



## Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

### REFERAT

Sted: Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dato: Onsdag den 6. november 2019

Start kl.: 19:00

Slut kl.: 21:00

Medlemmer: Mikael Ralf Larsen (F) (Formand)  
Leif V. Nielsen (A) (Medlem)  
Connie Birthe Jensen (A) (Medlem)  
Flemming Damgaard Larsen (V) (Medlem)  
Søren Bo Hansen (V) (Medlem)  
Henrik Nielsen (Sekretær)

Fraværende:

# Indholdsfortegnelse

1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden .....	1
2. SSÆ - Orienteringssager - november .....	2
3. SSÆ - Status og opsamling på temadage i interessentgruppen - opførelse af plejeboliger .....	4
4. SSÆ - Klippekortordninger samt øget brugerstyret åbningstid i Horseager - Budget 2020 .....	7
5. SSÆ - Ansøgninger om tilskud iht. Servicelovens § 18 - 2020 .....	9
6. JA - Revurdering af politiske vedtagne svarfrister i forhold til retssikkerhedsloven - med høringssvar .....	15
7. ØU - Forventet Regnskab 2019-3.....	19
8. SSÆ - Eventuelt .....	27

**1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden**

Åben sag

**Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-11-2019**

Godkendt

## 2. SSÆ - Orienteringssager - november

00.22.04.G01

18/13721

Åben sag

### Resumé

#### A. Status vedr. ventelister til plejeboliger

Vedlagt oversigt på venteliste til plejeboliger for Lejre Kommune – opgjort den 8. oktober 2019.

#### B. Visiterede timer privat og kommunal leverandør af hjemmepleje

Oversigter oktober 2019 er vedlagt.

#### C. Økonomi på pleje og Frit Valg området

Oversigt ultimo september 2019 er vedlagt.

#### D. Referat Ældreråd 18. september 2019

Vedlagt

#### E. Referat Handicapråd 16. september 2019

Vedlagt

#### D. Førtidspensionsstatistik for 3. kvartal 2019

Der afrapporteres hvert kvartal om, hvor mange førtidspensionsansøgninger, der er blevet behandlet i Pensionsudvalget. Pensionsudvalget er et administrativt udvalg, som består af 1 afdelingsleder samt 2 medarbejdere i Center for Job & Social.

Det kan oplyses, at der i 3. kvartal 2019 er behandlet 10 ansøgninger om førtidspension. 0 borgere modtog afslag. De 7 af borgerne var over 50 år. 1 var mellem 40 og 50 år, og 2 var under 40 år. 7 af borgerne modtog førtidspension på baggrund af fysiske helbredsgener, 2 borger grundet psykisk handicap og en af sociale årsager.

Der henvises til den vedlagte statistik over tilkendelser for 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 samt 1. 2. og 3. kvartal af 2019.

#### E. GLA:D – Godt liv med arthrose

GLA:D træning er et specialudviklet træningskoncept udviklet til borgere med slidgigt (arthrose) i hofte og knæ/eller knæ. Konceptet tilbyder borgere redskaber til at tackle knæ-/ eller hoftesmerter og træne hensigtsmæssigt, hvorved de forbedrer deres funktionsevne og reducerer smerter i knæ eller hofte. Forløbet kan endvidere være med til at udskyde en eventuel operation eller give borgeren bedre forudsætninger for at opnå godt resultat af operationen. Tilbuddet kræver en henvisning fra egen læge. GLA:D konceptet kan kun tilbydes af specialuddannede fysioterapeuter, og på nuværende tidspunkt er der privatklinikker og 29 kommuner i Danmark, der tilbyder GLA:D forløb. GLA:D forløb hos de privatpraktiserende fysioterapeuter er helt eller delvist brugerfinansieret.

Lejre Kommune tilbyder årligt fire GLA:D kurser. Forløbet varer otte uger med en indledende individuel samtale og undersøgelse. Borgerne skal have diagnosticeret slidgigt (arthrose) i knæ eller hofte, skal kunne transportere sig selv samt kunne udføre øvelserne.

Efter sommerferie i år har Lejre Kommune oplevet et voldsomt pres på kurserne med flere henvisninger fra de praktiserende læger, hvilket har udløst en ventetid på op til et år. Administrationen vil nu analysere mulighederne på området for at se, om ventetiden kan nedbringes.

**Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-11-2019**

Taget til efterretning.

**Bilag:**

1	Åben	Ventelister på pleje- og ældreboliger fra okt 2018 - okt 2019.pdf	83995/19
2	Åben	Visiterede timer, hjemmepleje oktober 2019.pdf	82138/19
3	Åben	Økonomi på pleje- og frit valgs området.pdf	79515/19
4	Åben	Ældrerådet - Referat fra møde den 18.9.2019.docx	79498/19
5	Åben	Handicaprådet - Referat af 16.09.19.docx	78604/19
6	Åben	Førtidspensioner 2019	80001/19

### **3. SSÆ - Status og opsamling på temadage i interessentgruppen - opførelse af plejeboliger**

27.00.00.G01

19/3518

Åben sag

#### **Resumé**

Udviklingen af Plejeboliger i Lejre Kommune foregår i to spor. Et udviklingsspor/Hvalsøspor og et Ammershøjspor. I udviklingssporet/Hvalsøsporet, som foregår sideløbende med opførelsen af nye plejeboliger i Ammershøjparken, har der været afholdt tre temadage med fokus på forskellige temaer, der har betydning for fremtiden på ældre- og sundhedsområdet. Her har interessentgruppen fået mulighed for at drøfte de forskellige temaer og komme med input og idéer til den fremadrettede udvikling.

Med denne sag bliver udvalget orienteret om, hvad interessentgruppen drøftede på de tre temamøder samt den videre proces i udviklingssporet/Hvalsøsporet.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning

#### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

#### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-11-2019**

Taget til efterretning.

#### **Sagsfremstilling**

Sideløbende med opførelsen af 24 nye plejeboliger i Ammershøjparken (spor 1) er et udviklingsspor/Hvalsøspor (spor 2). I forbindelse med udviklingssporet har der været afholdt tre temamøder, hvor interessentgruppen i projektet omkring de nye plejeboliger har drøftet følgende temaer:

- Madproduktion
- Daghjem og frivillige
- Demensvenlige boliger
- "Det nære sundhedsvæsen"
- Midlertidige pladser/rehabiliteringspladser

Temamøderne har foregået ved, at administrationen har holdt korte oplæg om ovenstående temaer og efterfølgende har interessentgruppen fået mulighed for at drøfte og komme med input til temaerne via gruppearbejde der er samlet op i plenum. På sidste temamøde blev der lavet en opsamling, hvor alle emner blev fremlagt tilrettet interessentgruppens bemærkninger. Administrationen har opdelt drøftelserne i overskrifter med underpunkter under hvert tema.

#### Daghjem/dagcenter

I drøftelserne omkring daghjem/dagcenter blev der i grupperne peget på følgende:

Organisering:

- Daghjemmene foreslås organiseret under plejecentrene
- Daghjemmene skal være fleksible og kunne rumme både hjemmeboende borgere samt borgere fra plejehjemmet hvis disse profiterer af et daghjemsoophold
- Personalet skal være fleksible i forhold til borgernes behov

**Fysiske rammer:**

- Flexibel opdeling af større rum
- Mulighed for at hvilerum og aflastning
- Mandefællesskaber

**Åbningstider og lokationer:**

- Udvide åbningstiderne til også at omfatte aften og weekend
- Dagcenter/daghjem på alle tre plejecentre

**Pårørende og frivillige:**

- Invitere pårørende ind i aktiviteterne
- Skabe pårørendefællesskaber og netværk
- Samarbejde med frivillige og tænke dem ind i løsninger og aktiviteter

**Visitering:**

- Åbne op så beboere på plejecentrene også kan benytte daghjem/dagcentre

**"Det nære sundhedsvæsen"**

- Sundhedsbus, som fungerer som et mobilt sundhedshus
- Sundhedshuse med mange fagligheder og sundhedstilbud, f.eks. læger og fysioterapeut
- Sundhedshuse på eksisterende matrikler

**Midlertidige pladser og rehabiliteringspladser**

- Midlertidige pladser og aflastningspladser på de eksisterende plejecentre = nærhedsprincippet
- Rehabiliteringspladserne bliver samlet et sted, så der er mulighed for specialisering.
- De Midlertidige pladser etableres lokalt eksisterende plejecentre tæt på personale med viden på området
- Focus på kompetenceudvikling og tværfagligt personale

Der arbejdes med fastholdelse og rekruttering herunder hvordan medarbejderne skal bruge deres kompetencer og viden optimalt i fremtidens nære sundhedsvæsen.

På baggrund af ovenstående opsamling planlægger administrationen to mini temadrøftelser i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre i foråret 2020 vedr. fremtidens dagcenter samt midlertidige/ rehabiliteringspladser. På temadrøftelserne vil administrationen præsentere et oplæg som kan være rammesættende for de videre politiske drøftelser. Formålet med temadrøftelserne er at tage de næste skridt mod de endelige beslutninger, som skal danne grundlag for en forestående projektering af et nyt plejecenter i Hvalsø.

**Administrationens vurdering**

I forbindelse med minitema drøftelserne i foråret 2020 vil administrationen give en præsentation af de udvalgte temaer samt facilitere en dialog og drøftelse således, at udvalget er i stand til at udstede politiske pejlemærker og beslutninger på området der rækker ind i fremtiden. For at kunne "udfolde" temaet mest muligt indhenter administrationen yderligere viden på området samt nedsætter en arbejdsgruppe af kompetente fagfolk der kan komme med input og viden. Målet er at træffe holdbare og gode beslutninger der dels understøtter målgruppen men også favner behovet på området fremadrettet. Første tema bliver daghjem/dagcenter

**Handicappolitik**

Punktet er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

**Økonomi og finansiering**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.



#### **4. SSÆ - Klippekortordninger samt øget brugerstyret åbningstid i Horseager - Budget 2020**

00.30.00.000

19/5927

Åben sag

##### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2019 at udelade pris- og lønfremskrivning af en række bevillinger i 2020 og 2021. Administrationen har siden forberedt udmøntningen heraf med henblik på at sikre årseffekt i 2020, da dette er nødvendigt for at kunne overholde budgetterne næste år.

Omkostningsreduktionerne gennemføres så vidt muligt gennem effektiviseringer og besparelser, som ikke påvirker politisk besluttede serviceniveauer og politikker. I de få tilfælde, hvor dette ikke er muligt forelægger direktionen en særskilt beslutnings- eller orienteringssag.

I denne sag får Udvalget for Social, Sundhed & Ældre en redegørelse for, hvor udmøntningen af omkostningsreduktioner forventeligt vil have betydning for de politisk fastsatte serviceniveauer og politikker.

##### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender den del af udmøntningen, som har betydning for de politisk fastsatte serviceniveauer og politikker

##### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

##### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-11-2019**

Udvalget besluttede at sende forslaget om nedlæggelse af klippekortordningen på plejecentre samt øget brugerstyret åbningstid i værestedet Horseager i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

I forhold til nedlæggelse af klippekortordningen til hjemmeboende borgere ønsker udvalget på et kommende udvalgsmøde at få forelagt alternative forslag til at realisere reduktionen på 0,75 mio. kr. årligt.

Ved forelæggelse af de alternative forslag ønsker udvalget samtidig forelagt en statistik for den hidtidige anvendelse af klippekortordningen til hjemmeboende borgere.

##### **Sagsfremstilling**

Med henblik på at skabe den fornødne langsigtede balance i Lejre Kommunes økonomi, er der i forbindelse med budget 2020-2023 truffet en politisk principbeslutning om, at der ikke bliver foretaget pris- og lønfremskrivning i 2020-2023. I denne sag redegør administrationen for, i hvilket omfang udmøntningen af omkostningsreduktionerne har betydning for de politisk fastsatte serviceniveauer og politikker.

Samlet set udgør Udvalget for Social, Sundhed & Ældres andel af udeladelsen af pris- og lønfremskrivningen 7,4 mio. kr. i 2020. Heraf vil 5,9 mio. kr. blive udmøntet uden

betydning, mens udmøntningen af de resterende 1,5 mio. kr. vil have betydning for de politisk fastsatte serviceniveauer og politikker i følgende tilfælde:

- *Nedlæggelse af klippekortordningen på plejecentrene – 800.000 kr. årligt*  
Med budgetaftalen for budget 2019-2022 blev klippekortordningen på kommunens tre plejecentre reduceret med 1 mio. kr. årligt. Med udmøntningen af omkostningsreduktionerne vil klippekortordningen på plejecentrene blive nedlagt, således at disse fremadrettet ikke vil kunne finansiere aktivitetstilbud til borgerne på plejecentrene
- *Nedlæggelse af klippekortordningen til hjemmeboende borgere – 750.000 kr. årligt*  
Med udmøntningen af omkostningsreduktionerne vil klippekortordningen til hjemmeboende borgere blive nedlagt. Det vil således ikke være muligt at tilbyde aktiviteter, finansieret af klippekortordningen, til hjemmeboende borgere. Aktuelt er 56 borgere omfattet af klippekortordningen for hjemmeboende borgere
- *Øget brugerstyret åbningstid i værestedet Horseager – 79.000 kr. årligt*  
Med udmøntningen af omkostningsreduktionerne vil der blive en øget åbningstid i værestedet Horseager, hvor der ikke er personale til stede. Det vil således være brugerne der selv står for åbningen af værestedet samt aktiviteterne i det pågældende tidsrum, ligesom det også er tilfældet på andre tidspunkter af ugen. Aktuelt er der brugerstyret åbning af værestedet i weekenderne, i sommerferien samt når medarbejderne er på kursus. Fremadrettet vil onsdagen fast været brugerstyret i værestedet

## Udtalelser

Udmøntningen af omkostningsreduktionerne har ikke været sendt i høring.

## Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det med de omtalte tiltag vil være muligt at indfri beslutningen om at udelade pris- og lønfremskrivningen i 2020, således at der kan sikres budgetoverholdelse på udvalgets budgetrammer.

## Handicappolitik

Borgere med handicaps vil være omfattet af de omtalte tiltag. Der vil i udmøntningen af disse være opmærksomhed på, at dette sker i overensstemmelse med kommunens handicappolitik.

## Økonomi og finansiering

De omtalte tiltag gør det muligt at indfri beslutningen om at udelade pris- og lønfremskrivningen i 2020, således at der kan sikres budgetoverholdelse på udvalgets budgetrammer.

## 5. SSÆ - Ansøgninger om tilskud iht. Servicelovens § 18 - 2020

27.15.12.G01

19/8708

Åben sag

### Resumé

Kommunalbestyrelsen skal iht. Servicelovens § 18 hvert år afsætte et beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde med det formål, at styrke samarbejdet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde.

Der er indkommet 17 ansøgninger til 1. ansøgningsrunde 2020 vedrørende tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde.

Der skal i denne sag vurderes og godkendes fordeling af puljebeløb på 270.470 kr.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget, med baggrund i budgettet for 2020, vurderer og tager stilling til fordeling af midlerne til de 17 ansøgninger, der har søgt om § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

### Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

### Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-11-2019

Udvalget besluttede at følge administrationens anbefaling til udmøntning af § 18 midler.

Udvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen fra Hvalsø Senior og Motionsklub, da der af § 18-midlerne ikke gives tilskud til indkøb af nyt udstyr.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har godkendt Retningslinjer for samarbejdet med frivillige sociale foreninger og organisationer i Lejre Kommune.

Af Retningslinjerne fremgår det, at;

- Lejre Kommune primært ønsker at yde støtte til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Der vil derfor blive lagt vægt på, at aktiviteten har et konkret sundhedsfremmende og forebyggende mål og indhold, som kan skabe eller fastholde fysisk og psykisk sundhed hos en gruppe af borgere, og/eller at aktiviteten har netværksskabende formål
- Lejre Kommune først og fremmest ønsker at støtte aktiviteter, der retter sig mod personer, der bor i Lejre Kommune
- der ikke ydes støtte til udflugter eller aktiviteter, der udelukkende har et underholdningsmæssigt eller selskabeligt indhold
- tilskud til transport kan ydes, hvis aktiviteten i øvrigt har et sundhedsfremmende eller forebyggende indhold
- der endvidere ikke ydes generelle tilskud til kontorhold eller anskaffelser, men at der kan ydes støtte til administrative omkostninger (porto, papir, annoncer o.l.) i forhold til den konkrete aktivitet

Herunder fremlægges administrationens forslag om prioritering af tildeling af midler til de 17 ansøgninger for 1. ansøgningsrunde 2020.

**1. Børns Vilkår** søger om tilskud på i alt 25.000 kr.

Der søges om tilskud til rådgivning af socialt udsatte børn og unge på [www.BørneTelefonen.dk](http://www.BørneTelefonen.dk) Tilskuddet søges kun til de udgifter, der direkte vedrører det frivillig sociale arbejdes fortsatte fremdrift, udvikling og kvalificering.

Målgruppe: Børn og unge, der har problemer i deres hverdag.

Der er ca. 33.000 medlemmer på landsplan, 112 samtaler fra Lejre Kommune i 2018 og 2 frivillige.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 122.629 kr.

2010-10.877 kr., 2011-3.700 kr., 2012-3.950 kr., 2013-8.980 kr., 2014-10.530 kr., 2015-11.760 kr., 2016-19.810 kr., 2017-32.500 kr., 2018-6.522 kr. og 2019-14.000 kr.

Administrationen anbefaler at ansøgningen imødekommes.

I 2018 blev der gennemført 112 samtaler med børn fra Lejre Kommune (2010 33 samtaler). For 2020 forventes ca. 140 samtaler med børn og unge fra Lejre Kommune.

Forslag til tilsagn om støtte: 25.000 kr.

**2. Asylum United** søger om tilskud på i alt 26.580 kr.

Der søges om tilskud til forplejning, materialer, udflugter og events, uddannelse af frivillige, jul- og sommerafslutninger, kommunikation og PR (flyers, hjemmeside, rekruttering af deltagere og frivillige) og til uforudsete udgifter.

Målgruppe: Alle kvinder og unge piger på Asylcenter Avnstrup.

Der er 49 medlemmer på landsplan. Der er 3-12 deltagere fra Lejre og 3-5 frivillige i de ugentlige aktiviteter.

Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes delvist, idet der ikke gives tilskud til forplejning samt udflugter og events jf. retningslinjerne.

Forslag til tilsagn om støtte: 10.000 kr.

**3. Astma-Allergi Foreningen** søger om tilskud på i alt 6.400 kr.

Der søges om tilskud til deltagelse for 2 børn og 1-2 frivillige i Projekt Luftballonen, som er en sommerlejr for børn og unge.

Målgruppe: Børn og unge mellem 9-17 år med astma, allergi og/eller eksem. Der deltager 2 børn og 1 frivillig fra Lejre Kommune i sommerlejren.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 23.800 kr. til samme aktivitet.

2015-2.600 kr., 2016-5.200 kr., 2017-4.800 kr., 2018-4.800 kr. og 2019-6.400 kr.

Administrationen anbefaler at ansøgningen imødekommes.

Forslag til tilsagn om støtte: 6.400 kr.

**4. Østergaards Bruger- og Støtteforening** søger om tilskud på i alt 13.750 kr.

Der søges om tilskud til afholdelse af juleaften.

Målgruppe: Alle borgere der bruger Østergaard.

Der er ca. 700 medlemmer af foreningen i Lejre Kommune. Der kommer ca. 35 fast til aktiviteten og der er ca. 6 frivillige deltagere.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 103.632 kr. til samme arrangement.

2011-18.500 kr., 2012-19.500 kr., 2013-1.200 kr., 2014-6.066 kr., 2015-8.892 kr., 2016-8.010 kr., 2017-10.824 kr., 2018-13.900 kr. og 2019-14.850 kr.

Administrationen anbefaler at ansøgningen kan imødekommes.

Forslag til tilsagn om støtte: 13.750 kr.

**5. Dansk Præmatur Forening** søger om tilskud på i alt 4.750 kr.

Der søges om tilskud til trykning af pjecer, specialudgave af Livsbladet til daginstitutioner og omslag og porto.

Målgruppe: Børnene via fagfolk, primært pædagoger på daginstitutioner.

Der er 25 familier der er medlem af foreningen i Lejre Kommune.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 18.187,50 kr.

2013-1.500 kr., 2015-4.650 kr., 2016-4.850 kr., 2018-5.500 kr. og 2019-1.687,50 kr.  
Administrationen anbefaler at ansøgningen imødekommes.  
Forslag til tilsagn om støtte: 4.750 kr.

**6. Mærk Livet** søger om tilskud på i alt 10.000 kr.

Der søges om tilskud til afholdelse af foredrag om bevarelse af fysiske og sociale funktionsevner til gavn for ældres livskvalitet og til forebyggelse af ensomhed.

Målgruppe: Pensionister og efterlønsmodtagere.

Der er 45 medlemmer i Lejre Kommune.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 91.000 kr.

*2007-7.000 kr., 2009-7.000 kr., 2010-5.000 kr., 2011-7.000 kr., 2012-7.000 kr., 2013-7.000 kr., 2014-7.000 kr., 2015-8.000 kr., 2016-8.000 kr., 2017-8.000 kr., 2018-10.000 kr. og 2019-10.000 kr.*

Administrationen anbefaler at ansøgningen imødekommes med bemærkning om, at tilskud gives, når kommunen har modtaget tilbagemelding om foredragenes konkrete indhold.

Forslag til tilsagn om støtte: 10.000 kr.

**7. Ældre Sagen Lejre** søger om tilskud på i alt 23.400 kr.

Der søges om tilskud til telefongodtgørelse og kørselsgodtgørelse i forbindelse med deres aktiviteter; demens- og besøgsvenner, 3 årlige Erfa-møder, tryghedsopkaldsdamer, den hjælpende hånd, bisiddere samt 1 PC-hjælper i hjemmet.

Målgruppe: Ældre borgere i Lejre Kommune, Lejre området.

Der er ca. 1704 medlemmer i Lejre Kommune, Lejre området.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 196.906 kr.

*2007-9.450 kr., 2008-23.450 kr., 2009-11.000 kr., 2010-21.900 kr., 2011-19.000 kr., 2012-12.500 kr., 2013-12.500 kr., 2014-12.200 kr., 2015-10.000 kr., 2016-11.000 kr., 2017-19.500 kr., 2018-15.500 kr. og 2019-18.906 kr.*

Administrationen anbefaler at ansøgningen imødekommes.

Forslag til tilsagn om støtte: 23.400 kr.

**Ældre Sagen Hvalsø** søger om tilskud på i alt 12.000 kr.

Der søges om tilskud til telefongodtgørelse og kørselsgodtgørelse i forbindelse med deres aktiviteter; besøgsvenner, 2 PC-hjælpere, Juridisk vejledning og bisiddere.

Målgruppe: Ældre borgere i Hvalsø området.

Der er ca. 1534 medlemmer i Lejre Kommune, Hvalsø området.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 266.800 kr.

*2007-11.500 kr., 2008-27.500 kr., 2009-12.000 kr., 2010-26.000 kr., 2011-23.000 kr., 2012-26.000 kr., 2013-31.800 kr., 2014-35.000 kr., 2015-16.000 kr., 2016-13.000 kr., 2017-15.000 kr., 2018-15.000 kr. og 2019-15.000 kr.*

Administrationen anbefaler at ansøgningen imødekommes.

Forslag til tilsagn om støtte: 12.000 kr.

**Ældre Sagen Bramsnæs** søger om tilskud på i alt 22.200 kr.

Der søges om tilskud til telefongodtgørelse/kørselsgodtgørelse for de frivillige i forbindelse med Telefonstjerne og tryghedsopkald, hjælp til aktivering i husene på Ammershøjparken bl.a. stolegymnastik, besøgsvenner/demensafaster/bisidder, Erfa-møder, Hjælpende hænder og til IT-café/PC-hjælp/undervisning i eget hjem.

Målgruppe: Ældre borgere i Lejre Kommune, Bramsnæs området.

Der er 1856 medlemmer i Lejre Kommune, Bramsnæs området.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 317.725 kr.

*2007-14.975 kr., 2008-15.475 kr., 2009-22.975 kr., 2010-30.000 kr., 2011-31.000 kr., 2012-30.000 kr., 2013-35.500 kr., 2015-30.500 kr., 2016-25.600 kr., 2017-28.300 kr., 2018-30.200 kr. og 2019-23.200 kr.*

Administrationen anbefaler at ansøgningen imødekommes.

Forslag til tilsagn om støtte: 22.200 kr.

**Brugerforeningen Horseager** søger om tilskud på i alt 16.500 kr.

Der søges om tilskud til Motion, svømning og fitness mm, Kvindeløb/Sct. Hans løbet og rejsekort til aktiviteter i Værestedet i forbindelse med sportstræning i det offentlige rum, socialiserende motionsgåture i sagnlandet og ridning.

Målgruppe: Brugere af Værestedet Huset Horseager.

Der er 22 brugere i Lejre Kommune.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 117.532,50 kr.

2007-18.500 kr., 2010-11.000 kr., 2011-5.250 kr., 2012-4.860 kr., 2014-4.975 kr., 2015-8.047,50 kr., 2016-12.425 kr., 2017-12.975 kr., 2018-13.000 kr. og 2019-16.500 kr.

Administrationen anbefaler at ansøgningen imødekommes delvist, idet der ikke gives tilskud til entre og kontingent.

Forslag til tilsagn om støtte: 9.250 kr.

**Alzheimerforeningen lokalafdeling Østsjælland** søger om tilskud på i alt 8.000 kr.

Der søges om tilskud til Livsnyderaften, som er et socialt arrangement.

Målgruppe: Personer med demens sammen med et nært familiemedlem.

Der er ca. 90 medlemmer af foreningen i Lejre Kommune.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 80.000 kr.

2008-16.000 kr., 2009-8.000 kr., 2011-11.500 kr., 2013-4.000 kr., 2017-10.500 kr. og 2018-10.000 kr. og 2019-20.000 kr.

Administrationen anbefaler ikke at ansøgningen imødekommes.

Forslag til tilsagn om støtte: 0 kr.

**Hvalsø Senior og Motionsklub** søger om tilskud på i alt 16.530 kr.

Der søges om tilskud til indkøb af nyt løbebånd og crosstrainer.

Målgruppe: Pensionister og efterlønsmodtagere.

Der er 250 deltagere i aktiviteterne og 8 frivillige hjælpere.

Foreningen har ikke tidligere modtaget tilskud.

Ansøgningen er ikke inden for retningslinjerne, da der ikke gives tilskud til anskaffelser (inventar) og at aktiviteten ikke er frivilligt socialt arbejde. Dog kan der gives tilskud til anskaffelser til den enkelte aktivitet, hvis de er vitale for at kunne gennemføre aktiviteten og at den i øvrigt har et konkret sundhedsfremmende formål.

Administrationen anbefaler, at udvalget vurderer tilsagn om støtte.

**Bedre Psykiatri, Roskilde/Lejre** søger om tilskud på i alt 35.600 kr.

Der søges om tilskud til honorar til 3 aktiviteter; 1) psykoterapeut, 2) mindfulness-instruktør/transport og 3) 3 foredrag (indhold ikke oplyst) samt til annoncer.

Målgruppe: Pårørende til psykisk syge/sårbare.

Der er 167 medlemmer heraf 64 pårørende fra Lejre Kommune.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 95.105 kr.

2007-5.000 kr., 2010-8.000 kr., 2011-5.000 kr., 2013-6.570 kr., 2014-6.500 kr., 2015-6.500 kr., 2016-3.370 kr., 2017-7.200 kr., 2018-11.785 kr. og 2019-35.000 kr.

Administrationen anbefaler at ansøgningen imødekommes.

Forslag til tilsagn om støtte: 35.600 kr.

**Hjernesagen** søger om tilskud på i alt 26.500 kr.

Der søges om tilskud til kurser for pårørende og ramte, Afasi Cafe, info-møder om almen viden mm apopleksi, motionsaktiviteter bl.a. bowling, vandreture og ferietur, udsendelse af aktivitetskalender 2 x årligt og til netværk for erhvervsaktive ramte, pårørende, yngre ramte.

Målgruppe: Pårørende gruppe og ramte.

Der er 320 medlemmer i foreningen. Heraf deltager ca. 35 fra Lejre Kommune i aktiviteterne. Der er 4 frivilligt fra Lejre.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 261.350 kr.

2007-32.700 kr., 2008-44.200 kr., 2009-10.000 kr., 2010-11.000 kr., 2012-28.300 kr., 2013-16.000 kr., 2014-20.500 kr., 2015-22.000 kr., 2016-19.700 kr., 2017-7.950 kr., 2018-22.500 kr. og 2019-26.500 kr.

Administrationen anbefaler at ansøgningen imødekommes delvist, idet der ikke gives tilskud til selskabelige/underholdende aktiviteter.

Forslag til tilsagn om støtte: 24.000 kr.

**Dansk Epilepsiforening Kreds Vestsjælland** søger om tilskud på i alt 2.500 kr.

Der søges om tilskud til ophold på naturlejrpladsen ved Tadre Mølle, forplejning og transport til den frivillige.

Målgruppe: Familier med børn med epilepsi.

Der er 565 medlemmer i kredsens område heraf 25 i Lejre Kommune. Der er 8 deltagere og 1 frivillig fra Lejre Kommune der deltager.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 6.250 kr.

2015-5.000 kr. og 2016-1.250 kr.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes delvist, idet der ikke gives tilskud til forplejning.

Forslag til tilsagn om støtte: 280,50 kr.

**DUT, Det udgående Team i Region Sjælland** søger om tilskud på i alt 4.000 kr.

Der søges om tilskud til afholdelse af foredrag, undervisning og transport for de frivillige medarbejdere i Lejre Kommune.

Målgruppe: hospitalsindlagte borgere med misbrugsproblemer og pårørende.

Der er 2 frivillige i Lejre Kommune.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 35.800 kr.

2007-7.000 kr., 2008-7.000 kr., 2009-7.000 kr., 2010-6.000 kr., 2012-6.500 kr. og 2013-2.300 kr.

Administrationen anbefaler, at beløbet anbefales med bemærkning om, at tilskud gives når tilbagemelding om foredragenes konkrete indhold oplyses.

Forslag til tilsagn om støtte: 4.000 kr.

**Hjerteforeningen** søger om tilskud på i alt 32.000 kr.

Der søges om tilskud til honorar/kørsel til instruktør til 5 kurser i Livreddende Førstehjælp og honorar/kørsel til instruktør, honorar og kørsel til foredragsholder ved 4 møder i Hjertecaféen med foredrag med oplysning om bl.a. kost, medicin og motion samt til annoncering.

Målgruppe: Alle borgere i Lejre Kommune.

Der er 920 medlemmer – ca. 300-400 deltagere fra Lejre Kommune. Der er 10 frivillige.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 261.000 kr.

2009-14.000 kr., 2010-9.000 kr., 2011-14.000 kr., 2012-20.000 kr., 2013-25.000 kr., 2014-28.000 kr., 2015-28.000 kr., 2016-30.000 kr., 2017-30.000 kr., 2018-33.000 kr. og 2019-30.000 kr.

Administrationen anbefaler at ansøgningen imødekommes.

Forslag til tilsagn om støtte 32.000 kr.

## Bilag:

- 1 Åben Børns Vilkår - §18-ansøgning 2020 - følgemail 65021/19
- 2 Åben Asylum United - §18-ansøgning på vegne af organisationen Asylum United 81424/19
- 3 Åben Asylum United - Lejre-ansøgning-AU.pdf 81424/19
- 4 Åben Astma og Allergiforeningen - Ansøgning - tilskud til frivilligt socialt arbejde, paragraf 18 midler 2020 70624/19
- 5 Åben Østergaard bruger- og støtteforening - § 18 ansøgning att.: Janie 71888/19

	Bitsch		
6	Åben Dansk Præmatur Forening - Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde §18 midler	73416/19	
7	Åben Mærk Livet - ansøgning	73423/19	
8	Åben Ældre Sagen Lejre - Ansøgning om § 18 midler 2020.	74216/19	
9	Åben Ældre Sagen Hvalsø - Ansøgning om § 18 - midler til 2020.	74965/19	
10	Åben Hvalsø Senior Motion - Ansøgning til § 18 midler	76428/19	
11	Åben Brugerforeningen Horseager - Ansøgning Af §18 midler Brugerforeningen Horseager	74442/19	
12	Åben Brugerforeningen Horseager - svar suppl.oplysninger	83697/19	
13	Åben Alzheimerforeningens lokalforening Østsjælland - paragraf 18 ansøgning	76408/19	
14	Åben Hvalsø Senior Motion - Ansøgning til § 18 midler	76428/19	
15	Åben Bedre Psykiatri - Ansøgning	76508/19	
16	Åben Hjernesagen i Roskilde Lejre Kommuner - § 18 ansøgning	76786/19	
17	Åben Hjernesagen i Roskilde Lejre Kommuner - §18 ansøgning-om-midler-til-frivilligt-socialt-arbejde.docx	76786/19	
18	Åben Epilepsiforeningen Midtvestsjælland - Ansøgning § 18 midler	76788/19	
19	Åben Epilepsiforeningen Midtvestsjælland - Sv: suppl. Ansøgning § 18 midler - lejre kommune	81400/19	
20	Åben DUT - Det udgående Team - Ansøgningskema-18 Lejre	76794/19	
21	Åben Hjerteforeningen Lejre - §18 ansøgning 2020 - Hjerteforeningen Lejre	76798/19	

## Administrationens vurdering

Lejre Kommune ligger særlig vægt på lokale initiativer med et sundhedsfremmende og forebyggende indhold målrettet kommunens borgere.

Ansøgningerne behandles efter retningslinjerne, således at eventuelle ikke-støtteberettigede aktiviteter eller elementer i de enkelte ansøgninger sorteres fra. Ansøgninger med et underholdende/selskabeligt indhold vil ikke komme i betragtning. Denne praksis benyttes altid ved ansøgningsrunderne.

Der er indkommet 17 ansøgninger for aktiviteter i 2020 for i alt 285.710 kr.

## Handicappolitik

Ansøgningerne er behandlet i overensstemmelse med Handicappolitikken.

## Økonomi og finansiering

Der er 270.470 kr. i puljen for 2020.

Der er samlet søgt for 285.710 kr.

Der er anbefalet tilskud for 232,230,50 kr.

Derudover evt. tilskud til Hvalsø Senior Motion efter udvalgets vurdering.



## 6. JA - Revurdering af politiske vedtagne svarfrister i forhold til retssikkerhedsloven - med hørings svar

27.69.04.A26

19/6418

Åben sag

### Resumé

Kommunalbestyrelsen skal jf. Retssikkerhedsloven fastsætte sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Den 1. juni 2018 kom der ny lovgivning på området, som betyder, at de svarfrister kommunalbestyrelsen fastsætter også gælder for hjemviste sager fra Ankestyrelsen. Grundet den nye lovgivning, at de nuværende sagsbehandlingsfrister på nogle områder er urealistiske, og at svarfrister ikke er justeret ud fra ændringer i de forskellige sociale love siden 2013, fremlægger administrationen i denne sag forslag til ændringer af en række svarfrister.

Sagen forelægges nu med hørings svar fra Handicaprådet og Ældrerådet.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at hørings materialet vedrørende revurdering af sagsbehandlingsfrister godkendes

### Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked  
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre  
Udvalget for Børn & Unge

### Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-11-2019

Indstillingen godkendt.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

### Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-11-2019

Indstillingen godkendes for sagsbehandlingsfrister indenfor udvalgets område med en tilføjelse om, at udvalget ønsker at sagsbehandlingsfristerne som minimum bliver revideret én gang i hver valgperiode.

Udvalget tilkendegiver en forventning om, at der fra administrationens side er opmærksomhed på i enhver situation at sikre kortest mulige sagsbehandlingstid, ikke mindst på de sagsbehandlingsområder, som Ældrerådet har omtalt i sit hørings svar.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal jf. Retssikkerhedsloven fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå inden der er truffet afgørelse i en sag, og der er givet et svar til borgeren. Den tid der angives som svarfrist, er den tid der går fra at en sagsbehandler modtager en ansøgning fra borgeren og til denne modtager et svar fra kommunen.

Ny lovgivning på området trådte i kraft den 1. juni 2018. Den nye lovgivning betyder, at alle de sagsbehandlingsfrister, som kommunen fastsætter for behandling af sager efter

serviceloven også gælder for hjemviste sager fra Ankestyrelsen. Fristen regnes fra det tidspunkt kommunen modtager afgørelsen fra Ankestyrelsen. Hjemviste sager behandles således på lige fod som nye sager.

Sagsbehandlingsfristerne på det sociale område er tilgængelige på kommunens hjemmeside, så borgerne kan orientere sig i de gældende tidsfrister. Oversigten over tidsfristerne skal derfor afspejle den gældende praksis i kommunen. Sagsbehandlingsfristerne blev sidst evalueret og justeret af kommunalbestyrelsen i 2013, så grundet den nye lovgivning, at de nuværende svarfrister på nogle områder er urealistiske, og at svarfrister ikke er justeret ud fra ændringer i de forskellige sociale love, har administrationen gennemgået Lejre Kommunes sagsbehandlingsfrister, og forelægger forslag til ændringer og tilføjelser på en række svarfrister.

De enkelte områder inden for Lejre Kommunes administration, som forvalter lovgivningen på det sociale område, har gennemgået oversigten over sagsbehandlingsfrister; med fokus på, om der er sket ændringer i selve paragraffen siden 2013, om der er kommet nye paragraffer på området, eller om nogle er fjernet. I deres gennemgang af oversigten vurderer områderne om den angivne svarfrist er realistisk, og om den passer med sagsbehandlingstiden i dag. Hvis der er sket ændringer, er ændringen begrundet.

Bilaget viser det samlede overblik over sagsbehandlingsområderne på det sociale område, de gamle tidsfrister for sagsbehandling og forslag til ændringer af tidsfristen samt begrundelse herfor.

Helt overordnet viser bilaget i alt 165 ansøgningsområder, som hver især er angivet med en sagsbehandlingstidsfrist.

- 93 af sagsområderne har ingen ændringer i tidsfristen, hvilket betyder, at det er blevet vurderet, at den gældende sagsbehandlingstid er realistisk. Det skal her bemærkes, at 11 af disse områder forvaltes af Udbetaling Danmark, og som derfor også bestemmer sagsbehandlingstiden
- 39 sagsområder øger sagsbehandlingstiden
- 6 sagsområder hvor sagsbehandlingstiden nedbringes
- 20 nye sagsområder er kommet ind, og skal derfor have vedtaget sagsbehandlingstid
- 8 sagsområder slettes

#### Øget sagsbehandlingstid

De 39 sagsområder som har øget sagsbehandlingstiden fordeler sig som følger:

- 20 sagsområder inden for Børne- og ungerådsgivningen
- 3 sagsområder inden for jobcentret
- 4 sagsområder fra Center for Job & Social
- 12 sagsområder fra Visitation & hjælpemidler

Gældende for alle sagsområderne er, at de kræver indhentning af diverse dokumentationer fra andre sagsområder eller samarbejdsparter, diverse undersøgelser, tværgående og tværfaglige møder, samtaler mv., som ikke lader sig gøre inden for den nuværende sagsbehandlingstid.

#### Mindsket sagsbehandlingstid

De 6 sagsområder hvor sagsbehandlingstiden forslås nedbragt, begrundes med, at der er tale om en relativ enkel vurdering og/eller at borgerene er kendte af forvaltningen på ansøgningstidspunktet.

#### Nye sagsområder

De 20 nye sagsområder fordeler sig med:

- 7 sagsområder inden for jobcentret; hvor tidsfristen er bestemt ud fra dels en lovbestemt frist, dels en frist der svarer til et område inden for LAB (Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats)
- 9 sagsområder inden for Børn- og ungerådgivningen; tidsfristerne er bestemt ud fra nuværende praksis, som tager afsæt i dels hvad der er rimeligt overfor borgerne, dels hvad der i praksis er muligt
- 2 sagsområder inde for Visitation og hjælpemidler; sagsbehandlingstiden er fastsat ud fra hvad der er muligt grundet afventning af svar fra andre samarbejdsparter
- 1 sagsområde inden for hjemmeplejen – sygeplejen; hvor sagsbehandlingstiden er fastsat med afsæt i at det kræver et relativt hurtigt svar
- 1 sagsområde inden for team genoptræning; sagsbehandlingstiden er fastsat med afsæt i at der kræves hurtig indsats.

#### Sagsområder slettes

8 sagsområder slettes som følge af at de er lagt ind under andre paragraffer.

#### **Bilag:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Oversigt over sagsbehandlingsfrister - Serviceloven   | 63389/19 |
| 2 | Åben Ældrerådet - Høringssvar vedr. revurdering af politisk vedtagne svarfrister i f.t. Retssikkerhedsloven.docx | 79495/19 |
| 3 | Åben Handicaprådet - Høringssvar svarfrister 2019.docx   | 78463/19 |

#### **Udtalelser**

Handicaprådets høringssvar indeholder dels en generel betragtning på svarfristerne og dels nogle mere specifikke synspunkter til de konkrete ændringer.

Handicaprådets generelle betragtning:

"Det er positivt, at fristerne også gælder hjemviste sager fra Ankestyrelsen.

Svarfristerne er ikke revideret siden 2013. Fristerne bør justeres løbende, således at praksis er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Det kunne være interessant at vide, om der i de forløbne 6 år er sagsbehandlingsfrister, der er ændret.

Der er mange frister, der er forlænget. Det opleves i forvejen som en lang ventetid, når man venter på en afgørelse, så generelt er det for borgeren ikke rart, men det gør jo nok også, at man kan regne med, at afgørelsen er blevet behandlet, så der ikke kan sås tvivl om afgørelsen, hvorved en ankesag ikke skal forlænge sagsbehandlingen."

Handicaprådets mere specifikke bemærkninger handler primært om de konkrete paragraffer og sagsområder, som har øget svarfristen. Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag til sagen og der henvises hertil for de specifikke bemærkninger.

Ældrerådets høringssvar har ligeledes nogle mere generelle betragtninger vedr. svarfristerne og dernæst nogle specifikke bemærkninger til de enkelte paragraffer, hvor svarfristen ønskes forlænget.

Ældrerådets generelle bemærkninger er:

"Vi finder det positivt og nyttigt, at Lejre Kommune af egen drift tager spørgsmål om svarfrister op og giver Ældrerådet og Handicaprådet mulighed for at udtale sig, forinden de vedtages politisk.

Det vil ligeledes være positivt, hvis de politisk vedtagne svarfrister inddrager Lejre Kommunes værdighedspolitik som en underliggende forudsætning og del af overvejelserne.

Til at understrege vigtigheden af, at svarfrister i kommunens sagsbehandling gøres så korte som muligt, vil vi gerne henvise til en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand om sagsbehandlingstider, hvori det indledningsvis siges:

*"Lange sagsbehandlingstider kan have store økonomiske og personlige konsekvenser for de berørte borgere og virksomheder. Spørgsmålet om sagsbehandlingstid er også*

*generelt afgørende for borgere og virksomheders tilfredshed med den offentlige forvaltning.*

*Det er derfor vigtigt, at myndighederne har fokus på sagsbehandlingstider, og at det løbende overvejes, om sagsbehandlingstiderne er rimelige eller kan gøres kortere."*

Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag til sagen og der henvises hertil for de specifikke bemærkninger.

## **Administrationens vurdering**

Høringssvarene tages til efterretning. Administrationen er opmærksom på, at Ældrerådet og Handicaprådet på flere områder ønsker kortere frister.

Sagsbehandlingsfristerne er de mest sandsynlige frister. Administrationen tilstræber i al sagsbehandling at træffe afgørelse i en ansøgning så hurtigt muligt. Alle ansøgninger vurderes individuelt og prioriteres. På hjælpemiddelområdet er der ingen venteliste efter indførelse af screeningsværktøj, og mange ansøgninger afklares i første kontakt med en sagsbehandler. Oftest er hjælpemidler individuelt tilpasset og nogle produceret individuelt.

De områder hvor sagsbehandlingsfristen ønskes forlænget er områder hvor sagsbehandling er blevet kompleks og kræver hjemmebesøg, indhentning af specielle lægeoplysninger, funktionsbeskrivelser, besøg på arbejdsplads/uddannelsesplads etc., samt tværgående samarbejde både med interne og eksterne samarbejdspartere.

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede ændringer af tidsfristerne er de bedst mulige og bygger på saglige og faglige vurderinger. Men administrationen er, som nævnt, opmærksom på Ældrerådets og Handicaprådets bemærkninger og bekymringer, som viderebringes til sagsbehandlerne på områderne.

Administrationen er dog også opmærksom på, at det er af stor betydning for borgerne, at de angivne tidsfrister overholdes, og det derfor kan være bedre at angive realistiske tidsfrister, som er vel begrundede, end for optimistiske tidsfrister, som er svære at holde.

I høringssvarene fra henholdsvis Ældrerådet og Handicaprådet er der desuden nogle konkrete bemærkninger/rettelser til materialet, som administrationen vil få rettet op på.

Administrationen anbefaler fortsat, at politikerne godkender de 39 sagsområder, der øger tidsfristen, de 6 sagsområder, som nedbringer sagsbehandlingstiden samt, de 20 nye tidsfrister på nye paragraffer/sagsområder.

## **Handicappolitik**

Sagsbehandlingsfristerne på det sociale område vedrører i høj grad ydelser til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

I forhold til handicappede borgeres mulighed for at deltage i samfundslivet og arbejdslivet er det væsentligt, at sagsbehandlingen sker så hurtigt som muligt, men også at der tages hensyn til at svarene der gives borgerne er gennemarbejdede og velbegrundede.

## **Økonomi og finansiering**

Der er ikke foretaget nogen vurdering af hvad ændringerne i sagsbehandlingstiderne har af økonomisk betydning. Dette vurderes ikke relevant i denne sammenhæng.

## 7. ØU - Forventet Regnskab 2019-3

00.30.00.S00  
ØU

19/13

Åben sag

### Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2019-3.

FR-3 viser et forventet mindreforbrug for de skattefinansierede nettodrifudsgifter på 2,3 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget 2019. Det forventede udgiftsniveau i 2019 svarer til et forbrug på 1.551,8 mio. kr. På de brugerfinansierede områder forventes der et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019, merforbruget forventes tilbagebetalt af borgerne via taksterne i de kommende år. Borgerne skylder pr. 30. september 2019 Lejre Kommune 9,7 mio. kr. og taksterne for 2020 og frem indeholder tilbagebetaling for i alt 10,4 mio. kr.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 37,2 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget 2019, svarende til udgifter på 86,5 mio. kr. I budget 2019 er det korrigerede anlægsbudget på 123,7 mio. kr.

#### *Drift*

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til det specialiserede socialområde – både børn og voksne, hvor der i alt forventes merudgifter for 30,9 mio. kr. i forhold til det budgetlagte niveau. Det samlede udgiftsniveau på disse 2 områder forventes at være på 210,9 mio. kr. i 2019, hvilket er en stigning på 7,7 mio. kr. (2019 pl) i forhold til regnskab 2018. Merforbruget skyldes en for optimistisk vurdering af de seneste års effektiviseringer på områderne.

På overførselsområdet (førtidspension, sygedagpenge, dagpenge og kontanthjælp m.v.) forventes i FR-3 et merforbrug på samlet 8,2 mio. kr. I alt forventes der i 2019 udgifter på 236,6 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. mere end i regnskab 2018 (2019 pl).

Lejre Kommune forventer i 2019 merudgifter i forhold til servicerammen på 15,2 mio. kr. Udgangspunktet er KL's skøn for Lejre Kommunes serviceramme for 2019 (sigtepunkt for regnskabsanktion for Lejre Kommune), hvor det oprindelige budget er korrigeret for midtvejsreguleringen af lov- og cirkulærepragrammet, ændret pl-forudsætning samt øvrige forhold.

Der gælder i forhold til sanktion, at hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet i 2020 tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

#### *Anlæg*

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 86,5 mio. kr. Dette svarer til 18,5 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019 og 37,2 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

#### *Likviditet*

Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 0,4 mio. kr. i 2019.

Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsunderskud i 2019 på 10,3 mio. kr.

Lejre Kommune har pr. 30. september 2019 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 100,6 mio. kr.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2019-3 godkendes,
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer = netto 0 kr.) jf. bilag 2 godkendes,
3. at tillægsbevillinger på netto -1,3 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019

Indstillingerne anbefales.

## Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-11-2019

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

## Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-11-2019

Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetrammer.

## Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2019-3 (FR-3) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2019. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give kommunalbestyrelsen og den kommunale organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet og tilsvarende muligheder for mindreforbrug.

FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter og renter og lån.

### *Hovedresultaterne i forventet regnskab 3-2019*

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 30. september 2019, og det korrigerede budget pr. 30. september 2019 samt en aktiv ledelsesmæssig stillingtagen til omkostningsudviklingen resten af året.

*Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 30. september 2019*

	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. Regnskab 2019 (c)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:
Resultatopgørelse (mio. kr.)				

				Opr. Budget	Kor. Budget
<b>Indtægter</b>	<b>-1.658,0</b>	<b>-1.667,2</b>	<b>-1.668,1</b>	<b>-10,1</b>	<b>-0,9</b>
Skattefinansierede nettodrifudsgifter	1.545,3	1.554,0	1.551,8	6,4	-2,3
Brugerfinansieret udgifter	-0,8	-0,8	-0,1	0,7	0,7
Anlægsudgifter	105,0	123,7	86,5	-18,5	-37,2
Optagne lån	-8,3	-15,2	-6,5	1,7	8,7
Renter	9,6	9,4	8,0	-1,6	-1,4
Afdrag på lån	29,4	29,5	30,7	1,4	1,2
Balanceforskydninger	-11,9	-14,6	-1,8	10,0	12,7
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.668,3</b>	<b>1.686,0</b>	<b>1.668,5</b>	<b>0,2</b>	<b>-17,6</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>					
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>	<b>10,3</b>	<b>18,9</b>	<b>0,4</b>	<b>-9,9</b>	<b>-18,5</b>

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2019-3 er:

Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 2,3 kr. i forhold til korrigeret budget 2019 på det skattefinansierede område. Siden budgetvedtagelsen er driftsbudgettet opjusteret med 8,7 mio. kr. (jf. tabel 3).

Der forventes gennemført anlægsprojekter for 86,5 mio. kr., svarende til 18,5 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2019 og 37,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede anlægsbudget skyldes hovedsageligt overførte anlægsmidler fra 2018 til 2019.

Lånoptag viser mindreindtægter på 1,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og mindreindtægter på 8,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes primært forskydning i forhold til Ammershøj projektet, hvor størstedelen af projektet rykkes til 2020.

Der forventes afdraget 1,2 mio. kr. mere på lån i forhold til korrigeret budget 2019, der kan henføres til de kommunale ældreboliger. Forventningerne til 2019 svarer til regnskab 2018.

Balanceforskydninger angiver, forskydninger i kommunens balance mellem udgifter og indtægter. Alle Lejre Kommunes indtægter og udgifter fører til balanceforskydninger, når de bogføres; enten i form af en ændring i kassebeholdningen, hvis betalingen sker med det samme, eller i form af en registrering af tilgodehavender/forpligtelser, hvis betalingen først sker senere. Aktuelt forventes der ved udgangen af 2019 en balanceforskydning på 1,8 mio. kr. der kan henføres til udbytte vedr. HMN, forskydning i Kirkelig ligning, byggekredit vedr. 24 plejeboliger samt betaling til vandforsyning og spildevandforsyning. I årsregnskabet vil der derudover indgå et stort antal mellemregningskonti; blandt andet mellemregning mellem årene, forskydninger i kommunens restancer og forudbetalte refusioner.

Der er et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 0,4 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Forventninger til årsresultatet på politikområder fremgår af tabel 2, nedenfor.

*Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. juli 2019 i mio. kr.*

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. Regnskab 2019	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
<b>Driftsindtægter</b>					
Skat/tilskud udligning	-1.658,0	-1.667,2	-1.667,2	-9,2	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>1.544,5</b>	<b>1.554,4</b>	<b>1.554,1</b>	<b>9,6</b>	<b>-0,3</b>
<i>Heraf skattefinansieret</i>	<i>1.545,3</i>	<i>1.555,2</i>	<i>1.555,2</i>	<i>9,9</i>	<i>0,0</i>
<i>Heraf brugerfinansieret</i>	<i>-0,8</i>	<i>-0,8</i>	<i>-1,1</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,3</i>
<b>ØKONOMIUDVALG</b>	197,6	205,2	186,6	-11,0	-18,7
POLITISK ORGANISATION	8,0	8,6	8,6	0,6	0,0
ADMINISTRATIV ORGANISATION	158,7	155,0	155,8	-2,9	0,8
UDLEJNING M.V.	-15,0	-15,6	-15,7	-0,7	-0,1
BEREDSKAB	6,0	6,3	6,3	0,3	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	21,4	22,8	22,8	1,4	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,7	12,7	10,9	-6,8	-1,8
GEBYRER	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0
PULJER TIL SPAREMÅL	1,7	16,3	-1,3	-2,9	-17,6
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	29,8	32,0	31,1	1,3	-0,9
KULTUR & FRITID	29,8	32,0	31,1	1,3	-0,9
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	470,1	466,5	485,9	15,8	19,4
SKOLETILBUD	281,0	278,2	277,3	-3,7	-0,9
BØRN, UNGE OG FAMILIE	78,0	77,8	95,1	17,2	17,3
DAGTILBUD	111,1	110,6	113,5	2,3	2,9
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	107,2	107,5	105,2	-2,0	-2,3
BYG & MILJØ	4,6	5,8	5,4	0,7	-0,4
VEJE & TRAFIK	55,1	53,6	52,1	-3,1	-1,6
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-0,8	-0,8	-1,1	-0,3	-0,3
EJENDOMSDRIFT	48,3	48,9	48,9	0,7	0,0
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	168,0	170,2	162,6	-5,4	-7,6
JOBCENTER	168,0	170,2	162,6	-5,4	-7,6
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE	569,7	570,4	580,2	10,5	9,8
VELFÆRD & OMSORG	348,7	349,3	340,9	-7,8	-8,4
SOCIALE TILBUD	131,5	131,5	144,1	12,6	12,6
DIVERSE YDELSER MV.	89,5	89,5	95,2	5,7	5,6
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,1	2,5	2,5	0,5	0,0
ERHVERV & TURISME	2,1	2,5	2,5	0,5	0,0
Anlægsudgifter	105,0	122,9	70,9	-34,1	-52,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-6,3	1,9	8,9



Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. Regnskab 2019	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
<b>Driftsindtægter</b>					
Renter	9,6	9,4	9,4	-0,2	0,0
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-14,6	6,7	18,6	21,3
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.668,3</b>	<b>1.686,3</b>	<b>1.664,2</b>	<b>-4,1</b>	<b>-22,1</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>					
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>	<b>10,3</b>	<b>19,2</b>	<b>-2,9</b>	<b>-13,2</b>	<b>-22,1</b>

#### A) Indtægter

I den netop indgåede økonomiaftale for 2020 er det aftalt at annullere midtvejsreguleringen i 2019.

For kommunerne under ét betyder det, at man får lov til at beholde i alt 1,9 mia. kr., som regeringen i princippet kunne have insisteret på, at kommunerne skulle betale tilbage, idet beløbet kan henføres til færre udgifter til overførselsudgifter på 1,4 mia. og færre udgifter til serviceudgifter – grundet lavere pris- og lønudvikling end forventet – på 0,5 mia. kr.

For Lejre Kommune betyder det, at vi beholder ca. 8 mio. kr. i forhold til overførselsudgifter og ca. 2,4 mio. kr. i forhold til serviceudgifter.

Folketingets finansieringsudvalg har den 24. september 2019 vedtaget den endelige fastsættelse af bloktilskuddet for 2019. Dette betyder, at Lejre Kommune i alt vil få merindtægter for 0,9 mio. kr. i 2019.

#### B) Drift

Driftsvirksomheden på det skattefinansierede område viser budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede budget.

De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af ubrugte driftsmidler fra 2018.

I nedenstående tabel 3 er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2019.

Tabel 3: Tillægsbevillinger i budget 2019 pr. 30. september 2019

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
<b>Oprindeligt vedtaget budget 2019</b>		<b>1.544,5</b>
Tallerkentræf	27.11.2018	0,01
Lånoptagelse, reduktion af energibevilling	18.12.2018	-0,15
FR-3 2018, støtte Futureland	18.12.2018	0,25
Afledt drift sti- og sikkerhedsproj.	22.01.2019	0,00
Forventet regnskab 0 – 2019	26.02.2019	0,00
Overførsel drift 2018 – 2019	26.03.2019	11,89
Frivillig fredag	26.03.2019	0,01
Erhvervskonference 2019	26.03.2019	0,15

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Futureland	23.04.2019	0,48
FR-1 2019	23.04.2019	6,62
Undersøgelse genetablering af Beredskab i Lejre Kommune	25.06.2019	0,15
Reduktion serviceudgifter 1 % i 2019	25.06.2019	-9,74
FR-2 2019	27.08.2019	0,85
Styrkelse egenkapital VSBV	27.08.2019	0,13
<b>Korrigeret budget</b>		<b>1.553,2</b>

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på de specialiserede socialområder (både børn og voksne) og demografisk udvikling i forhold til dagtilbud.

*Væsentligste merforbrug på bevillingsniveau i forhold til det korrigerede budget omfatter:*

Det specialiserede børneområde (16,8 mio. kr.)

Det specialiserede voksenområde (14,1 mio. kr.)

Dagtilbud, flere børn (3,1 mio. kr.)

Overførselsområde (8,2 mio. kr.)

#### Det specialiserede børneområde

Der er på området estimeret et merforbrug på 14,7 mio. kr. Merforbruget er fordelt med 9,8 mio. kr. i forhold til forebyggelse og 4,9 mio. kr. i forhold til anbringelser.

Aktuelt er der i alt disponeret med 149,2 helårs børn og unge med forebyggende foranstaltninger i 2019. I budget 2019 var forventningen 150,0.

I forhold til anbringelser er der aktuelt disponeret med 60,3 helårs anbragte i 2019. I budget 2019 var forventningen 55,0, svarende til 5,3 flere helårs anbragte børn og unge. Den årlige gennemsnitspris ligger aktuelt på 533.856 kr., hvilket er 45.325 kr. over forudsætningen i budget 2019 på 488.531 kr.

#### *Det specialiserede voksenområde*

Lejre Kommune forventer i 2019 at bruge 144,0 mio. kr. på området for specialiserede voksne, hvor der i budget 2019 var forventet 129,9 mio. kr. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i 2018 141,6 mio. kr. (2019 PL) på området.

Det specialiserede voksenområde er således udfordret i størrelsesorden 14,1 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget 2019.

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til:

Botilbud 12,0 mio. kr.

STU 2,8 mio. kr.

Objektivfinansiering 0,7 mio. kr.

Misbrug 1,0 mio. kr.

Ledsagerordninger 1,1 mio. kr.

Mens der hentes lidt ind på:

Støtte og praktiskhjælp 2,6 mio. kr.

Beskyttebeskæftigelse og samværstilbud 0,9 mio. kr.

Siden FR2 er prognosen ændret med 1,0 mio. kr., hvilket skyldes stigninger i disponeringerne, samt en vurdering af, at besparelserne ikke fuldt ud forventes opnået i 2019.

#### *Dagtilbud*

Dagpasningsprognose udarbejdet i 2019 viser, der skal passes væsentligt flere børn i Lejre Kommune i 2019, end prognosen fra 2018 viste. Ved FR3 vurderes det, der skal passes 39 Lejre børn mere end i det oprindelige budget for 2019.

Med en gennemsnitspris på 110.000 kr. for 0-2 årige og 51.000 kr. for 3-5 årige giver det et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr.

*De væsentligste mindreforbrug omfatter:*

Opsamling af midler under ØU (-18,3 mio. kr.)

Flygtninge (-4,5 mio. kr.)

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (-6,6 mio. kr.)

Ovenstående mindreforbrug bidrager væsentligt til finansiering af de tidligere nævnte merudgifter i 2019.

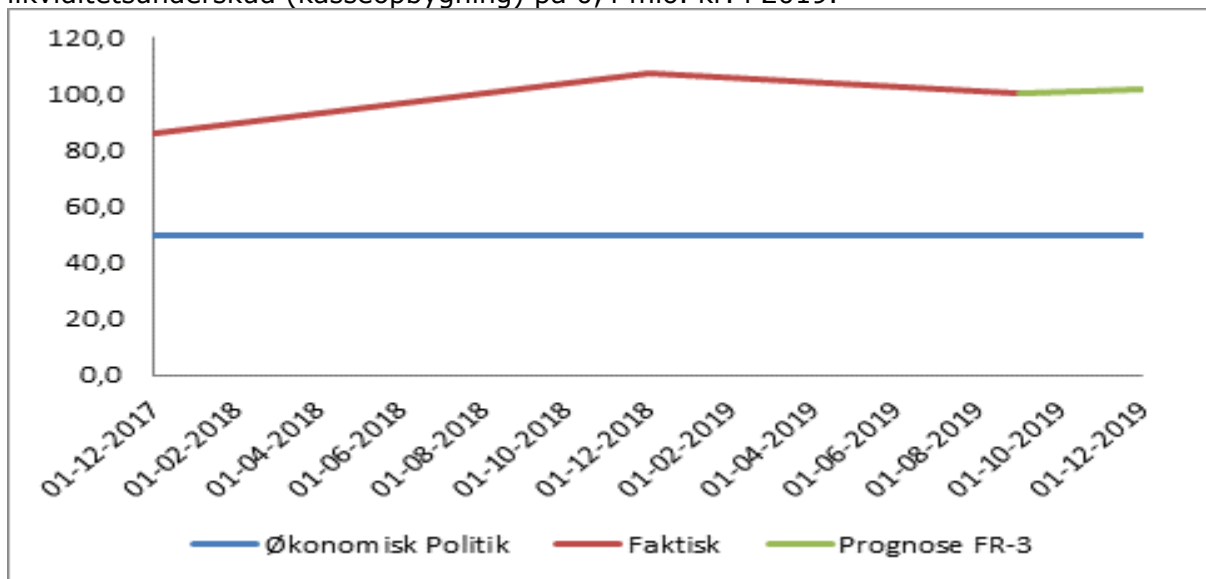
### C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2019 at udgøre 86,5 mio. kr. i 2019. Dette svarer til 18,5 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019, og 37,2 mio.kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

Der vedlægges oversigt over forventede udgifter for de enkelte anlægsprojekter.

### H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2019 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kasseopbygning) på 0,4 mio. kr. i 2019.



Udviklingen i ovenstående likviditetsgraf er under forventning af, at der gennemføres bl.a. anlægsudgifter for 86,5 mio. kr. i 2019. Dette er et højt niveau, særligt set i lyset af at den faktiske forbrugsprocent pr. 30. september 2019 er på blot 28,5 pct.

De forventede likviditetsbevægelser igennem 2019 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt.

### Bilag:

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder | 80866/19 |
| 2 | Åben Bilag 3 - tillægsbevillinger   | 83457/19 |
| 3 | Åben Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)            | 84586/19 |

**Udtalelser**

Ingen bemærkninger.

**Administrationens vurdering**

En række af Lejre Kommunes bevillinger er økonomisk udfordret. Det vil derfor også i resten af 2019 handle om at følge den styringsmæssige kurs, der er lagt i de seneste år med fokus på budgetoverholdelse gennem tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelse eller risiko for det.

Budgetoverholdelse i 2019 vil kræve en særlig indsats og en tæt styring, og det vil være nødvendigt med forbrugstilbageholdenhed generelt på alle områder sammen med en række reduktioner på nogle områder.

**Handicappolitik**

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

**Økonomi og finansiering**

Jf. sagsfremstillingen.

<b>Lejre Kommune</b> Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	06-11-2019	Side 27
--	------------	---------

## 8. SSÆ - Eventuelt

Åben sag

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-11-2019**

Søren Bo Hansen stillede spørgsmål til anvendelse af træningsfaciliteterne i Grønnehave. Administrationen undersøger forholdene og giver udvalget en skriftlig tilbagemelding.

Lone Lykke Marker orienterede om, at der i weekenden har været et mindre gasudslip på Solvang. Der har ikke været sundhedsrisiko for hverken borgere eller personale.