

REFERAT Udvalget for Social, Sundhed & Ældre d. 12-08-2020

Mødedato Onsdag d. 12. august 2020 kl. 19:00

Mødested Digitalt - MS Teams + lokale 1 Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

SSÆ - Godkendelse af dagsorden.....	3
SSÆ - Orientering - august.....	4
SSÆ - Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling for dobbeltbelastede borgere.....	7
SSÆ - Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst vedr. de sociale tilbud for borgere med udviklingshæmning.....	10
SSÆ - Organisationsjusteringer i Center for Velfærd & Omsorg - med høringssvar.....	14
SSÆ - Pulje til flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende.....	20
SSÆ - Revideret kvalitetsstandard vedrørende ophold på kvindekrisecenter servicelovens § 109.....	22
SSÆ - Ankestyrelsens statistik og Danmarkskortet 2019.....	25
ØU - Forventet regnskab 2020-2.....	28
SSÆ - Eventuelt.....	47

Punkt 1: SSÆ - Godkendelse af dagsorden

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

Godkendt

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Punkt 2: SSÆ - Orientering - august

19/11680

Resumé

A. Status vedr. ventelister til plejeboliger

Vedlagt oversigt på venteliste til plejeboliger for Lejre Kommune – opgjort juni 2020.

B. Visiterede timer privat og kommunal leverandør af hjemmepleje

Oversigter juli 2020 er vedlagt.

C. Økonomi på pleje og Frit Valg området

Oversigt ultimo juni 2020 er vedlagt.

D. Referat af 9. juni 2020 fra Ældrerådet

Vedlagt

E. 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.

F. 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 af juni 2020 vedrørende forebyggende misbrugsindsats for unge i Lejre Kommune.

G. PreCare projekt i Odsherred Kommune ”Nærklinikken”, et muligt samarbejde på tværs af kommunerne: Kalundborg, Holbæk og Lejre

Kort præsentation af PreCare projektet i Odsherred Kommune, der meget kort går ud på at invitere flere omegns kommuner og deres KOL-borgere ind og få del i de telemedicinske indsatser, som Odsherred Kommune tilbyder fra Nærklinikken i Odsherred.

Det betyder også, at NærKlinikkens tilbud i de nærmeste måneder udvides med mulighed for, at borgere, som er tilknyttet NærKlinikken i kommunerne, kan tilslutte sig et virtuelt samtalerum, hvor de kan tale med ligesindede, når de har behov for det. Det vil mindske følelsen af ensomhed, for denne udsatte gruppe. Systemet bliver etableret i samarbejde med Lungeforeningen og bygger videre på deres erfaringer om patientstøtte og dannelse af patientnetværk. Kendskabet til NærKlinikkens telemedicinske fordele for KOL borgerne er nået ud til lungeforeningens medlemmer i kommunerne.

Kort præsentation af Nærklinikken

Nærklinikken er et sektorneutralt projekt støttet af Innovationsfonden, der siden november 2018 har inkluderet mere en 100 borgere og forløbet har været i gang så længe, at resultaterne af det nye sundhedstilbud er begyndte at blive entydige og solide.

Det har været muligt at flytte aktivitet bl.a. fra Holbæk Sygehus til Odsherred Kommune. Antallet af indlæggelser er faldet. Forbruget af sengedage er mindsket og antallet af besøg hos praktiserende læge er reduceret under ét for de patienter, der er tilknyttet klinikken. Det er sket samtidig med, at der har kunnet iagttages en betydelig borgertilfredshed sammenlignet med tilsvarende tal for Holbæk Sygehus.

Når det store regnskab gøres op frigøres Nærklinikkens indsatser ressourcer, der i det samlede sundhedsvæsen kan bruges til andre formål.

Af Økonomiaftalen for 2020 fremgår det bl.a., at ”Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at fremtidens sundhedsvæsen skal understøtte en øget sammenhæng, forebyggelse og lighed. Et væsentligt succeskriterium vil være, at der for en række borgere tilbydes en behandling i eller tættere på eget hjem, idet det giver ekstra værdi for borgeren. Samtidig skal innovativ sundhedsteknologi udnyttes effektivt i arbejdet med at sikre et bæredygtigt sundhedsvæsen og udvikle sundhedsydelserne. Det gælder fx arbejdet med digitale løsninger, herunder videokonsultationer på både hospitalerne og i praksissektoren, der sikrer borgerne flere nære tilbud. Parterne er enige om at bygge videre på og fastholde gode erfaringer, resultater og innovative løsninger fra bl.a. håndteringen af corona-udbruddet. En satsning på nære tilbud skal sikre bedre sammenhænge for borgere og medvirke til at forebygge sygdom og indlæggelser, så sygehusene aflastes.”

H. Førtidspensionsstatistik for 2. kvartal – 2020.

Der afrapporteres hvert kvartal om, hvor mange førtidspensionsansøgninger, der er blevet behandlet i Pensionsudvalget.

Det kan oplyses, at der i 2. kvartal 2020 er behandlet 24 ansøgninger. 13 søgte seniorpension og 11 søgte førtidspension. Der blev ikke givet nogle afslag.

- 17 af borgerne var over 50 år
- 4 var mellem 40 og 50 år
- 3 var under 40 år
- 17 af borgerne søgte pensionen på baggrund af fysiske helbredsgener og 7 borgere grundet psykisk handicap

Der henvises til bilag med statistisk opgørelse.

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

Taget til efterretning.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Bilag

Ventelister på pleje- og ældreboliger fra juni 2020.pdf

Visiterede timer, hjemmepleje juli 2020.pdf

SSÆ - 2020 ultimo juni - Økonomi på pleje- og fritvalgsområdet.pdf

Referat af møde i Ældrerådet 9.6.2020.docx

Forebyggende misbrugsbehandling notat juni 2020

Bilag førtidspensionsstatistik 2 kvartal 2020 -

Punkt 3: SSÆ - Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling for dobbeltbelastede borgere

20/5106

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Lejre Kommune har i maj 2020 modtaget tilsagn på ansøgning om projektmidler fra Sundheds- og Ældreministeriets satspuljer 2020-2021 på samlet 388.722 kr. Disse midler er fordelt med 204.255 kr. i 2020 og 184.517 kr. i 2021. Puljen har til formål at styrke den kommunale misbrugsbehandling i forhold til borgere, der både har et alkoholmisbrug og psykiske problemer. Midlerne skal anvendes til at kommunerne enten selv opretter døgnbehandlingspladser eller køber døgnbehandlingspladser på et kvalificeret behandlingstilbud.

Lejre Kommune har valgt at indgå et samarbejde med Blå Kors Behandlingscenter Taastrup om oprettelsen af op til 3 yderligere døgnbehandlingspladser.

Med projektet sættes fokus på effekt og resultatmåling på misbrugsområdet og særligt på gruppen, der er psykisk syge og samtidig har et alkoholproblem.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles driftstillægsbevilling på 204.255 kr., samt en indtægtsbevilling på tilsvarende -204.255 kr. i budget 2020 til Projekt Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling for borgere med alkoholmisbrug og samtidigt psykiatriske problemer
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på 184.517 kr., samt en tilsvarende indtægtsbevilling på -184.517 kr. i budget 2021

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

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

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

I forbindelse med satspuljerne for 2020 og 2021 har det været muligt at søge om puljemidler til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling for dobbelt belastede borgere. Ansøgningen blev indsendt forud for godkendelse i udvalget, da der var stram deadline. Udvalget blev efter indsendelse orienteret om ansøgningen på udvalgets møde i marts.

Projektet løber i perioden fra 1. januar 2020 og frem til 31. december 2021, men opstart af projektet er først sket efter tilkendelsen af satspuljemidlerne til de ekstra 3 døgnbehandlingspladser. Ultimo juni 2020 er der endnu ikke visiteret nogen borgere til projektet.

Med puljemidlerne forventes det at være muligt at oprette yderligere 3 døgnbehandlingspladser frem mod slutningen af 2021. Puljemidlerne kan give mulighed for at belyse, hvad effekterne er af døgnbehandling kontra effekterne af ambulant misbrugsbehandling for netop denne målgruppe, hvor borger både har et alkoholmisbrug og en psykiatrisk diagnose.

Administrationen omlagde i 2018 serviceniveauet, så der som udgangspunkt er tilbud om intensiv dagbehandling, og kun i helt særlige situationer tilbud om døgnbehandling. Der er evidens for, at et intensivt dagbehandlingsforløb er lige så succesfuldt som døgnbehandling.

Hensigten med deltagelse i projektet er ikke at ændre administrationens nuværende visitationspraksis og serviceniveau, men at have en mulighed for at indgå i undersøgelsen og blive fagligt mere bevidste omkring effekterne ved behandling af denne særlige målgruppe med dobbeltdiagnoser. Endvidere at der sættes fokus på området og forebygge dag og døgnbehandling.

Statistik over borgere i Lejre, der har modtaget dag og døgnbehandling for alkoholmisbrug.

2018

2019

Alkohol dagbehandling = 34 borgere Alkohol dagbehandling = 34 borgere

Alkohol døgnbehandling = 1 borger Alkohol døgnbehandling = 1 borger

Administrationen vil med deltagelse i projektet følge op på effekterne og resultaterne på misbrugsbehandlingsområdet med særligt fokus på borgere med dobbeltdiagnoser. Både borgere i dagbehandling og de få borgere der visiteres til døgnbehandling.

En model, hvor hver enkelt borgers handleplan med mål for behandlingen indgår.

Blå Kors Behandlingscenter har mange års erfaring med målrettet at arbejde med dobbeltfokuseret døgnbehandling. Alle behandlere har en 4-årig terapeutuddannelse med fokus på afhængighed og har gennemgået en kognitiv terapeutisk efteruddannelse. Derudover er der tilknyttet psykiatere, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger/socialpædagoger. I døgnbehandlingen er der et tæt samarbejde mellem behandlingscenteret og blandt andet det specialiserede voksne socialområde, borgers privatpraktiserende læge, det øvrige sundhedsvæsen og eventuelt Børne- og Familieafdelingen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at deltagelse i projektet kan bidrage til udvikling af styringsmodel for misbrugsområdet, hvor der sættes fokus på effekter og resultater af dag og døgnbehandling samt forebyggelse af dag og døgnbehandling.

Der arbejdes løbende med at udvikle arbejdet med kvalitetsstandarder, således at udarbejdelse af og opdateringen af kvalitetsstandarder kobles tæt med en faglig udviklingsproces.

Handicappolitik

Målgruppen for projektet er ikke umiddelbart målrettet handicappede, men handicappolitikken inddrages løbende, hvor det er relevant.

Økonomi og finansiering

Sundheds- og ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud på samlet 388.772 kr., som alle allokeres til køb af døgnbehandlingspladser hos Blå Kors Behandlingscenter i Taastrup. Budgettet fordeler sig med 204.255 kr. i 2020 og 184.517 kr. i 2021. Puljemidlerne vil dog blive udbetalt allerede ved projektets start, og 8. juni 2020 er første rate på 204.255 kr. blevet udbetalt.

I budget 2020 betyder det, at der søges om en driftsbevilling på 204.255 kr., samt en indtægtsbevilling på tilsvarende -204.255 kr.

I budget 2021 søges der om en driftsbevilling på 184.517 kr., samt en indtægtsbevilling på -184.517 kr.

Regnskabet for det samlede projekt skal indsendes senest 3 måneder efter projektet ophør, og skal derfor senest være indsendt 1. marts 2022.

Deltagelse i projektet vil bidrage til nedbringelse af udgifterne til misbrugsbehandling, da der ikke er tale om en ny målgruppe af borgere med behov for omfattende misbrugsbehandling.

Bilag

Ansøgning alkoholprojekt

Punkt 4: SSÆ - Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst vedr. de sociale tilbud for borgere med udviklingshæmning "bofællesskaberne"

20/5210

Sagen afgøres i:

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Resumé

Socialtilsyn Øst gennemførte den 23. april 2020 et anmeldt tilsyn i Bofællesskaberne, med afsluttet rapport den 10. juni 2020.

En del af tilsynet blev udført som virtuelt tilsynsbesøg, forud for det fysiske tilsynsbesøg den 23. april 2020. Hvor ikke andet er angivet, har Socialtilsynet vurderet tilbuddets generelle kvalitet med udgangspunkt i en hverdag uden epidemi i Danmark.

Bofællesskaberne opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn og besidder dermed 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.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tilsynsrapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

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

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Socialtilsynet har ved dette tilsyn haft særligt fokus i temavurderingerne Uddannelse & beskæftigelse (side 6-7 i tilsynsrapporten), Selvstændighed & relationer (side 8-10 i tilsynsrapporten), Sundhed & trivsel (side 14-19 i tilsynsrapporten) samt eventuelle udviklingspunkter fra sidste tilsyn.

Dette henleder til, at alle øvrige temavurderinger kun i begrænset omfang har været behandlet eller er overførte uændret fra tilsynsrapporten i 2019.

Samlet vurdering af kvaliteten i Bofællesskaberne:

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 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 kompetenceudvikling for at fastholde personale og for at sikre, at der er den fornødne kvalitet i det pædagogiske arbejde set i forhold til målgruppen
- Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad resulterer i positiv udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos borgerne
- Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppens særlige behov
- Det er vurderingen, at beboerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives i Bofællesskaberne i Lejre
- Metodiske tilgange er godt implementeret i tilbuddet, og ledelsen har fokus på faglig udvikling i personalegruppen

Vurdering af temaet Uddannelse & beskæftigelse (Bedømmelse 4,0)

Socialtilsynet vurderer:

- At Bofællesskaberne i Lejre Kommune i høj grad understøtter borgerne i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen i form af beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud, tilpasset den enkelte borger
- At tilbuddet i høj grad samarbejder aktivt med eksterne aktører
- At tilbuddet i meget høj grad prioriterer borgernes inklusion med det omgivende samfund
- At tilbuddet i middel grad dokumenterer og følger op på borgernes mål i forhold til beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud i hverdagen

Det vægtes i bedømmelsen:

- At tilbuddet har opmærksomhed på, om borgerne trives i deres beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen
- At tilbuddet støtter borgerne i beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen
- At tilbuddet prioriterer borgernes inklusion med det omgivende samfund
- At tilbuddet samarbejder med og inddrager andre aktører i tilblivelsen og gennemførelsen af borgernes beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen

Socialtilsyn Øst har ingen udviklingspunkter til temaet.

Vurdering af temaet Selvstændighed & relationer (Bedømmelse 5,0)

Socialtilsynet vurderer:

- At Bofællesskaberne i Lejre Kommune i meget høj grad har opmærksomhed på borgernes selvstændighed
- At tilbuddet i meget høj grad støtter borgerne i deres relationer og sociale kompetencer
- At tilbuddet i meget høj grad inddrager og understøtter borgernes deltagelse i lokalsamfundet
- At tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes kontakt til familie og netværk, under hensyn til individuelle ønsker, behov og forudsætninger

Det vægtes i bedømmelsen:

- At tilbuddet arbejder systematisk med individuelle mål, der omhandler sociale kompetencer og selvstændighed
- At tilbuddet tilbyder indsatser der understøtter borgernes sociale kompetencer og selvstændighed
- At tilbuddet prioriterer samskabelse med det omgivende samfund
- At tilbuddet understøtter borgernes kontakt til familie og netværk

Socialtilsyn Øst har ingen udviklingspunkter til temaet.

Vurdering af temaet Sundhed & trivsel

(Bedømmelse 4,8)

Socialtilsynet vurderer:

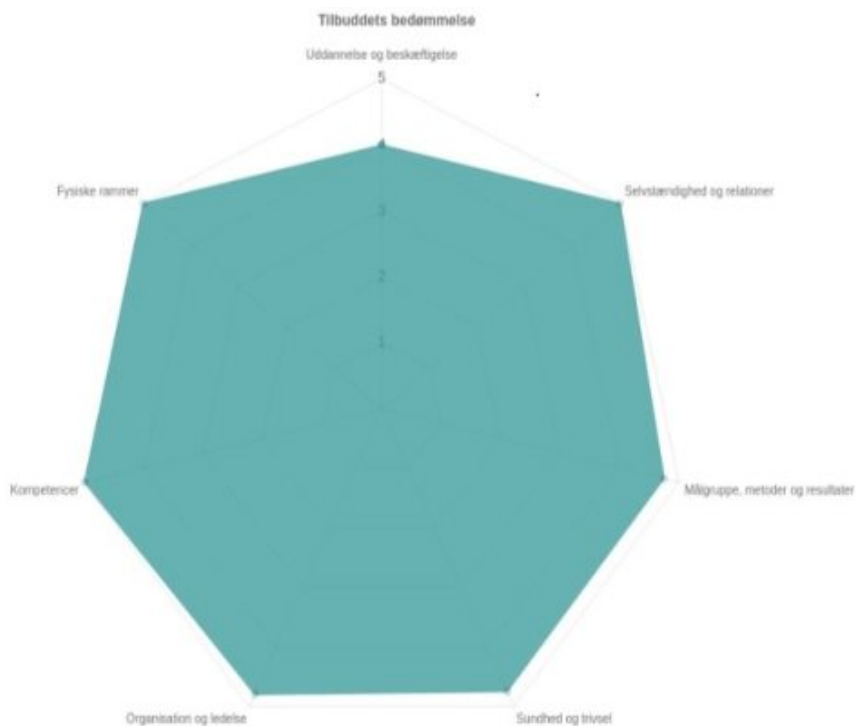
- At Bofællesskaberne i Lejre Ki meget høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel
- At borgerne i meget høj grad trives i tilbuddet
- At tilbuddet i meget høj grad respekterer borgernes selvstændighed, selvbestemmelsesret og integritet
- At tilbuddet i meget høj grad tilrettelægger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

Det vægtes i bedømmelsen:

- At tilbuddet understøtter borgernes selvstændighed, selvbestemmelse og integritet
- At tilbuddet prioriterer borgernes muligheder for at kommunikere ønsker og behov
- At tilbuddet har en praksis, der afspejler forståelse for den enkelte borgers og målgruppens trivsel
- At tilbuddet har en praksis, der understøtter og prioriterer borgernes adgang til sundhedsydelser
- At tilbuddet prioriterer indsatser, der modsvarer borgernes behov i forbindelse med udvikling og opretholdelse af deres fysiske og mentale sundhed
- At tilbuddet har en pædagogisk praksis, der forebygger magtanvendelser
- At tilbuddet sikrer opdateret viden om lov og regler om magtanvendelser
- At tilbuddet har procedurer for forebyggelse, håndtering og læring af magtanvendelser
- At tilbuddet har en pædagogisk praksis, der forebygger vold og overgreb
- At tilbuddet sikrer opdateret viden om forebyggelse, håndtering og læring i forhold til vold og overgreb
- At tilbuddet har en systematisk praksis for at registrere og dokumentere vold og overgreb

Socialtilsyn Øst har ingen udviklingspunkter til temaet.

Socialtilsynets vurdering af kvaliteten i botilbuddet på de 7 temaer gældende for 2020:



Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tilsynsrapporten beskriver de faktiske forhold i Bofællesskaberne i De sociale tilbud for borgere med udviklingshæmning.

Handicappolitik

Bofællesskaberne er omfattet af Lejre Kommunes handicappolitik.

Økonomi og finansiering

Ingen

Bilag

Tilsynsrapport 2020, Bofællesskaberne i Lejre

Punkt 5: SSÆ - Organisationsjusteringer i Center for Velfærd & Omsorg - med høringssvar

20/4090

Resumé

Administrationen forelagde i juni måned forslag til organisationsjusteringer i Center for Velfærd & Omsorg (CVO). Dengang blev sagen forelagt til drøftelse forud for afsluttende høring i MED-organisationen samt i Ældrerådet og Beboer- og Pårørenderåd.

Høringen er nu gennemført, og sagen forelægges derfor igen med henblik på beslutning.

Forslaget til organisationsjusteringer er begrundet i krav til kvalitets- og kompetenceudvikling de kommende år.

Men ændringerne er også et led i at effektivisere administrationen og herigennem sikre grundlaget for budgetoverholdelse i 2021 uden at dette påvirker serviceniveauerne i forhold til borgerne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at oplæg til organisationsjustering godkendes med de ledelsesbemærkninger og opmærksomhedspunkter, som fremgår under afsnittet Administrationens vurdering.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

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

Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at udvalget vægter et højt fagligt kompetenceniveau, herunder løbende lederudvikling – og uddannelse og endvidere medarbejderinddragelse som en vigtig del af den videre implementeringsproces.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Udvalget for Social, Sundhed & Ældres indstilling tiltrådt.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

Baggrund

Kravene til sundhedsvæsenet er i stærk forandring. Vi lever bl.a. længere – med flere kroniske sygdomme. Det nære sundhedsvæsen og Sundhedsaftalen indebærer bl.a., at behandlingen rykker ud fra hospitalerne til kommunerne, som hermed får til opgave at sikre patientsikkerheden på stadig mere specialiserede områder. Det stiller nye krav til ledelse og kompetenceudvikling.

Der er en stigning i antallet af ældre over 80 år, hvor flere klarer sig selv og er aktive. Men der er også en stigning i folk med kroniske sygdomme med behov for hjælp og behandling lokalt fra det nære sundhedsvæsen. Der er derfor behov for en skarp prioritering for at kunne yde pleje, behandling og hjælp til de borgere, der fremover har behov for det, samtidig med at støtten vil skulle leveres på nye måder i hjemmet (telemedicin, velfærdsteknologi).

Ledelsesorganiseringen skal understøtte, at Center for Velfærd & Omsorg er på forkant med ovenstående udvikling.

Til denne sag er vedlagt både eksisterende organisationsplan og ny justeret organisationsplan.

Ændringerne er i hovedtræk:

- I udkast til ny organisationsplan adskilles hjemmeplejen og sygeplejen. For sygeplejen skal der være et øget fokus på kompetenceudvikling i forhold til det nære sundhedsvæsen (specialisering) og opgaver, der bør løses tæt på borgeren. Ovenstående kræver faglig ledelse tæt på medarbejderne. Lederen af sygeplejen refererer til centerchefen
- Hjemmeplejen og Visitation & Hjælpe midler organiseres under samme leder for at optimere samarbejdet og driften mellem myndighed og udfører. Der er en generel opblødning i den traditionelle bestiller og udfører model (BUM) hen imod en mere modificeret bestiller og udfører model. I denne model forventer vi fokus på et styrket borgerperspektiv og derved øget handlekraft, der kommer til gavn for borgeren. Lederen refererer til centerchefen
- Sundhed- og Genoptræning adskilles, da der er et ønske om yderligere udvikling på begge områder. Sundhed arbejder som stab med sundhedsaftaler, sundhedsprofiler, det nære sundhedsvæsens udvikling, forebyggelse, overordnet projektstyring, administration og it samt udviklingstiltag på tværs i Center for Velfærd & Omsorg, men også med opgaver på sundhedsområdet i Lejre Kommune. Udviklingskonsulenter og sundhedsrådgivere organiseres i Sundhed for at styrke ressourcerne til opgaveløsningen på tværs samt øge vidensdelingen mellem de forskellige aktører. Lederen af sundhed refererer fortsat til centerchefen
- Genoptræningsområdet skal fortsætte den gode udvikling og det gode tværgående samarbejde i Lejre Kommune (jobcenter m.m.). Lederen af genoptræningsområdet refererer til centerchefen
- Organisering af ledelse af kommunens plejecentre foreslås ændret. For at skabe nærhed og forankring i lokalområdet nedlægges den overordnede plejecenterlederstilling således, at hvert plejecenter får sin egen lokale plejecenterleder. Værdien i dette er en mulighed for at skabe en lokal kultur, lokalområdet kender sin lokale plejecenterleder m.m. Der er mulighed for, at de tre plejecentre skaber sine egne særkendetegn inden for de overordnede udstukne rammer. De tre plejecentre refererer alle tre i ny model til centerchefen
- Dagcentrene organiseres på hvert plejecenter, og der åbnes op således, at beboere der bor på plejecentret og profiterer af at komme i dagcentret, har mulighed for at deltage i arrangementer/aktiviteter i samvær med borgere, der kommer fra lokalområdet. Aktiviteterne til målgruppen vil afspejle lokalsamfundet og individuelle behov

Høringssvar

Første udkast til organisationsjustering er forelagt Lokaludvalget den 11. maj 2020 og herefter sendt i høring. Der er afholdt ekstraordinært centerudvalgsmøde den 22. juni 2020.

Der er afholdt møde med Beboer- og Pårørenderådene den 11. juni 2020 og Ældrerådet den 15. juni 2020, hvor organisationsjusteringerne er gennemgået.

Høringssvarene er vedlagt som bilag og hovedpunkter er fremhævet under afsnittet "Udtalelser" med ledelsens bemærkninger.

Den videre proces

Der er primært tale om justeringer i stillingsindhold for allerede ansatte ledere, og disse stillinger skal derfor ikke i opslag. Stillingerne som plejecenterleder for Ammershøjparken og Hvalsø Ældrecenter er nye stillinger og rekrutteringen foregår via eksterne opslag og rekrutteringsproces.

Stillingen som plejecenterleder for Plejecenter Bøgebakken vil blive besat gennem intern omrokering af nuværende leder for de tre plejecentre Charlotte Thygesen. Denne stilling vil derfor ikke blive slået op.

Der vil, afhængig af udfaldet af rekrutteringsprocesserne, kunne blive behov for at gennemføre afskedigelser blandt de nuværende teamledere på plejecentrene. Dette vil blive håndteret i overensstemmelse med Hovedudvalgets retningslinjer og Lejre Kommunes personalepolitik.

Tids- og handleplan er under udarbejdelse og det anbefales, at justeringen pågår trinvist område for område med de involverede parter. Der sikres høj involvering af relevante aktører samt højt informationsniveau i processen. Der er aftalt temadag i centerudvalget om justeret centerudvalgsstruktur og det forventes at organisationsjusteringen er slået igennem senest den 1. januar 2021.

Udtalelser

Nedenstående er resume og sammendrag af væsentlige punkter, som er kommet ind i forbindelse med høringssvarene.

Første udkast til organisationsjustering er forelagt Centerudvalget den 11. maj 2020 og herefter sendt i høring. Der var indkaldt til ekstraordinært centerudvalgsmøde den 22. juni 2020.

Skemaet nedenfor sammenfatter væsentlige emner i høringssvarene. I højre kolonne fremgår bemærkninger og opmærksomhedspunkter, som Centerudvalget er enige om og som vil indgå i det videre arbejde.

Høringssvar fra: Essensen af høringssvaret

Bemærkninger

Centerudvalget
for Visitation &
Hjælpemidler

- Bekymring om det øgede ledelsesspænd
- Kikke på MED-strukturer

Lederen er opmærksom herpå og ved at det kræver planlægning og god koordinering i dagligdagen. Aftale hvordan der skabes tilgængelighed fra lederens side i hverdagen.

MED-strukturen og beslutningskompetence bør beskrives inden ny organisation træder i kraft. En opmærksomhed hele vejen igennem høringssvarene. Temadag/eftermiddag i CU sensommer.

Centerudvalget
for
Hjemmeplejen
og Sygeplejen

- Bemærker, at der er godt at dagcentre lægges sammen med plejecentrene samt fremadrettet ikke er diagnosedelt, men knytter på til lokalområdet
- Nattevagt og Rehabiliteringsteamet CVO skal tilknyttes organisationsdiagrammet
- Kikke på MED-strukturen

Nattevagt og Rehabiliteringsteam (CVO) tilføjes den nye organisationsplan

Kommentarer fra sygeplejen:

- Vigtigt, at der er opmærksomhed på MED-

organiseringen f.eks. beslutning
om instrukser/retningslinjer

Centerudvalget for plejecentre	• Bekymring for ledelsesspænd • Det forslås, at lederen af Aktivitetscenterområdet indgår i samarbejdet med de frivillige på plejecentrene, som også kan blive en del af dagcenterområdet i fremtiden • Kikke på MED-strukturen • Opmærksomhed på at der ikke skabes forskellige lokalaftaler (retfærdighed)	Der skal udarbejdes justeret stillings- og funktionsbeskrivelser på området i forbindelse med rekruttering af plejecenterleder. Plejecenterlederen får også personaleledelsen og ledelsesspændet er dermed ca. 40. Lokaleudvalget bakker op om forslaget om kobling af lederen af aktivitetscentre til både frivillige og dagcentre på plejecentrene. Dette ses som en hjælp og støtte til området fremadrettet.
Lokaludvalg Aktivitetscentre	• Bekymret for ændret opgavetype • Bekymret for at miste samarbejdsfladen til aktivitetscentre	Der vil komme nye og ændrede opgaver, hvor der samtidig skal kikkedes på, hvordan nuværende opgaver løses. Det skal bemærkes, at sundhedsrådgiverne samlet har ca. 1,5 fuldtidsstilling.
Lokaleudvalg Dagcentre	Vi frygter, at vi vil blive inddraget i plejen ved sygdom og derved vil dagcentrenes arbejde blive nedprioriteret med konsekvens for de hjemmeboende borgere og pårørende. Det er vigtigt at de pårørende til borgere med demens fortsat aflastes. Anbefaler central visitation til dagcentret	I forbindelse med drøftelsen af fremtidens dagcenter vil der skulle kikkedes på opgaveløsningen. Denne drøftelse indgår i processen i sensommeren. Lokaludvalget er enige i, at der bør visiteres centralt fra til pladserne på dagcentret for at sikre ens servicetilbud i kommunen. Desuden er det en myndighedsopgave
Lokaludvalg Sundhed & Genoptræning	Opmærksomhed på samarbejdet mellem hjemmeplejen og sygeplejen, når de ikke længere refererer til samme leder	Lokaludvalget havde gode drøftelser på området og i dag bor hjemmeplejen og sygeplejen dør om dør. Endvidere triageres der dagligt på de aktuelle borgere. På denne måde bevares der fælles blik om indsatser til de svageste borgere.

Samlet
høringssvar fra
alle 3 Beboer- og
Pårørenderåd -

Alle råd tager organisationsjusteringen til efterretning og bemærker, at det ikke forventes at der sker serviceforringelser for beboerne.

Ældrerådet

Ældrerådet tager de nævnte ændringer med de beskrevne begrundelser til efterretning og lægger samtidig vægt på, at de ikke berører serviceniveauet for borgerne.

Ældrerådet har samtidig noteret sig, at ændringerne er et led i at effektivisere administrationen og herved skabe grundlag for budgetoverholdelse i 2021.

Høringssvarene er vedlagt i deres fulde længde.

Administrationens vurdering

Fordelene ved justeringerne fremgår af sagsfremstillingen ovenfor.

Herudover er ændringerne et led i at effektivisere administrationen og hermed skabe grundlag for budgetoverholdelse i 2021 (manglende pris- og lønfremskrivning, jf. det vedtagne budget 2019-23). Effektiviseringerne berører ikke serviceniveauet for borgerne.

På baggrund af høringssvar og bemærkninger vil der blive arbejdet videre med at implementere ændringerne og følgende skridt vil blandt andet blive taget i den forbindelse: MED strukturen skal beskrives, nattevagter og Rehabiliteringsteam CVO skrives ind i ny organisationsplan, stillings- og funktionsbeskrivelse på plejecenterleder udarbejdes inden stillingsopslag ultimo august, visitation til dagcentre centraliseres via visitation (Visitation og Hjælpemidler). Der henvises i øvrigt til opmærksomhedspunkterne i skemaet ovenfor.

Økonomi og finansiering

De økonomiske konsekvenser af forslaget er, at der nedlægges 4 stillinger.

Herudover er det tidligere på foråret blevet besluttet at nedlægge teamlederstillingen for Hjemmeplejegruppen i Sydstjernen, idet nord og syd grupperne slås sammen. Dette er ikke en direkte konsekvens af nærværende forslag, men vil indgå i de samlede tiltag for budgetoverholdelse i 2021.

De økonomiske konsekvenser vil samlet være i størrelsesordenen 2 mio. kr., når ændringerne har fuldt gennemslag primo 2021. Dette er et led i at effektivisere administrationen, og herigennem sikre grundlaget for budgetoverholdelse i 2021, uden at dette påvirker serviceniveauerne i forhold til borgerne.

Bilag

Høringssvar fra Visitation og Hjælpemidler

høringssvar fra Hjemmeplejen og Sygeplejen juni 2020.doc

Høringssvar fra LU plejecentrene oplæg effektivisering 2021.doc

Høringssvar fra Aktivitetscentre området.pdf

Høringssvar fra Dagcentre på Bøgebakken og Hvalsø Ældrecenter.docx

Høringssvar fra Sundhed og Genoptræning.pdf

Resume og essens af Høringssvar endelig udgave fra CU den 22. juni.docx

Høringssvar Beboer- og pårørenderådene på plejecentrene i Lejre.doc

Ældrerådet - Høringssvar om ændring af CVO.docx

Punkt 6: SSÆ - Pulje til flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende, der skal sikre pårørende et frirum fra sygdommen

20/5287

Resumé

Sundhedsstyrelsen har udmeldt en pulje til ”Flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende, der skal sikre pårørende et frirum fra sygdommen”. I denne sag skal Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkende, at Center for Velfærd & Omsorg søger om midler fra denne pulje.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget godkender, at der ansøges om midler fra pulje til ”Flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende, der skal sikre pårørende et frirum fra sygdommen”

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

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

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen inviterer kommuner til at søge midler til at sikre flere, bedre og mere fleksible tilbud om aflastning til borgere med demens og deres pårørende, der skal sikre pårørende et frirum fra sygdommen. Ansøgningsfrist for puljen er 4. september.

Formål med puljen

Formålet med puljen er at understøtte nye initiativer og indsatser, der skal:

1. Sikre flere og bedre aflastningstilbud til borgere med demens og deres pårørende
2. Sikre fleksibilitet i aflastningstilbuddene, så de eksempelvis også omfatter behovet for støtte og aflastning aften, weekend og i døgntilbud
3. Sikre pårørende frirum for sygdommen

Center for Velfærd & Omsorg ønsker at søge puljen med henblik på at koble indsatsen til det igangværende arbejde med at videreudvikle dagcentrene i Lejre Kommune. Puljen bygger videre på erfaringerne fra puljen ”Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens” som Lejre Kommune fik støtte til i perioden 2018-2019.

I forbindelse med ansøgningen til puljen vil udvalgte borgere i målgruppen blive inddraget med henblik på at komme med input til ansøgningen.

For flere informationer om puljen henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside: [Pulje til fleksible tilbud](#) eller til bilag vedlagt sagen.

Handicappolitik

Puljens formål vil give mulighed for at tilbyde borgere med demens mere meningsfulde og fleksible dag- og aflastningstilbud og understøtter dermed handicappolitikken intentioner.

Økonomi og finansiering

Puljen er på 39 mio. kr. og løber i perioden 2020-2023. Der vil blive søgt om et beløb i størrelsesordenen 3-4 mio. kr. til dækning af udgifter til bl.a. projektleder samt aktiviteter/indsatser. Der er ikke krav om medfinansiering.

Bilag

Puljeopslag - Bedre og mere fleksible aflastningstilbud til demensramte og pårørende 2020.pdf

Punkt 7: 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 i forhold til praksis i dag, 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 kvalitetsstandarden 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

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 8: 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).

Servicelovens 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.

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 9: ØU - Forventet regnskab 2020-2

20/5500

Resumé

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

Hovedkonklusionen er et mindreforbrug på driften på 9,8 mio. kr. Heraf indgår servicerobusthedspuljen 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 mindreudgifter 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 servicerobusthedspuljen.

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 på 2,6 mio. kr. vedrørende effektive ejendomme på bevilling 1.70.80 pulje til sparemål 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 bremset 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 2020	Korr. Budget 2020	Indmelding v. FR-2	Forventet afvigelse (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 alarmen 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 besparelseskraet 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 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
Skattemedslag 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 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. & 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 alarmen 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 besparelseskraav vedr. effektive ejendomme

Der indgår i budget 2020 et besparelseskraav 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 besparelseskraavet vedr. 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 vedr. 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: SSÆ - Eventuelt

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

Intet under dette punkt.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)