

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

Mødedato	Onsdag d. 05. september 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/BU/JA/TM/ØU - Borgerrådgiverens status for 1. halvår 2018.....	4
SSÆ - Orientering - september.....	6
Lukket: SSÆ - Personsag.....	7
Lukket: SSÆ - Godkendelse af leverandør - Depotdrift 2018.....	8
SSÆ - Godkendelse af ny kvalitetsstandard for akutfunktionen i Lejre Kommune - med høringssvar.....	9
SSÆ - Tilsynsrapport vedrørende De sociale tilbud til psykisk handicappede borgere på det socialp.....	12
SSÆ - Fremtidens sociale tilbud - status.....	15
ØU - Forventet Regnskab 2018-2.....	18
SSÆ - Eventuelt.....	25

Punkt 1: SSÆ - Godkendelse af dagsorden

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

Godkendt

Punkt 2: SSÆ/BU/JA/TM/ØU - Borgerrådgiverens status for 1. halvår 2018

18/7809

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. marts 2018, at der i september måned hvert år, skal være en orientering til de relevante fagudvalg om borgerhenvendelserne fra det første halvår.

Formålet med orienteringen er bl.a. at fagudvalgene kan drøfte forslag til konkret indsætter og handlinger med afsæt i de borgerhenvendelser, der har været i det første halvår.

På disse møder deltager relevante centerchefer sammen med Borgerrådgiveren, for dermed at sikre en sammenhæng mellem Borgerrådgiverens observationer, udvalgets forslag og ønsker og den organisatoriske forankring og udmøntning. Det mundtlige oplæg vil komme omkring:

- De tendenser og henvendelsesmønstre, der har tegnet sig i borgernes henvendelser til Borgerrådgiveren det første halve af år 2018
- Tiltag der skal forbedre kvaliteten – såvel den faglige som den organisatoriske og oplevede kvalitet.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller:

1. at status drøftes i fagudvalgene.

Beslutningskompetence

Udvalget for Teknik & Miljø

Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-09-2018

Drøftet

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-09-2018

Drøftet

Afbud:

Lotte Greve (V)

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

Udvalget drøftede borgerrådgiverens status.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 05-09-2018

Udvalget drøftede borgerrådgiverens status.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. marts 2018 at justere processen for arbejdet med Borgerrådgiverens rapportering, således at fagudvalgene får mulighed for at drøfte halvårsstatus og den aktuelle udvikling på deres konkrete områder.

Den mundtlige orientering vil have fokus på den aktuelle udvikling, og Borgerrådgiveren vil lægge vægt på en kvalitativ tilbagemelding fremfor en kvantitativ, da der herved er mulighed for at give et mere nuanceret og dybdegående billede af borgernes og erhvervslivets oplevelser.

Borgerrådgiveren vil sammen med relevant direktør og centerchefer deltage på fagudvalgets møde og vil holde et mundtligt oplæg om;

- de tendenser og henvendelsesmønstre der har tegnet sig i borgernes henvendelser til Borgerrådgiveren i første halvår 2018
- tiltag der skal forbedre kvaliteten – såvel den faglige som den organisatoriske og oplevede kvalitet

Handicappolitik

Den mundtlige orientering ved Borgerrådgiveren har til hensigt at bidrage til at forbedre kvaliteten i borgerbetjeningen og omfatter således også de borgere, som er i målgruppen for handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 3: SSÆ - Orientering - september

17/14820

Resumé

A. Status vedr. ventelister til plejeboliger

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

Der er 2 ansøgere der venter på 2 måneders garantien. 26 ansøgere venter på en specifik plejebolig og 13 venter på en demens plejebolig.

B. Visiterede timer privat og kommunal leverandør af hjemmepleje

Oversigter august 2018 er vedlagt.

C. Økonomi på pleje og Frit Valg området

Oversigt ultimo juli 2018 er vedlagt.

D. Referat Ældreråd 21. august 2018

Vedlagt

E. Referat Handicapråd 25. juni 2018

Vedlagt

F. Ændringslov vedr. ressourceforløb

Den 1. juni 2018 trådte en ændringslov i kraft i forhold til ressourceforløb og dokumentationskrav, for tilkendelse af pension. Lovændringen betyder, at der kun skal bevilges et ressourceforløb, når der kan peges på et udviklingsperspektiv. Det er dermed et krav, at der på sigt er mulighed for, at borgeren kan blive i stand til at have et indtægtsgivende arbejde i form af lønnede ordinære timer eller et fleksjob. Hvis det ikke er tilfældet, skal kommunen vurdere, om der i stedet skal indledes en sag om førtidspension.

I februar 2015 vedtog Udvalget for Job & Arbejdsmarked en visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. Dette blev gjort for at sikre, at borgerne ikke skulle gennemføre et indholds- og formålsløst ressourceforløb for at kunne opnå en førtidspension.

Derfor vil ændringsloven ikke få den store betydning i Lejre Kommune, da vi allerede har en praksis, hvor vi ikke igangsætter ressourceforløb uden udviklingsperspektiv.

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

Taget til efterretning.

Bilag

Visiterede timer privat leverandør af hjemmepleje august 2018.pdf

Visiterede timer kommunal leverandør hjemmepleje august 2018.pdf

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

Referat af møde i Ældrerådet 21.08.2018.docx

Tina F. Nicolaisen - Referat fra Handicaprådsmødet 250618

Referat Handicaprådsmøde 25.06.18-2.docx

Orienteringsskrivelse vedr. ændringslov ressourceforløb

Punkt 4: Lukket: SSÆ - Personsag

18/10148

Punkt 5: Lukket: SSÆ - Godkendelse af leverandør - Depotdrift 2018

18/2594

Punkt 6: SSÆ - Godkendelse af ny kvalitetsstandard for akutfunktionen i Lejre Kommune - med høringssvar

18/5287

Resumé

Lejre Kommune har udarbejdet en kvalitetsstandard, da kommunen er forpligtet til at efterleve en række krav og anbefalinger, som fremgår af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for de kommunale akutfunktioner. Sagen var forelagt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre på juni-mødet, hvor det blev besluttet at sende den i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at ny kvalitetsstandard for akutfunktionen i Lejre Kommune godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

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

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet udgav i juli 2016 en national handlingsplan for en styrket indsats for den ældre medicinske patient med otte indsatsområder. Et af indsatsområderne indebærer, at alle kommuner i 2016 skal etablere akutfunktioner som del af den kommunale hjemmesygepleje efter Sundhedsloven § 138.

§ 138 sikrer, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvielse til personer med ophold i kommunen. Kommunale akutfunktioner er tilbud til patienter, der ikke har behov for en hospitalsindlæggelse, men som har særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov, som ikke kan varetages af den øvrige kommunale hjemmesygepleje.

Fra den 1. januar 2018 skal alle kommuner leve op til de kvalitetsstandarder, som Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i 2017. For at leve op til kravene har Lejre Kommune udarbejdet en kvalitetsstandard på baggrund af kravene og anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, som sikrer dette. Lejre Kommunes kvalitetsstandard skal sikre patientsikkerheden og en ensartet og høj kvalitet i akutfunktionen i alle tre distrikter: Ammershøj, Bøgebakken og Hvalsø. Dette ved at understøtte samarbejdet med sygehus og almen praksis.

Kvalitetsstandarden skal fremlægges til politisk godkendelse hver valgperiode.

Sagen har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Udtalelser

Lejre Kommune har modtaget høringssvar fra Ældrerådet i Lejre Kommune og Lejre Kommunes Handicapråd. Nedenfor følger et resumé af høringssvarenes pointer. For høringssvarenes fulde ordlyd henvises til bilag.

Høringssvar fra Ældrerådet i Lejre Kommune

Ældrerådet har indgivet høringssvar med bemærkninger om, at målgruppen for den beskrevne akutfunktion kan tydeliggøres som borgere med behov for tværsektoriel udredning og behandling. Ældrerådet anbefaler, at vi arbejder videre med:

- Præcisering af lægens ansvar i forhold til opdatering af medicinlister inden borgeren bliver henvist til akutfunktionen, herunder også liste over delegerede præparater. Endvidere præcisering af aftaler for den lægelige behandling af borgeren over hele døgnet
- Præcisering af hvad minimum to års relevant klinisk erfaring er for sygeplejersker og SOSU-assistenten samt hvordan den kliniske erfaring vedligeholdes i en mindre kommune.
- Liste over præparater, hvor der er delegeret ordinationsret
- Hvordan Lejre Kommune sikrer beskrivelser af instrukser til udstyr som fx smertepumper, opgaver ved udskrivning, sårskift/forbindinger, IV-medicin og kateterskift

- Hvordan Lejre Kommune formidler viden om akutfunktionen i Lejre Kommune til borgere, pårørende, praktiserende læger, samarbejdende sygehus. Ældrerådet foreslår, at Lejre Kommune udarbejder en informationspjece, der i et let tilgængeligt sprog tydeliggør formålet og intentionerne ved akutfunktionen, som beskrevet i kvalitetsstandarden
- Ældrerådet gør opmærksom på, at der er egenbetaling forbundet med ophold på en kommunal akutplads, hvilket der ikke er tilsvarende ved indlæggelse på sygehus. Via Kommunernes Landsforening kan der arbejdes for lovgivning på området, så der opnås ensartede retningslinjer.

Derudover kvitterer Ældrerådet for en god beskrivelse af blandt andet baggrund og mål for akutfunktionen.

Høringssvar fra Lejre Kommunes Handicapråd

Handicaprådet har indgivet høringssvar med følgende bemærkninger:

- I bilag 1 henvises til Lejre Kommunes hjemmeside med akutnumre. Disse numre figurerer ikke på hjemmesiden
- Der kan arbejdes med formidling af indholdet i bilag 2, hvor teksten er uforståelig
- Forkortelser bør skrives i fuld længde efterfulgt af forkortelsen første gang de skrives
- Hensigten med at understøtte sygehus og almen praksis udfylder forhåbentlig et stort behov for Lejre Kommune.

Derudover kvitterer Handicaprådet for, at værdigrundlaget i punkt fem er godt, og at hensigten bag akutfunktionen er god.

Administrationens vurdering

Ændringer og overvejelser som følge af indkomne høringssvar fra Ældrerådet

Præcisering af målgruppe

Administrationen vurderer, at der er mange faktorer, som spiller ind i en faglig vurdering af, om den enkelte borger hører til målgruppen. Der foregår en faglig debat mellem læge, sygehus eller andre sundhedsfaglige samt personalet i akutfunktionen. Administrationen skærper formuleringen så den tydeliggør, hvornår indsatsen er særlig.

Lægeligt ansvar

Vedrørende lægernes ansvar og indsatser er dette beskrevet i bekendtgørelsen og ligger derfor udenfor kommunens beslutningsansvar. Derfor er dette ikke medtaget i kvalitetsstandarden.

Relevant klinisk erfaring

Administrationen vurderer, at relevant erfaringsgrundlag for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter vurderes ud fra den enkelte personales kompetencer og fremgår af en intern uddannelsesstrategi efter Sundhedsstyrelsens anvisninger. Derfor er dette ikke medtaget i kvalitetsstandarden.

Delegeret ordinationsret

Der er på nuværende tidspunkt ikke delegeret ordinationsret eller medicinske præparater.

Informationsmateriale

Vedrørende informationsmateriale om akutfunktionen til både borgere, pårørende, praktiserende læger og samarbejdende sygehuse, så foreligger der informationsmateriale. Dette i form af en arbejdsgangsbeskrivelse til praktiserende læger og samarbejdspartnere samt en pjece til borgere og pårørende, der tilbydes ophold på akutplads. Derudover oplyser Lejre Kommune på hjemmesiden, at der er en akutfunktion, men hvorvidt borgerens situation hører ind under afgøres af fagpersoner. Hvad tilbuddet indebærer for den enkelte er svært at beskrive, da det afhænger af en individuel faglig vurdering. Borgeren kan ikke henvise sig selv til tilbuddet.

Egenbetaling

Borgerens eventuelle betaling vedrørende opholdet bør fremgå af kvalitetsstandarden. På akutophold, som varer tre dage, er der ingen egenbetaling, hvilket administrationen indfører i kvalitetsstandarden.

Ændringer og overvejelser som følge af indkomne høringssvar fra Handicaprådet

Forkortelser

Handicaprådet påpeger Lejre Kommunes brug af forkortelser og nævner den korrekte anvendelse, hvilket administrationen tager til efterretning.

Understøtter samarbejdet mellem sygehus og almen praksis

I sammenhæng med andre indsatser eksempelvis Sundhedsaftalen støtter indsatsen op om samarbejdet.

Akutnumre på hjemmeside

I forhold til akutnumrene på Lejre Kommunes hjemmeside er det muligt at søge "Akut sygepleje" eller "Sygepleje" i søgefeltet, så kommer informationerne frem.

Uforståelig tekst i bilag 2

Bilag 2 er en arbejdsgangsbeskrivelse for fagpersoner og derfor ikke formuleret i et sprog til lægmænd. Bilaget er med for at vise bagvedliggende materiale.

Administrationen vurderer, at kvalitetsstandarden lever op til Sundhedsstyrelsens krav for akutfunktioner i hjemmeplejen og tager Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar til efterretning.

Handicappolitik

Er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Ældrerådet - Høringssvar akutfunktion i Lejre Kommune.doc

Handicaprådet - høringssvar akutfunktion 2018.docx

Kvalitetsstandard - Akutfunktion Lejre Kommune - 27.08.2018.pdf

Punkt 7: SSÆ - Tilsynsrapport vedrørende De sociale tilbud til psykisk handicappede borgere på det socialpsykiatriske botilbud Solvang.

18/10334

Sagens forløb:

Job & social

Sagen afgøres i:

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Resumé

Socialtilsyn Øst har været på anmeldt driftstilsyn på Lejre Kommunes socialpsykiatriske døgntilbud i maj 2018.

- Alderen for tilbuddets målgruppe er 18-85 år
- Målgruppen er voksne med betydelig psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. Det er fx borgere med en psykiatrisk diagnose (angst, depression, skizofreni, personlighedsforstyrrelse, (alkohol)demens o.a.) dobbelt diagnose (stof-/alkoholmisbrug/psykisk syg, sentudviklet/psykisk syg), senhjerneskade.

Socialtilsynet har på baggrund af sagens oplysninger behandlet sagen og tilbagemelder, at tilbuddet fortsat godkendes uændret, idet socialtilsynet finder, at tilbuddet lever op til kvalitetsmodellen for sociale tilbud.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tilsynsrapporten for 2018 vedrørende De sociale tilbud til psykisk handicappede borgere på det socialpsykiatriske botilbud Solvang sendes i høring i Handicaprådet.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

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

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Øst gennemførte den 17. maj 2018 et anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solvang. Grundet ferie modtog botilbuddet den afsluttende rapport 7. august 2018.

Socialtilsynet havde udvalgt to temaer Uddannelse og Beskæftigelse (side 6 – 7), Organisation og ledelse (side 19 – 21) samt eventuelle udviklingspunkter fra tilsynet i 2017 fra Kvalitetsmodellen, som ved dette besøg fra Tilsynet ville have særlig fokus.

Øvrige temaer i Kvalitetsmodellen har ganske kort været drøftet og overført uændret fra tilsynsrapporten 2017.

Der kan læses mere om den samlede kvalitetsmodel på Socialtilsyn Øst [hjemmeside](#).

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet:

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse i lov om Socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.

- Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet med beboergruppens trivsel som omdrejningspunkt, og at tilbuddet formår at tilbyde en forskelligartet beboergruppe ro og tryghed, der tager udgangspunkt i hver enkelt beboers behov og ønsker
- Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad resulterer i en hverdag for beboerne med ro, stabilitet og tryghed

- Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og relevant forståelse for beboergruppens diversitet og forskelligartede udfordringer og behov.
- Det er vurderingen, at beboerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på det socialpsykiatriske botilbud Solvang
- Metodiske tilgange er godt implementeret i tilbuddet, og ledelsen har fokus på faglig udvikling i personalegruppen
- Tilbuddet har dog haft udfordringer med omstrukturering og sammenlægning af to bo-grupper i tilbuddet. En udfordring tilbuddet dog arbejder konstruktivt med til fordel og glæde for både beboerne og personalet.

Vurdering af temaet Uddannelse og beskæftigelse (Bedømmelse 5)

Socialtilsynets samlede vurdering er, at tilbuddet i høj grad understøtter beboerne i, at have et meningsfuldt indhold i form af beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen, der er tilpasset den enkelte beboer. Beboerne motiveres i høj grad til, at opretholde en aktiv hverdag med stimulerende aktiviteter, hvor interaktion med det omgivende samfund i middelgrad prioriteres.

Det er ligeledes Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad samarbejder med eksterne tilbud.

Socialtilsynet vægter i deres vurdering,

- at botilbuddet prioriterer beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud samt at der arbejdes systematisk og dokumenterende med mål og opfølgning herpå. Bedømmelsen er på baggrund af udtalelser fra beboere, medarbejdere og ledelse. Der dokumenteres i journalsystemet "Bostedet" og der er dagligt åbent i aktivitetsrummet. Der er faste musikaftener, aktiviteter ud af huset samt ferie for beboerne. En udfordring er, at aktiviteterne kræver tilstrækkelig personaledekning, hvilket der i perioder mangler. Botilbuddet har dog ansat en aktivitetsmedarbejder, der sørger for at aktiviteterne kan gennemføres
- at botilbuddet delvist prioriterer samskabelse og interaktion med det omgivende samfund. Bedømmelse er på baggrund af f.eks. afholdelse af det årlige meget populære og velbesøgte loppemarked, hvor der åbnes op for nærmiljøet. Medarbejderne udtaler, at beboerne er glade for at afholde det
- at botilbuddet samarbejder og inddrager eksterne aktører i tilblivelsen og gennemførelsen af borgernes beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud. Bedømmelsen er på baggrund af udtalelser fra medarbejdere og ledelse, der fortæller, at der f.eks. er et tæt samarbejde med ITC, hvor fem beboere er i aktivitet flere gange om ugen. Dette bekræftes ligeledes af visiterende kommune
- at den enkelte beboers beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud er individuelt tilrettelagt f.eks. i forhold til antal timer og indhold og at den enkelte beboer er inddraget i tilrettelæggelsen. Bedømmelsen er på baggrund af beskrivelser i fremsendte § 141-handleplaner og pædagogiske handleplaner samt udtalelser fra medarbejdere og ledelse. Dette bekræftes ligeledes af visiterende kommune
- at beboerne trives i deres beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud. Bedømmelsen er på baggrund af beskrivelser i de fremsendte § 141-handleplaner og pædagogiske handleplaner samt på baggrund af udtalelser fra beboere, medarbejdere og ledelse. Medarbejderne har forklaret, hvorledes aktiviteter tillægges individuelt efter den enkelte beboers psykiske og fysiske formåen.

Vurdering af temaet Organisation og ledelse (Bedømmelse 4,6)

Samlet vurderer Socialtilsynet, at botilbuddet i høj grad varetages forsvarligt med en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. Socialtilsynet vurderer, at botilbuddets organisering i høj grad understøtter, at beboerne trives. Ledelsen prioriterer i høj grad relevant uddannet personale samt vedligeholdelse af deres kompetencer. Ligeledes vurderer Socialtilsynet, at botilbuddet i høj grad prioriterer borgernes mulighed for tilstrækkelig og relevant kontakt med professionelle omsorgspersoner.

Derudover vurderer Socialtilsynet, at botilbuddets ledelse i høj grad prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel hos personalet, således at der er en lav personalegennemstrømning samt et minimalt sygefravær.

I forbindelse med tilsynet har Socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på, at botilbuddet siden sidste tilsyn har slået to bo-grupper sammen til en gruppe. Personalet beskriver samstemmende med ledelsen, at sammenlægningsprocessen havde været en inddragende proces, hvor der bl.a. var afholdt en temadag, som personalet havde været med til at planlægge.

Socialtilsynet vægter i deres vurdering,

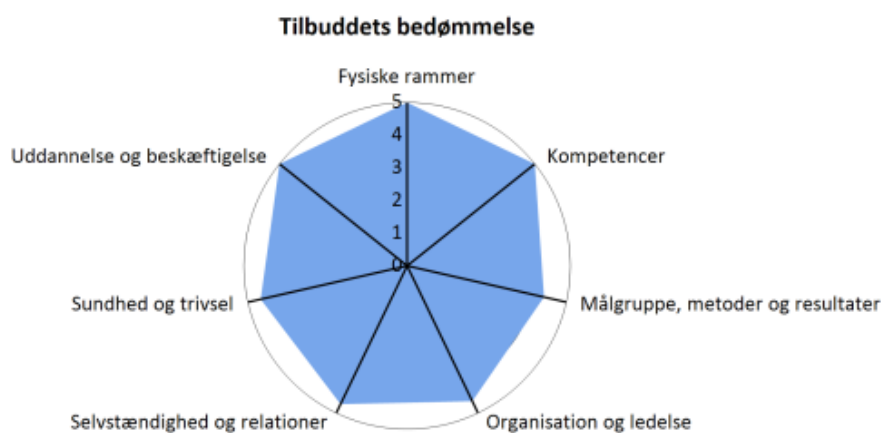
- at botilbuddet prioriterer vedligeholdelse og opkvalificering af ledelsens kompetencer. Bedømmelsen er på baggrund af, at teamledere og leder er efteruddannet i ledelse og at Lejre Kommune er i gang med uddannelse af kommunens socialfaglige ledere, herunder også ledelsen på Solvang

- at botilbuddet prioriterer ekstern supervision af både medarbejdere og ledelse. Bedømmelsen er på baggrund sammenstemmende udtalelser fra både personale og ledelse. Ledelsen har separat ledelsessupervision og personalet har ekstern supervision ca. 10 gange årligt. Det er systemisk narrativ supervision og supervisor er uddannet psykolog. Personalet udtrykker umiddelbart glæde ved supervisionen, men kunne godt tænke sig supervision uden tilstedeværelse af ledelse. Derudover kunne de også ønske mere supervision, hvor fokus er på, hvad arbejdet med denne type borgere gør ved den enkelte medarbejder
- at botilbuddet prioriterer interne fora til faglig og personalemæssig sparring. Bedømmelsen er på baggrund af sammenstemmende udtalelser fra personale og ledelse. Der afholdes personalemøder, hvor der er plads til sparring og pædagogisk refleksion.

Andre forhold.

Ved Socialtilbuddets besøg fortalte personalet, at der havde været et såkaldt medicinsvind. Det har betydet, at ledelsen har foretaget forskellige ledelsesmæssige tiltag for at stoppe medicinsvindt. Den ledelsesmæssige håndtering af de nævnte tiltag har dog givet anledning til personaler, der har oplevet sig mistænkeliggjort.

Socialtilsynets vurdering af kvaliteten i botilbuddet på de 7 temaer gældende for 2018:



Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tilsynsrapporten beskriver de faktiske forhold på det socialpsykiatriske Botilbud Solvang i de sociale tilbud for psykisk handicappede borgere.

Handicappolitik

Botilbuddet Solvang er omfattet af Lejre Kommunes handicappolitik.

Økonomi og finansiering

Ingen

Bilag

Afgørelse efter driftsorienteret tilsyn 2018 på Solvang - Socialpsykiatrisk Botilbud

Tilsynsrapport 2018 - Solvang - Socialpsykiatrisk Botilbud

Punkt 8: SSÆ - Fremtidens sociale tilbud - status

16/14548

Resumé

Pr. 1. januar 2015 blev det specialiserede voksenområde, inklusiv kommunens sociale tilbud, forankret i et nyt center; Center for Job & Social. Siden blev de sociale tilbud reorganiseret i to virksomheder med fokus på tilbud til borgere med hhv. psykiske og fysiske handicap.

I løbet af 2016 og 2017 udarbejdede administrationen i samarbejde med medarbejdere, borgere og pårørende en analyse af, hvilke fremtidige borgerbehov de sociale tilbud kan og skal imødekomme. Dette blev til scenariet ”Mod større fleksibilitet”, som Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. november 2017.

På denne baggrund udarbejdede administrationen et kommissorium for udviklingen af scenariet ”Mod større fleksibilitet”, som Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkendte på sit møde den 7. marts 2018.

I denne sag præsenteres Udvalget for Social, Sundhed & Ældre for en status for arbejdet, som skal lede frem til implementeringen af ”Mod større fleksibilitet”. Status vil således danne grundlaget for de anbefalinger, som skal sendes i høring i begyndelsen af 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status og anbefalingerne for arbejdet med ”Mod større fleksibilitet” drøftes med henblik på endelig godkendelse primo 2019.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

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

Udvalget drøftede den afgivne status.

Sagsfremstilling

På sit møde den 7. marts 2018 godkendte Udvalget for Social, Sundhed & Ældre kommissorium og tidsplan for arbejdet med at forberede implementeringen af scenariet ”Mod større fleksibilitet”. Dette kommissorium består af 4 overordnede leverancer:

1. Der er afdækket muligheder for, samt – hvis muligt – etableret adgang til fleksible boliger/ opgangsfællesskaber – enten ved ibrugtagning af kommunale ejendomme eller evt. via kontrakter med private samarbejdspartnere
2. Der er klarhed over, hvorvidt og i hvilket omfang Solvang kan trække pladser ud af rammeaftalen med henblik på at øge Lejre Kommunes kapacitet til egne borgere
3. Der er etableret en formel samarbejdsaftale mellem Center for Velfærd & Omsorg og Center for Job & Social indeholdende principper for samarbejde tværgående samt udgiftsfordeling
4. Der foreligger klare anbefalinger til og en køreplan for udviklingen af beskyttet beskæftigelse/etablering af løntilskud til pensionister og aktivitets- og samværstilbud.

Status på leverancerne

Ad 1: Der er afdækket muligheder for, samt – hvis muligt – etableret adgang til fleksible boliger/ opgangsfællesskaber
I forbindelse med ønsket om at visitere borgere til fagligt velegnede og økonomisk mere rentable tilbud, har styregruppen for Fremtidens sociale tilbud igangsat en gennemgang af kommunens aktuelle § 107 sager. Som en udløber af dette arbejder Center for Job & Social henimod en udslusning til bl.a. Samalas boliger på Horseager med § 85 støtte.

Center for Job & Social har samtidig hermed undersøgt mulighederne for at omdanne nogle af kommunens egne boliger til akutboliger. Hvorvidt nogle af de kommunale boliger kan ibrugtages til dette formål beror på en samlet politisk prioritering af anvendelsen af Lejre Kommunes ledige boligmasse. Der er i andet regi forberedt en analyse af boliger til anvisning i Lejre Kommune. Denne analyse vil indgå i anbefalingerne til den samlede prioritering.

Styregruppen for Fremtidens sociale tilbud anbefaler derfor at fortsætte samarbejdet med virksomheden Samala og lignende udbydere af boliger med § 85 støtte.

Ad 2: Der er klarhed over, hvorvidt og i hvilket omfang Solvang kan trække pladser ud af rammeaftalen og omdanne disse boliger til fleksible boliger

Jf. bilag 1 til Rammeaftalen 2018-2019, "Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet" fremgår det, at det er muligt at trække pladser ud af tilbud, som er omfattet af styringsaftalen til rammeaftalen. Så længe driftsherren (her: Lejre Kommune) kun ændrer i størrelsesforholdet "+/- 20 % af årets bruttobudget for tilbuddet".

Styregruppen er i gang med at etablere en midlertidig forsøgsmodel for udlejningsvirksomhed på Solvang til afklaring af borgernes behov for botilbud. En ældre borger, som har brug for særskilt individuelt tilbud, der ikke kan opnås på plejecentrene, er midlertidigt placeret i ledige servicearealer/værelser på Solvang. Lokaler som tidligere var brugt til § 107 tilbud. Borgeren modtager støtte og pleje i samarbejde med CVO via vikarbureau. Ordningen holdes helt adskilt fra Solvangs botilbud.

Forsøgsordningen skal hjælpe med at afdække muligheder for at kunne udvikle afklarende botilbud i tidligere § 107 lokaliteter samt kombinere med etablering af kommunale botilbud i en del af de nuværende boliger på Solvang.

Styregruppen for Fremtidens sociale tilbud anbefaler derfor, at der trækkes pladser ud af rammeaftalen med henblik på at målrette disse pladser til Lejre borgere inden for den nuværende målgruppe, som er godkendt af det sociale tilsyn.

Ad 3: Der er etableret en formel samarbejdsaftale mellem Center for Velfærd & Omsorg og Center for Job & Social indeholdende principper for samarbejde tværgående samt udgiftsfordeling

Center for Velfærd & Omsorg og Center for Job & Social har indledt et samarbejde omkring gråzoner og udviklingsområder, der vil føre til fælles kvalitetsstandarder. De to centre tager fælles ansvar og samarbejder før beslutninger træffes til bedste gunst for borgerne og kommunens økonomi.

Der samarbejdes henimod fælles visitation til borgere i botilbud, der har brug for både § 85 støtte og § 83 støtte. Dette er aktuelt praktiseret ved visitation til Cecilie-Mariehjemmet i Hvalsø. Endvidere er der nedsat et tværgående BPA-team, hvor der samarbejdes om kombinationsløsninger til gavn for borgere, der bor hjemme eller i egen bolig.

Konkret er Center for Velfærd & Omsorg og Center for Job & Social ved at drøfte mulighederne for et fremtidigt samarbejde i form af oprettelse af nye tilbud på det geronto-psykiatriske område. Der arbejdes med en afklaringsordning ift. ældre borgere, som er svære at placere.

Dette samarbejde forudsætter bl.a. at tre pladser på botilbuddet Solvang opsiges fra Rammeaftalen med Region Sjælland, hvorefter de overgår til Lejre Kommunes drift og serviceramme. Forslaget forudsætter, at tre ældre Lejre borgere opsiges fra Rammeaftalen og flyttes til Lejre Kommunes eget tilbud. Et led i denne strategi er også overvejelsen, hvilke målgrupper blandt Lejre Kommunes borgere, der vil være interesseret i et tilbud på Solvang. Hvor antagelsen er, at unge i højere grad ønsker at bo i bofællesskabslignende tilbud blandt andre unge.

Styregruppen for Fremtidens sociale tilbud anbefaler derfor i lighed med ad 2) at samarbejdet mellem Center for Velfærd & Omsorg og Center for Job & Social intensiveres med henblik på en mere målrettet visitering af ældre borgere, hvor pleje og pasningsbehovet er i større fokus end den pædagogiske udvikling. Det vurderes, at der ikke er behov for en formel samarbejdsaftale, da samarbejdet mellem de to centre løbende drøftes og udvikles.

Ad 4: Der foreligger klare anbefalinger til og en køreplan for udviklingen af beskyttet beskæftigelse/etablering af løntilskud til pensionister og aktivitets- og samværstilbud

Beskyttet beskæftigelse/skånejob

Styregruppen for Fremtidens sociale tilbud har afdækket mulighederne for at udvikle beskyttet beskæftigelse. Analysen konkluderer, at beskyttet beskæftigelse som f.eks. ITC i Roskilde er et forholdsvist dyrt tilbud sammenholdt med allerede benyttede tilbud som KLAPjob (Indsats under Landsforeningen LEV), ROF (Roskilde Specialhøjskole) og ROSA (Roskilde Studiegruppe for Alternativ Undervisning). Etablering af beskyttet beskæftigelse som institution kræver bl.a., at der føres lovpligtigt tilsyn via det Sociale Tilsyn, hvilket samlet set resulterer i en dyr foranstaltning, der kræver mange ressourcer. Beskyttet beskæftigelse er den foranstaltning, der i en række af forskellige beskæftigelsestilbud, tilbydes borgere som den sidste mulighed. Alene på den baggrund vurderes, at det er relativt få af Lejre Kommunes egne borgere, som er i målgruppen for beskyttet beskæftigelse.

Der ses også mulighed for etablering af skånejobs jf. Beskæftigelseslovgivningen på det ordinære arbejdsmarked i samarbejde med bosted og handicaporganisationer jobcenter m.m. Lejre Kommune kunne eksempelvis oprette et antal i egen virksomhed.

Styregruppen for Fremtidens sociale tilbud anbefaler derfor, at en køreplan for udviklingen af beskyttet beskæftigelse ikke forfølges videre og at visitering til skånejob foretages på baggrund af en individuel konkret vurdering.

Klub- og aktivitetstilbud

Styregruppen for Fremtidens sociale tilbud anbefaler, at der oprettes et klubtilbud til unge.

Det er forventningen, at de borgere, der deltager i klubtilbuddet vil få større livskvalitet og et øget netværk, som bevirker, at de over tid kan få reduceret deres § 85 støtte.

Målgruppen vil i første omgang være (unge) borgere med kognitivt handicap (udviklingshæmning). Gruppen vil både bestå af borgere, som modtager § 85 støtte jf. Serviceloven og hvis indsats f.eks. kan omhandle etablering af netværk. Derudover kan borgere, der har en særlig håndholdt indsats fra Jobcentret, henvises til klubtilbuddet.

Klubtilbuddet planlægges igangsat med inspiration fra ældreområdet, der inden for de sidste 5 år har haft positiv erfaring med tilbud/aktiviteter, som bliver drevet af frivillige. Det er derfor også tanken, at borgere, over 18 år med fysisk- og/eller psykiske funktionsnedsættelser, der bor på Lejre Kommunes bosteder eller på anden vis er tilknyttet Bofællesskaberne, kan profitere af nogle af de tilbud, som allerede eksisterer på ældreområdet. Derudover kunne det give mening at supplere med andre tilbud, der kunne imødekomme specifikke målgruppers behov.

Styregruppen for Fremtidens sociale tilbud anbefaler derfor, at der oprettes et klubtilbud for borgere, som modtager § 85 støtte og borgere, som er tæt på denne målgruppe. Klubtilbuddet etableres som en forsøgsordning i to år og søger samarbejde med relevante interessenter, herunder Horsager, bofællesskaberne, kommunens aktivitetscentre m.fl.

Overgange

Ud over de punkter, som fremgår ovenfor, har Fremtidens sociale tilbud også et skærpet fokus på, hvordan der inden for handicapområdet kan arbejdes bedre med overgangene fra børne- til voksenområdet og igen fra voksen- til ældreområdet. Styregruppen har drøftet forskellige forslag til justeringer af sagsgange og procedurer og anbefalingerne herfra vil indgå i de indsatser, som Lejre Kommune har iværksat, dels i forhold til det sammenhængende børneområde dels i forhold til de indsatser, som udløber af Kernevelfærdsudvalgets anbefalinger til ”Din indgang”.

Administrationens vurdering

Fremtidens sociale tilbud har også til formål at understøtte en række af KKK analysens handlepunkter. Styregruppen for Fremtidens sociale tilbud har på den baggrund, bl.a.:

1. Arbejdet med nye kvalitetsstandarder, som flugter på tværs af fagcentrene
2. Haft et forstærket fokus på, hvordan Lejre Kommune arbejder mere målrettet og ambitiøst med det fælles blik på kerneopgaven og formålet med indsatsen set i et livsperspektiv
3. Set på hvilke botilbud, der evt. kunne være et alternativ til de tilbud, som allerede benyttes
4. Skærpet vurderingen af, om nye ansøgere til botilbud kan tilbydes alternative foranstaltninger
5. Set på området for bostøtte
6. Adresseret muligheden for at udvikle særlige tilbud til folkepensionister blandt vores målgrupper, evt. på kommunens eksisterende plejecentre

Handicappolitik

Fremtidens sociale tilbud har stor relevans for det handicappolitiske område, idet projektet har til formål at analysere og finde frem til, hvilke fremtidige borgerbehov de sociale tilbud kan og skal imødekomme for borgere med psykiske lidelser og fysisk handicap.

I forbindelse med efterårets høring af Fremtidens sociale tilbud anbefalede Handicaprådet scenarie 3, ”Mod større fleksibilitet”.

Økonomi og finansiering

Af kommissoriet fremgår, at leverancerne skal tage højde for reduktionsmålene på det specialiserede voksenområde som fastlagt i Budgetaftalen 2018-2021.

Endvidere vil praksis fra andre sammenlignelige kommuner indgå løbende i udviklingen, der skærper det økonomiske fokus.

Punkt 9: ØU - Forventet Regnskab 2018-2

18/12

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2018-2.

FR-2 viser et forventet mindreforbrug på driften på 2,4 mio. kr. i 2018, svarende til et forbrug på 1.530,0 mio. kr. i 2018.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. i 2018, svarende til udgifter på 80,3 mio. kr. I budget 2018 er det korrigerede anlægsbudget på 92,2 mio. kr.

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. samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Hovedparten af disse vedrører områder, hvor Lejre Kommune ikke har den fulde styringsmæssige indflydelse på kort sigt.

Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 80,3 mio. kr. Dette svarer til 13,8 mio. kr. mere end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2018, men 11,9 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget (jf. ovenfor).

Likviditet

Med FR-2 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 30,9 mio. kr. i 2018, såfremt drifts- og anlægsudgifter bliver som forventet i FR-2.

Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsoverskud i 2018 på 1,8 mio. kr. Den primære årsag til, at der nu forventes et kassetræk i 2018, er at der er overført en række anlægsprojekter fra 2017 til 2018, og at størstedelen af projekterne forventes at blive realiseret i 2018.

Lejre Kommune har pr. 31. marts 2018 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 99,4 mio. kr. Denne likviditet vil med forventningerne i FR-2 blive reduceret.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2018-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -0,6 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at der indarbejdes en nedjustering af pris- og lønfremskrivningen fra 2017 til 2018 i henhold til økonomiaftalen og midtvejsreguleringen, svarende til 4,4 mio. kr. der tilføres kommunekassen til brug for betaling af midtvejsregulering jf. økonomiaftalen
5. at der indarbejdes en forøgelse af barselsfonden med 1,3 mio. kr., der finansieres solidarisk fra alle lønkonti
6. at der gives en tillægsbevilling på 14,9 mio. kr. under finansiering vedr. negativ midtvejsregulering. Bevillingen finansieres ved kasseforbrug og reduceret pris- og lønfremskrivning jf. punkt 5.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-09-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-09-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Lotte Greve (V)

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

Indstillingen anbefales for udvalgets budgetområde.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 05-09-2018

Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetområder.

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2018-2 (FR-2) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2018. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give kommunalbestyrelsen og den kommunale organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet og tilsvarende muligheder for mindreforbrug.

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

Hovedresultaterne i forventet regnskab 2-2018

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. juli 2018, og det korrigerede budget pr. 31. juli 2018 samt en aktiv ledelsesmæssig stillingtagen til omkostningsudviklingen resten af året.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31.07.2018

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.603,2	-1.618,4	-1.618,4	15,3	15,3
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.530,0	1.521,1	1.532,3	8,9	-2,4
Nyt Pris- og Lønskøn (KL)	-4,4	0,0	0,0	-4,4	-4,4
Anlægsudgifter	80,3	66,6	92,2	13,8	-11,9
Optagne lån	-36,3	-10,5	-36,5	-25,8	0,3
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	27,3	2,2	19,3	25,1	8,0
Udgifter i alt	1.634,1	1.616,7	1.644,5	17,5	-10,4
LIKVIDITETUNDERSKUD					
(+)					
LIKVIDITETOVERSKUD	30,9	-1,8	26,1	32,7	4,9
(-)					

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

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2018-2 er:

- Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- I dette tal indgår tilbagebetaling af gammel gæld med ca. 4 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 80,3 mio. kr., svarende til 13,8 mio. kr. mere end i det oprindelige budget 2018, men 11,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget
- Lånoptag viser merindtægter på 25,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med hjemtagelse af ældreboliger
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 30,9 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31.07.2018 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.603,2	-1.618,4	-1.618,4	15,3	15,3
Nyt Pris- og Lønskøn (KL)	-4,4	0,0	0,0	-4,4	-4,4
Nettodriftsudgifter	1.530,0	1.521,1	1.532,3	8,9	-2,4
ØKONOMIUDVALG	182,8	182,4	186,1	0,4	-3,2
POLITISK ORGANISATION	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
ADMINISTRATIV ORGANISATION	156,3	153,7	158,3	2,6	-2,0
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	21,4	22,5	22,5	-1,1	-1,1
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	12,2	10,9	10,9	1,3	1,3
GEBYRER	-1,6	-1,1	-1,1	-0,5	-0,5
PULJER TIL SPAREMÅL	-3,4	-0,5	-2,4	-2,9	-1,0
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	28,0	27,7	28,2	0,3	-0,1
KULTUR & FRITID	28,0	27,7	28,2	0,3	-0,1
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	469,7	470,4	471,6	-0,7	-1,9
SKOLETILBUD	279,9	281,2	281,7	-1,3	-1,8

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
BØRN, UNGE OG FAMILIE	79,6	79,7	77,6	-0,2	2,0
DAGTILBUD	110,3	109,5	112,4	0,8	-2,1
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	116,0	113,1	116,1	2,9	-0,1
BYG & MILJØ	4,4	4,1	5,2	0,2	-0,9
VEJE & TRAFIK	58,9	59,6	59,7	-0,7	-0,8
FORSYNINGSVIRKSOMHED	2,7	0,7	0,7	2,0	2,0
EJENDOMSDRIFT	50,2	48,8	50,6	1,4	-0,4
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	165,7	165,1	165,1	0,6	0,6
JOBCENTER	165,7	165,1	165,1	0,6	0,6
UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE	566,0	560,7	563,5	5,3	2,4
VELFÆRD & OMSORG	343,5	334,1	334,5	9,4	9,0
SOCIALE TILBUD	134,7	132,1	134,6	2,6	0,1
DIVERSE YDELSER MV.	87,7	94,4	94,4	-6,7	-6,7
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	80,3	66,6	92,2	13,8	-11,9
Optagne lån	-36,3	-10,5	-36,5	-25,8	0,3
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	27,3	2,2	19,3	25,1	8,0
Udgifter i alt	1.638,5	1.616,7	1.644,5	21,8	-6,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	30,9	-1,8	26,1	32,7	4,9
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 15,3 mio. kr. under det budgetlagte. Mindreindtægterne skyldes følgende 2 omstændigheder:

Midtvejsregulering

I Økonomiaftalen for 2018 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2018, hvilket for kommunerne samlet set medfører en reduktion på 2,2 mia. kr. som følge af et revideret skøn for overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet samt en yderligere reduktion på 0,7 mia. kr. som følge af et revideret pris- og lønskøn, der ligger til grund for kommunernes PL-regulering af budgetterne.

Lejre Kommunes andel af dette udgør 14,9 mio. kr. Heraf vedrører ca. de 10 mio. kr. det reviderede skøn for overførselsudgifterne. Dertil kommer ca. 4,4 mio. kr. vedrørende det reviderede pris- og lønskøn.

Midtvejsreguleringen medfører i udgangspunktet en forværring af Lejre Kommunes likviditet, men ved at gennemføre en pris- og lønreduktion på alle områder svarende til den lavere stigning i udviklingen i priser- og lønninger fra 2017 til 2018 vil likviditetspåvirkningen kunne minimeres til 10,5 mio. kr.

Skattesanktion

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 2,4 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 forsikrede ledige, forsørgelsesydelse samt køb og salg af plejehjemspladser mellem kommuner samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Væsentligste merforbrug omfatter:

- Arbejdsskadeforsikringer (1,8 mio. kr.)
- Mellekommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. (7,0 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger (7,1 mio. kr.)
- Specialundervisning (3,6 mio. kr.)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (2,8 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 2018 har foretaget 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.

Udfordringen i forhold til mellemkommunal afregning af pleje i plejebolig mv. skyldes hovedsageligt en udgift til en konkret borger med døgnbemanding på 4,7 mio. kr. på årsbasis. Pågældende borger er i juni 2018 flyttet til Solvang, hvorefter udgiftsniveauet på sigt forventes reduceret.

Bevillingen til specialundervisning er fortsat udfordret, om end merforbruget er for nedadgående. Der forventes et forbrug svarende til forbruget i 2017. Der er udarbejdet en plan for at nedbringe udgifterne på området, og flere elementer i planen er på nuværende tidspunkt iværksat. Dette har bidraget til at nedsætte forbruget til specialundervisning.

På området aktivitetsbestemt medfinansiering har regionen opkrævet efterbetaling for medfinansiering 2017 på 3,3 mio. kr.

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

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

- Flygtninge (-12,4 mio. kr.)
- Skoleområdet, ekskl. Specialundervisning (-5,4 mio. kr.)
- Administration og IT (-3,1 mio. kr.)

Ovenstående mindreforbrug bidrager væsentligt til finansiering af de tidligere nævnte merudgifter i 2018.

Forbrugsudviklingen fra januar til juli 2018 viser i øvrigt, at forbruget ligger på niveau med 2017, og dette på tyder budgetoverholdelse også i 2018.

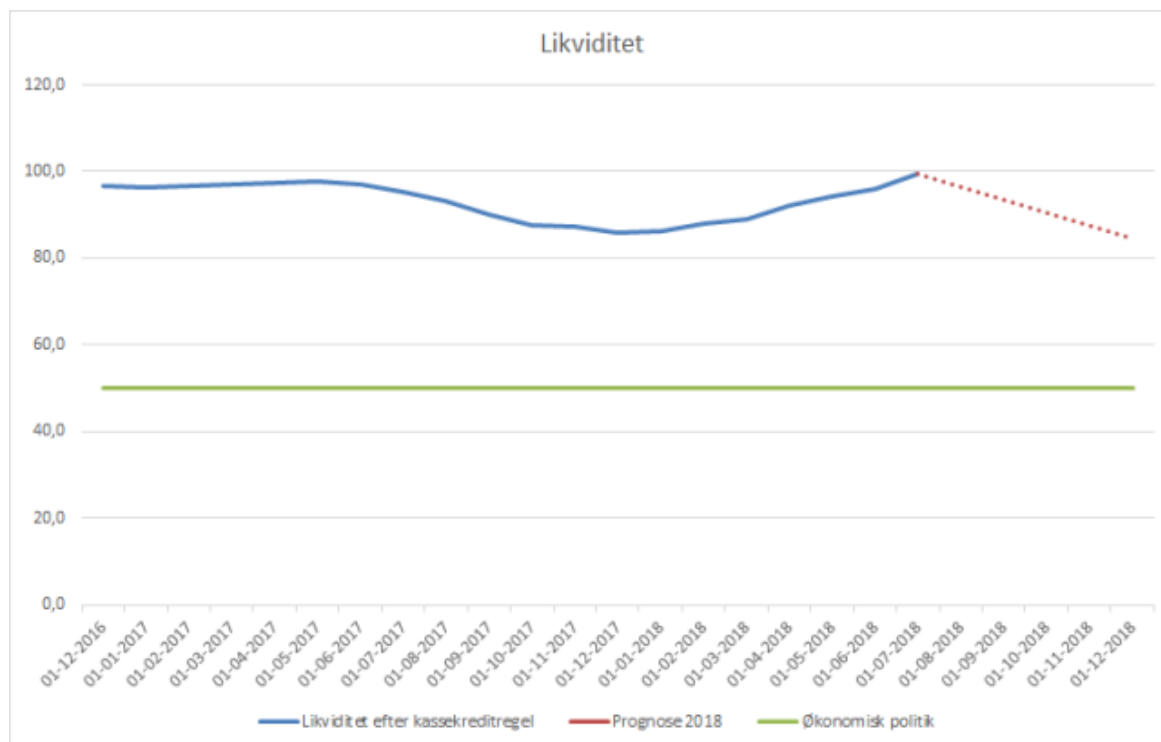
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2018 at udgøre 80,3 mio. kr. i 2018, svarende til et merforbrug i forhold til det oprindelige budgetterede, men et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der vedlægges oversigt over forventede udgifter for de enkelte anlægsprojekter.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2018 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 30,9 mio. kr. i 2018.



Faldet i ovenstående likviditetsgraf er under forventning af at der gennemføres anlægsudgifter for 80,3 mio. kr. i 2018. Dette er et højt niveau, særligt set i lyset af at den faktiske forbrugsprocent pr. 31/7-2018 var på blot 11 pct. Anlægsudgifter vil blive vurderet yderligere frem mod FR-3.

De forventede likviditetsbevægelser 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

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., hvorved der også kunne ske den forudsatte afbetaling samlet set af gammel gæld på 10 mio. kr.

Som led i nødvendigheden af en bedre anlægsstyring, jf. ”Projektbeskrivelser på anlægsområdet”, ØU den 23. maj 2018 vil der primo 2019 blive forelagt en samlet status for 2018, hvor de realiserede anlæg og anlægsudgifter vil blive holdt op imod de udarbejdede planer.

Handicappolitik

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Bilag

Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

Punkt 10: SSÆ - Eventuelt

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

Der var intet under Eventuelt.