

# **REFERAT Udvalget for Social, Sundhed & Ældre d. 05-12-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 05. december 2018 kl. 18:30

**Mødested** Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

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

## Indholdsfortegnelse

SSÆ - Godkendelse af dagsorden.....	3
SSÆ - Orientering - december.....	4
Lukket: SSÆ - Personsag.....	6
SSÆ - Principbeslutning om fremtidig plejeboligkapacitet.....	7
SSÆ - Magtanvendelse 2016-2017.....	9
SSÆ - Frigivelse af anlægsmidler til anvendt borgernær teknologi 2019.....	12
SSÆ - Ansøgning fra Skjoldungeklubben om tilskud iht. Servicelovens § 18.....	14
SSÆ - Revideret kvalitetsstandard vedrørende socialpædagogisk støtte jf. Servicelovens § 85.....	16
SSÆ - Tilsynsrapport, Bofællesskaberne for udviklingshæmmede 2018.....	18
SSÆ - Udmøntning af værdighedsmidler i 2019 - med høringssvar.....	21
SSÆ - Oplæg til nye fælles vedtægter for Beboer- og Pårørenderådene på plejecentrene - med hørir	24
SSÆ - Kvalitetsstandard efter servicelovens § 113b - midlertidige hjælpemidler og forbrugsgoder n	26
SSÆ - Forslag til revideret værdighedspolitik 2018 - med høringssvar.....	28
ØU - Forventet Regnskab 2018-3.....	30
SSÆ - Eventuelt.....	37

## **Punkt 1: SSÆ - Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2018**

Godkendt

## **Punkt 2: SSÆ - Orientering - december**

17/14820

### **Resumé**

A. Status vedr. ventelister til plejeboliger

Vedlagt oversigt på venteliste til plejeboliger for Lejre Kommune - opgjort 19. november 2018.

0 ansøgere venter på 2 måneders garantien. 24 ansøgere venter på en specifik plejebolig heraf venter 7 på en demens plejebolig.

Der er endvidere vedhæftet et bilag med en oversigt over udviklingen i indeværende år.

B. Visiterede timer privat og kommunal leverandør af hjemmepleje

Oversigter ultimo oktober 2018 er vedlagt.

C. Økonomi på pleje og Frit Valg området

Oversigt ultimo oktober 2018 er vedlagt.

D. Referat Ældreråd 20. november 2018

Vedlagt

E. Navneændring i Center for Velfærd & Omsorg

I tråd med "Vores Sted" og et borgerperspektiv giver det mening, at ændre på navnene på flere af områderne i Center for Velfærd & Omsorg.

? Visitation & Bestiller ændrer navn til: Visitation & Hjælpemidler

? Frit Valg ændrer navn til: Hjemmeplejen

? Træning ændrer navn til: Genoptræning.

F. Overfaldsalarmer til nattevagterne i Hjemmeplejen

I forbindelse med et par kritiske episoder i den forløbne tid er der arbejdet med at øge sikkerheden for nattevagter i CVO.

Lejre Kommune har derfor investeret i 10 overfaldsalarmer, som primært bliver brugt i tidsrummet 23.00-07.15.

Alarmerne er fordelt med 5 alarmer til de udekørende medarbejdere i hjemmeplejen, 1 alarm til medarbejderne i Grønnehave, 2 alarmer til medarbejderne på Hvalsø Ældrecenter, og 2 alarmer til medarbejderne i Ammershøjparken.

Det er vagtfirmaet Vagt og Sikkerhed der står for overvågning og assistance ved trusler, overfald eller andre utrygge situationer, hvor overfaldsalarmerne bliver udløst af medarbejderne.

Vagtfirmaet holder linjen åben for dialog med medarbejderen, der har aktiveret overfaldsalarmerne og vurderer løbende om situationen er af en sådan karakter, at politiet skal tilkaldes.

Ved kald, der udløser honorering udarbejdes en rapport over hændelsesforløbet, som bliver sendt til ledelsen.

Der har været en prøveperiode på tre måneder, hvor der har været to kald til vagtfirmaet. Begge gange har hjælpen fra vagtfirmaet fungeret tilfredsstillende. Center for Velfærd & Omsorg har indgået en aftale med Vagt og Sikkerhed om et forsat samarbejde.

Der vil endvidere blive etableret øget belysning ved hjælp af sensorer på bagsiden af Bøgebakken ud mod togbanen, hvilket vil skabe mere tryk hos beboere og borgere.

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2018**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Venteliste til ældre og plejeboliger 19. November 2018.XLSX

Ventelister på pleje- og ældreboliger 2018.pdf

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

Visiterede timer privat leverandør af hjemmepleje november 2018.pdf

Visiterede timer kommunal leverandør hjemmepleje november 2018.pdf

Referat af møde i Ældrerådet 20.11.2018.docx

### **Punkt 3: Lukket: SSÆ - Personsag**

18/13772

## **Punkt 4: SSÆ - Principbeslutning om fremtidig plejeboligkapacitet**

17/11160

### **Resumé**

På baggrund af plejeboliganalysen fra COWI, som viser at Lejre Kommune over de næste 10-20 år vil mangle plejeboliger, har administrationen udarbejdet et forslag på fem scenarier for placeringen af ca. 50 fremtidige plejeboliger i Lejre Kommune. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre pegede på mødet i oktober på scenario 3. På kommunalbestyrelsens temamøde den 25. oktober tilkendegav kommunalbestyrelsen at være enig i scenario 3. Der skal med denne sag træffes principbeslutning om, at scenario 3, hvor der skal bygges et nyt plejecenter i Hvalsø med 72 plejeboliger og udbygges med 24 plejeboliger i Ammershøjparken, bliver grundlaget for det videre projekteringsarbejde.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at scenario 3 bliver godkendt som grundlag for det videre projekteringsarbejde.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af plejeboliganalysen fra COWI, som viser at Lejre Kommune over de næste 10-20 år vil mangle plejeboliger, har administrationen udarbejdet forslag på fem scenarier for placeringen af ca. 50 fremtidige plejeboliger i Lejre Kommune.

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre drøftede på udvalgmødet den 3. oktober 2018 de fem scenarier, som administrationen havde opstillet. Udvalget pegede på scenario 3, hvor der skal bygges et nyt plejecenter i Hvalsø med 72 plejeboliger, Plejecenter Bøgebakken bevares med det nuværende antal boliger og Ammershøjparken udbygges med 24 nye plejeboliger. Sagen er endvidere blevet drøftet på Kommunalbestyrelsens temamøde den 25. oktober 2018, hvor der udtrykt opbakning til udvalgets anbefaling om at vælge scenario 3. For nærmere gennemgang af scenarierne henvises til bilag.

Den videre proces

På baggrund af den politiske beslutning om at pege på scenario 3 skal der nu iværksættes en ny proces – fase 2, som konkret omsætter beslutningen om udbygning af plejeboliger.

På udvalgmødet i februar vil Udvalget for Social, Sundhed & Ældre få forelagt en sag med forslag til den videre proces i fase 2.

### **Administrationens vurdering**

I plejeboliganalysen, som Cowi udarbejdede i 2017, blev der fremlagt en række scenarier for, hvor mange plejeboliger Lejre Kommune fremtidigt ville have brug for i et 10- og 20-årigt perspektiv. I det mest sandsynlige scenario var vurderingen, at der ville være et behov for at udvide plejeboligkapaciteten med knap 50 pladser i et 10-årigt perspektiv og knap 100 pladser i et 20-årigt perspektiv.

Vurderingen tog afsæt i Lejre Kommunes befolkningsprognose fra 2017, hvor der var prognosticeret en stigning i antallet af +80 årige borgere fra 1.083 i 2017 til 2.002 i 2027. I kommunens seneste befolkningsprognose fra 2018 er prognosen, at antallet af +80 årige i 2027 vil udgøre 1.987, hvilket er nærmest identisk med prognosetallet, som ligger til grund for plejeboliganalysen.

Umiddelbart er det således administrationens vurdering, at vi med anbefalingen om samlet set at udvide kommunens plejeboligkapacitet med 48 plejeboliger fortsat imødekommer behovet i et 10-årigt perspektiv.

Det vil dog potentielt være formålstjenligt på et senere tidspunkt at få lavet en genberegning af Cowi-analysens scenarier med opdaterede forudsætninger, inden den endelige projektering af et nyt plejecenter i Hvalsø bliver foretaget, med henblik på at få verificeret, om de opdaterede forudsætninger ændrer væsentligt på vurderingerne af kapacitetsbehovet.

## **Handicappolitik**

I processen vil der være fokus på at leve op til Handicappolitikken.

## **Økonomi og finansiering**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Fem scenarier for udvidelse af fremtidig plejeboligkapacitet i Lejre Kommune.pdf

## Punkt 5: SSÆ - Magtanvendelse 2016-2017

18/12383

### Resumé

Der skal udarbejdes en årlig redegørelse vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksenområdet, jf. bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten samt særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter servicelovens kapitel 24

Denne redegørelse dækker over modtagne ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse i 2016 og 2017. Ved en fejl blev der ikke udarbejdet en redegørelse vedrørende 2016, hvorfor denne sag omfatter to år.

Der er modtaget 9 indberetninger om akut magtanvendelse i 2016 og 7 indberetninger om akut magtanvendelse i 2017 på ældreområdet i Center for Velfærd & Omsorg.

Der er modtaget 55 indberetninger om akut magtanvendelse i 2016 og 129 indberetninger om akut magtanvendelse i 2017 på det specialiserede voksenområde i Center for Job & Social.

Indberetningstallene for særligt plejecentrene i Lejre Kommune ligger lavt, og der er behov for øget fokus på undervisning i magtanvendelse og vigtigheden i indberetninger til kommunen

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at redegørelsen vedrørende magtanvendelser i Lejre Kommune for 2016-2017 drøftes og sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

## Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2018

Indstillingen tiltrådt.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal følge med i udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for de borgere, som kommunalbestyrelsen er ansvarlige for, med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning. Administrationen udarbejder en årlig redegørelse for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse efter serviceloven. Der blev ved en fejl ikke udarbejdet en redegørelse for 2016, hvorfor denne redegørelse dækker over modtagne ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse for 2016-2017.

Overordnede regler og principper for magtanvendelse

Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten gælder at:

- Indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand
- Det skal være forsøgt, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken
- Den mindst indgribende foranstaltning skal anvendes frem for en mere indgribende og foranstaltningen skal stå i et rimeligt forhold til det ønskede resultat
- Indgrebet skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt, og med størst mulig hensynstagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødigt krænkelse eller ulempe

Magtanvendelse efter serviceloven over for borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne kan bestå af:

- Anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer, særlige døråbnere (§ 125)
- Fastholdelse for at undgå personskade (§ 126)
- Fastholdelse i personlige hygiejnesituationer (§ 126 a)
- Tilbageholdelse i boligen (§ 127)
- Anvendelse af beskyttelsesmidler (§ 128)
- Optagelse i særlige botilbud uden samtykke (§ 129)

Indgreb over for domfældte personer med vidtgående psykiske handicap anbragt i en boform kan bestå af:

- Indskrænkning i adgang til internet og telefon (§ 137 g)
- Undersøgelse af den anbragtes opholdsrum og ejendele (§ 137 h)
- Inddragelse af den anbragtes effekter (§ 137 i)
- Aflåsning af den anbragtes bolig om natten (§ 137 j)

Procedure for ansøgning og registrering:

Der må alene foretages akut magtanvendelse (uden forudgående tilladelse) i form af fastholdelse og føren for at undgå personskade efter servicelovens § 126. Al anden form for magtanvendelse må kun udføres efter en forudgående ansøgning og godkendelse fra kommunen, og det er alene de indgreb og magtanvendelser der er opregnet i servicelovens kapitel 24, som kan tillades.

Al magtanvendelse eller indgreb i selvbestemmelsesretten skal registreres og indberettes til kommunen, således at kommunen opnår et overblik over behovet for relevant opfølgning.

I Center for Velfærd & Omsorg (CVO) behandles ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse af kommunens demenskoordinatorer. I Center for Job & Social (CJS) behandles ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse af centrets udviklingskonsulent.

Der er primo 2018 nedsat et tværgående samarbejdsudvalg bestående af myndighedsfunktionerne fra CVO og CJS og socialjurist med henblik på sparring i sager om magtanvendelse. Samarbejdsudvalget mødes ca. én gang i kvartalet. Der er desuden i sommeren 2018 udarbejdet en opdateret procedure og vejledning for magtanvendelse, som er lagt på Lejre Kommunes hjemmeside.

Status over magtanvendelser 2016-2017:

Der henvises til vedhæftede bilag over status på magtanvendelser i 2016-2017 for henholdsvis Center for Velfærd & Omsorg og Center for Job & Social.

Tabellerne i den vedhæftede status dækker over:

- Ansøgning om magtanvendelse: Personale kan søge om en fremadrettet tilladelse til at bruge magtanvendelse i en bestemt situation for en tidsbegrænset periode
- Indberetning om godkendt magtanvendelse: Her indberetter personalet brug af magt ved en borger, hvor personalet har en tilladelse til magtanvendelse i en beskrevet situation
- Indberetning om ikke godkendt magtanvendelse: Her indberetter personalet brug af magtanvendelse, hvor de i forvejen ikke har en tilladelse

Ny aftale:

Et bredt flertal af Folketingets partier har i august 2018 indgået en aftale om nye og brede regler om magtanvendelse på voksenområdet. Aftalen skal sikre bedre og tydeligere regler om magtanvendelse på voksenområdet. Der vil bl.a. blive etableret akutbestemmelser i hygiejnesituationer, ligesom der vil være mulighed for at træffe afgørelse om aflåsning af yderdøre til værelser på botilbud for at forhindre en borger i at forlade botilbuddet med personskade til følge. Aftalen indeholder desuden et element om nedsættelse af et særligt råd for tryghedsskabende velfærdsteknologi, som løbende skal tage stilling til velfærdsteknologiske løsninger, der skal anvendes efter magtanvendelsesreglerne. Endelig er det bl.a. også aftalt, at der skal foretages uddannelse og kompetenceudvikling af personale på botilbud, ligesom der skal laves en evaluering af de nye regler tre år efter, at de er trådt i kraft. Lovforslaget forventes fremsat i starten af 2019.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at der er behov for øget fokus på magtanvendelsesområdet således at relevant fagpersonale kontinuerligt får undervisning og forstår vigtigheden i indberetninger til kommunen.

Det er vigtigt at alle akutte indgreb indberettes til kommunen, således at kommunen på baggrund af indberetningerne kan vurdere, om der er behov for påtale eller anden form for opfølgning. Ligeledes vil en indberetning om akut magtanvendelse give mulighed for at følge op på, om borgeren er orienteret om sine klagemuligheder og evt. pårørende eller værge bliver orienteret. Efter de nuværende regler må fagpersonale på bosteder og plejecentre alene foretage en akut fastholdelse eller føren efter servicelovens § 126 for at undgå, at borgeren selv, eller andre kommer alvorligt til skade. Der er ikke lovhjælp til at foretage akutte magtanvendelser ved gennemførelse af personlig hygiejne (§ 126a) eller tilbageholdelse i egen bolig (127) uden en forudgående godkendelse fra kommunen.

Indberetningstallene for akutte magtanvendelser for CVO's område ligger samlet set lavt. Ligeledes er der ikke sket tilstrækkelige indberetninger på ansøgte magtanvendelser, såsom stofselser. Dette kan skyldes et manglende fokus og kendskab til nødvendige procedure for magtanvendelse. Der vil derfor straks blive igangsat undervisning af personale på plejecentrene og i hjemmeplejen, så der sikres den rette indberetning.

For CJS's vedkommende er der i 2017 registreret en stor stigning i indberetningerne på akut magtanvendelse på voksenområdet, hvilket særligt kan tilskrives én konkret borger. 97 af de 129 indberetninger i 2017 om akut magtanvendelse var møntet på denne konkrete borger. Der er tale om en borger med komplekse udfordringer og en

voldsom udadreagerende adfærd. De mange magtanvendelser har givet anledning til løbende overvejelser om, hvorvidt borgeren bor på det rette tilbud og/eller får den rette støtte. Ligeledes sætter det et skærpet fokus på, hvordan magtanvendelserne kan begrænses mest muligt gennem relevante pædagogiske tiltag i dialog med botilbuddene.

Der forventes fremsat nye magtanvendelsesregler i 2019. Administrationen følger med i udviklingen på magtanvendelsesområdet herunder nye lovtiltag og de ændringer det medfører.

## **Handicappolitik**

Magtanvendelser vedrører borgere med nedsat psykisk funktionsevne og årsredegørelse er derfor handicappolitisk relevant.

## **Økonomi og finansiering**

Ingen

## **Bilag**

Bilag Status på magtanvendelser i CVO 2016-2017

Bilag Status på magtanvendelser i CJS 2016-2017

# Punkt 6: SSÆ - Frigivelse af anlægsmidler til anvendt borgernær teknologi 2019

18/13352

## Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

## Resumé

Administrationen ønsker en anlægsbevilling på 270.000 kr. fra puljen ”Anvendt borgernær teknologi”. Bevillingen skal anvendes til anskaffelse og implementering af en digital platform ved navn Brain+. Platformen skal bruges til test, træning, genoptræning og forebyggelse af personer med svækkede eller skadede hjernefunktioner. Ydermere ønsker vi midler til at fortsætte udviklingen af den velfærdsteknologiske strategi og forflytningsindsats. Administrationen søger om anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2019.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 270.000 kr. til IT-investeringer 2019 på velfærds og omsorgsområdet
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2019 afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. til anvendt borgernær teknologi.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2018

Indstillingerne anbefales.

## Sagsfremstilling

Administrationen ønsker en anlægsbevilling på 270.000 kr. fra puljen ”Anvendt borgernær teknologi”. Bevillingen skal anvendes til anskaffelse og implementering af en digital platform, en app ved navn Brain +, til test, træning, genoptræning og forebyggelse af personer med svækkede eller skadede hjernefunktioner. Svækkede eller skadede hjernefunktioner kan være som følge af alderdom, hjerneskade, depression, angst, stress, demens eller Parkinson.

Appen er udviklet til at træne hjernen på en motiverende og effektiv måde. Forventningen er, at 150 borgere kommer til at træne hjemme på daglig basis. Teknologien bliver installeret som en app på borgerens egen tablet eller telefon. Forskning viser, at borgere med fx hjerneskade kan genoprette noget af skaden ved regelmæssig træning af de områder, som ønskes forbedret. Appen kommer således til at øge borgernes mulighed for hurtigere rehabilitering.

Ydermere ønsker vi midler til at fortsætte udviklingen af den velfærdsteknologiske strategi og forflytningsindsats, som har været i gang siden 2015. Det drejer sig om undervisning i forflytning og håndtering af hæve-sænke bækkenbadestole, smarte senge og genoptræningsredskaber til fysisk træning.

Velfærdsteknologi på tværs af fagcentre – flere initiativer på vej

Ønskerne for denne anlægsbevilling er født ud af et konstruktivt samarbejde mellem Center for Job & Social og Center for Velfærd & Omsorg. Formålet er, ved hjælp af velfærdsteknologi, at sikre rehabilitering af borgerne og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne, som beskrevet i den velfærdsteknologiske strategi. Udover implementering af Brain + barsler vi med implementering af virtuel bostøtte i løbet af 2019. Virtuel bostøtte ønskes implementeret i kombination med bostøtte via fremmøde hos borgere, der modtager indsatser i henhold til Servicelovens § 85. Implementeringen kommer til at tage afsæt i erfaringer fra Faxe, Kalundborg, Køge, Lolland, Næstved og Stevn's kommuner, som implementerede virtuel bostøtte i 2017 med et godt resultat. Borgerne oplevede mere fleksibilitet i botilbuddet med flere gennemførte besøg til følge. Kommunerne sparede medarbejdernes tid på transport og reducerede tidsforbruget på besøg generelt.

I løbet af 2019 fremlægger administrationen en ny anlægsbevillingssag vedrørende virtuel bostøtte.

## Handicappolitik

Anvendelsen af de velfærdsteknologiske løsninger understøtter Lejre Kommunes Handicappolitik og værdier, såsom frihed til at træffe egne valg, planlægge egen tid og uafhængighed af andre personer. Frigivelse af anlægsmidler bidrager

til målsætningen om et sundt og selvstændigt liv for alle – uanset handicap. Testning og afprøvning af teknologier kommer målgruppen af handicappede til gode og understøtter unge som gamle i at være så selvhjulpne som muligt.

## **Økonomi og finansiering**

2019

Aktivitet/anskaffelse	Budget
Digital platform – App, Brain +	kr. 255.000
Fortsætte udvikling af velfærdsteknologisk strategi og forflytningsindsats	kr. 15.000
Total	kr. 270.000

## **Bilag**

Fælles strategi\_CVO\_CJS\_velfærdsteknologi\_2019\_2021.pdf

## **Punkt 7: SSÆ - Ansøgning fra Skjoldungeklubben om tilskud iht. Servicelovens § 18**

18/12769

### **Resumé**

Skjoldungeklubben, som er en afdeling under Red Barnet, har den 27. september 2018 søgt om tilskud til klubbens aktiviteter for 2019.

Ansøgningen blev ikke fremlagt sammen med de øvrige ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde via Servicelovens § 18, som blev behandlet i udvalget på november mødet, idet ansøgningen ikke blev vurderet til at opfylde kriterierne i Retningslinjerne.

Ansøgningen fremlægges nu efter en revurdering af ansøgningen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at udvalget med baggrund i den revurderede ansøgning tager stilling til evt. tilskud.

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2018**

Udvalget beslutter at yde tilskud på 2.600 kr. til Skjoldungeklubben.

Udvalget lægger vægt på, at ansøger bliver vejledt om øvrige muligheder for at søge tilskud i Lejre Kommune.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2007 godkendt Retningslinjer for samarbejdet med frivillige sociale foreninger og organisationer i Lejre Kommune. Retningslinjerne er revideret af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 2. marts 2009 og den 1. september 2011.

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 i henhold til de af Lejre Kommune vedtagne retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde, 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.

Skjoldungeklubben søger om tilskud på i alt 14.900 kr.

Der søges om tilskud til indkøb af materialer til 12 aktiviteter i naturen for børn med handicap samt til transport til én aktivitet.

Målgruppe: Børn i alderen 7-12 år med handicap (multiple funktionsnedsættelser).

Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen støttes for så vidt angår transport til aktiviteten i juli måned – 'oplevelser ved Herslev Strand'.

Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen for de øvrige 11 aktiviteter ikke at være inden for rammerne, idet der ikke gives tilskud til anskaffelser.

Forslag til tilsagn om støtte: 2.600 kr.

I 1. ansøgning blev der søgt om 26.200 kr., hvor beløbet var estimeret til 2.600 kr. pr. måned til indkøb af materialer og forplejning til familier og børn. Klubben fik afslag på denne ansøgning med begrundelse jf. Retningslinjerne. Endvidere blev Klubben gjort opmærksom på, at det ansøgte muligvis kunne falde ind under kriterierne for Folkeoplysningspuljen

og Børne- og Kulturpuljen. For begge puljer skulle de fremsende en revideret ansøgning med en præcisering af materialernes pris pr. måned. Klubben fremsendte herefter en klage over afslaget. Denne klage ligger til grund for revurderingen af ansøgningen.

Efter modtagelse af revurderingen af ansøgningen er mulighederne for at klubben ville kunne opnå støtte fra fx Folkeoplysningspuljen eller Børn og Kulturpuljen undersøgt nærmere. Under Folkeoplysningspuljen er der en pulje til særlige formål, som netop yder støtte til de søgte aktiviteter.

For at kunne få støtte via Folkeoplysningspuljen skal foreningen godkendes som frivillig folkeoplysende forening og følgende kriterier skal være opfyldt:

- Foreningen skal bygge på et aktivt medlemskab og bestå af mindst 5 betalende medlemmer
- Foreningen skal være åben for alle der kan tilslutte sig foreningens formål
- Foreningen skal være hjemmehørende i Lejre Kommune
- Foreningen skal være demokratisk opbygget
- Foreningen skal have vedtægter, hvoraf følgende skal fremgå:
  - Formålet med foreningsdannelsen, hvordan bestyrelsen vælges, procedure for vedtægtsændringer, hvem der har tegningsretten, og hvad der sker med foreningsoverskud ved ophør af foreningen, samt beskrivelse af formue og regnskabsforhold.

Folkeoplysningsudvalget behandler løbende ansøgninger om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening, i henhold til Folkeoplysningsloven.

Klubbens ansøgning fra september samt den revurderede ansøgning vedlægges som bilag.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at den reviderede ansøgningen for så vidt angår transport til aktivitet i juli falder inden for Retningslinjerne for tildeling af støtte via § 18.

Ansøgningen er behandlet efter retningslinjerne, således at eventuelle ikke-støtteberettigede aktiviteter eller elementer i ansøgningen, er sorteret fra. Ansøgninger med et underholdende/selskabeligt indhold vil ikke komme i betragtning. Denne praksis benyttes altid ved vurdering af en ansøgning.

## **Handicappolitik**

Ansøgningen er behandlet i overensstemmelse med Handicappolitikken.

## **Økonomi og finansiering**

Der er 4.656,50 kr. i puljen for 2019 efter tildeling af tilskud i 1. ansøgningsrunde.

## **Bilag**

Skjoldungeklubben, Red Barnet - Ansøgningsskema § 18.doc

Morten Kjelmann - SV: Klage over afslag omkring §18 midler - Skjoldungeklubben for børn med funktionsnedsættelser

SV: Ny besked fra lejre.dk

Janie Karin Bitsch - SV: Klage over afslag omkring §18 midler - Skjoldungeklubben for børn med funktionsnedsættelser

## **Punkt 8: SSÆ - Revideret kvalitetsstandard vedrørende socialpædagogisk støtte jf. Servicelovens § 85**

18/13674

### **Resumé**

Udvalget forelægges forslag til revideret kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte, med ændringer, der understøtter opgaveløsningen og gør serviceniveauet tydeligere jf. sprogpolitikken. Forslaget er desuden ændret på baggrund af anbefalinger fra KKK rapporten.

Kvalitetsstandarden indeholder information om målgruppevurdering, visiteringsprocedure, serviceniveau, formålet med indsatsen, aktiviteter i indsatsen og mulighederne for at klage over afgørelsen.

Under gennemgangen af kvalitetsstandarden har administrationen ikke fundet anledning til at ændre på kommunens serviceniveau. De ændringer, der er foretaget, er en synliggørelse af hvad man kan forvente at få som borger i Lejre Kommune.

Det er i Lejre Kommune besluttet at revidere kvalitetsstandarden én gang inden for én valgperiode.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden bliver sendt i høring i Handicapråd og i Ældrerådet.

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2018**

Indstillingen tiltrådt.

### **Sagsfremstilling**

En kvalitetsstandard er Kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politiske fastsatte niveau og de ydelser, som leveres til borgerne. Den angiver kravene til kvaliteten og definerer de kvalitetsmål, der som minimum skal opfyldes.

Rådgiverne bruger således kvalitetsstandarden til at udføre visitationer, der lever op til det politiske besluttede serviceniveau. Således bruges kvalitetsstandarderne som et led i den sagsbehandling, der fører frem til myndighedsafgørelsen jf. lovgivningen. De leverandører Lejre Kommune bruger til at udføre støtten anvender også kvalitetsstandarden for at kunne tilrettelægge den bedst mulige indsats sammen med borgerne.

Derudover er formålet med at beskrive og informere om kvalitetsstandarderne, at give borgerne et overordnet indtryk af indhold, omfang og udførelse af de ydelser, som Lejre Kommune tilbyder.

Det er i Lejre Kommune politisk besluttet at revidere kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte én gang inden for én valgperiode for at sikre tilpasning til lovgivningen, procedurer og kommunens serviceniveau. Det er ikke lovpligtigt at udarbejde en kvalitetsstandard for servicelovens § 85.

På baggrund af anbefalinger fra KKK analysen om at opkvalificere alle kvalitetsstandarderne på det sociale område, har det givet anledning til at revidere standarden. Af ændringer kan nævnes en indledende beskrivelse af, hvordan og med hvilken metode, rådgiverne vurderer, om en borger er omfattet af målgruppen for socialpædagogisk støtte.

Serviceniveauet for socialpædagogisk støtte er ikke ændret, men beskrevet så det er synligt for borgerne, hvad man kan forvente at få i Lejre Kommune. Derudover er det tydeliggjort, hvordan indsatserne for socialpædagogisk støtte rammesættes.

Ved revidering af kvalitetsstandarden er der taget højde for Lejre Kommunes sprogpolitik.

Der er i kvalitetsstandarden tilføjet en læsevejledning, der kort oplyser borgeren om, hvad de enkelte dele i kvalitetsstandarden indeholder.

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte medvirker til, at borgere med fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer bliver kompenseret for deres nedsatte funktionsevne i et omfang, så de kan fungere optimalt i

dagligdagen eller i relation til omgivelserne.

Formålet med socialpædagogisk støtte er at hjælpe borgeren med at få så selvstændig en tilværelse som muligt og/eller få mulighed for at deltage aktivt i samfundet på lige fod med andre.

Kvalitetsstandarden beskriver blandt andet:

- Formålet med indsatsen
- Hvilke aktiviteter der kan indgå i indsatsen
- Hvem der er i målgruppen for socialpædagogisk støtte
- Hvordan borgere kan klage over en afgørelse

Som bilag er både vedlagt den nuværende kvalitetsstandard og udkast til en helt ny kvalitetsstandard.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at kvalitetsstandarden fremhæver og præciserer væsentlige elementer og rammer for socialpædagogisk støtte, der skærper sagsbehandlingen og giver borgerne indblik i Lejre Kommunes håndtering af området.

## **Handicappolitik**

Kvalitetsstandarden er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

## **Økonomi og finansiering**

Udgifter til socialpædagogisk støtte dækkes inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældres budgetramme.

## **Bilag**

Kvalitetsstandard § 85 nuværende SSÆ.pdf

Kvalitetsstandard SEL § 85 ændring UDKAST SSÆ

# Punkt 9: SSÆ - Tilsynsrapport, Bofællesskaberne for udviklingshæmmede 2018

18/13687

## Sagen afgøres i:

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

## Resumé

Tilsynsrapport er modtaget for 2018 vedrørende bofællesskaberne for borgere med udviklingshæmning, der er en del af Lejres egne sociale tilbud for udviklingshæmmede.

Tilsynet havde i 2018 særligt fokus på selvstændighed og relationer.

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

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tilsynsrapporten sendes i høring i Handicaprådet og Bruger og/eller Pårørenderåd.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

## Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2018

Indstillingen tiltrådt.

## Sagsfremstilling

Socialtilsyn Øst gennemførte den 1. marts 2018 et anmeldt tilsyn i Bofællesskaberne, med afsluttet rapport den 6. april 2018. Grundet administrativ fejl fremlægges rapport først nu udvalget.

Socialtilsynet har ved dette tilsyn haft særligt fokus i temavurderingerne Selvstændighed og relationer (side 9 - 10 i tilsynsrapporten) samt Kompetencer (side 24 - 25 i tilsynsrapporten). Samt evt. udviklingspunkter fra sidste tilsyn.

Dette henleder til, at alle øvrige temavurderinger kun i begrænset omfang har været behandlet eller er overførte uændret fra tilsynsrapporten i 2017.

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet:

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

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

Vurderingen af temaet Selvstændighed og relationer (Bedømmelse 5)

Det er Socialtilsynets samlede vurdering af temaet, at tilbuddet har fokus på borgernes selvstændighed og relationelle kontakter og færdigheder. Borgerne støttes i deres indbyrdes relationer, ligesom tilbuddet inddrager og faciliterer

interaktion med lokalsamfundet. Det er ligeledes Socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes kontakt til pårørende, under hensyn til borgernes individuelle ønsker, behov og funktionalitet.

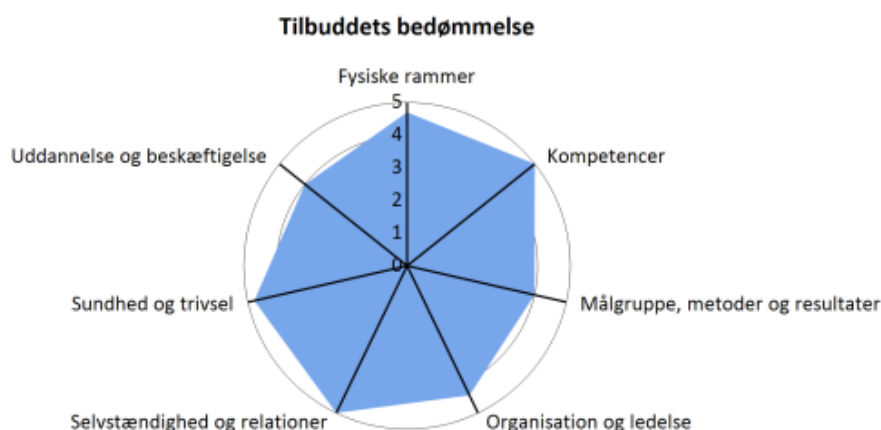
6. Det vægtes, at tilbuddet styrker borgernes kompetencer til, at indgå i sociale relationer og til at opnå højest mulige selvstændighed
7. At tilbuddet har opstillet individuelle sociale udviklingsmål for den enkelte borger. Desuden vægtes det, at tilbuddet har en inddragende procedure for, hvordan der arbejdes med individuelle mål med henblik på udvikling af sociale kompetencer såvel som praktiske kompetencer
8. At tilbuddet har inddragende procedure for inklusion i nærmiljøet, ligesom det vægtes, at tilbuddet har inddragende procedure for samskabelse med nærmiljøet
9. At tilbuddet har inddragende procedure for samvær med borgerens familie og netværk

#### Vurdering af temaet Kompetencer (Bedømmelse 5)

Det er Socialtilsynets samlede vurdering af temaet, at tilbuddet besidder relevante pædagogiske - og sundhedsfaglige kompetencer i forhold til målgruppen. Det er ligeledes Socialtilsynets vurdering, at personalet er fagligt velreflekteret, og at ledelsen har fokus på kompetenceudvikling og vedligeholdelse af kompetencer i personalegruppen. Det er desuden Socialtilsynets samlede vurdering, at ledelse såvel som personale tilpasser dagligdagens faglighed til fordel for borgerne i tilbuddet - og at de overordnede værdisæt og organisatoriske strategier fra Lejre Kommune, er integreret som en naturlig del af hverdagen for personalet.

- Det vurderes, at personalet evner at reflektere på højt fagligt niveau, og at personalet tildeles stor grad af selvbestemmelse og ansvar, der forvaltes kompetent. Socialtilsyn vurderer desuden, at ledelsen tilbyder relevant og brugbar sparring til personalet
- Det vægtes, at tilbuddets personale er relevant uddannet. Desuden vægtes det, at tilbuddets personale opdateres jævnligt ift. nødvendige kompetencer relateret til borgerne
- At tilbuddets praksis afspejler et kompetent personale. Personalet fremstod velreflekteret og velformuleret i interview med tilsynet. Ligesom ledelsen præsenterede en organisationen funderet i meningssskabende værdisæt og relevante faglige strategier
- Det vægtes ligeledes, at borgerne beskriver et nærværende personale, der faciliterer borgerens ønsker og behov, med forståelse for individuelle funktionsniveauer

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



Udviklingspunkt under temaet Fysiske rammer:

Socialtilsynet anbefaler, at Bofællesskaberne i Lejre udarbejder fællesprocedure for omgang med personfølsomme dokumenter.

Ledelsen orienterer om, at Socialtilsynets forslåede udviklingspunkt, implementeres i tilbuddets praksis og rammer fremover, for at højne kvaliteten yderligere.

#### Administrationens vurdering

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

## **Handicappolitik**

Botilbuddet er omfattet af Lejre kommunes Handicappolitik.

## **Økonomi og finansiering**

Ingen

## **Bilag**

Tilsynsrapport, Bofællesskaberne 2018.pdf

# Punkt 10: SSÆ - Udmøntning af værdighedsmidler i 2019 - med høringsvar

18/11117

## Resumé

I finansloven for 2016 er der afsat 1 milliard kroner årligt fra 2016 og fremefter til at understøtte udbredelse og implementering af en værdighedspolitik i kommunerne. I 2018 har vi fået tildelt 5.172.000 kroner. Andel i 2019 er nu oplyst af Sundheds- og Ældreministeriet til 7.8 mio. kr. Forhøjelsen af puljen fra 2018-2019 skyldes, at ministeriet har valgt at udmønte puljen "Bedre bemanning i ældreplejen" under værdighedspuljen i 2019.

Administrationen anbefaler, at indsatserne fra 2018 fortsætter i 2019.

Punktet blev drøftet på udvalgets møde den 3. oktober 2018, hvor det blev besluttet at sende rapporten i høring i Ældeerråd, Handicapråd, Bruger- og Pårørenderåd på plejecentrene og MED-organisationen.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender udmøntning af værdighedsmidlerne.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

### Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2018

Indstillingen tiltrådt.

## Sagsfremstilling

I finansloven for 2016 er der afsat 1 milliard kroner årligt fra 2016 og fremefter til at understøtte udbredelse og implementering af en værdighedspolitik i kommunerne. I 2016 har Lejre Kommune fået tildelt en andel på 4.884.000 kroner og i 2017 4.992.000 kroner. I 2018 får Lejre Kommune tildelt 5.172.000 kroner.

Lejre Kommune har indsendt redegørelse til ministeriet over den forventede anvendelse af midlerne for 2019, som der var deadline for den 1. november 2018.

Administrationen anbefaler, at indsatserne fra 2018 i hovedtræk fortsætter i 2019, dog med undtagelse af frivillighedsfacilitatorstillingen, som er vakant.

### Værdighed - Livskvalitet

Livskvalitet udmøntes ved at vi støtter borgerne i at vedligeholde en selvstændig tilværelse. Målet er at involvere og engagere pårørende, frivillige, netværk, organisationer, lokalmiljø med flere i borgerens liv. Det gør vi ved fortsat medlemskab af Cykling Uden Alder, erindringsdans og aktiviteter, der støtter den enkelte borger i et aktivt, socialt liv.

### Værdighed - Selvbestemmelse

Formålet med indsatsen er at støtte borgeren i at kunne træne i eget hjem som en del af hverdagsrehabiliteringen. Der arbejdes målrettet med at udvikle dette område på tværs i Center for Velfærd & Omsorg med inddragelse af relevante nøglepersoner i organisationen. Ansvar for denne udvikling ligger delt mellem Visitationen og afdelingen Sundhed. I efteråret 2018 bliver der udarbejdet en konkret plan for indsatsen, der implementeres i 2019. Ønsket er at fastholde eller forbedre borgerenes funktionsniveau, således at borgeren kan forblive selvhjulpent længst muligt i eget hjem. Der er ansat en terapeut og 12 SOSU-assistenters. Forventningen er at opgradere antallet af ansatte inden for puljerammen.

### Værdighed - Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

Formålet med indsatsen er at kompetenceudvikle plejepersonalet og skabe sammenhæng i sygeborgeres forløb mellem sygehus, midlertidigt ophold og eget hjem. Der er ansat fire sygeplejersker, to terapeuter, en demenskoordinator samt fem SOSU-assistenters.

### Værdighed - Mad og ernæring

Formålet med indsatsen er forebyggelse af sygdom og prioritering af det gode måltid. Desuden er formålet at kompetenceudvikle plejepersonalet i at screene og observere på borgernes ernæringstilstand. Der er ansat en professionsbachelor i ernæring og sundhed.

### Værdighed - administration

Der ansat en administrativ medarbejder til at bistå med dokumentation og afrapportering af puljemidlerne.

## Bedre bemanning

Formål med indsatsen er at sikre en bedre indsats i plejen til glæde for beboere og medarbejdere. Der er ansat ernæringsassistenter, aktivitetsmedarbejdere og plejepersonale der kan indgå i plejen i levebo-miljøerne. Der er ansat otte nye frontmedarbejdere pr. 1. juni 2018 fordelt på de tre plejecentre.

## Udtalelser

Handicaprådet har indgivet høringssvar med følgende bemærkning om, at det er særdeles positivt, at Lejre Kommunes andel af værdighedsmidlerne anvendes til ansættelse af plejepersonale. De kan ikke vurdere om administrativt personale er påkrævet. De anerkender nedprioritering af ”klippekortordningen”, da den ikke fungerede tilfredsstillende. Ældrerådet har ligeledes indgivet høringssvar med bemærkning om, at de tilslutter sig budgettet. De vurderer det positivt, at midlerne til bedre bemanning har til formål at sikre en bedre indsats i plejen og ser frem til at følge den fortsatte udvikling i 2019.

Bruger-Pårørenderådene i Hvalsø, Ammershøjparken og på Bøgebakken har også indgivet høringssvar med bemærkning om, at budgettet er taget til efterretning.

MED-organisationen har også indgivet høringssvar med bemærkning om, at budgettet er taget til efterretning.

## Administrationens vurdering

Administrationen har imødekommet alle høringssvar og foreslår at budgettet justeres efter 2019 tal, da fordelingsnøglen fra Sundheds- og Ældreministeriet nu er udmeldt. Justeringen skal også ske i lyset af 2019 prioriteterne, hvor stillingen som frivillighedskordinator ikke bliver besat og øget rehabilitering af hjemmeboende borgere styrkes i 2019 under selvbestemmelse.

## Handicappolitik

Er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

## Økonomi og finansiering

Disponering af midler i Værdighedspuljen 2019

Budget for 2019

Livskvalitet	40.000 kr.
Selvbestemmelse	2.000.000 kr.
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	2.600.000 kr.
Mad og ernæring	438.000 kr.
Administration	190.000 kr.
Bedre bemanning på plejecentrene	2.532.000 kr.
Total	7.800.000 kr.

## Bilag

Høringssvar\_beboere Hvalsø\_værdighed 2019.pdf

Høringssvar\_beboere Bøgebakken\_2019 værdighed.pdf

Høringssvar\_beboere Ammershøj\_2019 værdighed.pdf

Høringssvar\_Handicapråd\_værdighedsmidler 2019.pdf

Høringssvar\_Ældreråd\_værdighedsmidlerne 2019.pdf

Høringssvar\_udmøntning af værdighed\_CU.pdf

Høringssvar\_Visitation\_udmøntning af værdighedsmidler 2019.pdf

Høringssvar\_LU plejecentrene\_udmøntning af værdighedsmidler 2019.pdf

Høringssvar\_hjemmepleje\_udmøntning af værdighedsmidler 2019.pdf

Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og bedre bemanning 2019.pdf

# Punkt 11: SSÆ - Oplæg til nye fælles vedtægter for Beboer- og Pårørenderådene på plejecentrene - med høringsvar

18/6255

## Resumé

Beboer- og Pårørenderådene på plejecentrene i Lejre Kommune har i dag hver deres egne vedtægter. Der er nu udarbejdet et udkast til fælles vedtægter for Beboer- og Pårørenderådene på de tre plejecentre. De fælles vedtægter skal sikre ensrettede rammer for Beboer- og Pårørenderådene på alle tre centre.

Sagen var forelagt udvalget på mødet den 7. november 2018, hvor det blev besluttet at sende vedtægterne i høring hos Beboer- og Pårørenderådene på kommunens plejecentre og hos Ældrerådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender vedtægterne.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

## Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2018

Indstillingen tiltrådt.

## Sagsfremstilling

Plejecentrene i Lejre Kommune er i tæt dialog med Beboer- og Pårørenderådene på centrene om borgernes hverdag herunder den daglige pleje og omsorg, hverdagsaktiviteter, gennemgang af tilsynsrapporter etc. Hvert Beboer- og Pårørenderåd på centrene har i dag deres egne vedtægter.

Administrationen har udarbejdet et udkast til fælles vedtægter for Beboer- og Pårørenderådene på alle tre plejecentre i Lejre Kommune. Formålet er at skabe ensrettede rammer for afholdelse af valg til rådene, sammensætning af rådene, gældende forretningsorden samt sikre, at pladserne i rådene løbende besættes igennem gældende valgperiode. Udkastet er udarbejdet i samarbejde med Beboer- og Pårørenderådene, hvor det har været fremlagt på møderne i september måned. De enkelte råds kommentarer er indarbejdet i vedhæftede udkast til vedtægter.

## Udtalelser

Beboer- og Pårørenderådene har indgivet høringsvar og tager ændringsforslagene fra Udvalget for Social, Sundhed & Ældre til efterretning. Derudover har Beboer- og Pårørenderådet på Bøgebakken et enkelt forslag til en tekstændring i § 3 stk. 1 Beboer- og Pårørenderådenes sammensætning.

Ældrerådet har indgivet høringsvar, hvor de giver udtryk for at fælles vedtægter for Beboer- og Pårørenderådene på kommunes plejecentre er en god idé. Ældrerådet peger på et par mulige tilføjelser i vedtægterne, herunder at det mangler at fremgå, hvem der er mødeleder på møderne.

For høringsvarenes fulde længde se vedhæftede bilag.

## Administrationens vurdering

Administrationen takker for høringsvarene fra Beboer- og Pårørenderådene på plejecentrene og Ældrerådet og tager svarene til efterretning.

Administrationen imødekommer justeringsforslagene fra Beboer- og Pårørenderådet på Bøgebakken og Ældrerådet og markerer disse med rødt i vedhæftede vedtægter.

## Handicappolitik

Er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

## Økonomi og finansiering

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Høringsvar Fælles vedtægter Beboer- og Pårørenderådene Ammershøjparken.pdf

Høringssvar Fælles vedtægter Beboer- og Pårørenderådene Bøgebakken Plejecenter.pdf

Høringssvar Fælles vedtægter Beboer- og Pårørenderådene Hvalsø Ældrecenter.pdf

Høringssvar fra Ældrerrådet Fælles vedtægter for Bruger- og pårørenderådene i Lejre Kommune.pdf

Vedtægter Beboer- og Pårørenderådene Lejre Kommune\_2018\_Til godkendelse i SSÆ.pdf

# Punkt 12: SSÆ - Kvalitetsstandard efter servicelovens § 113b - midlertidige hjælpemidler og forbrugsgoder med høringssvar

18/11739

## Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

## Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni 2018, at det skulle være muligt for borgere i Lejre Kommune at søge om midlertidige hjælpemidler og forbrugsgoder. Der er nu udarbejdet en kvalitetsstandard for midlertidige hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandarden har været i høring hos Ældreråd og Handicapråd. Kommunalbestyrelsen skal godkende kvalitetsstandarden.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden bliver godkendt.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2018

Indstillingen anbefales.

## Sagsfremstilling

Ved revision af serviceloven 1. januar 2018, blev det muligt for kommunerne at tilbyde borgere at låne hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt behov. Det betyder, at borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der, i en midlertidig periode, har behov for et hjælpemiddel, kan låne det af Lejre Kommune.

Formålet med hjælpen er, at borgeren kan fastholde kontakten til

- arbejdsmarkedet
- uddannelse eller
- sociale relationer for at undgå social isolation

Kvalitetsstandarden for midlertidige hjælpemidler og forbrugsgoder er udarbejdet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2018.

Kvalitetsstandarden beskriver blandt andet:

- hvem der er i målgruppen for bevilling
- formålet med en bevilling
- hvordan borgere i målgruppen kan søge
- hvordan borgere kan klage over en afgørelse.

Det hjælpemiddel eller forbrugsgode der udlånes, vil altid være det bedst egnede og billigste produkt.

Det er i Lov om Social Service beskrevet, at hjælpemidlet eller forbrugsgodet alene kan udlånes én gang indenfor samme tidsbegrænsede periode. Perioden skal fastlægges fra start.

## Udtalelser

Handicaprådet har indgivet høringssvar med bemærkning om, at ordet ”midlertidig” bør udgå under punkt 1 i kvalitetsstandarden. De foreslår ydermere, at administrationen under dette punkt tilføjer, at hjælpen er uden egenbetaling. Endvidere foreslår Handicaprådet, at administrationen under punkt 2 bør nævne, at formålet med hjælpen er den tidlige

forebyggende indsats og at være selvhjulpne. Under punkt 3 bør administrationen skrive, hvordan kommunen kontakter borgeren. Sluttelig mener handicaprådet, at 2. afsnit under punkt 4 er uforståeligt.

Ældrerådet har ligeledes indgivet høringssvar med bemærkning om, at de er tilfredse med kvalitetsstandarderne.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen takker for høringssvarene fra Handicaprådet og Ældrerådet og tager dem til efterretning.

Administrationen har ikke lovhjemmel til at undlade ordet ”midlertidig” i punkt 1, som Handicaprådet foreslår, da § 113b handler om udlån i en midlertidig periode. I punkt 5 står der, at hjælpen er uden egenbetaling, så oplysningen er medtaget i kvalitetsstandarderne. Handicaprådets anbefalinger til punkt 2 og 3 i kvalitetsstandarderne tager administrationen til efterretning og retter 2. afsnit i punkt 4 til, så det er til at forstå. Alle rettelser er fremhævet med rødt i bilaget, så det er tydeligt, hvad der er korrigeret.

## **Handicappolitik**

Kvalitetsstandarderne er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

## **Økonomi og finansiering**

Administrationen vurderer, at støtten ikke vil have væsentlig indflydelse på økonomien. Produkterne vil i mange tilfælde være genbrugelige, og kunne benyttes til andre borgere efter endt brug.

## **Bilag**

Handicaprådet\_høringssvar SEL §113b.pdf

Høringssvar kvalitetsstandard § 113b\_ældreråd.pdf

Kvalitetsstandard SEL § 113b med høringssvar.pdf

# Punkt 13: SSÆ - Forslag til revideret værdighedspolitik 2018 - med høringsvar

18/9792

## Resumé

Værdighedspolitikken for ældreplejen skal revideres. En ny bekendtgørelse om værdighedspolitikker fra januar 2018 fastsætter, at ”pårørende” som nyt emne skal skrives ind i værdighedspolitikken fra 2016. Administrationen foreslår, at den eksisterende værdighedspolitik fortsætter, dog med tilføjelse af emnet ”pårørende”.

Punktet blev drøftet på udvalgets møde den 3. oktober 2018, hvor det blev besluttet at sende værdighedspolitikken i høring i Ældreråd, Handicapråd og Bruger- og Pårørenderåd på kommunens plejecentre.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender den reviderede værdighedspolitik

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2018

Indstillingen anbefales.

## Sagsfremstilling

I bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen, fremgår det, at kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode skal vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.

Lejre Kommunes værdighedspolitik blev udarbejdet efter et borgermøde den 7. april 2016. Her deltog både borgere, ansatte, pårørende, ældre- og handicapråd samt politikere. Politikken blev formuleret ud fra fem indsatsområder, som var defineret i aftalen om finansloven fra 2016. I år har Sundheds- og Ældreministeriet udvidet værdighedspolitikken med indsatsområdet pårørende. Intentionen er at styrke kommunernes forpligtelse til at sørge for afløsning eller aflastning til ægtefælle eller andre pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

De seks indsatsområder ser nu sådan ud:

- 1) Livskvalitet
- 2) Selvbestemmelse
- 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- 4) Mad og ernæring
- 5) En værdig død
- 6) Pårørende

Dialogmøder om punktet pårørende er gennemført i april 2018

I april 2018 gennemførte Udvalget for Social, Sundhed & Ældre dialogmøder med alle bruger-pårørendegrupper på kommunens tre plejecentre. På møderne blev værdighedspolitikken og indsatsområdet pårørende drøftet.

Administrationen foreslår på baggrund af dialogmøderne, at vi opdaterer værdighedspolitikken fra 2016 ved at tilføje:

Der findes et sted, hvor de pårørende er med

Pårørende

Det er værdigt:

- Fortsat at styrke tilbud om aflastning af ægtefælle/pårørende til demensramte og kronisk syge både i eget hjem og på aflastningspladser
- Fortsat at sikre og udvikle netværk for pårørende
- At fortsætte den gode relation og dialog mellem pårørende, borger og fagpersonale, så vi sikrer, at de pårørendes viden bliver omsat til meningsfuld pleje og omsorg for den enkelte borger

Pejlemærker

Vi ønsker at fastholde og udvikle den gode dialog med dig som pårørende. Det gør vi med tilbud om støtte i rette tid. Vi anerkender dig som vidensperson, når vi hjælper og plejer den enkelte borger.

## **Udtalelser**

Ældrerådet har indgivet høringssvar med bemærkning om, at vi skal sikre og udvikle netværk for pårørende, særligt med henblik på hjemmeboende borgere med demens og kronisk syge. Endvidere at vi skal sikre opfølgning, så de pårørendes viden og indsats bliver omsat til meningsfuld pleje.

Handicaprådet har ligeledes indgivet høringssvar med bemærkning om, at politikken skal tage højde for forebyggelse af ensomhed, og at nære pårørende til døende sikres mulighed for at være sammen med deres kære ved afslutningen af livet. Handicaprådet ønsker endvidere at ordet handicappede medtages i opremsning af forskellige grupper.

Bruger- og Pårørenderådene har også indgivet høringssvar. De anerkender indarbejdelsen af emnet pårørende. De kommenterer på den manglende besættelse af stillingen som frivillighedskoordinator. Det vil kræve en ledelsesmæssig indsats for at fastholde inddragelse af frivillige.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen imødekommer alle justeringsforslag fra de høringsberettigede, som har bidraget til at forbedre ordlyden i værdighedspolitikken. Ændringer er skrevet med rødt, så det er tydeligt, hvad der er tilføjet eller slettet i teksten. Den endelige version kommer til at ligge på kommunens hjemmeside, når Kommunalbestyrelsen har godkendt sagen.

## **Handicappolitik**

Værdighedspolitikken er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

## **Økonomi og finansiering**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Høringssvar\_beboere Hvalsø\_2019 værdighed.pdf

Høringssvar\_Ældreråd\_2019 værdighed.pdf

Høringssvar\_Handicapråd\_2019 værdighed.pdf

Høringssvar\_beboere Bøgebakken\_2019 værdighed.pdf

Høringssvar\_beboere Ammershøj\_2019 værdighed.pdf

Lejre Kommunes værdighedspolitik 2018 med høringssvar.pdf

# Punkt 14: ØU - Forventet Regnskab 2018-3

18/13

## Sagens forløb:

ØU

## Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

## Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2018-3.

FR-3 viser et forventet mindreforbrug på driften på 3,3 mio. kr. i 2018, svarende til et forbrug på 1.524,3 mio. kr. i 2018.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 33,5 mio. kr. i 2018, svarende til udgifter på 61,0 mio. kr. I budget 2018 er det korrigerede anlægsbudget på 94,5 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. Siden FR-2 er der opstået en særlig udfordring i forhold til forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Derudover er der fortsat en udfordring i forhold til dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger, specialundervisning samt på området mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Hovedparten af disse vedrører områder, hvor Lejre Kommune ikke har den fulde styringsmæssige indflydelse på kort sigt.

Der fremlægges i bilag 1 forslag til budgetkorrektioner, der er nødvendige i forhold til overholdelse af Styrelsesloven. Af Styrelsesloven fremgår, at der ikke må afholdes udgifter eller indtægter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, uden kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

### Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 61,0 mio. kr. Dette svarer til 5,6 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2018, men 33,5 mio. kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget (jf. ovenfor).

### Likviditet

Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 10,1 mio. kr. i 2018, såfremt drifts- og anlægsudgifter bliver som forventet i FR-3.

Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsoverskud i 2018 på 1,8 mio. kr. Den primære årsag til, at der nu forventes et kassetræk i 2018, er kombinationen af højere driftsudgifter end oprindeligt budgetteret sammen med lavere indtægter på grund af midtvejsregulering.

Lejre Kommune har pr. 31. oktober 2018 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 105,9 mio. kr. Denne likviditet vil med forventningerne i FR-3 blive reduceret en lille smule.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2018-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,15 mio. kr. i 2018 og 0,25 mio. kr. i 2019 jf. bilag 3 godkendes
4. at bevilling 6.10.10 Fællesudgifter velfærd og omsorg omdøbes til Sundhed & Træning fra 2019
5. at der gives en tillægsbevilling på 844.000 kr. fordelt med 665.000 kr. på bevilling 1.70.80 Gammel gæld og 179.000 kr. bevilling 1.20.39 Budgetramme Teknik & Miljø. Tillægsbevillingen finansieres via de opnåede grundsalgsindtægter, der tidligere er tilført kommunekassen

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-12-2018

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 04-12-2018**

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 05-12-2018**

Indstillingerne anbefales for udvalgets område.

## **Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-12-2018**

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2018**

Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetrammer.

### **Sagsfremstilling**

Forventet Regnskab 2018-3 (FR-3) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2018. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give kommunalbestyrelsen og den kommunale organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet og tilsvarende muligheder for mindreforbrug.

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

Hovedresultaterne i forventet regnskab 3-2018

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

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31.10.2018

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. Regnskab 2018	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.605,3	-1.618,4	-1.603,6	13,2	-1,7
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.524,3	1.521,1	1.527,6	3,2	-3,3
Anlægsudgifter	61,0	66,6	94,5	-5,6	-33,5
Optagne lån	-26,3	-10,5	-38,3	-15,8	12,0
Renter	8,9	9,0	8,9	-0,1	0,0
Afdrag på lån	28,3	28,3	28,3	0,0	0,0
Balanceforskydninger	19,3	2,2	19,3	17,1	0,0
Udgifter i alt	1.615,4	1.616,7	1.640,2	-1,3	-24,8

### **LIKVIDITETUNDERSKUD**

(+)  
LIKVIDITETOVERSKUD 10,1 -1,8 36,6 -11,9 -26,5

(-)

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

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2018-3 er:

- Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- I dette tal indgår tilbagebetaling af gammel gæld med ca. 5 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 61,0 mio. kr., svarende til 5,6 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2018 og 33,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget
- Lånoptag viser merindtægter på 15,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med hjemtagelse af ældreboliger
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 10,1 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31.10.2018 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. Regnskab 2018	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
<b>Driftsindtægter</b>					
Skat/tilskud udligning	-1.605,3	-1.618,4	-1.603,6	13,2	-1,7
Nettodriftsudgifter	1.524,3	1.521,1	1.527,6	3,2	-3,3
ØKONOMIUDVALG	183,0	182,4	190,5	0,5	-7,5
POLITISK ORGANISATION	7,4	7,5	7,5	-0,2	-0,2
ADMINISTRATIV ORGANISATION	153,4	153,7	158,7	-0,3	-5,4
UDLEJNING M.V.	-14,5	-16,6	-15,7	2,1	1,2
BEREDSKAB	5,9	5,9	5,9	0,0	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	20,1	22,5	20,1	-2,4	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	12,7	10,9	12,2	1,8	0,5
GEBYRER	-1,4	-1,1	-0,9	-0,3	-0,5
PULJER TIL SPAREMÅL	-0,6	-0,5	2,6	-0,1	-3,2
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	28,3	27,7	28,4	0,6	-0,2
KULTUR & FRITID	28,3	27,7	28,4	0,6	-0,2
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	475,9	470,4	469,3	5,5	6,6
SKOLETILBUD	278,8	281,2	280,5	-2,4	-1,7
BØRN, UNGE OG FAMILIE	86,1	79,7	77,2	6,4	8,9
DAGTILBUD	111,0	109,5	111,6	1,5	-0,6
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	111,5	113,1	113,9	-1,6	-2,3

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. Regnskab 2018	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
BYG & MILJØ	4,6	4,1	5,6	0,5	-1,0
VEJE & TRAFIK	57,5	59,6	59,1	-2,0	-1,6
FORSYNINGSVIRKSOMHED	1,9	0,7	0,7	1,2	1,2
EJENDOMSDRIFT	47,6	48,8	48,5	-1,2	-0,9
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	161,0	165,1	163,5	-4,1	-2,4
JOBCENTER	161,0	165,1	163,5	-4,1	-2,4
UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE	563,3	560,7	560,6	2,7	2,7
VELFÆRD & OMSORG	339,4	334,1	333,1	5,2	6,3
SOCIALE TILBUD	135,7	132,1	133,8	3,5	1,9
DIVERSE YDELSER MV.	88,3	94,4	93,8	-6,1	-5,5
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	1,3	1,7	1,4	-0,4	-0,1
ERHVERV & TURISME	1,3	1,7	1,4	-0,4	-0,1
Anlægsudgifter	61,0	66,6	94,5	-5,6	-33,5
Optagne lån	-26,3	-10,5	-38,3	-15,8	12,0
Renter	8,9	9,0	8,9	-0,1	0,0
Afdrag på lån	28,3	28,3	28,3	0,0	0,0
Balanceforskydninger	19,3	2,2	19,3	17,1	0,0
Udgifter i alt	1.615,4	1.616,7	1.640,2	-1,3	-24,8
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	10,1	-1,8	36,6	11,9	-26,5
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

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

#### A) Indtægter

Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 1,7 mio. kr. over det budgetlagte. Merindtægterne skyldes følgende 2 omstændigheder:

#### Forskerskat

Lejre Kommune har i november måned modtaget afregning vedrørende forskerskat efter § 48E i Kildeskatteloven. Afregningen betyder en merindtægt på 0,4 mio. kr. i 2018.

## Ejendomsskat

På baggrund af indtægterne pr. 31. oktober 2018 forventes en merindtægt på 1,3 mio. kr.

## B) Drift

Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2017 på 19,6 mio. kr.).

Det oprindelige budget var på 1.521,1 mio. kr., og er siden budgetvedtagelsen øget til 1.527,6 mio. kr.

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

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2018		1.521,1
Drifts- og vedligeholdelsesplaner, kommunale ejendomme	20.03.2018	0,2
Overførsler (drift) 2017 – 2018	20.03.2018	11,0
FR2018-2	25.09.2018	-0,6
Pris- og lønregulering 2017 -2018	25.09.2018	-4,4
Salg udvalgte ejendomme	25.09.2018	-0,1
Tilstandsvurdering kommunale ejendomme	25.09.2018	0,4
Korrigeret budget		1.527,6

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på områderne forebyggende foranstaltninger for børn og unge, specialundervisning, dagpenge til forsikrede ledige, forsørgelsesydelse samt køb og salg af plejehjemspladser mellem kommuner samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Væsentligste merforbrug omfatter:

- Foranstaltninger for børn og unge (9,0 mio. kr.)
- Mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. (8,0 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger (5,9 mio. kr.)
- Specialundervisning (3,5 mio. kr.)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (2,5 mio. kr.)
- Arbejdsskadeforsikringer (1,7 mio. kr.)

På det specialiserede område for børn og unge er der efter sommerferien konstateret en kraftig stigning i udgifterne til forebyggende foranstaltninger. Dette skyldes bl.a. en stigning i antallet af børnefaglige undersøgelser. I hele 2017 blev der foretaget 47 børnefaglige undersøgelser. Der er pr. 8. oktober foretaget 77 børnefaglige undersøgelser.

På området arbejdsskade er der i starten af året faldet afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen i en sag fra 2013, der betyder, at Lejre Kommune i foråret 2018 har foretaget en engangsudbetaling til tidligere medarbejder på ca. 1,5 mio. kr. Der ligger flere sager til afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen, som har været længe undervejs.

På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til forsikrede ledige og forsørgelse, som er højere end budgetteret. Det skal dog bemærkes, at Lejre Kommune, også med et merforbrug, bruger færre udgifter end sammenligningskommuner i ECO nøgletal.

Udfordringen i forhold til mellemkommunal afregning af pleje i plejebolig mv. skyldes hovedsageligt en enkelt borger. Borgeren er hjemtaget fra Slagelse Kommune, og kræver massiv døgndækning på den gerontopsykiatriske plads på Solvang. Der forventes en udgift på 5,8 mio. kr. i 2018.

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

På området aktivitetsbestemt medfinansiering har regionen opkrævet efterbetaling for medfinansiering 2017 på 3,3 mio. kr., og modsat er der en forventning omkring en lavere aktivitet.

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

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

- Flygtninge (-13,8 mio. kr.)
- Skoleområdet, ekskl. Specialundervisning (-5,2 mio. kr.)
- Administration (-5,4 mio. kr.)

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

### C) Anlæg

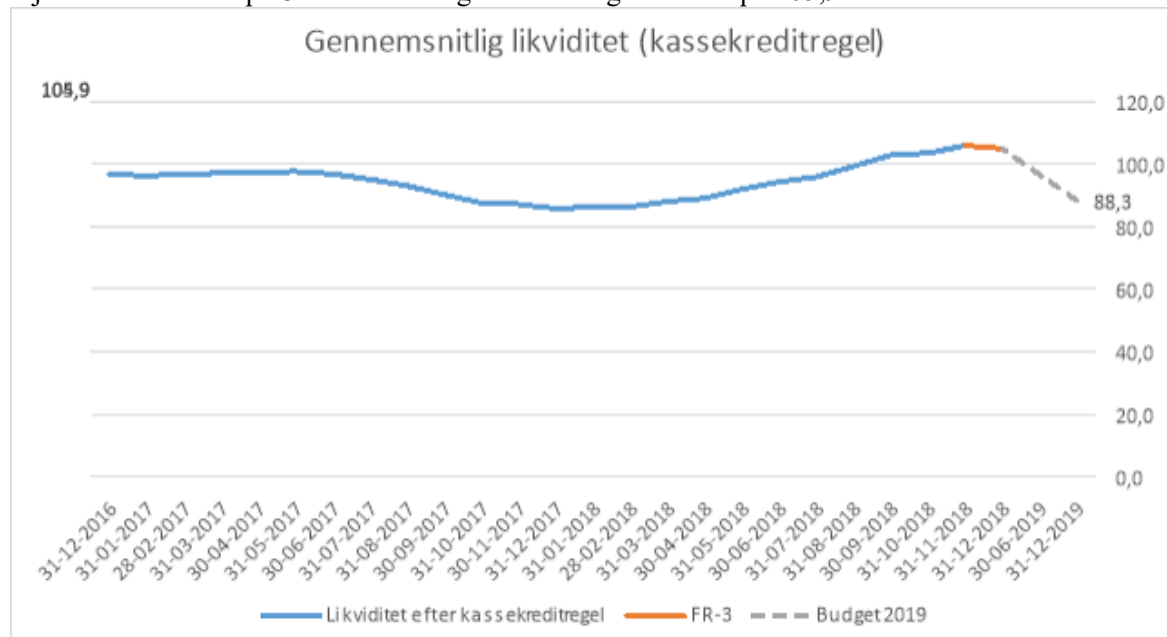
De samlede anlægsudgifter forventes i 2018 at udgøre 61,0 mio. kr. i 2018, svarende til et mindreforbrug på godt 5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budgetterede, og 33,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er vedlagte oversigt over forventede udgifter for de enkelte anlægsprojekter til sidst i bilag 1.

### H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2018 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 10,1 mio. kr. i 2018.

Lejre Kommune har pr. 31. oktober en gennemsnitlig likviditet på 105,9 mio. kr.



Faldet i ovenstående likviditetsgraf fra 2018 til 2019 er under forventning af at der gennemføres anlægsudgifter (forventet overførsel) for ekstra 20,3 mio. kr. i 2019.

## Udtalelser

Ingen bemærkninger

## Administrationens vurdering

FR-3 peger fortsat på, at Lejre Kommune i 2018 vil overholde det korrigerede budget og dermed opnå budgetoverholdelse.

## Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

## Økonomi og finansiering

Der henvises til sagsfremstilling

## **Bilag**

Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

Bilag 3 - tillægsbevillinger

## **Punkt 15: SSÆ - Eventuelt**

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2018**

Der var intet under Eventuelt.