

REFERAT Udvalget for Social, Sundhed & Ældre d. 09-05-2018

Mødedato Onsdag d. 09. maj 2018 kl. 19:00

Mødested Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Mødedeltagere Mikael Ralf Larsen, Leif V. Nielsen, Connie Birthe Jensen, Flemming Damgaard Larsen, Erik Rønnenkamp Holst, Henrik Nielsen

Indholdsfortegnelse

SSÆ - Godkendelse af dagsorden.....	3
SSÆ - Orientering - maj.....	4
SSÆ - Forslag til kvalitetsstandard for befordring af beboere i de sociale botilbud.....	5
SSÆ - Genudbud af depotdrift 2018.....	7
SSÆ - Årsrapport for de sundhedsfaglige grunduddannelser 2017.....	9
SSÆ - Ændring af Ældrerådets vedtægter.....	12
SSÆ - Sundhedsprofil 2017 for Region Sjælland - Lejre Kommune.....	13
ØU - Forventet Regnskab 2018-1.....	15
SSÆ - Eventuelt.....	21

Punkt 1: SSÆ - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 09-05-2018

Godkendt

Punkt 2: SSÆ - Orientering - maj

17/14820

Resumé

A. Status vedr. ventelister til plejeboliger

Vedlagt oversigt på venteliste til plejeboliger for Lejre Kommune - opgjort 24. april 2018.

3 ansøgere der venter på 2 måneders garantien. 18 ansøgere venter på en specifik plejebolig og 12 venter på en demens plejebolig.

B. Referat Ældreråd 17. april 2018 med bilag.

Vedlagt

Indstilling

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 09-05-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Venteliste boliger 24. april 2018.pdf

SSÆ - 2018 ultimo marts - Økonomi på pleje- og frit valgs området.pdf

Referat af møde i Ældrerådet 17.4.2018 gældende.doc

ÆR - Ref. bilag - Digitaliseringens uheldige virkninger 3.docx

Punkt 3: SSÆ - Forslag til kvalitetsstandard for befordring af beboere i de sociale botilbud

18/4819

Sagens forløb:

Job & social

Sagen afgøres i:

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Resumé

I forbindelse med, at ankestyrelsen har udmeldt, at det er ulovligt at opkræve betaling for befordring af beboere i botilbud har botilbuddene stoppet med opkrævning. Et forslag til kvalitetsstandard er udarbejdet med henblik på at beskrive servicerammen for befordring. Forslaget er svarende til hidtidige tilbud om bustransport i botilbuddene.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til kvalitetsstandard for buskørsel for beboere i de sociale botilbud sendes i høring i Handicaprådet.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 09-05-2018

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen udmeldte i 2017, at det er ulovligt at opkræve særskilt betaling for beboere i botilbud ved køreture i busser/transportmidler, som er tilhørende botilbuddet. Ankestyrelsen udtaler således, at kommuner og regioner ikke lovligt kan opkræve særskilt betaling af beboere for private ture eksempelvis indkøbsture.

Ankestyrelsen har lagt følgende til grund for sin afgørelse:

Transport-, bygnings-, og boligministeriet har oplyst, at såfremt der ikke opkræves vederlag for ture i busserne, vil der være tale om ikke-erhvervsmæssig personbefordring og derved vil botilbuddenes kørsel med borgerne være lovlig, uden særlig tilladelse. Børne- og Socialministeriet oplyser, at Serviceloven giver mulighed for, at det enkelte tilbud forsat kan tilbyde transport af beboerne til aktiviteter, som f.eks. ferie, hjemmebesøg og indkøb. Dette kun når denne transport er et led i de konkrete ydelser til beboerne, og de ikke opkræves særskilt betaling herfor.

Omkostningerne ved denne transport skal afholdes sammen med botilbuddets øvrige omkostninger, således at omkostningerne indgår i beregningen af den takst, som botilbuddet opkræver hos beboerens handlekommune.

De sociale tilbud i Lejre har stoppet særskilt betaling fra beboerne for transport i busserne.

Botilbuddene har udarbejdet forslag til en kvalitetsstand for befordring i bus i forbindelse med udmøntning af den pædagogiske handleplan. Serviceniveauet lægges på det hidtidige niveau for befordring. Der henvises til medsendte bilag: forslag til kvalitetsstandard for befordring i de sociale tilbud

Administrationens vurdering

Der er administrationens vurdering, at kvalitetsstandarden understøtter klarhed omkring, at befordring også indgår i botilbuddet og beboerne kan forvente befordring som led i udførelse af de pædagogiske handleplaner.

Handicappolitik

Målgruppen er omfattet af handicappolitikken

Økonomi og finansiering

Udgifter til befordring af beboerne på de sociale tilbud finansieres indenfor taksten.

Bilag

Forslag til kvalitetsstandard for befordring af beboere i botilbuddene -

Afgørelse vedr. bustransport Svar af 3. juli 2017 til Aarhus Kommune.pdf

Punkt 4: SSÆ - Genudbud af depotdrift 2018

18/2594

Sagens forløb:

Center for Velfærd & Omsorg

Sagen afgøres i:

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Resumé

Kontrakten på depotdrift af genbrugelige hjælpemidler udløber den 31. december 2018. Derfor skal kontrakten igen i udbud. Sidste gang det skete var i 2012, hvor Lejre Kommune indgik kontrakt med Zealand Care A/S.

Udvalget skal tage beslutning om udbuddet herunder pris, service og kvalitet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender de vedhæftede kravspecifikationer
2. at udvalget godkender, at administrationen gennemfører et udbud med følgende vægtning:

Udbud Vægtning i procent

Pris 50

Service 25

Kvalitet 25

Service og kvalitet er hver vægtet 25 %. Lejre Kommune bringer i forvejen selv hjælpemidler ud, hvilket bliver håndteret af en medarbejder. Medarbejderen kan også håndtere småreparationer.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune råder over en række genanvendelige hjælpemidler såsom lifte, kørestole, plejesenge, rollatorer med videre. Kommunens borgere kan låne disse hjælpemidler i en periode, hvis Visitation & Bestiller bevilliger dette.

Når et genanvendeligt hjælpemiddel ikke bliver anvendt af en borger, bliver det opbevaret i et depot. I 2012 indgik Lejre Kommune en aftale omkring driften af dette depot med Zealand Care A/S. Udover at opbevare de genanvendelige hjælpemidler, omfatter aftalen fra 2012 om drift af depot også:

- Reparation
- Service
- Rengøring
- Lovpligtige eftersyn
- Gen/anskaffelser, der følger Lejre Kommunes aftaler
- Udbringning og hjemtagning af store og komplicerede hjælpemidler som eksempelvis lifte, kørestole, plejesenge, rollator med videre.

Når der er behov for at anskaffe nye hjælpemidler, sørger Zealand Care A/S for, at det sker med de indkøbsaftaler, som Lejre Kommune i forvejen har.

Den nuværende aftale om drift af depotet udløber den 31. december 2018. Derfor skal aftalen igen udbydes. Udbuddet vil blive annonceret på hjemmesiden og på EU-Supply.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 09-05-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det kan lade sig gøre at gennemføre et nyt udbud samt, at Lejre Kommune kan indgå aftale med den vindende part.

Udvalget bliver orienteret, når Lejre Kommune har indgået en ny aftale.

Handicappolitik

Sagen er i overensstemmelse med Lejre Kommunes Handicappolitik.

Økonomi og finansiering

Omkostningerne til depotdrift forventes at kunne holdes inden for budgettet.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Bilag

Depotdrift 2018 ver 7 - Bilag A - Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation.docx

Depotdrift 2018 ver 7 - Bilag C - Kontraktbilag 1 - Kvalitetsstandarder.docx

Depotdrift 2018 ver 7 - Bilag C - Kontraktbilag 2 - Løsningsbeskrivelse.docx

Depotdrift 2018 ver 7 - Bilag C - Kontraktbilag 3 - Databehandleraftale udkast.docx

Depotdrift 2018 ver 7 - Bilag C - Kontraktudkast.docx

Depotdrift 2018 ver 7 - Bilag E - Beholdningsliste pr. 09042018.xlsx

Depotdrift 2018 ver 7 - Tidsaktivitetsplan.xls

Depotdrift 2018 ver 7 - Udbudsbetingelser.docx

Invitation på hjemmesiden.docx

Punkt 5: SSÆ - Årsrapport for de sundhedsfaglige grunduddannelser 2017

18/429

Resumé

Årsrapporten giver indblik i, hvordan uddannelsesområdet inden for de sundhedsfaglige grunduddannelser i Lejre Kommune har udviklet sig i 2017.

Udvalget bliver orienteret om årsrapporten.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at årsrapporten bliver sendt i høring hos Ældrerådet.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 09-05-2018

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Årsrapporten giver indblik i, hvordan uddannelsesområdet inden for de sundhedsfaglige grunduddannelser i Lejre Kommune har udviklet sig i 2017.

Social- og sundhedshjælperuddannelsen - dimensionering, optag og frafald

Antallet af elever på uddannelserne er bestemt i en dimensioneringsaftale lavet i 2016 ved trepartsforhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Børn, Ligestilling og Undervisning samt FOA.

Dimensioneringsaftalen for social- og sundhedshjælperuddannelsen i Lejre Kommune var i 2017 på ti elever. Lejre Kommune har tegnet uddannelsesaftale med og dimensioneret ti social- og sundhedshjælperelever. En elev er stoppet på uddannelsen på grund af private årsager.

Social- og sundhedshjælperuddannelsen - 2017

I 2017 startede en ny og moderniseret social- og sundhedshjælperuddannelse. Uddannelsen har fået en mere selvstændig profil med konkrete praktikmål. Uddannelsens længde er uændret. Lejre Kommune oplever, at eleverne på uddannelsen er blevet markant ældre.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen – dimensionering, optag og frafald

Dimensioneringsaftalen for social- og sundhedsassistentuddannelsen i Lejre Kommune var i 2017 på 17 elever. Lejre Kommune har tegnet ansættelsesaftale med 17 elever, hvoraf to er stoppet før uddannelsesstart. Stoppene skete så tæt på uddannelsesstart, at det ikke var muligt at genbesætte de to pågældende pladser. I første skoleperiode har en elev desuden valgt at opsig sin uddannelsesaftale, da vedkommende ikke følte sig uddannelsesparat.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen – 2017

Social- og sundhedsassistentuddannelsen blev i 2017 ændret i indhold, struktur og længde (se venligst uddybende beskrivelse i Årsrapport 2016 Social og sundhedsuddannelserne). Som følge deraf er antallet af praktikforløb for regionsansatte elever steget, hvilket har resulteret i et større arbejdsgiveransvar for uddannelseskoordinatoren samt et øget behov for uniformer.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen – kig ind i 2018

Der vil i 2018 blive udviklet en liste, hvorpå ansøgere til uddannelsen kan stå standby. Stopper en elev, kan den ledige plads blive besat af en ansøger fra standbylisten for at undgå tomme uddannelsespladser.

Erhvervsuddannelsesreformens indvirkning på uddannelsesområdet i Lejre Kommune

For at hæve det faglige niveau er erhvervsuddannelserne blev reformeret med virkning pr. 1. januar 2017.

For social- og sundhedsuddannelserne har det medført:

- Social- og sundhedshjælperuddannelsen samt social- og sundhedsassistentuddannelsen er blevet to adskilte uddannelser
- Flere økonomiske udgifter til løn, praktikperioder, personale og uddannelse

- Ny sammensætning i praktikvejlederkorpset samt flere praktikpladser
- En større vejledningsopgave for arbejdsgiverne, idet optagelseskravene er blevet mere individuelle og dermed for nogle ansøgere også mere indviklede.

Erhvervsuddannelsesreformen har øget antallet af opstartsperioder for praktikanter i Lejre Kommune fra fire opstartsperioder fordelt på 11 elever før 2017 til 27 opstartsperioder fordelt på 36 elever i 2017.

Dette har givet en nærmest eksplosiv vækst i antallet af koordinerende og administrative opgaver for uddannelseskoordinatoren. Uddannelseskoordinatoren forventer, at antallet vil stige i 2018 og udtrykker bekymring for den tilhørende arbejdsomængde.

Projekter på social- og sundhedsuddannelsesområdet i 2017

Projekt	Indhold
See the Goal	Projekt om digital læring i social- og sundhedsuddannelserne udarbejdet og afviklet i samarbejde med SOSU Sjælland, erhvervsuddannelser i Slovenien, Finland, Sverige og Portugal. Projektet blev afsluttet med en konference i marts 2018, hvor Lejre Kommune deltog med et oplæg om etiske overvejelser ved brug af digitale læringsredskaber
Opkvalificering af praktikvejledere	Der er afholdt praktikvejledermøder samt temadage for at opkvalificere praktikvejlederne i forbindelse med de nye social- og sundhedsuddannelser
Rekruttering af nye elever	I 2017 var der ca. ti ansøgere pr. elevstilling på social- og sundhedsassistentuddannelsen i Lejre Kommune. Derfor har der været fokus på en mere effektiv rekrutteringsproces med det formål at blive bedre til at finde de rigtige kandidater
Talentspor	Talentsporet blev færdigudviklet foråret 2017 for at indsamle og sprede nyeste viden blandt elever, praktikvejledere og andre interessenter
Prøvetidsvurdering af social- og sundhedsassistentelever	Samarbejde mellem Region Sjælland samt Faxe og Lejre Kommune om at ensarte prøvetidsvurderingsskemaer
Praktikpladsudvikling i psykiatrien	Den nye social- og sundhedsassistentuddannelse har skabt behov for flere psykiatripraktikpladser. Lejre Kommune har udvidet antallet af psykiatripraktikpladser i samarbejde med gruppeledere for kommunens demenshuse samt Drosthuset og Solvang
Psykiatriløb	I samarbejde med demenskoordinatoren i Lejre Kommune er der udarbejdet en skabelon til et psykiatriundervisningsforløb for social- og sundhedsassistentelever
Praktikpladsudvikling i somatikpraktik	Formålet er at gøre uddannelsesforløbene tidssvarende, konkurrencedygtige samt sikre overensstemmelse mellem uddannelsesforløb, fag- samt kompetencemål
Praktikportalen	Praktikportalen er en ny uddannelsesportal for sygeplejestuderende og skal fungere som portal mellem den studerende, praktikken samt uddannelsesinstitutionen.

Sygeplejerskeuddannelsen 2017

I august 2017 startede en ny national studieordning for sygeplejerskeuddannelsen. Hvert semester indeholder praktik og teori. Den nye studieordning har medført et øget behov for praktikpladser. Hvor Lejre Kommune før primært modtog studerende på 3. og 6. semester, skal kommunen nu modtage studerende på 1., 2., 3., 4. og 6. semester.

Flere sygeplejersker til Nordvestsjælland

De nordvestsjællandske kommuner, Holbæk Sygehus samt uddannelsesinstitutionen Absalon har i 2017 arbejdet for at tiltrække flere sygeplejersker til området samt for at rekruttere flere til sygeplejerskeuddannelsen. Resultatet er blandt andet en ny afdeling på professionshøjskolen Absalon beliggende i Holbæk.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at årsrapporten giver et korrekt billede af de sundhedsfaglige grunduddannelser i Lejre Kommune.

Handicappolitik

Årsrapporten er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

Punkt 6: SSÆ - Ændring af Ældrerådets vedtægter

18/1386

Resumé

Ældrerådet har ændret deres vedtægter for deres funktionsperiode 2018-2021, som forelægges til godkendelse.

I henhold til Retssikkerhedslovens § 31 fastsætter Kommunalbestyrelsen i samarbejde med ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Ældrerådets vedtægter er sidst ændret den 24. juni 2013.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Ældrerådets vedtægter godkendes med den ændring, at der i § 3, stk. 6 kommer til at fremgå, at referater fra Ældrerådets møder skal gøres offentlige tilgængelige.

Sagsfremstilling

Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed, omfattet af Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Rådets medlemmer har tavshedspligt og er underlagt Forvaltningslovens regler med hensyn til at indhente og videregive oplysninger.

Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres, skal Kommunalbestyrelsen høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

Ældrerådet skal medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik. Endvidere skal Ældrerådet sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges. Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.

Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med Ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 09-05-2018

Indstillingen anbefales.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ændringen af rådets vedtægter overholder gældende lovgivning.

Administrationen anbefaler, at ændre kan til skal i § 3, stk. 6, således at der kommer til at stå, at referater skal gøres offentligt tilgængelige.

Handicappolitik

Vedtægterne for Ældrerådet i Lejre Kommune sikrer en kvalificeret dialog og inddragelse vedr. ældrepolitiske spørgsmål i Lejre Kommune, hvor der også i fornødent omfang bliver taget højde for handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Ingen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Ny - Vedtægt for Lejre Ældreråd 19.3.2018.doc

Gl. Vedtægter for Ældrerådet i Lejre kommune

Punkt 7: SSÆ - Sundhedsprofil 2017 for Region Sjælland - Lejre Kommune

18/4484

Resumé

Hvert fjerde år udarbejder hver af de fem regioner i Danmark en sundhedsprofil, der omfatter borgere på 16 år og derover. Sundhedsprofil 2017 giver et overblik over trivsel, sundhed, sundhedsvaner og sygdom på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”. I Lejre Kommune har 1.998 borgere modtaget et spørgeskema og 1.097 borgere har svaret. I Lejre Kommune går det godt, og Lejre Kommune ligger fint placeret i forhold til de øvrige kommuner i regionen og på landsplan. Center for Velfærd & Omsorg vil arbejde videre med rapporten med henblik på, at den tages op til drøftelse på temamøde i Kommunalbestyrelsen i efteråret 2018.

Udvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget for Kultur & Fritid

Udvalget for Teknik & Miljø

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2018

Taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 08-05-2018

Taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 09-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsprofil 2017

Hvert fjerde år udarbejder hver af de fem regioner i Danmark en sundhedsprofil, der omfatter borgere på 16 år og derover. Sundhedsprofil 2017 giver et overblik over trivsel, sundhed, sundhedsvaner og sygdom på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”. Sundhedsprofil 2017 er den tredje af sin art. De første sundhedsprofiler kom i 2010 og 2013, hvilket giver mulighed for at følge udviklingen. I 2017 er der dog tilføjet nye spørgsmål. Spørgeskemaet er sendt til 34.000 borgere i Region Sjælland og 19.134 borgere har valgt at svare. I Lejre Kommune har 1.998 borgere modtaget et spørgeskema og 1.097 borgere har svaret, hvilket giver en tilfredsstillende svarprocent på 54,9 %.

Link til Sundhedsprofil 2017 for Region Sjælland og kommuner [her](#)

Region Sjælland

På flere områder går det bedre end i 2013. Blandt andet er der færre borgere, der udsættes for passiv røg og færre borgere, som har et problematisk alkoholforbrug. Udviklingen viser dog også, at flere borgere har dårlige sociale relationer, søvnproblemer og dårligt mentalt helbred.

Lejre Kommune

På flere områder går det bedre i Lejre Kommune end i 2013, og Lejre Kommune er generelt godt placeret i forhold til de øvrige kommuner i Region Sjælland og på landsplan. Et par eksempler:

- 86 % af borgerne i Lejre Kommune angiver, at de er tilfredse med livet. Det er det højeste niveau i Region Sjælland
- 9,5 % af borgerne i Lejre Kommune angiver, at de har dårligt mentalt helbred. Det er det laveste niveau i Region Sjælland og på landsplan

- 22 % af borgerne i Lejre Kommune angiver, at de har et højt stressniveau. Det er det laveste niveau i Region Sjælland
- 3,7 % af borgerne i Lejre Kommune angiver, at de føler sig ensomme. Det er det laveste niveau i Region Sjælland og på landsplan

Kun på tre parametre har Lejre Kommune ikke ét af de bedste resultater i forhold til de øvrige kommuner i regionen. Det er forekomst af allergi, problematisk alkoholadfærd og stillesiddende mere end 8 timer dagen, hvor Lejre Kommune på de to første parametre placerer sig i ”midterfeltet” af kommunerne og på det sidste parameter placerer sig næst øverst kun overgået af Roskilde Kommune.

I Sundhedsprofil 2017 er der nogle nye spørgsmål som blandt andet omhandler inaktivitet eller utilstrækkelig fysisk aktivitet i fritiden, og stillesiddende mere end 8 timer dagligt, hvor det ikke er muligt at lave en sammenligning med tidligere år.

Center for Velfærd & Omsorg vil bearbejde Sundhedsprofil 2017 med henblik på at lave et oplæg i forhold til indsatsområder i Lejre Kommune.

Der vil blive lagt en pressestrategi med afsæt i gode historier om Lejreborgernes trivsel og helbred, hvilket understøtter Vores Sted og det strategiske grundlag.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at rapporten bearbejdes med henblik på at lave et oplæg til drøftelse på et temamøde i Kommunalbestyrelsen i efteråret 2018.

Handicappolitik

Er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 8: ØU - Forventet Regnskab 2018-1

18/11

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2018-1.

FR-1 viser et forventet mindreforbrug på driften på 1,0 mio. kr. i 2018, svarende til et forbrug på 1.531,3 mio. kr.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 52,4 mio. kr. i 2018, svarende til udgifter på 110 mio. kr. I budget 2018 er der afsat et anlægsbudget på 162,4 mio. kr.

Vurdering af anlægsudgifterne vil frem til 2. behandlingen i ØU blive vurderet yderligere.

Drift

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger, Specialundervisning samt på området Mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv.

Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 110 mio. kr. Dette svarer til ca. 52,4 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2018. Der pågår på nuværende tidspunkt en udredning af hvor meget af de afsatte anlægsbevillinger, der udmøntes i konkrete anlægsudgifter i 2018. Administrationen vil derfor frem til 2. behandling af FR2018-1 i ØU foretage en yderligere vurdering af anlægsomfanget i 2018.

Likviditet

Med FR-1 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 23,0 mio. kr. i 2018. Af det korrigerede budget fremgår et forventet likviditetsunderskud på 76,0 mio. kr. Grunden til at likviditetstrækket forventes at blive væsentligt mindre end det korrigerede budget er, at en del af de overførte anlægsmidler fra 2017 til 2018 – som indgår i det korrigerede budget - ikke forventes at blive brugt i 2018, men forventes at blive søgt overført til 2019.

Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsoverskud i 2018 på 1,8 mio. kr.

Lejre Kommune har pr. 31. marts 2018 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 89,1 mio. kr. Denne likviditet vil med forventningerne i FR-1 reduceres tilsvarende.

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2018-1 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0 kr. jf. bilag 3 godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 08-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 09-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2018-1 (FR-1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2018. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet.

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

Hovedresultaterne i forventet regnskab 1-2018

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. marts 2018, og det korrigerede budget pr. 31. marts 2018.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. marts 2018

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Indtægter	-1.618,1	-1.618,4	-1.618,4	0,4	0,4
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.531,3	1.521,1	1.532,3	10,2	-1,0
Anlægsudgifter	110,0	66,6	162,4	43,4	-52,4
Optagne lån	-42,7	-10,5	-42,7	-32,2	0,0
Renter	8,9	9,0	8,9	-0,1	0,0
Afdrag på lån	28,3	28,3	28,3	0,0	0,0
Balanceforskydninger	5,3	2,2	5,3	3,1	0,0
Udgifter i alt	1.641,1	1.616,7	1.694,4	24,4	-53,4
LIKVIDITETUNDERSKUD					
(+)					
LIKVIDITETOVERSKUD	23,0	-1,8	76,0	24,7	-53,0
(-)					

* Der indgår ikke gammel gæld på 19,6 mio. kr. i det korrigerede budget 2018

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2018-1 er:

- Driftsvirkomheden viser et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- I dette tal indgår tilbagebetaling af gammel gæld med ca. 4 mio. kr., således der reelt er tale om et mindre mindreforbrug
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 110 mio. kr., svarende til 43,4 mio. kr. mere end i det oprindelige budget 2018

- Lånoptag viser merindtægter på 32,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med hjemtagelse af ældreboliger
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 23,0 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. marts 2018 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
A) Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.618,1	-1.618,4	-1.618,4	0,4	0,4
B) Nettodriftsudgifter					
ØKONOMIUDVALG	185,9	182,4	185,9	3,5	0,1
POLITISK ORGANISATION	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
ADMINISTRATIV ORGANISATION	158,0	153,7	158,0	4,3	0,0
UDLEJNING M.V.	-15,6	-16,6	-15,6	1,0	0,0
BEREDSKAB	5,9	5,9	5,9	0,0	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	21,5	22,5	22,5	-1,0	-1,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	12,3	10,9	10,9	1,4	1,4
GEBYRER	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0
PULJER TIL SPAREMÅL	-2,6	-0,5	-2,3	-2,2	-0,3
UDVALGET FOR KULTUR & FRITID	28,1	27,7	28,1	0,4	0,0
KULTUR & FRITID	28,1	27,7	28,1	0,4	0,0
UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM	469,3	470,4	471,9	-1,1	-2,6
SKOLETILBUD	281,8	281,2	281,7	0,6	0,1
BØRN, UNGE & FAMILIE	77,5	79,7	80,0	-2,2	-2,5
DAGTILBUD	110,0	109,5	110,3	0,5	-0,2
UDVALGET FOR TEKNIK & MILJØ	113,3	113,1	116,0	0,2	-2,8
BYG & MILJØ	4,8	4,1	5,1	0,6	-0,3
VEJE & TRAFIK	59,2	59,6	59,7	-0,4	-0,5

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
FORSYNINGSVIRKSOMHED	1,0	0,7	0,7	0,3	0,3
EJENDOMSDRIFT	48,4	48,8	50,7	-0,4	-2,3
UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED	170,3	165,1	165,1	5,2	5,2
JOBCENTER	170,3	165,1	165,1	5,2	5,2
UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED & ÆLDRE	562,7	560,7	563,5	2,0	-0,9
VELFÆRD & OMSORG	339,4	334,1	334,7	5,3	4,7
SOCIALE TILBUD	133,4	132,1	134,4	1,3	-1,0
DIVERSE YDELSER MV.	89,8	94,4	94,4	-4,6	-4,6
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
ERHVERV & TURISME	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
Anlægsudgifter	110,0	66,6	162,4	43,4	-52,4
Optagne lån	-42,7	-10,5	-42,7	-32,2	0,0
Renter	8,9	9,0	8,9	-0,1	0,0
Afdrag på lån	28,3	28,3	28,3	0,0	0,0
Balanceforskydninger	5,3	2,2	5,3	3,1	0,0
Udgifter i alt	1.641,1	1.616,7	1.694,4	24,4	-53,4
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	23,0	-1,8	76,0	24,7	-53,0
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

* Der indgår ikke gammel gæld på 19,6 mio. kr. i det korrigerede budget 2018

A) Indtægter

Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 0,4 mio. kr. under det budgetlagte.

Landets kommuner har i 2018 samlet øget skatten med 81 mio. kr. udover, hvad der var aftalt i forhold til den afsatte skattepulje. Skattestigningen medfører en kollektiv sanktion, hvor kommunernes bloktilskud reduceres tilsvarende. Den samlede reduktion på 81 mio. kr. fordeles efter folketal. Lejre Kommunes andel af skattesanktionen er 0,4 mio. kr.

B) Drift

Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2017 på 19,6 mio. kr.).

De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af ubrugte driftsmidler fra 2017.

I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2018.

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2018		1.521,1
Drifts- og vedligeholdelsesplaner, kommunale ejendomme	20.03.2018	0,2
Overførsler (drift) 2017 – 2018	20.03.2018	11,0
Korrigeret budget		1.532,3

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på områderne specialundervisning, dagpenge til forsikret, forsørgelsesydelse samt køb og salg af plejehjemspladser mellem kommuner.

Væsentligste merforbrug omfatter:

- Arbejdsskadeforsikringer (1,8 mio. kr.)
- Mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. (4,5 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger (9,8 mio. kr.)
- Specialundervisning (6,0 mio. kr.)

På området arbejdsskade er der i starten af året faldet afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen i en sag fra 2013, der betyder, at Lejre Kommune i foråret får en engangsudbetaling til tidligere medarbejder på ca. 1,5 mio. kr. Der ligger flere sager til afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen, som har været længe undervejs.

På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til forsikrede ledige og forsørgelse, som er højere end budgetteret. Det skal dog bemærkes, at Lejre Kommune, også med et merforbrug, bruger færre udgifter end sammenligningskommuner i ECO nøgletal. I nedenstående ses udgifter til Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 17-64-årige:

	FR-1 2018	Lejre budget 2018	Sammen- lignings- gruppe Budget 2018	Region Sjælland Budget 2018	Hele Landet Budget 2018
Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. pr. 17-64-årig	4.574	4.467	5.944	8.187	8.044

Udfordringen i forhold til mellemkommunal afregning af pleje i plejebolig mv. skyldes hovedsageligt en udgift til en konkret borger med døgnbemanding på 4,1 mio. kr.

Bevillingen til specialundervisning er fortsat udfordret. Der forventes et forbrug svarende til forbruget i 2017. Der arbejdes pt. med en plan, der skal stoppe forbrugsstigningen og på sigt nedsætte forbruget til specialundervisning.

Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i 2018.

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

- Flygtninge (-8,1 mio. kr.)
- Skoleområdet, ekskl. Specialundervisning (-6,0 mio. kr.)
- Rengøring (-1,5 mio. kr.)

Ovenstående mindreforbrug bidrager til, at der kan opnås budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede drift i 2018 i forhold til det korrigerede budget.

Forbrugsudviklingen fra januar til marts 2018 viser i øvrigt, at forbruget ligger under samme niveau som i 2018, og dette understøtter således forventningen om budgetoverholdelse i 2018.

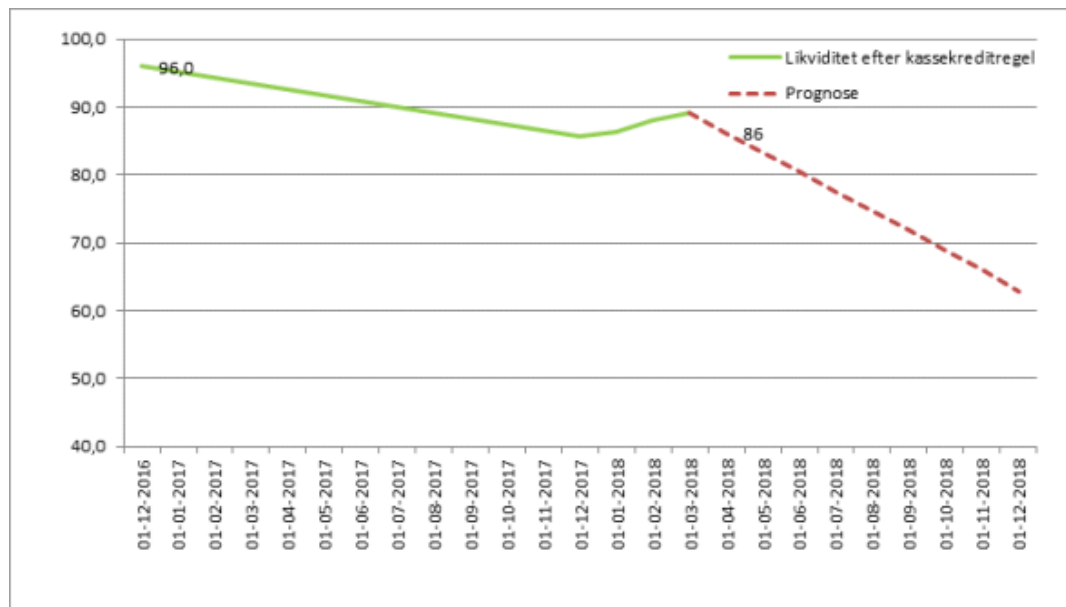
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2018 at udgøre 110 mio. kr. i 2018, svarende til et mindreforbrug på 52,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der vil til Økonomiudvalgets møde den 23. maj blive udarbejdet en sag, som indeholder detaljerede anlægsbeskrivelser, herunder også det forventede forbrug for hver enkelt anlægsprojekt.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2018 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på knap 23 mio. kr. i 2018.



Faldet i ovenstående likviditetsgraf er under forventning af at der gennemføres anlægsudgifter for 110 mio. kr. i 2018, hvilket ikke vurderes fuldt realistisk. Anlægsudgifter vil blive vurderet yderligere frem mod FR-2.

Bevægelserne igennem 2018 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt.

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Forbruget efter 1. kvartal ligger lidt lavere end for tilsvarende periode i 2017. Det er derfor administrationens vurdering, at mindreforbruget i 2018 bliver højere end de 1,0 mio. kr. der fremgår af FR-1.

Administrationen følger fortsat forbruget tæt, og vil også i de kommende måneder arbejde på, at forbruget kommer til at ligge på niveau med forbruget sidste år. Regnskabet for 2017 endte med et mindreforbrug på 23,4 mio. kr.

Handicappolitik

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Punkt 9: SSÆ - Eventuelt

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 09-05-2018

Der var ikke noget under Eventuelt.