINGSVIRKSOMHED | -2,6 | -2,6 | -2,3 | 0,4 | 0,4 |
| EJENDOMSDRIFT | 47,6 | 47,6 | 47,5 | -0,1 | -0,1 |
| UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED | 169,5 | 184,7 | 217,8 | 48,3 | 33,1 |
| JOBCENTER | 169,5 | 184,7 | 217,8 | 48,3 | 33,1 |
| UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE | 611,9 | 619,0 | 617,5 | 5,6 | -1,5 |
| VELFÆRD & OMSORG | 358,2 | 361,2 | 358,6 | 0,4 | -2,6 |
| SOCIALE TILBUD | 150,8 | 149,5 | 149,3 | -1,6 | -0,2 |
| DIVERSE YDELSER MV. | 102,9 | 108,3 | 109,6 | 6,8 | 1,3 |
| UDVALGET FOR ERHVERV | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 0,4 | 0,0 |

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Oprindeligt budget (a) | Korrigeret budget (b) | Forventet regnskab 2020 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = - | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--|----------------|
| | | | | Opr. Budget | Kor. Budget |
| & TURISME | | | | | |
| ERHVERV & TURISME | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 0,4 | 0,0 |
| Anlægsudgifter | 93,3 | 186,7 | 169,2 | 75,9 | -17,5 |
| Optagne lån | -3,4 | -137,6 | -110,6 | -107,2 | 27,0 |
| Renter | 9,5 | 8,3 | 8,3 | -1,2 | 0,0 |
| Afdrag på lån | 27,7 | 28,0 | 28,0 | 0,3 | 0,0 |
| Balanceforskydninger | -18,5 | 20,7 | 13,3 | 31,8 | -7,4 |
| Udgifter i alt | 1.723,8 | 1.747,6 | 1.771,1 | 47,3 | 23,5 |
| LIKVIDITETUNDERSKUD (+) | -0,2 | 23,6 | 8,8 | 9,0 | -14,8 |
| LIKVIDITETOVERSKUD (-) | | | | | |

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2020-2 er:

- De skattefinansierede nettodrifudsudgifter viser et samlet merforbrug på 21,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget kan henføres til beskæftigelsesområdet og konsekvenser af COVID-19
- Merudgifterne opvejes af midtvejsreguleringen på beskæftigelsesområdet, som udgør 31,2 mio. kr., og samlet er der således et mindreforbrug på driften på 9,8 mio. kr.
- Forsyningsområdet viser merudgifter på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 169,2 mio. kr., hvoraf knap 99 mio. kr. vedrører fremrykkede anlægsprojekter, der oprindeligt var planlagt til 2021-2023, men som nu forventes gennemført i 2020
- Lånoptag forventes at være 137,6 mio. Kr., hvilket er en merindtægt på 107,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med fremrykkede anlægsprojekter samt lånemulighed som følge af COVID-19
- Et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 8,8 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser, hvilket er en forværring på 9,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvor forventningen var et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr.

Nedenfor gennemgås de væsentligste forudsætninger for ovenstående:

Der modtages 38,3 mio. kr. i midtvejsreguleringer. Heraf vedrører 31,2 mio. kr. beskæftigelsesområdet.

Der er indarbejdet et forventet merforbrug på beskæftigelsesområdet (inkl. førtidspension og flygtningeområdet) på i alt 34,4 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til COVID-19.

De specialiserede socialområder antages at have budgetoverholdelse i 2020, men der er risiko for merforbrug, da områderne er økonomisk udfordret.

Hjemmeplejen og plejecentre antages at have budgetoverholdelse i 2020, om end områderne er økonomisk presset.

Det forudsættes, at der skal ske tilbagebetaling af statsrefusion fra 2018 på ca. 8 mio. kr.

FR-2 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af tabel 5 sidst i sagen her.

I det følgende beskrives de forskellige poster nærmere:

A) Indtægter

I Økonomiaftalen for 2020 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2020, hvilket for Lejre Kommune betyder en ekstra indtægt på 38,3 mio. kr. i 2020. Heraf er 31,2 mio. kr. relateret til beskæftigelsesområdet.

Midtvejsreguleringen vedrører regulering af overførsler m.v. samt kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af COVID-19. Lejre Kommune har modtaget i alt 6,5 mio. kr. vedr. COVID-19 kompensation der er en kompensation i forhold til lokalt afholdte udgifter til indkøb af værnemidler internt som i forhold til varsomheder, § 60 selskaber m.v. Desuden indgår også regulering af bloktilskuddet som følge af kommunernes skatteoverskridelse for 2020, der resulterer i en kollektiv sanktion.

Tabel 2: Midtvejsregulering 2020

| | Beløb |
|--|-----------|
| Midtvejsregulering m.v. (ordinær) - beløb til afregning i 2020 | 1.000 kr. |
| Midtvejsregulering af tilskud og udligning | 2.760 |
| Skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft | -1.812 |
| Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden | 1.632 |
| Endelig regulering af beskæftigelsestilskud vedr. 2019 | 2.460 |
| Kollektiv modregning i 2020 sfa. skattestigninger 2019-20 | -1.152 |
| Almindelig midtvejsregulering | 3.888 |
| Midtvejsregulering m.v. (ekstraordinær) - beløb til afregning september 2020 | |
| Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud | 18.192 |
| Midtvejsregulering af overførsler | 8.952 |
| COVID-19-kompensation | 6.468 |
| Tilskud til kommuner vedr. fastholdelse af social kontakt (særtilskud) | 516 |
| Tilskud til kommuner vedr. dagsture til plejehjemsbeboere (særtilskud) | 204 |
| Tilskud til kommuner vedr. dagsture til beboere på botilbud (særtilskud) | 96 |

| | Beløb |
|--|-----------|
| Midtvejsregulering m.v. (ordinær) - beløb til afregning i 2020 | 1.000 kr. |
| Midtvejsregulering m.v. (Ekstraordinær) | 34.428 |
| Total midtvejsregulering 2020 | 38.316 |

B) Drift

Driftsvirksomheden viser et merforbrug på 21,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020. Dette dækker over et merforbrug på beskæftigelsesområdet på 34,4 mio. kr. som følge af COVID-19, og mindreforbrug på en lang række øvrige driftsbevillinger. Derudover er der et lille merforbrug (0,4 mio. kr.) på forsyningsområdet (Renovation og Rottebekæmpelse), som er brugerfinansieret. Af tabel 5 nederst i sagsfremstillingen fremgår mer- og mindreforbrug fordelt på de forskellige politikområder.

Der er siden budgetvedtagelsen 2020 i oktober 2019 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.644,1 mio. kr. Tillægsbevillingerne er:

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2020

| Tillægsbevilling | Godkendt af KB den: | Mio. kr. |
|-----------------------------------|---------------------|----------|
| Oprindeligt vedtaget budget 2020 | | 1.615,1 |
| Peer-to-peer | 17.12.2019 | 0,6 |
| Lånoptagelse 2019 | 17.12.2019 | -0,3 |
| Tallerkentræf 2020 | 28.01.2020 | 0,0 |
| Etablering af Lejre Brandvæsen | 28.01.2020 | 0,6 |
| Budget 2020 UET, (Tour de France) | 25.02.2020 | 0,1 |
| Driftsoverførsler 2019 – 2020 | 24.03.2020 | 15,1 |
| Endelig lånoptagelse 2019 | 24.03.2020 | -0,1 |
| FR-1 2020 | 28.04.2020 | 10,4 |
| Korrigeret budget | | 1.644,1 |

Beskæftigelsesområdet (CJS)

Området blev i starten af året analyseret af Deloitte, og analysens resultater blev der redegjort for i Forventet Regnskab 2020-1 (FR 2020-1). I forbindelse med FR 2020-1 blev budgettet på forsørgelsesbevillinger (fx sygedagpenge og kontanthjælp) forøget svarende til Deloitte's bud på retvisende budgetter på disse områder. Budgettet til driftsudgifter (aktiveringsindsatser) blev ikke forøget. ved FR-1 var skønnet, at der i 2020 ville være et merforbrug på dette område på 3,5 mio. kr.

Covid-19 har haft og vil også fremadrettet få store konsekvenser for udgiftsniveauet på beskæftigelsesområdet. Dels er der væsentligt flere ledige end tidligere år, og dels er udgiften til sygedagpenge øget væsentligt som følge af, at det nu er muligt at få sygedagpengerefusion fra første sygefraværdsdag. I Lejre Kommune skønnes merudgifterne på beskæftigelsesområdet i 2020 samlet set at blive 34,4 mio. kr. Siden starten af året er der bremsset markant op på driftsudgifter til aktivering, og det forventes nu, at der vil være budgetoverholdelse på dette område.

Såfremt midler fra midtvejsreguleringen tilføres beskæftigelsesområdet, vil der herefter være et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Det skal bemærkes, at prognosen på beskæftigelsesområdet er forbundet med stor usikkerhed, da det er vanskeligt at forudsige, hvordan konsekvenserne af Covid-19 vil ramme Lejre Kommune og resten af landet. KL og staten vil i slutningen af året foretage en revurdering af de kommunale merudgifter.

| Aktivitetsområde | Opr. Budget 2020 | Korr. Budget 2020 | Indmelding v. FR-2 | Forventet afvigelse (mio. kr.) |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Udvalget for Job & Arbejdsmarked | | | | |
| Sygedagpenge | 28,2 | 30,0 | 37,8 | 7,8 |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 33,5 | 37,0 | 54,7 | 17,8 |
| Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser | 93,6 | 104,9 | 114,6 | 9,7 |
| Introdukt.program udlænd. & ydelser | 4,7 | 3,4 | 4,4 | 1,0 |
| Ungdomsvejledning og særlig tilrettelagt uddannelse | 9,4 | 9,4 | 6,3 | -3,1 |
| UJA, I alt | 169,4 | 184,7 | 217,8 | 33,1 |
| Udvalget for Sundhed, Social & Ældre | | | | |
| Førtidspension | 85,6 | 91 | 91,1 | 0 |
| Introdukt.program udlænd. & ydelser | -1,2 | -1,2 | 0 | 1,3 |
| USSÆ, I alt | 84,4 | 89,8 | 91,1 | 1,3 |
| Beskæftigelsesområdet, i alt | 253,8 | 274,5 | 308,9 | 34,4 |

De specialiserede børne- og voksenområder (CJS)

Et forventet regnskab 2020 for de specialiserede socialområder blev forelagt i særskilt sag på junimøderækken. Prognosen her i FR-2 peger ikke på ændringer til den fremlagte prognose i juni.

På børneområdet peger de anvendte prognosemodeller således på et merforbrug i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. (matrix-modellen) og 6,3 mio. kr. (regnskabsmodellen). De 1,5 mio. kr. i matrix-modellen forudsætter en forventet effekt af

handleplaner på 1,3 mio. kr. Såfremt handleplanen ikke realiseres, vil merforbruget blive tilsvarende større. Der pågår pt. arbejde med at øge indsatserne i handleplanen, således at der kan opnås budgetoverholdelse på området.

På det specialiserede voksenområde peger de anvendte prognosemodeller på et større interval i resultaterne; der er således en større usikkerhed forbundet med prognosen. Iflg. matrix-modellen er det forventede resultat et merforbrug på 3,0 mio. kr., inkl. en forventet effekt af handleplan på 1,4 mio. Regnskabsmetoden peger derimod på et mindreforbrug på området i størrelsesordenen 6,6 mio. kr. Årsagen til dette lave estimat er imidlertid, at flere kommuner, herunder særligt Roskilde, ikke har fremsendt fakturaer for de første måneder af året. Forbruget på det specialiserede voksenområde er altså unaturligt lavt. Lejre Kommune har været i kontakt med Roskilde Kommune og bedt kommunen fremsende de manglende fakturaer af hensyn til økonomistyringen, og dette er sket fra primo juni.

Ældreområdet (CVO)

På ældreområdet er der særlig opmærksomhed på udfører-delen af hjemmeplejen og plejecentrene. Det er antagelsen, at begge bevillinger vil komme ud af 2020 med budgetoverholdelse, men områderne er økonomisk presset.

I juni blev der forelagt politisk sag om retvisende budget/timepriser for udfører-delen af hjemmeplejen, som hidtil har kørt med for lave timepriser i forhold til de faktiske udgifter (jf. KB-beslutning den 25. juni 2020). Timepriserne er nu reguleret med tilbagevirkende kraft, så der er retvisende priser fra årets start. Samtidig er antallet af timer dog lavere end i 2019, ligesom der er et højt sygefravær på området, og begge dele udfordrer økonomien i udfører-delen af Hjemmeplejen.

Finansiering af overfaldsalarmer på Solvang

I kraft af en række tragiske hændelser i Socialpsykiatrien i Danmark samt risiko for vold og trusler i arbejdet med psykisk sårbare borgere, har Arbejdstilsynet flere steder i landet udstedt afgørelser eller påbud om skærpet sikkerhed og iværksættelse af sikkerhedsprocedurer. Her er overfaldsalarmer et centralt værktøj. Medarbejderne på Solvang har i dag overfaldsalarmer, men de er utidssvarende; der er således jævnligt fejl på alarmerne, og der er ikke GPS på alarmerne, så det er ikke muligt at spore den præcise lokalitet, hvor en medarbejder befinder sig, hvis alarmerne aktiveres.

Der er derfor behov for, at Solvang indkøber nye overfaldsalarmer, hvilket vurderes at koste ca. 0,3 mio. kr. Dette kan Solvang ikke finansiere indenfor et enkelt budgetår, og der lægges derfor med indstillingen i sagen her op til, at alarmerne finansieres over 3 år. Det betyder konkret, at Solvang får øget budgettet med 0,3 mio. kr. i 2020, men samtidig får noteret en gæld på beløbet på bevilling 1.70.80 under Økonomiudvalget.

Finansiering af besparelseskra vdr. effektive ejendomme

Der indgår i budget 2020 et besparelseskra på 2,6 mio. kr. vedrørende en effektivisering af ejendomsområdet. Lejre kommune har de seneste år gennemført en række effektiviseringstiltag på ejendomsområdet, bl.a. i form af energiinvesteringer, der har resulteret i lavere energiudgifter. De lavere energiudgifter er løbende indmeldt som mindreforbrug i de forventede regnskaber. Det er administrationens vurdering, at det vil være vanskeligt at reducere omkostningerne yderligere. Med sagen her lægges der derfor op til, at besparelseskra vdr. effektive ejendomme fra 2020 og frem finansieres af compliance på indkøbsaftaler, hvor der vurderes at være mulighed for at opnå besparelsen.

Eventuel tilbagebetaling af statsrefusion vdr. 2018

Lejre Kommune har i regnskabsåret 2018 hjemtaget for meget statsrefusion (jf. nærmere beskrivelse i FR-0). Den for meget hjemtaget statsrefusion skal berigtiges og tilbagebetales til staten, hvilket betyder, der vil være en ekstraordinær engangsbetaling til staten. Ved FR-1 er overført 10 mio. kr. fra anlæg til drift til at finansiere denne engangsbetaling. Administrationen har nu fået opgjort den manglende betaling mere præcist, og det forventes at den vil være i

størrelsesordenen 8 mio. kr., hvilket er indregnet i det forventede udgiftsniveau her ved FR-2. Det er usikkert, præcis hvornår berigtigelsen sker, og dermed om engangsbetalingen kommer i 2020 eller i 2021.

C) Anlæg

På anlægssiden var der oprindeligt et budget på 93,3 mio. kr. hvilket med den endelige overførselssag blev øget til 114,2 mio. kr. Dette dækker over anlægsprojekter, der skal gennemføres i 2020 såvel som anlægsprojekter, der fortsat er under afklaring i interessentgrupper mv. Efterfølgende er det besluttet at fremrykke en række anlægsinvesteringer til 2020 fra 2021 og senere år. Det betyder, at det korrigerede anlægsbudget er 186,7 mio. kr. Indmeldingerne i FR-2 er, at heraf vil 169,2 mio. kr. blive brugt i 2020.

I nedenstående oversigt viser en samlet oversigt over alle anlægsprojekter i budget 2020 og detaljeret oversigt fremgår af anlægsoversigt bilag 4.

Oversigten er opdelt i følgende kategorier:

1) Projekter, der er klar til realisering eller opstart i 2020,

- a. Faste anlægsprojekter med anlægsbeskrivelse
- b. Anlægsprojekter med anlægsbeskrivelse
- c. Anlægsprojekter uden anlægsbeskrivelse
- d. Fremrykket anlæg

2) Projekter der pt. ikke er klar til realisering eller opstart i 2020.

| Område (1.000 kr.) | Opr. Budget 2020 | Kor. Budget 2020 | Fv. Udgift 2020 | Afvigelse |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Anlæg i alt | 93.341 | 186.671 | 169.201 | 17.470 |
| KLAR til realisering eller opstart 2020 | 87.621 | 177.441 | 168.276 | 9.165 |
| Heraf | | | | |
| Faste anlæg med anlægsplaner | 8.700 | 12.845 | 10.462 | 2.383 |
| Anlægsprojekter med anlægsplaner | 73.024 | 63.267 | 59.690 | 3.577 |
| Anlægsprojekter uden anlægsplaner | -753 | 1.600 | -1.024 | 2.624 |
| Fremrykket anlæg | 6.650 | 99.729 | 99.148 | 581 |
| IKKE KLAR til realisering | 5.720 | 9.231 | 925 | 8.306 |

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2020 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 10,1 mio. kr. Det korrigerede budget viser et kassetræk på 23,6 mio. kr., og der er således med vurderingen i FR-2 tale om en forbedring på 13,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Forbedringen skyldes primært kompensation fra midtvejsregulering og at hele anlægsbudgettet ikke forventes brugt i 2020. Ud af budgettet på 186,7 mio. kr. forventes brugt 170,5 mio. kr.

Tabel 5: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2020 fordelt på politikområde

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Oprindeligt budget (a) | Korrigeret budget (b) | Forventet regnskab 2020 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til: | |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | Merforbrug = + | Mindreforbrug = - |
| | | | | Opr. Budget | Kor. Budget |
| Driftsindtægter | | | | | |
| Skat/tilskud udligning | -1.724,0 | -1.724,0 | -1.762,3 | -38,3 | -38,3 |
| Nettodriftsudgifter | 1.615,1 | 1.641,4 | 1.662,8 | 47,7 | 21,4 |
| Heraf skattefinansieret | 1.617,7 | 1.644,1 | 1.665,1 | 47,3 | 21,0 |
| Heraf brugerfinansieret | -2,6 | -2,6 | -2,3 | 0,4 | 0,4 |
| ØKONOMIUDVALG | 205,5 | 211,5 | 202,5 | -3,1 | -9,1 |
| POLITISK ORGANISATION | 8,6 | 8,7 | 7,5 | -1,1 | -1,2 |
| ADMINISTRATIV ORGANISATION | 154,5 | 156,5 | 156,1 | 1,6 | -0,3 |
| UDLEJNING M.V. | -15,0 | -16,0 | -16,0 | -1,0 | 0,0 |
| BEREDSKAB | 6,8 | 7,3 | 7,3 | 0,6 | 0,0 |
| IT OG KOMMUNIKATION | 22,3 | 24,1 | 24,1 | 1,7 | 0,0 |
| FORSIKRINGER OG VIKARPULJER | 17,6 | 14,5 | 14,1 | -3,6 | -0,4 |
| GEBYRER | -1,2 | -1,2 | -1,0 | 0,2 | 0,2 |
| PULJER TIL SPAREMÅL | 11,9 | 17,7 | 10,4 | -1,5 | -7,3 |
| UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID | 30,8 | 31,7 | 30,9 | 0,0 | -0,8 |
| KULTUR & FRITID | 30,8 | 31,7 | 30,9 | 0,0 | -0,8 |
| UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM | 492,9 | 489,5 | 488,9 | -4,0 | -0,6 |
| SKOLETILBUD | 279,0 | 278,7 | 278,4 | -0,6 | -0,3 |

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Oprindeligt budget (a) | Korrigeret budget (b) | Forventet regnskab 2020 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = - | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--|----------------|
| | | | | Opr. Budget | Kor. Budget |
| BØRN, UNGE OG FAMILIE | 95,9 | 92,4 | 92,3 | -3,6 | -0,1 |
| DAGTILBUD | 117,9 | 118,3 | 118,1 | 0,2 | -0,2 |
| UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ | 102,4 | 102,5 | 102,8 | 0,4 | 0,3 |
| BYG & MILJØ | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |
| VEJE & TRAFIK | 53,1 | 53,3 | 53,3 | 0,1 | 0,0 |
| FORSYNINGSVIRKSOMHED | -2,6 | -2,6 | -2,3 | 0,4 | 0,4 |
| EJENDOMSDRIFT | 47,6 | 47,6 | 47,5 | -0,1 | -0,1 |
| UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED | 169,5 | 184,7 | 217,8 | 48,3 | 33,1 |
| JOBCENTER | 169,5 | 184,7 | 217,8 | 48,3 | 33,1 |
| UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE | 611,9 | 619,0 | 617,5 | 5,6 | -1,5 |
| VELFÆRD & OMSORG | 358,2 | 361,2 | 358,6 | 0,4 | -2,6 |
| SOCIALE TILBUD | 150,8 | 149,5 | 149,3 | -1,6 | -0,2 |
| DIVERSE YDELSER MV. | 102,9 | 108,3 | 109,6 | 6,8 | 1,3 |
| UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 0,4 | 0,0 |
| ERHVERV & TURISME | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 0,4 | 0,0 |
| Anlægsudgifter | 93,3 | 186,7 | 169,2 | 75,9 | -17,5 |
| Optagne lån | -3,4 | -137,6 | -110,6 | -107,2 | 27,0 |
| Renter | 9,5 | 8,3 | 8,3 | -1,2 | 0,0 |
| Afdrag på lån | 27,7 | 28,0 | 28,0 | 0,3 | 0,0 |
| Balanceforskydninger | -18,5 | 20,7 | 13,3 | 31,8 | -7,4 |
| Udgifter i alt | 1.723,8 | 1.747,6 | 1.771,1 | 47,3 | 23,5 |
| LIKVIDITETUNDERSKUD (+) | -0,2 | 23,6 | 8,8 | 9,0 | -14,8 |
| LIKVIDITETOVERSKUD (-) | | | | | |

Administrationens vurdering

Det er administrations vurdering, at det vil kræve en særdeles stram styring og tæt opfølgning på alle områder at opnå budgetoverholdelse i 2020. Særligt på beskæftigelsesområdet vil der være behov for at styre udgifterne stramt, men også på de specialiserede socialområder og ældreområdet skal der kontinuerligt arbejdes på at holde udgifterne nede. Samtidig skal der på kommunens øvrige bevillinger realiseres de i FR 2 indmeldte mindreforbrug, da dette er en forudsætning for det forventede resultat i FR 2.

Med indmeldingerne i FR 2 er der således lagt et betydeligt styringspres på hele organisationen - og ikke mindst de specialiserede socialområder og beskæftigelsesområdet.

Dette skal også ses i lyset af at udgiftsniveauet skal længere ned i 2021 (manglende PL) og dette skal alle bevillingsansvarlige styre mod nu.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Bilag 4 - Anlægsoversigt

Punkt 10: BU - Eventuelt

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 11-08-2020

Intet under dette punkt.