

REFERAT Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025 d. 14-08-2023

Mødedato Mandag d. 14. august 2023 kl. 18:00

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

Mødedeltagere Connie B. Jensen, Ivan Mott (Fravær), Birgitte Schytte, Flemming Damgaard Larsen, Peter Olsen, Henning Nielsen

Indholdsfortegnelse

SSÆ - Godkendelse af dagsorden.....	3
SSÆ - Orientering vedr. kommende dagsorden for møde i Politisk Forum, Sundhedsklyngen omkri	4
SSÆ - Orientering august 2023.....	6
SSÆ - Orientering om Ældretilsyn på Grønnehave 2023.....	7
SSÆ - Kvalitetsstandarder efter servicelovens §§ 83 og 83a om støtte til personlig pleje, praktisk hj	9
SSÆ – Værdighedspolitik 2023 til høring.....	11
SSÆ - Høring - Sundhedsaftalen 2024-2027.....	13
SSÆ - Beslutning om justering af vejledning for tildeling af midler fra §18 puljen.....	15
SSÆ - Tilsynsrapport 2023 - Bofællesskaberne.....	17
SSÆ - Tilsynsrapport 2023 - Solvang.....	20
SSÆ- Tilsynsrapport 2023 med høringssvar- Bramsnæsvig.....	24
SSÆ/BU - Danmarkskortet 2023.....	28
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU- Forventet regnskab 2-2023.....	32
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Opfølgning på Budgetaftalen for 2022-25.....	39
SSÆ - Eventuelt.....	41
SSÆ - Godkendelse af referat.....	42

Punkt 1: SSÆ - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Ivan Mott (Ø)

Punkt 2: SSÆ - Orientering vedr. kommende dagsorden for møde i Politisk Forum, Sundhedsklyngen omkring Holbæk Sygehus

23-004257

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Ivan Mott (Ø)

Resumé

I sundhedsklyngen omkring Holbæk Sygehus blev det andet møde i Politisk Forum afholdt den 18. april 2023. Der var på mødet stor interesse for at sikre fremdrift i de godkendte indsatser og deres opstart i sundhedsklyngen, og der er på denne baggrund indkaldt til et ekstraordinært møde i Politisk Forum den 13. september 2023.

Planlægningen af dagsorden er i gang, og i den forbindelse fremlægges den forventede dagsorden for udvalget til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Sagsfremstilling

Politisk Forum godkendte under punkt 2 på dagsorden for mødet den 18. april 2023 de indsatser, som blev aftalt på mødet i Fagligt Strategisk Forum den 29. marts 2023. Derudover blev det besluttet at afholde et ekstraordinært virtuelt møde i Politisk Forum efter sommerferien (efterfølgende fastsat til den 13. september 2023) med det formål at følge op på arbejdet med de aftalte indsatser.

Der er på baggrund af godkendelsen i Politisk Forum afholdt kick-off møde, hvor arbejdet med de besluttede indsatser blev igangsat. På mødet deltog formandskabet for Fagligt Strategisk Forum, de aftalte tovholdere, sundhedscheferne fra kommunerne samt klyngesekretariatet.

En arbejdsgruppe for hver indsats har således efterfølgende arbejdet på en handleplan, som fremlægges for Politisk Forum på det ekstraordinære møde.

Foreløbige forventede dagsorden til mødet i Politisk Forum den 13. september 2023:

- Handleplanerne for indsatserne
- Den fremadrettede økonomi for sundhedsklyngen
- Orientering om politisk topmøde i efteråret
- Drøftelse af snitfladen mellem sundhedsklyngen og de kommunale og regionale budgetforhandlinger

Der er tale om et tidligt udkast til dagsorden. Det kan således ikke afvises, at der kan komme andre punkter på eksempelvis gennem KKR eller fra regionen. For at sikre, at udvalget har mulighed for at drøfte den forventede dagsorden, er det nødvendigt med en drøftelse i august måned, før den endelige dagsorden ligger klar til Politisk Forum.

Borgmester Tina Mandrup deltager i behandlingen af punktet i henhold til Styrelseslovens § 31a.

Sundhedsklyngerne har to niveauer; et politisk og et fagligt/strategisk, som består af det administrative niveau fra blandt andet regionen og kommunerne i klyngen.

Bilag

Bilag 1 - Handleplan for Videreudvikling og robust implementering af IPS (Psykatrien)

Bilag 2 - Handleplan for Samarbejde om henvisninger til Børne- og Ungepsykiatrien

Bilag 3 - Handleplan for Tværsektorielle videomøder

Bilag 4 - Handleplan for indsatsen Bedre udskrivelser og forebyggelse af akutte kontakter

Bilag 5 - Handleplan for indsats vedr. 72 timers behandlingsansvar

Punkt 3: SSÆ - Orientering august 2023

22-008603

Beslutning

Taget til orientering.

Afbud: Ivan Mott (Ø)

Resumé

A. Status vedr. ventelister til plejebolig og ældre-handicapegnet bolig

Link til venteliste til ældre- og handicapegnet bolig:

<https://www.lejre.dk/borger/stotte-og-pleje/bolig-til-aeldre/aeldre-og-handicapbolig/>

Link til venteliste til plejebolig:

<https://www.lejre.dk/borger/stotte-og-pleje/bolig-til-aeldre/plejeboliger/>

B. Referat – Ældrerådet

Referat af seneste møde er vedhæftet som bilag.

C. Budgetoversigt - USSÆ

Udvalget for Social-, Sundhed & Ældre har pr. 14. juli 2023 anvendt knap 22.500 kr. af udvalgets samlede budget på 43.800 kr. for 2023.

Da udvalget efter sommerferien har besluttet at ændre mødetidspunktet for udvalgsmøderne til kl. 18.00, skal der disponeres i alt ca. 5.000 kr. til forplejning på udvalgsmøderne.

Det betyder, at der er ca. 16.000 kr. tilbage på udvalgets budget til øvrige udgifter i andet halvår af 2023.

D. Orientering vedr. eventuel deltagelse i forskningsprojekt

En forsker fra Roskilde Universitet har henvendt sig til Center for Velfærd og Omsorg, og spurgt til Lejre Kommunes interesse i at indgå som case i ansøgning til et større forskningsprojekt, som sætter fokus på kommunernes praksisnære arbejde med værdighed i ældreplejen. Center for Velfærd og Omsorg har tilkendegivet interesse i dette, da det er i fin tråd med centerets fortsatte arbejde på området. Baggrunden for henvendelsen er Lejre Kommunes store arbejde med værdighed på ældreområdet. Der forventes svar på ansøgningen i efteråret 2023. Såfremt ansøgningen går igennem, vil Udvalget for Social, Sundhed & Ældre blive orienteret nærmere herom.

E. Brugertilfredshedsmåling for genoptræning

Som en del af Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor er der gennemført landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på en række velfærdsområder i perioden 2019-2022. Den tredje undersøgelse er af borgernes tilfredshed med genoptræning. Der er generelt stor tilfredshed med genoptræning både på landsplan og specifikt i Lejre Kommune. Begge rapporter er vedlagt i bilag.

Bilag

Ældrerådsmøde referat 230613

Brugertilfredshed genoptræning - Landsrapporten

Brugertilfredshed genoptræning - Lejre Kommune

Punkt 4: SSÆ - Orientering om Ældretilsyn på Grønnehave 2023

23-004411

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Ivan Mott (Ø)

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed foretog den 30. marts 2023 et planlagt ældretilsyn på de midlertidige pladser på Grønnehave i Ejby. Grønnehave var blevet udtaget til ældretilsyn på baggrund af en stikprøve. Det var efter tilsynet styrelsens samlede vurdering, at der i plejeenheden er større problemer af betydning for den fornødne kvalitet. Der er efterfølgende modtaget påbud om at efterleve en række krav. Udvalget orienteres i denne sag om arbejdet med at ændre på kvaliteten.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed foretog den 30. marts 2023 et planlagt ældretilsyn på de midlertidige pladser på Grønnehave i Ejby. Grønnehave er en plejeenhed i Lejre Kommune med 13 midlertidige pladser og en akutplads. Grønnehave var blevet udtaget til tilsyn på baggrund af en stikprøve.

Formålet med ældretilsynet var at vurdere, om den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje har den fornødne kvalitet. Formålet var også at bidrage til læring i forhold til den fornødne kvalitet i den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje.

Tilsynet bestod af interview af borgere, personale og pårørende, gennemgang af udvalgte borgerjournaler, observationer ved besøg i de enkelte hjem og deltagelse i personalets faglige refleksion over et selvvalgt emne.

Tilsynets konklusion

Det var styrelsens samlede vurdering, at der i plejeenheden er større problemer af betydning for den fornødne kvalitet. Baggrunden for vurderingen var, at der på tidspunktet for tilsynet var mangler i seks ud af 13 målepunkter. Tilsynsrapporten er vedlagt i bilag.

På baggrund af de fund, som styrelsen gjorde, er der i rapporten stillet en række krav til opfølgning og ændring. Lejre Kommune blev i forbindelse med udarbejdelse af rapporten partshørt. Denne partshøring gav ikke anledning til ændringer i udkastet til rapporten. Lejre Kommune har i forbindelse med tilsynsrapporten modtaget påbud (partshøringsbrev og påbud er vedlagt som bilag) om følgende:

1. Sikre, at der anvendes faglige metoder og arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet (tema 3),
2. Sikre, at organisering og kompetencer understøtter varetagelse af kerneopgaven (tema 4),
3. Sikre procedurer og dokumentationspraksis, der understøtter, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet (tema 5),
4. Sikre den fornødne kvalitet i forhold til tilbud om aktiviteter og genoptræningsforløb til borgerne (tema 6).

Arbejdet med ændringer

På baggrund af rapporten og det efterfølgende påbud er der udarbejdet en handleplan, som beskriver alle tiltag i forhold til de enkelte krav, som Styrelsen for Patientsikkerhed stiller. Handleplanen er vedlagt i bilag.

Kristina Jensen leder af hjemmeplejen og sygeplejen deltager på Teams under punktet.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at påbuddet ikke giver anledning til bekymring omkring patientsikkerhed. Det er yderligere administrationens vurdering, at de tiltag, der er sat i gang på Grønnehave efter tilsynet i marts, vil øge kvaliteten til det krævede niveau for dokumentation, procedure, faglige metoder og arbejdsgange. I forbindelse med den politisk besluttede prøvehandling på Grønnehave, som endnu ikke var sat i gang under tilsynet, bliver særligt punktet "tilbud om aktiviteter" håndteret. Prøvehandlingen er nu i gang og her er fokus på fælles måltider og terapeutisk aktivitet i forbindelse med måltider.

Bilag

Endelig tilsynsrapport

Afgørelse om påbud

Høringssvar Styrelsen for Patientsikkerhed maj 2023

Samlet handleplan - Ældretilsyn Grønnehave 2023

Punkt 5: SSÆ - Kvalitetsstandarder efter servicelovens §§ 83 og 83a om støtte til personlig pleje, praktisk hjælp, madservice og rehabiliteringsforløb 2023 m. høringssvar

23-003205

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud: Ivan Mott (Ø)

Resumé

Kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, madservice og rehabiliteringsforløb efter Servicelovens §§ 83 og 83a skal ifølge lovgivning fra Sundheds- og Ældreministeriet udarbejdes mindst én gang om året.

Med denne sag forelægges udvalget udkast til kvalitetsstandarderne for 2023 med høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for støtte til personlig pleje godkendes
2. at kvalitetsstandarden for støtte til praktisk hjælp, madservice og rehabiliteringsforløb efter Servicelovens §§ 83 og 83a godkendes

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, madservice og rehabiliteringsforløbsamt efter Servicelovens §§ 83 og 83a.

Administrationen vurderer ikke, at der på nuværende tidspunkt er behov for væsentlige ændringer i kvalitetsstandarderne, som senest blev godkendt i 2022. Beskrivelsen af, og serviceniveauet i, de nuværende kvalitetsstandarder lever op til behovet hos borgerne. Samtidig beskriver kvalitetsstandarderne rammen i visiteringsprocessen. Der er ikke sket ændringer i serviceniveauet.

Der er foretaget følgende:

- tilføjet beskrivelse af Fælles Sprog III som fælleskommunal metode, fodnote under henholdsvis punkt 3 og punkt 4.
- uddybning om, at hjemmet - i forbindelse med at modtage støtte til praktiske opgaver - er medarbejdernes arbejdsplads, og derfor omfattet af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at hvis forholdene ikke lever op til arbejdsmiljøloven, kan det have betydning for den støtte, vi kan levere, henholdsvis punkt 10 og punkt 11.

Kvalitetsstandarderne er vedhæftet sagen som bilag 1 og bilag 2. Heri fremgår ændringerne fremhævet i sagsfremstillingen med blå skrift.

Udtalelser

Et samlet overblik over høringssvar fra høringsparterne samt bemærkninger hertil fra administrationen er vedlagt sagen som bilag 3.

De fulde høringssvar er vedlagt sagen som bilag 4 og bilag 5.

Administrationens vurdering

Administrationen tager de positive høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet til efterretning samt forslaget fra Ældrerådet omkring præcisering af pkt. 1 (markeret med grøn i bilag 1 og bilag 2).

Det er administrationens vurdering, at kvalitetsstandarderne med ovenstående præcisering kan godkendes.

Bilag

Udkast, Kvalitetsstandard for støtte til personlig pleje 11.05.2023

Udkast, Kvalitetsstandard for støtte til praktiske opgaver og madservice 11.05.2023

Bilag 3 - Høringssvar fra høringsparter, Kvalitetsstandard efter Serviceloven §§ 83 og 83a om støtte til personlig pleje, praktisk hjælp, madservice og rehabiliteringsforløb 2023

Bilag 4 - Høringssvar vedr. kvalitetsstandarder for §§ 83 og 83a, Ældrerådet

Bilag 5 - Høringssvar vedr. kvalitetsstandarder for §§ 83 og 83a, Handicaprådet

Punkt 6: SSÆ – Værdighedspolitik 2023 til høring

23-004405

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud: Ivan Mott (Ø)

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal jf. bekendtgørelse for værdighedspolitikker for ældreplejen vedtage en revideret værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. I denne sag forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre udkast til den reviderede værdighedspolitik med henblik på beslutning om at sende den i høring hos Ældreråd, Handicapråd og beboer- og pårørenderåd på kommunens tre plejecentre.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udkastet til den reviderede værdighedspolitik sendes i høring hos hhv. Ældreråd, Handicapråd og beboer- og pårørenderåd

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen § 1 skal Kommunalbestyrelsen vedtage en værdighedspolitik i hver valgperiode. Politikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende syv områder:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet
- Tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død
- Pårørende
- Bekæmpelse af ensomhed

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre blev på møde den 11. april 2023 forelagt tids- og procesplan for revidering af kommunens værdighedspolitik. På den baggrund blev der den 1. juni 2023 afholdt workshop med repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet samt udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Derudover var repræsentanter fra bruger- og pårørenderåd på kommunens tre plejecentre inviteret, men havde desværre ikke mulighed for at deltage.

Fokus på workshoppen var at bidrage med perspektiver og konkrete input til revidering af værdighedspolitikken, herunder inddragelse af relevant viden og erfaring på området bl.a. Sundhedsstyrelsens undersøgelse om "Kommunernes erfaringer med værdighedspolitikker" samt kommunens egne erfaringer fra kompetenceudviklingsforløbet "Værdighed i Praksis".

Administrationen har på baggrund af inputs og materialet fra workshoppen udarbejdet et forslag til en revideret værdighedspolitik for 2023. Udkast til denne er vedlagt som bilag 1. Den nuværende politik fra 2020 er til sammenligning vedlagt som bilag 2.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det reviderede udkast til værdighedspolitik 2023 lever op til den gældende lovgivning på området, og administrationen anbefaler på den baggrund, at udvalget sender politikken i høring hos Handicapråd, Ældreråd samt beboer- og pårørenderåd på kommunens plejecentre.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 2: Værdighedspolitik 2020

Bilag 1: Værdighedspolitik 2023 - HØRING

Punkt 7: SSÆ - Høring - Sundhedsaftalen 2024-2027

23-004254

Beslutning

Indstillingen tilrådt.

Afbud: Ivan Mott (Ø)

Resumé

Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Sjælland har ud fra indledende drøftelser og input fra de 4 sundhedsklynger i Region Sjælland samt Patientinddragelsesudvalget besluttet at basere ny sundhedsaftale for 2024 – 2027 på en revision af Sundhedsaftalen 2019-2023. En revision af aftalen indbefatter at videreføre vision, målsætninger og nuværende målgrupper. Dette med en prioritering af særligt fokus på børn og unges trivselsudfordringer, samt tværgående indsatser, herunder lighed i sundhed, digitalisering og forebyggelse.

Udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Sjælland er sendt i offentlig høring, og det indstilles, at udvalget drøfter og godkender høringssvar.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter og godkender udkast til høringssvar til Sundhedsaftale 2024 – 2027.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Ifølge Sundhedslovens § 205 skal der i hver valgperiode indgås en Sundhedsaftale mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen. I sundhedsloven og bekendtgørelsen om sundhedsklynger fra 2022 er ligeledes fastlagt rammer for Sundhedssamarbejdsudvalgets og sundhedsklyngernes rolle i forhold til Sundhedsaftalen. Sundhedsaftalen er en politisk aftale og udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis.

Formålet med Sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Sundhedsaftalens vision, målgrupper og målsætninger

Sundhedssamarbejdsudvalgets vision for Sundhedsaftale 2024-2027 er i lighed med den nuværende Sundhedsaftale ”Fælles med borgeren om bedre sundhed”. Ambitionen er fortsat, at vi sammen med borgeren benytter kommunale og regionale ressourcer bedst muligt til at opnå bedre sundhed.

Sundhedssamarbejdsudvalget har vurderet, at der fortsat er grundlag for at arbejde videre med de 4 nuværende målgrupper for Sundhedsaftalen:

- Børn og unge med trivselsudfordringer
- Sårbare ældre
- Borgere med kroniske og langvarige forløb
- Voksne med psykisk sygdom

Sundhedssamarbejdsudvalget ønsker i denne sammenhæng, at børn og unge med trivselsudfordringer prioriteres og får et særligt fokus.

Derudover er det intentionen fra Sundhedssamarbejdsudvalget, at der i den kommende sundhedsaftale arbejdes videre med de fælles kommunale og regionale mål fra den nuværende sundhedsaftale:

- Fælles om borgerens livsudfordringer
- Tryghed og mestring i eget hjem
- Effektiv forebyggelse – sunde borgere
- Mental sundhed og psykisk trivsel

For hvert mål er der målepunkter for at kunne monitorere arbejdet med Sundhedsaftalen, og fastholde fokus og retning for implementeringen af Sundhedsaftalen. Aftalen beskriver desuden principper for samarbejdet med henblik på fortsat at udvikle kvaliteten og skabe sammenhæng og fremme en langsigtet og planlagt opgaveoverdragelse og tydelig arbejdsdeling mellem kommuner og region:

- Fælles ansvar ved sektorovergange
- Planlagt opgaveflytning
- Opgaverne løses på det lavest mulige omkostningsniveau
- Fælles kvalitets- og udviklingsdagsorden
- Fælles digitaliseringsdagsorden

Tidsplan og videre proces

Alle høringssvar indgår i det videre arbejde med Sundhedsaftalen, som vil gælde fra 1. januar 2024.

Sundhedssamarbejdsudvalget drøfter på sit møde den 25. september 2023 de indkomne høringssvar. Derefter sendes Sundhedsaftalen til godkendelse i de 17 kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Sundhedsaftalen 2024-2027 skal sendes til endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 1. januar 2024.

Sundhedssamarbejdsudvalget vil desuden invitere kommunale politikere m.fl. til et stormøde den 1. november 2023 om Sundhedsaftalen og det fælles arbejde med at implementere aftalen.

Dokumentation og lovgrundlag

Bekendtgørelse (BEK 1248 af 5/9-2022) om sundhedsklynger, Sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler:

Bekendtgørelse Sundhedsloven, §205

Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsaftaler mv. (høringsversion marts 2023).

Vedlagt sagen er:

- Bilag 1 - Høringsbrev
- Bilag 2 - Sundhedsaftalen 2024 - 2027
- Bilag 3 - Administrationens udkast til høringssvar

Udtalelser

Input fra Ældrerådet er vedlagt sagen som bilag 4.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at høringssvaret, med eventuelle justeringer på baggrund af udvalgmødet den 14. august 2023, sendes til sekretariatet for Det Nære Sundhedsvæsen.

Bilag

Bilag 1 - Høringsbrev

Bilag 2 - Sundhedsaftale 2024-27

Bilag 3 - Høringssvar fra høringsparter, Sundhedsaftalen 2024 - 2027

Bilag 4 - Input til høringssvar, Sundhedsaftalen 2024 - 2027, Ældrerådet

Punkt 8: SSÆ - Beslutning om justering af vejledning for tildeling af midler fra §18 puljen

23-004421

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Ivan Mott (Ø)

Resumé

Udvalget skal i denne sag beslutte, om midler fra puljen efter § 18 Støtte til frivilligt socialt arbejde må anvendes til forplejning, og i hvilket omfang det kan gælde.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget beslutter at tildelte midler fra puljen må anvendes til forplejning, der gives i forbindelse med det konkrete arrangement.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en vejledning i forbindelse med tildeling af midler fra puljen efter § 18 Støtte til frivilligt socialt arbejde. I vejledningen står, at der ikke gives midler til forplejning. Det har gennem årene vist sig, at Lejre Kommune modtager ansøgninger, hvor det er af afgørende betydning, at der er mulighed for at servere forplejning for, at aktiviteten er aktuel. Der er derfor brug for, at udvalget tager stilling til, om der er behov for at justere formuleringen i vejledningen (vejledningen er vedlagt sagen som bilag 1).

Administrationen foreslår, at der fremover er mulighed for at tildele midler til en aktivitet, hvor forplejning kan være en del af aktiviteten. Det er således kun midler til forplejning i direkte relation til aktiviteten og ikke eksempelvis kaffe og mad til møder, hvor planlægning af aktiviteten foregår.

Nuværende beskrivelse i vejledningen omkring forplejning:

Der gives IKKE tilskud til:

- Forplejning

Forslag til ny beskrivelse i vejledningen:

Der kan efter konkret vurdering gives tilskud til:

- Forplejning som en del af en konkret aktivitet. Dette gælder ikke forplejning til eksempelvis planlægningsmøder og lign. omkring aktiviteten.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at denne præcisering vil gøre det lettere for ansøgere på forhånd at vurdere, om deres ansøgning falder indenfor de gældende kriterier for tildeling af puljemidler. Det vil samtidig være muligt for udvalget at tildele støtte til aktiviteter, hvor det er af afgørende betydning, at der er mulighed for at servere forplejning for, at aktiviteten er aktuel (fx ved fejring af højtider).

Bilag

Vejledning til brug for ansøger om støtte til frivilligt socialt arbejde jf. Servicelovens §18

Punkt 9: SSÆ - Tilsynsrapport 2023 - Bofællesskaberne

23-003827

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud: Ivan Mott (Ø)

Resumé

Socialtilsyn Øst gennemførte den 13. marts 2023 et anmeldt tilsyn i Bofællesskaberne i Lejre, med afsluttet rapport den 29. marts 2023. Udvalget orienteres i denne sag om tilsynsrapportens resultater.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tilsynsrapporten tages til efterretning
2. at tilsynsrapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Socialtilsynets årlige tilsyn er struktureret efter 7 temaer:

1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgruppe, metoder og resultater
4. Sundhed og trivsel
5. Organisation og ledelse
6. Kompetencer
7. Fysiske rammer

Socialtilsynet udvælger hvert år temaer, der er særligt fokus på. Ved dette tilsyn har der været særligt fokus på at vurdere temaerne:

- Tema 2 – Selvstændighed og relationer
- Tema 6 - Kompetencer

Øvrige temavurderinger er overført fra tidligere tilsyn og indgår fortsat i den samlede rapport.

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

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 med at skabe kvalitet på tværs af kvalitetsmodellens temaer, idet tilbuddets indsats i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos borgerne
- Det vurderes, at tilbuddet i høj grad har organiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at skabe en gennemgående kvalitet og sammenhæng mellem de tre afdelinger, der geografisk er placeret forskellige steder i Lejre Kommune
- Det vurderes, at tilbuddet i høj grad har en ansvarlig og kompetent ledelse, der har relevant fokus på tilbuddets strategiske, faglige, administrative og økonomiske drift og udvikling
- Det vurderes, at ledelsen sikrer borgerne tilstrækkelig og stabil medarbejderkontakt og i høj grad formår at skabe et miljø, der understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen
- Det vurderes, at medarbejderne i høj grad har de nødvendige faglige, personlige og relationelle kompetencer, som løbende udvikles og opdateres med henblik på at imødekomme målgruppens behov

- Det vurderes, at tilbuddets målgruppe er veldefineret, og at metoder og tilgange er relevante og i høj grad forankrede i praksis. Ledelsen har fokus på løbende vedligeholdelse af fælles faglighed og understøttelse af specialistkompetencer
- Det vurderes, at tilbuddets fysiske rammer er velholdte og velegnede til målgruppen. Tilbuddet inddrager pårørende i samarbejdet i det omfang, borgerne ønsker det, og har en vifte af øvrige samarbejdspartnere, der varierer efter borgernes udfordringer og behov

Tema 2: Selvstændighed og relationer (bedømmelse 5 ud af 5)

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 er vægtet 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

Socialtilsynet har ingen udviklingspunkter til temaet.

Tema 6: Kompetencer (bedømmelse 5 ud af 5)

Socialtilsynet vurderer:

- At Bofællesskaberne i Lejre Kommunes medarbejdere, herunder ikke-fastansatte medarbejdere, i meget høj grad har relevante faglige, relationelle og personlige kompetencer
- At tilbuddet i meget høj grad har strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer
- At medarbejderne i meget høj grad møder borgerne med respekt for den enkeltes behov, forudsætninger og retssikkerhed

Det vægtes i bedømmelsen:

- At tilbuddet har relevante faglige kompetencer i forhold til målgruppens behov
- At metoder og tilgange afspejles i praksis
- At medarbejderne, herunder ikke-fastansatte medarbejdere, har relevante relationelle og personlige kompetencer, der modsvarer målgruppen og borgernes individuelle behov og forudsætninger
- At tilbuddet prioriterer et strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer, herunder specialistkompetencer.

Socialtilsynet har ingen udviklingspunkter til temaet.

Socialtilsynets vurdering af kvaliteten i Bofællesskaberne på de 7 temaer gældende for 2023:



Botilbuddet er omfattet af Lejre Kommunes handicappolitik.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

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

Bilag

Driftorienteret tilsyn 2023 - endelig version Bofællesskaberne i Lejre

Punkt 10: SSÆ - Tilsynsrapport 2023 - Solvang

23-004355

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud: Ivan Mott (Ø)

Resumé

Socialtilsyn Øst gennemførte den 26. april 2023 et uanmeldt tilsyn og den 9. maj 2023 et anmeldt tilsyn hos Bofællesskabet Solvang med afsluttet rapport den 19. juni 2023.

Udvalget orienteres i denne sag om tilsynsrapportens resultater.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tilsynsrapporten tages til efterretning
2. at tilsynsrapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Socialtilsynets årlige tilsyn er struktureret efter 7 temaer:

1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgruppe, metoder og resultater
4. Sundhed og trivsel
5. Organisation og ledelse
6. Kompetencer
7. Fysiske rammer

Socialtilsynet udvælger hvert år temaer, der er særligt fokus på. Ved de to gennemførte tilsyn på bofællesskabet Solvang, har der været særligt fokus på at vurdere temaerne:

- Tema 2 – Selvstændighed og relationer
- Tema 4 - Sundhed og trivsel

Øvrige temavurderinger er overført fra tidligere tilsyn og indgår fortsat i den samlede rapport.

Socialtilsynet har gennemført dels et uanmeldt besøg den 26. april 2023, på baggrund af en ikke-anonym bekymringshenvendelse, samt et opfølgende anmeldt besøg den 9. maj 2023.

Socialtilsynet er bekendt med anmelder, men vedkommende er anonym for Solvang.

Henvendelsen drejede sig om, at enkelte medarbejdere havde et nedværdigende sprogbrug overfor beboerne. Socialtilsynet har ved tilsynet undersøgt dette og det konkluderes i tilsynsrapporten, at Socialtilsynet ikke har kunne verificere, at der forekommer verbal, eller anden, forråelse i medarbejdergruppen.

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Det er socialtilsynets vurdering, at Solvang samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jfr. §§ 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 Solvang i høj grad arbejder med at skabe kvalitet på tværs af kvalitetsmodellens temaer, idet indsatsen i høj grad skaber udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos borgerne.
- Det vurderes, at ledelsen i høj grad sikrer borgerne stabil og tilstrækkelig medarbejderkontakt og formår at skabe et miljø, der understøtter målgruppens behov og formål med indsatsen
- Det vurderes, at medarbejderne i høj grad har de fornødne kompetencer som løbende udvikles og opdateres
- Det vurderes, at metoder og tilgange er relevante og i høj grad er forankrede i praksis

Tema 2: Selvstændighed og relationer (bedømmelse: 4,7 ud af 5)
Socialtilsynet vurderer:

- At tilbuddet i meget høj grad har opmærksomhed på borgernes selvstændighed
- At tilbuddet støtter borgere i relationer og sociale kompetencer i meget høj grad
- At tilbuddet inddrager og understøtter borgernes deltagelse i lokalsamfundet i meget høj grad
- At tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes kontakt til netværk og familie, under individuelle hensyn og behov.

Det er vægtet i bedømmelsen:

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

Socialtilsynet fremhæver, at Solvang bør kvalificere den skriftlige evaluering af delmålene. Denne indsats er igangsat i forbindelse med overgangen til nyt fagsystem (Nexus), der indeholder klassificerede faglige begreber og en tydeligere systematik/struktur i dokumentationen, der sikrer systematisk opfølgning og fælles videndeling. Det er desuden i tråd med Solvangs faglige profil om den målrettede recoveryorienterede indsats.

Tema 4: Sundhed og trivsel (bedømmelse 4,7 ud af 5)
Socialtilsynet vurderer:

- At tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel
- At borgerne i meget høj grad trives i tilbuddet
- At tilbuddet borgernes integritet, selvstændighed og selvbestemmelse respekteres i meget høj grad
- At tilbuddet i meget høj grad tilrettelægger dagligdagen med et hensyn til borgernes ønsker og behov
- At der i meget høj grad arbejdes med at forebygge, håndtere og dokumentere magtanvendelser, vold og overgreb.

Det er vægtet i bedømmelsen:

- At tilbuddet har en daglig praksis, der afspejler respekt for borgernes selvstændighed og integritet
- At tilbuddet prioriterer borgernes mulighed for at kommunikere ønsker og behov
- At tilbuddet har en praksis, der afspejler forståelse for den enkelte og målgruppens trivsel og understøtter adgang til sundhedsydelser med mulighed for at ledsage borgerne
- At tilbuddet prioriterer indsatser, der modsvarer borgernes behov for udvikling og opretholdelse af fysiske og mentale sundhed

Ved interviews fortæller borgerne, at de er meget glade for at bo på Solvang, og at de oplever at få den støtte, de har brug for.

I forbindelse med vurdering af om borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt har Socialtilsynet været særlig opmærksomme på at afdække og undersøge sprogbrug og eventuel forråelse, da tilsynet har modtaget en bekymringshenvendelse herpå. Tilsynet har i den forbindelse deltaget i et personalemøde, deltaget i en musik-aktivitet med borgere og medarbejdere foruden interviews.

Socialtilsynet konkluderer i tilsynsrapporten, at ledelsen har igangsat relevante tiltag og har skærpet fokus på forebyggelse af omsorgstræthed. Tilsynet kan ikke verificere, at der forekommer forråelse i medarbejdergruppen. De konkluderer videre, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt, og at medarbejderne generelt er engagerede og kompetente.

Udviklingspunkt

Socialtilsynet har givet Solvang følgende udviklingspunkt:

Socialtilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at kerneopgaven er tydelig for alle medarbejderne, herunder ikke-fastansatte medarbejdere. Dette særligt for at sikre en hensigtsmæssig balance mellem medarbejdernes ophold på personale rummet og deres tilstedeværelse sammen med borgerne.

Udviklingspunktet udspringer af, at borgerne på et husmøde har efterspurgt mere nærvær og tilgængelighed til medarbejdere i fællesarealerne. I forbindelse med, at Socialtilsynet deltog på personalemøde den 9. maj 2023, blev det drøftet, hvordan det sikres, at medarbejderne er til rådighed og kontortid begrænses.

Det skal bemærkes, at Socialtilsynets besøg fandt sted i en periode, hvor Solvang overgik til et nyt fagsystem. Det har i perioden trukket ekstra ressourcer, da alle medarbejdere har været til undervisning og brugt ekstra tid på dokumentation.

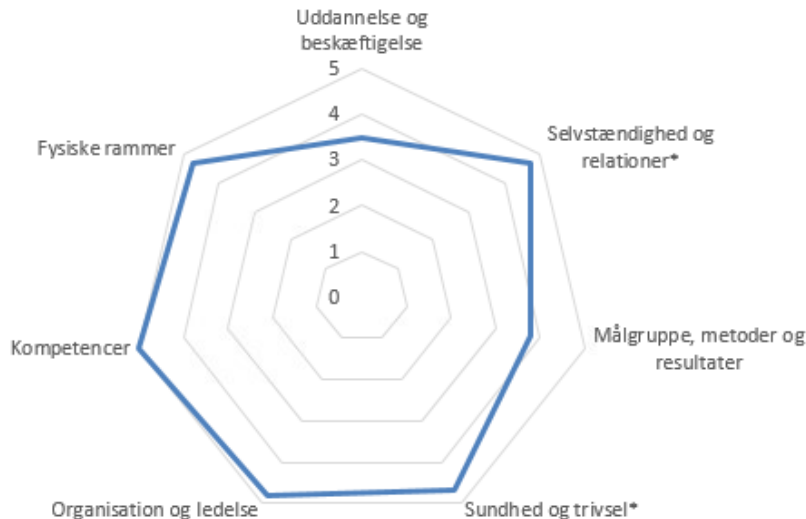
Igangsatte tiltag for at imødekomme udviklingspunktet:

- Afholdelse af fælles faglig temadag den 2. juni 2023 omkring kerneopgaven med ekstern konsulent for alle medarbejdere.
- Drøftelse på personalemøde om konkrete tiltag til at reducere kontortid, og hvordan der også kan laves ”pc-arbejde” i fællesarealer m.v.
- Der arbejdes i sensommer og efterår på en eventuel ændret organisering af arbejdet i hverdagen, med eksempelvis forskudt ”kontortid”, ændret praksis for, hvornår på dagen man dokumenterer og lignende.

Øvrige forhold

Solvang har ikke yderligere udviklings- eller opmærksomhedspunkter fra tidligere tilsyn.

Nedenfor gengives den samlede bedømmelse på alle 7 kriterier i kvalitetsmodellen. I 2023 er det kun de to ovennævnte, der er vurderet – øvrig score er fra sidste tilsyn i 2022.



Bofællesskabet er omfattet af Lejre Kommunes handicappolitik.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tilsynsrapporten beskriver de faktiske forhold i Bofællesskabet Solvang i Virksomheden Sociale tilbud for borgere med psykisk handicap.

Bilag

Punkt 11: SSÆ- Tilsynsrapport 2023 med høringssvar- Bramsnæsvig

23-003568

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Ivan Mott (Ø)

Resumé

På baggrund af udvalgets behandling af tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst for botilbuddet Bramsnæsvig på mødet den 12. juni 2023, sag nr. 11, fremlægges sagen nu til udvalgets behandling med høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender tilsynsrapport af 13. april 2023 fra Socialtilsyn Øst.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Socialtilsynets årlige tilsyn er struktureret efter 7 temaer:

1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgruppe, metoder og resultater
4. Sundhed og trivsel
5. Organisation og ledelse
6. Kompetencer
7. Fysiske rammer

Socialtilsynet udvælger hvert år nogle temaer, der er særligt fokus på. Ved dette tilsyn har der været særligt fokus på at vurdere temaerne:

- Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater
- Tema 5: Organisation og ledelse

Samt udviklingspunkter fra tidligere tilsyn - behandlet under:

- Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse (indikator 1a)
- Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater (indikator 3b)

Øvrige temavurderinger er overført fra tidligere tilsyn og der er ikke ændret i teksten. Alle temaer indgår fortsat i den samlede vurdering og vil fremgå på Tilbudsportalen.

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

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 med at skabe kvalitet på tværs af kvalitetsmodellens temaer, idet tilbuddets indsats i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos borgerne.
- Det vurderes, at tilbuddet i høj grad har organiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at skabe en gennemgående kvalitet og sammenhæng mellem borgernes liv i botilbuddet og deres beskæftigelsestilbud.
- Det vurderes, at tilbuddet i høj grad har en ansvarlig og kompetent ledelse, der har relevant fokus på tilbuddets strategiske, faglige, administrative og økonomiske drift og udvikling.

- Det vurderes, at ledelsen i høj grad sikrer borgerne tilstrækkelig, stabil medarbejderkontakt og i høj grad formår at skabe et miljø, der understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen.
- Det vurderes, at medarbejderne i høj grad har de nødvendige faglige, personlige og relationelle kompetencer, som løbende udvikles og opdateres med henblik på at imødekomme målgruppens behov.
- Det vurderes, at tilbuddets målgruppe i høj grad er veldefineret, og at metoder og tilgange er relevante og i høj grad forankrede i praksis.
- Det vurderes, at tilbuddets fysiske rammer i høj grad er velholdte og velegnede til målgruppen.
- Ledelsen arbejder målrettet med at højne arbejdsmiljøet og har iværksat relevante indsatser til understøttelse heraf, blandt andet undervisning i 'neuroaffektivt samarbejde' og supplerende supervision.

Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater (bedømmelse 4,5 ud af 5)

Socialtilsynet vurderer:

- At botilbuddet Bramsnæsvig i høj grad formår at skabe sammenhæng mellem målsætning, målgruppe og metoder.
- At tilbuddet i høj grad redegør relevant for valgte metoder og tilgange.
- At tilgange og metoder i høj grad er forankret i praksis.
- At borgerne i høj grad trives og udvikles som resultat af tilbuddets metoder og tilgange.
- At tilbuddet i høj grad opstiller konkrete mål for de enkelte borgere, dokumenterer og følger op herpå.
- At borgernes mål i høj grad har sammenhæng til mål opstillet af visiterende kommune.
- At tilbuddet i lav grad indsamler oplysninger, der understøtter resultatdokumentation, i form af systematisk beskrivelse, evaluering og udvikling af egen indsats.

Det er vægtet i bedømmelsen:

- At tilbuddet har en tydelig målgruppebeskrivelse.
- At tilbuddet anvender relevante metoder og tilgange.
- At tilbuddets metoder og tilgange bidrager til borgernes trivsel og udvikling.
- At tilbuddet delvist opstiller konkrete individuelle mål i samarbejde med borgerne.
- At tilbuddet arbejder systematisk med mål, dokumenterer og følger op herpå.
- At tilbuddet delvist arbejder systematisk med at evaluere og udvikle egen indsats over for målgruppen.

Opfølgning på udviklingspunkt fra tidligere tilsyn (indikator 3b):

Socialtilsynet anbefalede på sidste tilsyn (2022): *At tilbuddet opkvalificerer den skriftlige dokumentation i forhold til borgernes pædagogiske handleplaner, således at alle borgere har opdaterede handleplaner, og at der løbende evalueres skriftligt på de opstillede mål, resultater og justeringer i indsatsen.*

På baggrund af stikprøvekontrol af borgersager kan det konstateres, at tilbuddets dokumentation er forbedret, og at der ses en rød tråd mellem myndighedsplanen og de pædagogiske delmål, samt at der følges systematisk op på delmål. Dette understøttes af handlekommuner, der bl.a. oplyser om tilbuddet: *"De skriver altid status inden opfølgningsmøder, og retter til ved behov ift. handleplansmøde. Det er altid velskrevne status"*.

Der er desuden tilfredshed med måden, tilbuddet arbejder med delmål. På den baggrund slettes udviklingspunktet.

Tema 5: Organisation og ledelse (bedømmelse 4,4 ud af 5)

Socialtilsynet vurderer:

- At botilbuddet Bramsnæsvig i meget høj grad har en kompetent og ansvarlig ledelse.
- At tilbuddets organisering og bemanning i høj grad er hensigtsmæssig og understøtter, at borgerne trives i tilbuddet.
- At ledelsen i høj grad har fokus på tilbuddets strategiske udvikling.
- At ledelsen i høj grad prioriterer relevant uddannede medarbejdere og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer.
- At ledelsen i høj grad prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel for medarbejderne.

Det er vægtet i bedømmelsen:

- At ledelsen udøver en ledelsesmæssig praksis, der afspejler de nødvendige kompetencer til at lede tilbuddet.
- At ledelsen har relevant uddannelse og erfaring.
- At tilbuddet prioriterer vedligeholdelse og opkvalificering af ledelsens kompetencer.
- At tilbuddet prioriterer ekstern supervision eller anden form for sparring for medarbejdere og ledelse.
- At tilbuddet prioriterer ekstern sparring for medarbejdere og ledelse.

- At tilbuddet prioriterer interne fora til faglig og personalemæssig sparring.
- At tilbuddets øverste ledelse er aktive i den strategiske og organisatoriske ledelse af tilbuddet.

Socialtilsynet har ingen udviklingspunkter til temaet.

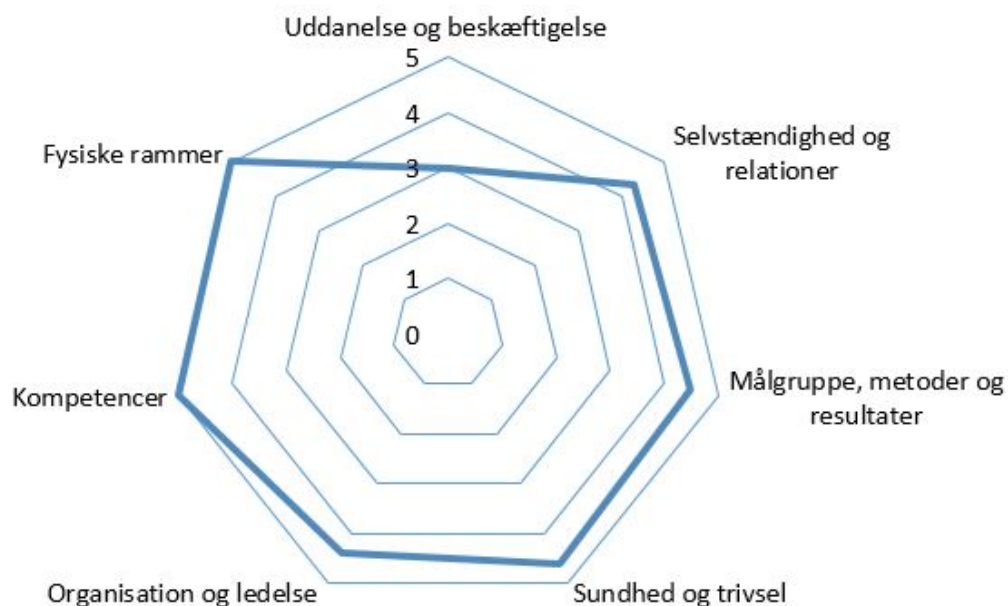
Opfølgning på udviklingspunkt fra tidligere tilsyn

Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse (indikator 1a)

Socialtilsynet anbefalede på sidste tilsyn, *at tilbuddet opstiller mål for understøttelse af borgernes beskæftigelse eller anden dagsaktivitet, så vidt muligt i samarbejde med borgeren. Det anbefales, at målene jævnligt og systematisk justeres og evalueres skriftligt, i den enkelte borgers handleplan.*

Af to tilfældigt udvalgte handleplaner fremgår det, at den ene har opsat beskæftigelsesunderstøttende mål, med metodebeskrivelse, SMARTE mål, evaluering samt opfølgninger. Den anden handleplan indeholder ingen beskæftigelsesunderstøttende mål. På den baggrund må det konstateres, at tilbuddet arbejder med punktet og er delvis i mål med det.

Socialtilsynets vurdering af kvaliteten i Botilbuddet Bramsnæsvig på de 7 temaer gældende for 2023:



Botilbuddet er omfattet af Lejre Kommunes handicappolitik.

Tilsynsrapporten for 2023 er vedlagt som bilag.

Udtalelser

Det er modtaget høringssvar fra Ældrerådet:

Ældrerådet anerkender, at det ved det anmeldte tilsyn er vurderet, at der er den fornødne kvalitet i den samlede indsats for borgerne, og at medarbejderne i høj grad har de nødvendige faglige, personlige og relationelle kompetencer, som løbende udvikles og opdateres med henblik på at imødekomme målgruppens behov.

Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet anerkender, at det ikke altid er muligt at opfylde udviklingspunkter og hæfter sig særligt ved kravet til dokumentation, der på den ene side skal sikre beboernes retssikkerhed, men som samtidig kan tage tid fra omsorgsarbejdet og det pædagogiske arbejde.

Handicaprådet anerkender, at der kan være behov for at prioritere mere tid til det pædagogiske arbejde i en periode, selvom det kan være på bekostning af dokumentationsarbejdet, og spørger om der er brug for mere simple dokumentationsredskaber, der ikke er så tidskrævende.

Høringssvarene er vedlagt som bilag i deres fulde ordlyd.

Administrationens vurdering

Administrationen tager ældrerådets og handicaprådets høringssvar til efterretning. Som beskrevet i sag nr. 10 på dette møde om tilsynsrapport for Solvang, er der netop implementeret et nyt fagsystem på det sociale område, bla. med det formål at målrette indsatsen for den enkelte borger. Fagsystemet er bygget op omkring fælles metode på tværs af myndighed og udføreområdet, hvilket er med til at understøtte en rød tråd i borgernes forløb. På sigt er det ambitionen, at det skal forenkle dokumentationen og dermed mindske personalets tidsforbrug på dokumentation.

Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til bemærkninger.

Bilag

Driftorienteret tilsyn april 2023 - endelig version Botilbuddet Bramsnæsvig

Høringssvar fra Ældrerådet

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 12: SSÆ/BU - Danmarkskortet 2023

23-004494

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Ivan Mott (Ø)

Resumé

Danmarkskortet er en kommuneopdelt opgørelse over omgørelsesprocenter i forhold til de sager, der behandles i Ankestyrelsen. Danmarkskortet er blevet offentliggjort den 26. juni 2023 og opgøres på tre områder; Socialområdet samlet, voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet.

Lejre Kommunes omgørelsesprocenter er på to af tre områder lavere end landsgennemsnittet, og på ét af områderne er omgørelsesprocenten højere end landsgennemsnittet.

I denne sag orienteres om de konkrete omgørelsesresultater af sager behandlet af Ankestyrelsen i 2022, samt om de tiltag Lejre Kommune har iværksat for at forbedre omgørelsesprocenterne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der ikke udarbejdes handleplaner på socialområdet eller på voksen- eller børnehandicapområdet for at imødegå Lejre Kommunes omgørelsesprocent i Danmarkskortet, idet der allerede er iværksat relevante tiltag på områderne.
2. at sagen sendes til høring i henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Danmarkskortet er et kommuneopdelt kort, som hvert år udgives af Social- og Ældreministeriet. Kortet angiver det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten for sager, der er behandlet hos Ankestyrelsen. Danmarkskortet offentliggøres hvert år senest den 1. juli.

Formålet med Danmarkskortet er at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet og synliggøre forskelle mellem kommunerne.

Den 1. juli 2022 trådte en ændring af opfølgningsreglerne angående Danmarkskortet i kraft, der medførte skærpede krav til Kommunalbestyrelsens opfølgning på Danmarkskortet. Fremadrettet skal kommunens egne resultater behandles af Kommunalbestyrelsen inden årets udgang. Kommunalbestyrelsen skal vurdere, hvorvidt der skal iværksættes en handleplan.

Hvad er en omgørelse?

Når en sag behandles af Ankestyrelsen, er der 3 mulige udfald;

- Stadfæstelse
- Kommunens afgørelse fastholdes
- Hjemvisning

Der er fx væsentlige mangler i sagens oplysninger, og sagen sendes derfor tilbage til kommunen, hvor sagen skal behandles og afgøres på ny. En hjemvisning betyder, at kommunen skal behandle sagen på ny i overensstemmelse med Ankestyrelsens afgørelse. Det er ikke givet, at selve afgørelsen ændres i forhold til den oprindeligt truffene afgørelse.

Ophævelse

Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i kommunens afgørelse og ændrer/ophæver den kommunale afgørelse.

Både ved hjemvisning og ophævelse anses sagen som omgjort, og tæller derfor med i omgørelsesprocenten, uanset om en hjemvisning resulterer i samme afgørelse ved den nye behandling i kommunen.

Danmarkskortet indeholder kun de sager, der er påklaget til Ankestyrelsen, og kan derfor ikke anvendes til at sige noget om den generelle kvalitet af sagsbehandlingen i kommunen.

Hvilke ydelser indgår i opgørelserne?

Danmarkskortet er opdelt i tre visninger:

Hele socialområdet

- Alle bestemmelser under serviceloven (SEL), der har kommunal klageadgang, og indeholder derved blandt andet både børneområdet og voksenområdet, herunder ældre.

Børnehandicapområdet

- Pasningstilbud, hjemmetræning mm. (SEL §32, §32a, §36 og §39-40)
- Merudgiftsydelse (SEL §41)
- Tabt arbejdsfortjeneste (SEL §42 og §43).
- Personlig hjælp og ledsagelse (SEL §44 og §45)

Voksenhandicapområdet

- Kontante tilskud (SEL §95)
- Borgerstyret personlig assistance (SEL §96)
- Ledsagerordningen (SEL §97)
- Merudgiftsydelse (SEL §100)

Lejre Kommunes omgørelsesprocenter i 2022

På to af de tre områder af Danmarkskortet har Lejre Kommune en lavere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet. På voksenhandicapområdet er omgørelsesprocenten højere end landsgennemsnittet, det er dog værd at bemærke, at datagrundlaget er meget lille og handler om, at datagrundlaget er i alt 4 sager, hvoraf de 3 er blevet omgjort af Ankestyrelsen. Ens for alle tre områder er, at Lejre Kommune har en lavere hjemvisningsprocent end på landsplan, men derimod har en højere ophævelsesprocent, hvilket betyder, at Ankestyrelsen ændrer eller ophæver Lejre Kommunes afgørelse i sagerne og i mindre grad sender sagerne retur på grund af manglende oplysninger.

De tre nedenstående tabeller viser omgørelsesprocenterne for hvert område sammenholdt med landsplan og fordelt på omgørelsestype.

Hele socialområdet			
37 sager sendt til Ankestyrelsen	Lejre (%)	Lejre (Antal sager)	Landsplan (%)
Stadfæstelse	65 %	24	62,5 %
Hjemvisning	14 %	5	28,5 %
Ændring/ophævelse	22 %	8	9 %
Samlet omgørelsesprocent	35 %	13	37,5 %

Børnehandicap			
12 sager sendt til Ankestyrelsen	Lejre (%)	Lejre (Antal sager)	Landsplan (%)
Stadfæstelse	67 %	8	51,2 %
Hjemvisning	17 %	2	38,3 %

Ændring/ophævelse	17 %	2	10,5 %
Samlet omgørelsesprocent	33 %	4	48,8 %

Voksenhandicap			
4 sager sendt til Ankestyrelsen	Lejre (%)	Lejre (Antal sager)	Landsplan (%)
Stadfæstelse	25 %	1	61,1 %
Hjemvisning	0 %	0	31,3 %
Ændring/ophævelse	75 %	3	7,7 %
Samlet omgørelsesprocent	75 %	3	38,9 %

Lejre Kommune har i længere tid haft fokus på at styrke den faglige kvalitet i sagsbehandlingen, og derfor indstilles der ikke til at lave en handleplan.

På hele socialområdet, både børn og voksne, er der i løbet af 2022 iværksat flere tiltag, som videreføres som indsatser i 2023.

Det specialiserede voksenområde, herunder voksenhandicap

På det specialiserede voksenområde er indført udviklingsdage på myndighedsområdet med fokus på sagsbehandlingskvalitet, hvor der blandt andet er undervisning gennem Schultz Campus, kommunens jurister og borgerrådgiveren. Emnerne for undervisningen er blandt andet forvaltningsretlige principper, partshøringer og krav til afgørelser for, at de er gyldige.

I 4. kvartal 2022 er der yderligere sat et skærpet fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen i de faglige sparringer samt i visitationsprocesser.

De allerede iværksatte tiltag forventes at nedbringe antallet af omgjorte sager i Ankestyrelsen, men da der er tale om ganske få sager, kan blot enkelte omgørelser ændre billedet markant begge veje.

Det specialiserede børneområde, herunder børnehandicap

På det specialiserede børneområde har Lejre Kommune i august 2022 iværksat et forløb med Taskforce Handicap, der er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Forløbet har til formål at bidrage til kvaliteten af kommunernes sagsbehandling på børnehandicapområdet. Taskforceforløbet har tre faser; en analysefase, en udviklingsfase og en statusfase. Analysefasen er færdig og Lejre Kommune er netop startet på udviklingsfasen som løber frem til november 2024, hvor det afsluttende statusforløb iværksættes.

Taskforceforløbet indeholder blandt andet et uddannelsesforløb efter Socialstyrelsen katalog, og forventes at øge kvaliteten i sagsbehandlingen generelt.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de allerede iværksatte tiltag på både socialområdet og på børne- og voksenhandicapområderne, vil bidrage til kvaliteten i sagsbehandlingen. Områderne arbejder med at sikre effektive, lovmedholdelige og systematiske sagsgange, der vil medføre en øget kvalitet og formentlig, at en lavere andel af sagerne enten ophæves eller hjemvises. Samtidig bør det nævnes, at der er tale om et lavt antal sager, så enkelte sager kan have stor betydning på den samlede omgørelsesprocent.

Det er endvidere tydeligt, at der er sket en ændring i omgørelsesprocenterne for Lejre Kommune i forhold til sidste års resultater, da hjemvisningsprocenterne nu er lavere end landsgennemsnittet mens ophævelsesprocenten er blevet højere end landsgennemsnittet, hvor det var omvendt sidste år.

Det vurderes som positivt, at hjemvisningsprocenten er faldet, da det tyder på, at de skridt, der er taget i forhold til at sikre korrekte sagsbehandlingsprocedurer, har haft effekt.

Generelt er det, på trods af den lidt højere omgørelsesprocent, administrationens vurdering, at områderne er i en positiv udviklingsproces.

Punkt 13: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU- Forventet regnskab 2-2023

23-004721

Beslutning

Indstillingerne anbefales inden for udvalgets område.

Afbud: Ivan Mott (Ø)

Resumé

Forventet regnskab 2-2023 (FR-2) er et midtvejsbud på Lejre Kommunes økonomiske situation i 2023, herunder en beskrivelse af de økonomiske udfordringer der aktuelt er i Lejre Kommune i forhold til det samlede regnskabsresultat.

Forventet regnskab 2-2023 fremlægges med henblik på at kunne iværksætte kompenserende tiltag i 2023, men FR-2 har også til formål at få gjort opmærksom på varige udfordringer, der bør håndteres i budgetprocessen for 2024-2027.

Siden Forventet regnskab 1-2023 (FR-1) er der mellem Regeringen og KL den 25. maj 2023 indgået en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år, herunder en midtvejsregulering af indeværende år. I aftalen indgår en midtvejs- og efterreguleringen vedr. udgifter til blandt andet beskæftigelsesområdet, ukrainske flygtninge og ændrede pris og lønskøn.

Midtvejsreguleringen er på 34,9 mio. kr. for Lejre Kommune fordelt med 16,0 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesområdet, 10,6 mio. kr. vedrørende Covid-19 og fordrevne fra Ukraine, 7,8 mio. kr. vedr. pris- og lønfremskrivninger og 0,5 mio. kr. vedrørende meropgaver (DUT).

Samlet set viser FR-2 i forhold til driften et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det justerede korrigerede budget for 2023 for driften med indregning af midtvejskompensationen.

Hovedkonklusionen er overordnet:

- Opjustering af servicerobusthedspuljen til 24,9 mio. kr.
- Merforbrug på 14,1 mio. kr. vedrørende områder med overførselsadgang
- Merforbrug på 13,3 mio. kr. vedrørende områder uden overførselsadgang

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 63,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 8,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Forklaringer på afvigelser er nærmere beskrevet i bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.

I bilag 4 vises FR-2 fordelt på de enkelte bevillinger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2023-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,2 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at der gives en tillægsbevilling under finansiering på 0,408 mio. kr. vedrørende Lejre Kommunes andel af kollektiv modregning i forhold til skattestigninger i 2023. Beløbet finansieres af kommunekassen
5. at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives følgende bevillinger, der finansieres af midtvejsreguleringen:
 1. indarbejdelse af nyt pris- og lønskøn med 8,4 mio. kr. i tillægsbevilling, finansieret af midtvejsregulering på 7,8 mio. kr. og 0,6 mio. kr. finansieret af kommunekassen
 2. en tillægsbevilling på 14,1 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, finansieret af midtvejsregulering på 16,0 mio. kr.
 3. en indtægtsbevilling på 34,86 mio. kr. vedrørende finansiering i forbindelse med midtvejsreguleringen

4. at der indarbejdes DUT-kompensation i 2023 med 1,0 mio. kr. på berørte områder, jf. bilag 5 finansieret af midtvejsregulering på 0,5 mio. kr. og 0,5 mio. kr. kassefinansieret
5. en opjustering af servicero busthedspuljen på bevilling 1.70.80 på 6,5 mio. kr. finansieret af midtvejsregulering vedrørende Covid- 19 og fordrevne fra Ukraine 2022

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Fortsat pres på økonomien i 2023

I Forventet regnskab 1-2023 blev det beskrevet, at Lejre Kommune i 2023 er udfordret i forhold til stigende priser især på energiområdet, det specialiserede børne- og voksenområde samt beskæftigelsesområdet.

Med aftalen omkring midtvejsregulering får Lejre kommune fuld kompensation til dækning af merudgifter på beskæftigelsesområdet, Ukrainske fordrevne og delvist de stigende priser.

Derimod er der ikke nogen kompensation til de stigende udgifter til det specialiserede socialområde som Lejre Kommune og resten af landets kommuner oplever. I FR-1 blev servicero busthedspuljen styrket og vil kunne dække de stigende udgifter på de specialiserede socialområder.

I alt får Lejre Kommune 35,0 mio. kr. i midtvejsregulering.

Midtvejsreguleringen består af følgende:

Midtvejsregulering 2023	mio. kr.
Beskæftigelsesområdet	
Sygedagpenge	5,94
A-dagpenge	6,40
Seniopension	4,11
Førtidspension	4,57
Øvrige	-5,03
I alt beskæftigelsesområde	16,00
Covid- 19 og fordrevne fra Ukraine 2022	6,50
Ukraine 2023	4,11
Pris- og lønfremskrivinger	7,77
Meropgaver DUT	0,46
Øvrige	0,16
I alt	35,00

På beskæftigelsesområdet får Lejre Kommune 16,0 mio. kr. i kompensation for de stigende udgifter på landsplan. Kompensationen vil kunne dække stigningen i bl.a. modtagere af seniorpension og førtidspension i Lejre Kommune. Der forventes merudgifter på beskæftigelsesområdet på i alt 14,1 mio. kr. Heraf kan 11,7 mio. kr. henføres til førtidspension og seniorpension, og 3,3 mio. kr. til STU og FGU. Derudover er der et merforbrug på området for sygedagpenge på 4,6 mio. kr. Modsat er der på områder som arbejdsmarkeds-foranstaltninger et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

I økonomiaftalen er der aftalt en kompensation i 2023 på 1,7 mia. kr. for hele landet i forhold til stigende priser og en lavere lønudvikling end forventet i forbindelse med økonomiaftalen for 2023. Stigningen i priser er forventet hovedsageligt blandt øvrige varekøb og øvrige tjenesteydelser. Modsat bidrager brændsel og drivmidler samt fødevarer ikke i samme grad til ændringen i prisstigningerne.

For Lejre Kommune er pris- og lønstigningerne beregnet til 8,4 mio. kr. fordelt med 9,5 mio. kr. vedrørende varekøb og tjenesteydelser, -1,3 mio. kr. vedrørende lønninger og 0,3 mio. kr. vedrørende brændsel og drivmidler. Forskellen til kompensationen til økonomiaftalen skyldes en anderledes sammensætning i Lejre Kommune mellem lønninger og køb af tjenesteydelser/varekøb.

De stigende priser er også fortsat en udfordring på mange områder, og særligt oplever mange decentrale enheder en lavere købekraft i 2023, og det indstilles i FR-2, at det nye pris- og lønskøn indarbejdes i budget 2023.

Energipriserne har i 2023 været faldende, og den forventede merudgift på energiområdet er nu reduceret til 3,7 mio. kr. i 2023. Tilbage i FR-1 var der en forventning om et merforbrug på 9,0 mio. kr. og i FR-0 en forventning om et merforbrug på 19,0 mio. kr. i 2023.

Såfremt det nye pris- og lønskøn indarbejdes, vil det have følgende fordeling på udvalg, og i bilag 6 fremgår fordeling på bevillingsniveau.

Udvalg	Mio. kr.
Økonomiudvalg	1,51
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	0,34
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	0,86
Udvalget for Børn & Ungdom	2,25
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	3,43
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	0,03
Hovedtotal	8,42

På det specialiserede socialområde (børn, unge og voksne) viser prognosen merudgifter på i alt 14,6 mio. kr. netto. Merudgiften kan særligt henføres til, at der på børneområdet er sket en markant stigning i priserne på de tilbud, der købes. De 14,6 mio. kr. er et nettotal, der dækker over stigende priser for 12,2 mio. kr., som modgås af øgede refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på 4,7 mio. kr. Derudover ses en stigning i antallet af borgere svarende til 6,6 mio. kr.

Merforbruget på 14,6 mio. kr. er fordelt med 10,7 mio. kr. på børne- og ungeområdet, 3,4 mio. kr. på voksenområdet samt 0,5 mio. kr. vedrørende egne tilbud.

FR-2, hovedresultat

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

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2023

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV: Korrigeret budget (C)	Forventet regnskab 2023	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
					Opr. Budget	FV.kor. Budget
Indtægter	-1.916,0	-1.922,1	-1.956,7	-1.956,7	-40,7	-34,6
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.787,4	1.820,7	1.845,1	1.847,5	60,1	2,3
Brugerfinansieret udgifter	-2,7	-2,7	-2,7	-2,5	0,2	0,2
Anlægsudgifter	86,7	149,1	149,1	85,3	-1,4	-63,9
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	8,5	8,5	8,5	8,5	0,0
Optagne lån	-0,5	-8,3	-8,3	-8,3	-7,7	0,0
Renter	11,1	11,1	11,1	10,9	-0,1	-0,2
Afdrag på lån	37,6	37,6	37,6	36,7	-0,9	-0,9
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.920,8	2.017,4	2.041,8	1.979,4	58,6	-62,4
LIVIDITETUNDERSKUD (+)						
LIVIDITETOVERSKUD (-)	4,8	95,4	85,1	22,7	17,9	-97,0

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 2023-2 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 35,0 mio. kr. højere end budgetlagt på grund af midtvejsreguleringen og bruges til finansiering af merudgifter på de konkret omfattede områder
- Kommunernes budgetvedtagelse for 2023 indebærer en samlet kommunal skatteforhøjelse uden for den tildelte ramme med baggrund i udligningsreformen på 336,0 mio. kr. Lejre kommunes andel af den kollektiv sanktion er på 0,4 mio. kr.
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår, at servicerobusthedspuljen på 24,9 mio. kr. forventes anvendt i forbindelse med FR-3
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 0,2 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 85,3 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2022 og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2024
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 8,5 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 8,3 mio. kr.

- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 22,3 mio. kr.

Forventet Regnskab 2 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 31. maj 2023. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 26. juni 2023.

FR-2 – nærmere beskrivelse

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

A) Indtægter

Midtvejsregulering

Siden FR-1 er der indgået en økonomiaftale. I Økonomiaftalen for 2024 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2023, hvilket for kommunerne i hele landet samlet set medfører udbetaling af 7,4 mia. kr. i de 3 sidste 12-dels rater i 2023. For Lejre Kommune svarer midtvejsreguleringen til 34,86 mio. kr.

Nedsættelse af bloktilskuddet som følge af kommunale skatteforhøjelser for 2023

Kommunernes budgetvedtagelse for 2023 indebar en samlet kommunal skatteforhøjelse uden for den tildelte ramme med baggrund i udligningsreformen på 336,0 mio. kr. Det svarer til nettoprovenuet ved skatteforhøjelsen efter evt. korrektion for afledte effekter for kommuners medfinansiering af det skrå skatteloft og overudligning. I henhold til lov om nedsættelse af statstilskuddet ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning reduceres bloktilskuddet svarende til denne forhøjelse.

75 pct. af forhøjelsen - svarende til 252,0 mio. kr. – afregnes individuelt til de kommuner, der har gennemført en skatteforhøjelse ud over den tildelte ramme. Dette betyder, at Lejre Kommune skal betale en Kollektiv modregning for skattestigninger på landsplan på 408.000 kr.

B) Drift

Hovedkonklusionen er et forventet merforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et merforbrug på 13,3 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang. Derudover forventes servicerebusthedspuljen at være på 24,9 mio. kr., som i FR-3 forventes udmøntet til dækning af nogle af ovenstående merforbrug.

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

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Drift	Oprindeligt budget (a)	NYT Korrigeret budget (C)	Forventet regnskab 1-2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Med overførselsadgang					
Økonomiudvalg	193,2	194,1	194,0	0,9	0,0
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	33,8	35,0	34,8	1,0	-0,2
Udvalget for Børn & Ungdom	531,0	533,1	540,8	9,8	7,8
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	81,8	83,2	87,9	6,1	4,7
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	200,8	210,8	212,7	11,9	1,8
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	2,1	2,2	2,2	0,1	0,0
I alt med overførselsadgang	1.042,6	1.058,3	1.072,4	29,8	14,1
Uden overførselsadgang					
Økonomiudvalg	9,2	12,0	12,0	2,8	-0,1
Udvalget for Børn & Ungdom	20,4	20,0	31,3	10,9	11,3
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	17,7	17,8	18,8	1,2	1,1
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integr	314,2	330,7	328,8	14,7	-1,9
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	380,6	378,7	381,5	0,9	2,9
I alt uden overførselsadgang	742,0	759,2	772,5	30,5	13,3
Servicerobusthedspuljen	0,0	24,9	0,0	0,0	-24,9
Total	1.784,6	1.842,4	1.844,9	60,3	2,5

Der er siden budgetvedtagelsen for 2023 i oktober 2022 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.818,0 mio. kr.

Tekst	Pkt. på KB dagsorden	Godkendt dato KB	2023
A) Drift (Dranst 1 - 2)			
Oprindeligt budget			1.784,6
FR22-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	28.11.2022	-0,1
Anlægsregnskaber fra salg af 3 akutboliger	7	28.11.2022	0,2
Yderligere puljemidler til den regionale uddannels	18	28.11.2022	-0,2
Midler natur- og friluftsplán Lerbjerg Skov	12	19.12.2022	0,1
Etablering af friplejehjem i Hvalsøområdet	23	30.01.2023	0,5
Lerbjerg Skov	15	27.02.2023	-0,3
Tilkendte puljer på beskæft.området 2023	16	27.02.2023	0,5
Driftsoverførsler 2022 - 2023	7	27.02.2023	30,3
Økonomi ukrainske flygtninge	4	24.04.2023	6,1
Forventet regnskab 2023-1	5	24.04.2023	-3,9
Korrigeret budget			1.818,0

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

Dagtilbud

I 2023 forventes der passet 41 færre vuggestuebørn og 78 færre børnehalebørn end fastsat i det oprindelige budget.

Overordnet estimat for antal passede børn 2023	0-2 år	3-5 år	I alt
Vurdering Center for Børn & Læring - Forventet Regnskab 2	606	1.032	1.632
Ifølge opr. budget – antal	646	1.111	1.757
Forskel på budget og forventning	-41	-78	-119

Vurderingen bygger på tal fastsat af Pladsanvisningen under Center for Børn & Læring, hvor der er taget udgangspunkt i det konkrete antal indmeldte børn og det konkrete antal på venteliste på baggrund af indmeldte antal børn til og med august i de kommunale og selvejende institutioner samt dagplejen. Vurderingen fra september og resten af året bygger på pladsanvisningens vurdering i forhold til borgere med førsteprioritet på ventelisten, og hvilke forventninger Center for Børn & Læring i øvrigt har til indmeldelser resten af 2023.

I alt forventes der et mindreforbrug på 9,2 mio. kr., men der søges flyttet 6,0 mio. kr. til skoletilbudsområdet til dækning af merudgifter under fælles skolevæsen, hvorefter der er et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Specialiserede socialområde

Børn- og unge

Det specialiserede børne- og ungeområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området. Der er pt. en buffer på 4,0 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på anbringelser og forebyggende foranstaltninger i løbet af 2023.

Der er på området estimeret et merforbrug på 10,7 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	12,2
Ændret antal	3,2
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	-4,7
I alt	10,7

Som det fremgår af ovenstående, skyldes merforbruget i 2023 væsentligt stigende priser, som giver et merforbrug på 12,2 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i budget 2023.

Som konsekvens af de stigende gennemsnitspriser og især, at de dyreste sager er blevet markant dyrere, ses der en stor stigning i mængden af forventet refusion på grund af særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet. Dette betyder, at der forventes en merindtægt på 4,7 mio. kr. i 2023.

Der ses siden FR-1 også en stigning i antallet af foranstaltninger, hvilket giver en merudgift på 3,2 mio. kr. Stigningen er sket i forhold til anbringelser, hvor der aktuelt forventes ca. 62 helårsanbringelser i 2023 mod forventet 57 helårsanbringelser i budget 2023.

Voksen- handicappede

Det specialiserede voksenområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området. Der er pt. en buffer på ca. 1,1 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på misbrug og botilbud i løbet af 2023.

Der er på området estimeret et merforbrug på 3,4 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	0,0
Ændret antal	3,4
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	0,0
I alt	3,4

Aktivitetsudvikling helårsborgere

	maj-23	Disp. 2023	Budget 2023	Diff. Disp 2023 - Budget 2023
Botilbud mm.	138,1	138,7	134,2	4,5
Støtte og hjælp	176,8	176,7	157,8	18,9
Misbrug	47,2	41,8	61,4	-19,6

Beskæftigelsesområdet

Der forventes et merforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2023, inden for Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration. Merudgifterne på 14,1 mio. kr. kan fuldt ud finansieres via kompensationen i midtvejsreguleringen på forventet 16,0 mio. kr., således at der kan forventes et finansieringsmæssigt mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2023.

Det skal bemærkes, at FR2-2023 baserer sig på realiserede tal for januar-marts 2023 og på prognose for månederne april til december 2023.

Merforbruget på 14,1 mio. kr. kan henføres til følgende områder:

- STU/FGU +3,3 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser -4,0 mio. kr.
- Introduktionsprogram udlændinge & ydelser 0,3 mio. kr.
- Sygedagpenge 4,6 mio. kr.
- Dagpenge til forsikrede ledige -1,8 mio. kr.
- Førtids- og seniorpension 11,7 mio. kr.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2023 at udgøre 85,3 mio. kr., som er svarende til oprindeligt budgetlagt (86,7 mio. kr.).

Der er i FR-2 lavet en konkret vurdering i forhold den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 7.

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. maj 2023 en gennemsnitlig likviditet på 199,1 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).

Sagens forløb

14-08-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

14-08-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder 260623

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-2-2023

Bilag 4-Forventet regnskab 2-2023 med bevillingsansvarlige

Bilag 5 - Anlægsoversigt

Bilag 6 - Ansøgning om udmøntning af DUT

Bilag 7 - Nyt Pris- og Lønskøn

Punkt 14: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Opfølgning på Budgetaftalen for 2022-25

23-005229

Beslutning

Indstillingen anbefales inden for udvalgets område.

Afbud: Ivan Mott (Ø)

Resumé

På mødet den 14. februar 2023 blev Økonomiudvalget forelagt en afsluttende status for årsplanerne for 2022.

Budgetaftalen for 2023-2026 afløser årsplanerne og indeholder en række prioriteringer, som fagudvalg og administrationen skal arbejde med.

I denne sag gives en status over budgetaftalen for 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status for Budgetaftalen for 2023 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges, jf. resuméet, status på Budgetaftalen 2023-2026, som er opdelt i følgende overskrifter:

- Klima og grønne løsninger
- Erhvervsudvikling
- Trafik og mobilitet
- By og boligudvikling
- Arkitekturpolitik
- Æstetiske og smukke udemiljøer
- Børne- og ungeområdet
- Dagtilbud - minimumsnormeringer og høj kvalitet
- Folkeskolen - Styrkede fællesskaber
- Senior- og ældreområdet
- Social- og sundhedsområdet
- Bevægelse og aktiv hele livet

Overskrifterne viser et overblik over de indsatser, som administrationen, de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen skal arbejde med i 2023. Indsatserne har deres afsæt i budgetaftalen for 2023-2026, eller indsatser som tidligere er blevet besluttet igangsat og skal videreføres i 2023. Indsatserne kan også følge af national lovgivning eller regionale tiltag i regi af KKR (Kommune Kontakt Råd).

Det anbefales, at hvert fagudvalg i behandlingen af sagen fokuserer på de indsatser, som udvalget er hovedansvarlig for.

Sagens forløb

14-08-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

14-08-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Opfølging på budgetaftalen 2023-26 (juni 23)

Punkt 15: SSÆ - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Afbud: Ivan Mott (Ø)

Punkt 16: SSÆ - Godkendelse af referat