

# REFERAT Udvalget for Social, Sundhed & Ældre d. 04-11-2020

|                      |                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Onsdag d. 04. november 2020 kl. 19:00                                                                                         |
| <b>Mødested</b>      | Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev                                                                                    |
| <b>Mødedeltagere</b> | Mikael Ralf Larsen, Leif V. Nielsen, Connie Birthe Jensen, Flemming Damgaard Larsen, Erik Rønnenkamp Holst, Inger Marie Vynne |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SSÆ - Godkendelse af dagsorden.....                                                                   | 3  |
| SSÆ - Orientering - november.....                                                                     | 4  |
| SSÆ - Evaluering af Brain+.....                                                                       | 5  |
| SSÆ - Reaktivt sundhedsfagligt tilsyn Ammershøjparken Ældrecenter.....                                | 7  |
| SSÆ - Redegørelse om magtanvendelse 2019 - voksen og ældreområdet.....                                | 9  |
| SSÆ - Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. Servicelovens § 18 - 1. ansøgningsrun | 12 |
| KF/SSÆ - Digital understøttelse af fællesskaber - ansøgning til Velux fonden.....                     | 19 |
| SSÆ/BU/JA - Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde.....           | 20 |
| ØU - Forventet regnskab 2020-3.....                                                                   | 24 |
| SSÆ - Eventuelt.....                                                                                  | 32 |

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

**Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-11-2020**

Godkendt

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

19/11680

### **Resumé**

A. Status vedr. ventelister til plejeboliger

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

B. Visiterede timer privat og kommunal leverandør af hjemmepleje

Oversigter oktober 2020 er vedlagt.

C. Referat af 13. oktober 2020 fra Ældrerådet

Referat vedlagt med bilag til pkt. 11 b.

D. Status for fremskudte anlægs- og vedligeholdelsesprojekter

Der er udarbejdet en samlet, opdateret oversigt over tidsplanerne for de fremskudte anlægs- og vedligeholdelsesprojekter i Lejre Kommune. Oversigten er opdateret pr. november 2020. Oversigten findes som bilag, og kan desuden findes på Lejre Kommunes hjemmeside.

## **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-11-2020**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Visiterede timer, hjemmepleje oktober 2020.pdf

Ventelister på pleje- og ældreboliger fra ultimo september 2020.pdf

Referat af møde i Ældrerådet 13.10.2020.docx

Ældrerådet - Indlæg til pkt 11b i ref. af mødet 13.10.2020.docx

Overblik november 2020 - anlæg og vedligehold

## **Punkt 3: SSÆ - Evaluering af Brain+**

18/13352

### **Sagen afgøres i:**

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

### **Resumé**

Center for Velfærd & Omsorg og Center for Job & Social har i 2019 og 2020 tilbudt borgere med behov for træning eller genoptræning af skadede eller svækkede hjernefunktioner, at træne digitalt via den digitale træningsplatform Brain+ Recover.

Projektet er netop blevet evalueret.

Administrationen ønsker med denne sag at give udvalget en orientering om projektets evaluering og erfaringer fra afprøvningen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-11-2020**

Indstillingen tiltrådt.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2018 en anlægsbevilling til anskaffelse og implementering af den digitale træningsplatform Brain+ Recover, som er udviklet til test, træning og genoptræning af borgere med svækkede eller skadede hjernefunktioner.

Administrationen indgik derfor i foråret 2019 en kontrakt med virksomheden Brain+ ApS om test og implementering af systemet.

Aftalen mellem Brain+ ApS og Lejre Kommune, gav Lejre Kommune adgang til 150 borgerlicenser til appen Brain+ Recover, som giver borgerne adgang til digital kognitiv træning, og til behandlerindgangen Pro Insight, hvor medarbejderne via en hjemmeside kan følge borgernes træningsaktivitet.

Brain+ Recover er anvendt på 3 områder i Lejre Kommune, nemlig af borgere og behandlere i genoptræningen i Center for Velfærd & Omsorg, og af borgere og medarbejdere i Center for Job & Social, henholdsvis i Jobcentret og på værestedet Horseager.

Projektet er startet op i maj 2019 og løber frem til udgangen af 2020. Projektet er evalueret henover sommeren 2020.

Erfaringerne fra evalueringen viser, at appen er modtaget meget forskelligt af borgerne på de 3 områder, men at særligt borgere med senhjerneskader kan have gavn af et digitalt træningstilbud.

Evalueringen viser også, at det har været vanskeligt for Lejre Kommune at anvende de 150 borgerlicenser, da der har været for få borgere i appens målgruppen.

Samtidig er der brugt en del personaleressourcer på implementering og problemløsning omkring Brain+ Recover, idet løsningen ikke har været fuldt færdigudviklet, men er blevet justeret og produktmodnet undervejs i projektperioden.

Administrationen har derfor besluttet ikke at forlænge samarbejdet med Brain+ ApS, når den nuværende kontrakt udløber med udgangen af 2020.

Da de afsatte midler til implementering af nye velfærdsteknologier er begrænsede, ønsker administrationen derfor fremadrettet i stedet, at satse på teknologier, som allerede er afprøvet og implementeret med succes i andre kommuner, og som kan ramme en bredere målgruppe blandt kommunens borgere.

Genoptræning i Center for Velfærd & Omsorg vil dog i de kommende måneder afsøge, om der kan findes et andet egnet tilbud til digital træning til borgere med senhjerneskader, således at Lejre Kommune fortsat kan tilbyde denne målgruppe et digitalt træningstilbud.

## **Administrationens vurdering**

Intet særskilt at bemærke.

## **Handicappolitik**

Intet særskilt at bemærke.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Evalueringsrapport Brain+ Recover oktober 2020.pdf

## **Punkt 4: SSÆ - Reaktivt sundhedsfagligt tilsyn Ammershøjparken Ældrecenter**

19/10448

### **Sagen afgøres i:**

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

### **Resumé**

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 15. juni 2020 foretaget et reaktivt tilsyn på Ammershøjparken Ældrecenter, og det udstedte påbud fra den 29. oktober 2019 er blevet ophævet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at rapporten fra det reaktive tilsyn sendes i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Beboer- og Pårørenderådet på Ammershøjparken Ældrecenter

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-11-2020**

Indstillingen tiltrådt.

### **Sagsfremstilling**

Styrelsen for Patientsikkerhed foretog den 19. august 2019 et planlagt tilsynsbesøg på Ammershøjparken Ældrecenter, hvor der blev udstedt et påbud den 29. oktober 2019. Den 14. januar 2020 gennemførte styrelsen et opfølgende reaktivt tilsyn, hvor styrelsen ved vurderingen lagde vægt på, at nogle af målepunkterne vedrørende medicinhåndtering, journalføring og patientrettigheder fortsat var uopfyldte. Styrelsen fandt på baggrund af dette tilsyn derfor ikke anledning til at ophæve påbuddet, og styrelsen varslede et nyt reaktivt tilsyn. Ved det reaktive tilsyn den 15. juni 2020 blev påbuddet ophævet.

Afgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter reaktivt tilsyn den 15. juni 2020

Det var tydeligt for Styrelsen for Patientsikkerhed, at der i forhold til det reaktive tilsyn foretaget den 14. januar 2020 var sket markante ændringer og foretaget tiltag, der ville sikre patientsikkerheden.

Ledelsen havde udført et fint stykke arbejde med inddragelse medarbejdere i processen med at forstå at skabe den røde tråd i dokumentationen. Alle medarbejdere var blevet undervist og oplært i korrekt dokumentation, og der var udarbejdet oversigt over sygdomme og funktionsnedsættelser samt hvilke aftaler der var med behandlingsansvarlig læge. Ligeledes var der på alle patienter en beskrivelse af aktuelle og potentielle problemer, iværksat pleje og behandling samt opfølgning herpå. Journalføringen hos alle 50 patienter var blevet ajourført. Der blev konstateret opfyldte målepunkter på væsentlige områder vedrørende medicinhåndtering og journalføring. Der er i vurderingen lagt vægt på, at de få målepunkter, som fortsat var uopfyldte var få og ikke gennemgående og af mindre betydning for patientsikkerheden.

På baggrund af den dialog og vejledning og de refleksioner der var på tilsynet, vurderer styrelsen, at der er tale om en væsentlig fremgang. Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at der er sket en tydelig forbedring af patientsikkerheden. De mangler, der udløste påbuddet, er udbedret og styrelsen har på den baggrund ophævet påbuddet af 29. oktober 2019.

Bilag: Ophævelse af påbud, Ammershøj 2020 og Endelig tilsynsrapport 2020, Ammershøjparken Ældrecenter

## **Administrationens vurdering**

Der er blevet arbejdet systematisk med de angivne krav i det tidligere påbud og disse er nu opfyldt.

## **Handicappolitik**

Punktet er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

## **Økonomi og finansiering**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Ophævelse af påbud, Ammershøj 2020.pdf

Endelig tilsynsrapport 2020, Ammershøjparken Ældrecenter.pdf

## **Punkt 5: SSÆ - Redegørelse om magtanvendelse 2019 - voksen og ældreområdet**

20/5151

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

I denne sag forelægges den årlige redegørelse for antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse på voksen- og ældreområdet for 2019.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at redegørelsen vedrørende magtanvendelser sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-11-2020**

Indstillingen godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Der skal udarbejdes en årlig redegørelse om magtanvendelse på voksen- og ældreområdet. Redegørelsen skal forelægges for Kommunalbestyrelsen, jf. § 17, stk. 2 i bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne mv.

Den 1. januar 2020 trådte nye regler i kraft på magtanvendelsesområdet. Ændringerne i reglerne gør, at der er åbnet op for en lempet adgang i vurderingen af, hvornår der kan anvendes fysisk magt samt anvendelse af velfærdsteknologi fx GPS, ringedør, måtter m.m.

Denne sag redegør for brugen af magtanvendelser i 2019 behandlet efter de tidligere regler.

Procedure for ansøgning og registrering om magtanvendelse:

Magtanvendelse må kun ske efter en forudgående ansøgning og godkendelse fra kommunen. Al magtanvendelse skal registreres og indberettes til kommunen mhp. relevant opfølgning.

Status for magtanvendelser i 2019:

Tabellerne dækker over:

- ansøgning om magtanvendelse: Personale/leder kan søge en tidsbegrænset tilladelse til at gøre brug af magt i en bestemt situation
- indberetning om godkendt magtanvendelse: Personale indberetter om brugen af en konkret episode om magtanvendelse, når kommunen forinden har givet tilladelse til at gøre brug af magt

- indberetning af ikke-forhåndsgodkendt magtanvendelse: Personale indberetter om brugen af en konkret episode om magtanvendelse, når kommunen ikke forinden har givet tilladelse til at gøre brug af magt (eks. akut fastholdelse eller føren)

#### Magtanvendelse 2019 – voksenområdet (Center for Job & Social):

Nedenfor er angivet antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse over for Lejre borgere med varig nedsat psykisk funktionsevne, som er visiteret til ophold på botilbud enten efter servicelovens § 107 eller 108 eller almenbolig efter almenboliglovens § 105. Hovedparten af borgerne har ophold på tilbud beliggende uden for Lejre Kommune. Se bilag 1 til sagen.

|                                                 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Ansøgning om magtanvendelse                     | 1    | 1    | 3    | 0    |
| Indberetninger på godkendt magtanvendelse       | 2    | 14   | 7    | 0    |
| Indberetning om magtanvendelse uden godkendelse | 55   | 129  | 120  | 46   |
| I alt                                           | 57   | 143  | 127  | 46   |

#### Status for magtanvendelser 2019 – ældreområdet (Center for Velfærd & Omsorg):

Nedenfor er angivet antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse over for Lejre borgere på plejecentre og tilbud beliggende i og uden for Lejre Kommune. Hovedparten af borgerne i nedenstående tal har ophold på plejecentre i Lejre Kommune. Se bilag 2.

|                                                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Ansøgninger om magtanvendelser                                | 2    | 9    | 2    | 4    |
| Indberetninger på godkendt magtanvendelse.                    |      |      |      |      |
| Dette kan omfatte nye og tidligere godkendte magtanvendelser. | 0    | 9    | 28   | 11   |
| Indberetning om magtanvendelse uden godkendelse               | 1    | 7    | 10   | 14   |
| I alt modtagne indberetninger                                 | 1    | 16   | 38   | 25   |

### Administrationens vurdering

Der har gennem de senere år været i igangsat en række tiltag for at øge bevidstheden om magtanvendelsesområdet:

- I 2018 blevet der nedsat et tværgående samarbejdsudvalg bestående af myndighedsfunktionerne fra voksen- og ældreområdet samt socialjurist med henblik på sparring i sager om magtanvendelse
- Der er blevet udarbejdet opdateret procedurebeskrivelse og vejledning om magtanvendelse, som er lagt på Lejre Kommunes hjemmeside
- I marts 2019 har der været undervisning i lovgivning og om dilemmaer vedrørende selvbestemmelse og magtanvendelse i omsorgsarbejdet for gruppeledere på Bøgebakken
- Der har været løbende fokus på kompetenceudviklingen af personale på ældreområdet med henblik på at styrke den pædagogiske faglige og praksis for at forebygge og undgå magtanvendelser

På ældreområdet har ovenstående tiltag bl.a. været medvirkende til, at der er kommet fokus på vigtigheden i ansøgninger og korrekte indberetninger.

I forhold til indberetninger i hygiejnesituationer, så er fem indberetninger blevet vurderet til ikke at overholde lovgivningen, da der ikke var indhentet en forudgående tilladelse. Det anerkendes, at det har været en svær balance i forhold til omsorgsvaretagelsen. Dette er også blevet ændret med de nye regler, som er trådt i kraft den 1. januar 2020. Her åbnes der op for akut magtanvendelse i hygiejnetilfælde op til to gange indenfor et halvt år.

På voksenområdet er antallet af magtanvendelser faldet, hvilket særligt kan henføres til én konkret borger, som nu er kommet i et målrettet tilbud.

## **Handicappolitik**

Målgruppen for magtanvendelse indgår i handicappolitikken, hvorfor redegørelsen sendes i høring til handicaprådet.

## **Økonomi og finansiering**

Ingen

## **Bilag**

- Bilag 1 Status for magtanvendelser voksenområde 2019 CJS.docx
- Bilag 2 Status for magtanvendelser ældreområde 2019 CVO.docx

## **Punkt 6: SSÆ - Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. Servicelovens § 18 - 1. ansøgningsrunde 2021**

20/8164

### **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 12 ansøgninger til 1. ansøgningsrunde 2021 vedrørende tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde.

Der skal i denne sag vurderes og godkendes fordeling af puljebeløb på 270.447 kr.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at udvalget, med baggrund i budgettet for 2021, vurderer og tager stilling til fordeling af midlerne til de 12 ansøgninger, der har søgt om § 18 midler til frivilligt socialt arbejde

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-11-2020**

Udvalget besluttede at følge administrationens anbefaling til udmøntning af § 18 midler med den ændring, at ansøgningen fra Matematikcenter imødekommes med 18.000 kr. grundet den særlige situation med corona.

### **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

Covid-19 situationen har bevirket, at flere foreninger ikke har kunne afholde de aktiviteter, som de modtog tilskud til for 2020. Udvalget besluttede derfor på deres møde den 9. september 2020, at de foreninger der modtog tilskud fra puljen til aktiviteter i 2020 kunne overføre det tildelte tilskud til 2021 med den tilføjelse, at der i ansøgninger for 2021 vil blive taget forbehold for overførte ubrugte midler fra 2020 således, at der ikke kan gives tilskud til samme aktivitet igen.

I nedenstående ansøgninger for tilskud til aktiviteter for 2021, vil der således være taget højde for overførte aktiviteter og tilskud.

Herunder fremlægges administrationens forslag om prioritering af tildeling af midler til de 12 ansøgninger for 1. ansøgningsrunde 2021.

### 1. Børns Vilkår søger om tilskud på i alt 40.000 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. 45.000 medlemmer på landsplan. I 2019 blev der gennemført 122 samtaler med børn fra Lejre Kommune (i 2010 33 samtaler). For 2021 forventes ca. 164 samtaler med børn og unge fra Lejre Kommune.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 147.629 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., 2019-14.000 kr. og 2020-25.000 kr.

Administrationen anbefaler at ansøgningen imødekommes.

Foreningen har ikke overført aktiviteter og tilskud til 2021, da foreningen har været fuldt kørende i 2020.

Forslag til tilsagn om støtte: 40.000 kr.

### 2. 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 278.800 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., 2019-15.000 kr. og 2020-12.000 kr.

Foreningen har ikke ønsket at overføre midler fra 2020 til 2021, men at fremsende regnskab for deres aktiviteter i 2020 med eventuel tilbagebetaling for ikke afholdte aktiviteter.

Administrationen anbefaler at ansøgningen imødekommes med forbehold for evt. overførte aktiviteter.

Forslag til tilsagn om støtte: 12.000 kr.

### 3. Ældre Sagen Bramsnæs søger om tilskud på i alt 20.000 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 1987 medlemmer i Lejre Kommune, Bramsnæs området.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 339.925 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., 2019-23.200 kr. og 2020-22.200 kr.

Foreningen har ikke givet tilbagemelding om, hvorvidt der ønskes overførsel af tilskud fra 2020 til 2021.

Administrationen anbefaler at ansøgningen imødekommes med forbehold for evt. overførte aktiviteter.

Forslag til tilsagn om støtte: 20.000 kr.

#### 4. Ældre Sagen Lejre søger om tilskud på i alt 21.400 kr.

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

Målgruppe: Ældre borgere i Lejre Kommune, Lejre området.

Der er ca. 1.750 medlemmer i området.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 220.306 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., 2019-18.906 kr. og 2020-23.400 kr.

Foreningen har ikke givet tilbagemelding om, hvorvidt der ønskes overførsel af tilskud fra 2020 til 2021.

Administrationen anbefaler at ansøgningen imødekommes med forbehold for evt. overførte aktiviteter.

Forslag til tilsagn om støtte: 21.400 kr.

#### 5. Brugerforeningen Horseager søger om tilskud på i alt 13.000 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.

Målgruppe: Brugere af Værestedet Huset Horseager.

Der er 15 brugere i Lejre Kommune.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 126.782,50 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., 2019-16.500 kr. og 2020-9.250 kr.

Foreningen har tilbagebetalt tilskud for 2020.

Administrationen anbefaler at ansøgningen imødekommes.

Forslag til tilsagn om støtte: 13.000 kr.

#### 6. Mærk Livet søger om tilskud på i alt 11.000 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. Foredragene planlægges i foråret 2021 og afholdes i efteråret 2021.

Målgruppe: Pensionister og efterlønsmodtagere.

Der er 53 medlemmer i Lejre Kommune heraf 7 frivillige.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 101.000 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., 2019–10.000 kr. og 2020–10.000 kr.

Foreningen har ønsket at overføre 4.500 kr. fra 2020 til 2021 til afholdelse af foredrag.

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: 11.000 kr.

#### 7. Bedre Psykiatri, Roskilde/Lejre søger om tilskud på i alt 42.000 kr.

Der søger om tilskud til honorar til psykoterapeut til åbne og lukkede samtalegrupper for pårørende, honorar til mindfulness-instruktør og foredrag (indhold ikke oplyst) samt til annoncer.

Målgruppe: Pårørende til psykisk syge/sårbare.

Der er 167 medlemmer heraf er 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.

Foreningen har ønsket at overføre 5.000 kr. fra 2020 til 2021 til foredrag.

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: 42.000 kr.

#### 8. Dansk Epilepsiforening Kreds Vestsjælland søger om tilskud på i alt 3.000 kr.

Der søges om tilskud til ophold på Bornholm i september 2021, forplejning og transport til den frivillige og honorar til oplægsholdere og entre til Natur Bornholm.

Målgruppe: Familier med børn/unge med epilepsi.

Der er 583 medlemmer i kredsens område heraf 25 i Lejre Kommune. Der er 8 deltagere og 1 frivillig fra Lejre Kommune der deltag.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 6.530,50 kr.

2015-5.000 kr., 2016-1.250 kr. og 2020-280,50 kr.

Foreningen har tilbagebetalt tilskud for 2020.

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

Forslag til tilsagn om støtte: 3.000 kr.

#### 9. Ung til Ung (Foreningen Den Boligsociale Fond) søger om tilskud på i alt 10.000 kr.

Der søges om tilskud til formidling af UngtilUng.com i Lejre Kommune samt rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af de frivillige.

UngtilUng.com er en digital trivselsplatform der er baseret på en peer-to-peer tilgang med peer chat, rådgivning, åben mentorsamtale og selvhjælpsværktøjer, som har eksisteret siden 2013. I 2021 planlægger UngtilUng at udvide med en brevkasse, hvor unge kan stille spørgsmål til frivillige.

Foreningen vil i 2021 arbejde med at rekruttere frivillige fra Lejre, som kan medvirke til at organisere et lokalt ungenetværk i Lejre.

Målgruppe: Unge mellem 16-35 år som er psykisk sårbare og som ikke selv opsøger sociale tilbud.

Der er 70 medlemmer i landsforeningen og pt. 2 frivillige i Lejre Kommune.

Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes.

Forslag til tilsagn om støtte: 10.000 kr.

10. Kvisten søger om tilskud på i alt 7.500 kr.

Der søges om tilskud til den frivillige til supervision, kurser og til kørsel samt til synlighed af foreningen på Facebook i Lejre Kommune.

Målgruppe: Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb.

Der er 356 medlemmer af foreningen på landsplan. Pt. er der 1 frivillig og 1 bruger.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 6.500 kr.

2020-6.500 kr.

Administrationen anbefaler at ansøgningen imødekommes.

Forslag til tilsagn om støtte: 7.500 kr.

11. Matematikcenter søger om tilskud på i alt 18.000 kr.

Der søges om tilskud til evaluering og kvalitetssikring, transport og møder, kommunikation, online lektiehjælp, administration, eksamensforberedelse 2021, frivilligkoordinering, projektledelse og webredaktør.

Målgruppe: Unge, ofte i alderen 13-21 år, der har matematik i grundskolen, på erhvervsskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser.

Der er pt. ingen frivillige tilknyttet fra Lejre Kommune.

Foreningen har 2 platforme, hvor eleverne kan hente hjælp; Webmatematik og Webmatlive.

Det forventes, at der i 2021 vil være ca. 8.000 besøg på Webmatematik fra brugere der bor i Lejre Kommune. I 2019 var der 6.000 besøg og i 2020 er der pr. d.d. registreret 100 brugere fra Lejre. Der er 5-10 frivillige på Webmatematik.

På Webmatlive (Online lektiecafé) forventes ca. 1 % besøg fra Lejre Kommune. Der forventes samlet at være ca. 1.500 lektiehjælpssessioner. Der er 25 frivilligt på Webmatlive.

Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte.

Administrationen anbefaler at udvalget vurderer et eventuelt tilskud, idet foreningen ikke er en frivillig social forening, som jf. vores retningslinjer, ikke opfylder kravene for tildeling af tilskud, men da der er flere elever fra Lejre Kommune der bruger de 2 platforme, der udelukkende betjenes af frivillige, kan tilskud anbefales.

12. Lejre Pensionistforening søger om tilskud på i alt 36.500 kr.

Der søges om tilskud til 2 musikeftermiddage, julefest og 2 busture med forplejning og underholdning.

Målgruppe: Pensionister i Lejre Kommune.

Der er 202 medlemmer af foreningen. Der er 250 deltagere der har ansøgt om deltagelse og der er 12 frivillige.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 22.000 kr.

2007-22.000 kr.

Administrationen anbefaler ikke at ansøgningen imødekommes, idet alle aktiviteter er af underholdende og selskabelig karakter, som der ikke gives tilskud til jf. retningslinjerne.

Forslag til tilsagn om støtte: 0 kr.

## **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 12 ansøgninger for aktiviteter i 2021 for i alt 223.400 kr.

## **Handicappolitik**

Ansøgningerne er behandlet i overensstemmelse med Handicappolitikken.

## **Økonomi og finansiering**

Der er 270.447 kr. i puljen for 2021.

Der er samlet søgt for 223.400 kr.

Der er anbefalet tilskud for 179.900 kr.

## **Bilag**

Børns Vilkår; §18-ansøgning 2021.pdf

Børns Vilkår; Budget BørneTelefonen 2021.pdf

Børns Vilkår; Vedtægter.pdf

Børns Vilkår; Projektbeskrivelse BørneTelefonen 2021.pdf

Børns Vilkår; Erklæring om indhentelse af børneattest 2020.pdf

Ansøgningsskema p18.doc 2020.docnr2.doc

Ældre Sagen Bramsnæs - Ansøgningsskema §18-2021.doc

Brugerforeningen Horseager - Ansøgning § 18 midler.pdf

Brugerforeningen Horseager - vedtægter 2019.docx

Mærk Livet - §18 ansøgning-om-midler-til-frivilligt-socialt-arbejde-gdpr 2021.docx

Mærk Livet - Ansøgningsbrev til Lejre Kommune - §18.pdf

Mærk Livet - ML Vedtægter pr. 16. april 2018 side 1.pdf

Mærk Livet - ML Vedtægter pr. 16. april 2018 side 2.pdf

Bedre Psykiatri - Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Lejre Kommune 011020 Side 1-2.docx

Epilepsiforeningen - Ansøgning 2021.pdf

Epilepsiforeningen - Bornholm.docx

Epilepsiforeningen - Vedtægter.pdf

Ung til Ung - Vedtægter.godk.2014.pdf

Ung til Ung - projekt.lejre.pdf

Ung til Ung - 2021 budget.Lejre.xls

Ung til Ung - Pjece Updated 01.04.pdf

Kvistens - § 18 ansøgning til Lejre 2021.pdf

Kvistens - Bilag til § 18 ansøgning til Lejre Kommune 2021.pdf

Kvistens - Vedtægter underskrevet.pdf

Matematikcenter - Ansøgning fra Matematikcenter om midler til frivilligt socialt arbejde.pdf

Matematikcenter - Vedtægter Matematikcenter .pdf

Matematikcenter - Årsregnskab 2019 Matematikcenter.pdf

Matematikcenter - Oplysninger fra Matematikcenter

Lejre Pensionistforening-2021 - Ansøgning.pdf

# **Punkt 7: KF/SSÆ - Digital understøttelse af fællesskaber - ansøgning til Velux fonden**

20/7154

## **Resumé**

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre samt Udvalget for Kultur & Fritid godkendte på deres udvalgmøde den 9. september 2020, at administrationen søger finansiering hos Velux Fonden til et metodeudviklingsprojekt med det formål at udvikle og afprøve 'et digitalt aktivitetscenter'.

I denne sag præsenteres udvalgene for den endelige ansøgning til orientering.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at ansøgningsmaterialet tages til orientering

## **Beslutningskompetence**

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre samt Udvalget for Kultur & Fritid

## **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-11-2020**

Indstillingen tiltrådt.

## **Sagsfremstilling**

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre samt Udvalget for Kultur & Fritid har på udvalgmødet i september 2020 tiltrådt, at administrationen søger finansiering hos Velux Fonden til et projekt om digitale fællesskaber. Ansøgningen blev indsendt den 1. oktober 2020. Velux Fonden behandler indkomne ansøgninger henover 2 bestyrelsesmøder, og Lejre Kommune kan forvente svar på ansøgningen ultimo juni 2021.

Den indsendte ansøgning samt bilagsmateriale er vedlagt som bilag.

## **Handicappolitik**

Projektet skal give ældre mennesker, der grundet nedsat fysisk mobilitet ikke kan deltage i fysiske fællesskaber, mulighed for at deltage i digitale fællesskaber. Det vil bl.a. ske ved at åbne eksisterende fællesskaber og kulturoplevelser op, så de fysiske møder, arrangementer og netværk suppleres med en digital deltagelsesmulighed. Projektet kan dermed også omfatte borgere med fysisk handicap.

## **Økonomi og finansiering**

Lejre Kommune har ansøgt Velux Fonden om 2.889.759 kr. ud af et samlet budget på 4.025.466 kr. Lejre Kommune medfinansierer projektet med 630.000 kr. i form af arbejdstid. Herudover skal der betales fondsmoms på 505.708 kr.

## **Bilag**

Ansøgning Det digitale aktivitetscenter Lejre Kommune Oktober 2020.pdf

## **Punkt 8: SSÆ/BU/JA - Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde**

20/1851

### **Resumé**

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal hvert andet år, senest den 1. december, indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområdet.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Samlet er rammeaftale 2021-2022 et resultat af en proces med inddragelse af politikere, brugere, handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og chefer gennemført fra efteråret 2019 til sommeren 2020. KKR Sjælland har drøftet rammeaftalen på møde 7. september 2020 og anbefaler, at den godkendes i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-11-2020**

Indstillingen godkendt.

### **Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-11-2020**

Indstillingen godkendt.

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-11-2020**

Indstillingen godkendt.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.

I forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes i dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

Fokusområder med mål

Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

## Udviklingsdel

### 1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

### 2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

### 3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningsrette på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

### 4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

## Styringsdel

### 5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

### 6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

## Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

## Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

## Takstanbefaling 2021-2022

I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procentvis takstreduktion, men i stedet opfordres alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

KKR Sjælland har drøftet sagen 7. september 2020 og KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Regions Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest den 1. december 2020.

Bilag: Rammeaftale 2021-2022

Bilag til rammeaftalen ligger på hjemmesiden: <https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx>.

## Udtalelser

Handicaprådet i Lejre Kommune tager Rammeaftalen til efterretning.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen kan tilslutte sig, at rammeaftalen for 2021-2022 godkendes.

Administrationen har deltaget i den beskrevne proces om den nye aftale og finder, at med de udvalgte fokusområder, bliver der mulighed for at udvikle samarbejdet mellem region, kommuner, tilbud og borgere.

Herudover opfylder rammeaftalen i øvrigt de rammer og krav, der er sat hhv. nationalt og af KKR Sjælland.

## **Handicappolitik**

Rammeaftalen for det specialiserede socialområde vedrører faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud til borgere med væsentlige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Formålet med rammeaftalen er, at sikre et udbud af tilbud på det specialiserede socialområde, der i kvalitet og indhold modsvarer behov og efterspørgsel på området.

## **Økonomi og finansiering**

Rammeaftalen giver ikke anledning til bemærkninger vedrørende økonomi.

Udgifterne på social- og undervisningsområdet finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetrammer.

## **Bilag**

1 - Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022.pdf

Handicaprådet - Høringssvar vedr rammesftale 2021 - 2022.

## **Punkt 9: ØU - Forventet regnskab 2020-3**

20/8520

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2020-3 (FR-3).

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på driften på 45,5 mio. kr. Heraf indgår servicerobusthedspuljen med 9,4 mio. kr. og pulje på 10 mio. kr. til efterbetaling af statsrefusion. Med indmeldingerne i FR-3 lægges der dermed op til, at puljerne ikke berøres.

Resultatet dækker over, at der er budgetoverholdelse eller mindreforbrug på langt hovedparten af kommunens bevillinger, hvilket i alt summer op til et mindreforbrug på 26,1 mio. kr., hvilket er en forbedring på 32,3 mio.kr. siden FR-2.

Forbedringen i forhold til FR-2 kan hovedsageligt henføres til følgende områder:

- Beskæftigelsesområdet 7,7 mio. kr. i forbedring
- Velfærd og omsorg 9,0 mio. kr. i forbedring
- Administrativ og politisk organisering 1,6 mio. kr. i forbedring
- Skoletilbud 4,5 mio. kr. i forbedring (heraf kan 3,0 mio. kr. henføres til projektet Makerspace, hvor udgiften i stedet kommer i 2021)
- Teknik og Miljø 1,8 mio. kr. i forbedringer

Modsat forventes der et merforbrug på de specialiserede områder til sammen på ca. 4 mio. kr., hvor målet og forudsætningen i FR-2 var budgetoverholdelse.

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

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2020-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -0,7 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 02-11-2020**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 03-11-2020**

Indstillingerne anbefales.

## Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-11-2020

Indstillingerne anbefales.

## Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-11-2020

Indstillingerne tiltrådt.

## Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-11-2020

Indstillingerne anbefales.

## Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-11-2020

Indstillingerne anbefales.

### Sagsfremstilling

FR-3, hovedresultat

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

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2020

| Resultatopgørelse (mio. kr.)           | Oprindeligt budget (a) | Korrigeret budget (b) | Forbrug pr. 30/09-2020 | Forventet regnskab 2020 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til:<br>Merforbrug = +<br>Mindreforbrug = - |             |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                        |                        |                       |                        |                         | Opr. Budget                                                                  | Kor. Budget |
| Indtægter                              | -1.724,0               | -1.762,3              | -1.366,3               | -1.762,3                | -38,3                                                                        | 0,0         |
| Skattefinansierede nettodriftsudgifter | 1.617,7                | 1.678,6               | 1.194,3                | 1.633,1                 | 15,4                                                                         | -45,5       |
| Brugerfinansierede udgifter            | -2,6                   | -2,6                  | -12,1                  | -2,6                    | 0,0                                                                          | 0,0         |
| Anlægsudgifter                         | 93,3                   | 199,4                 | 32,9                   | 142,8                   | 49,4                                                                         | -56,6       |
| Optagne lån                            | -3,4                   | -150,3                | -0,8                   | -154,9                  | -151,5                                                                       | -4,6        |
| Renter                                 | 9,5                    | 8,3                   | 6,2                    | 9,3                     | -0,2                                                                         | 1,0         |
| Afdrag på lån                          | 27,7                   | 28,0                  | 22,6                   | 28,0                    | 0,3                                                                          | 0,0         |
| Balanceforskydninger                   | -18,5                  | 24,5                  | 123,4                  | 24,5                    | 43,0                                                                         | 0,0         |
| Udgifter i alt                         | 1.723,8                | 1.785,9               | 1.366,6                | 1.680,2                 | -43,5                                                                        | -105,6      |
| LIKVIDITETUNDERSKUD (+)                |                        |                       |                        |                         |                                                                              |             |
| LIKVIDITETOVERSKUD (-)                 | -0,2                   | 23,6                  | 0,4                    | -82,0                   | -81,8                                                                        | -105,6      |

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2020-3 er:

- De skattefinansierede nettodrifudsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 45,5 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget
- Der forventes gennemført anlægsprojekter fr 142,8 mio. kr., hvoraf 106,2 mio. kr. vedrører fremrykkede anlægsprojekter, der oprindeligt var planlagt til 2021-2029, men som nu forventes gennemført i 2020
- Lånoptag forventes at være 154,9 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 151,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af ln i forbindelse med fremrykkede anlægsprojekter samt lånemulighed som følge af COVID-19
- Et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på 82,0 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser, hvilket er en forbedring 81,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvor forventningen var et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr.

FR-3 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af tabel 5 sidst i sagen her.

I det følgende beskrives de forskellige poster nærmere:

#### A) Indtægter

Budgettet blev i forbindelse med FR-2 justeret i forhold til midtvejsregulering i forhold til hovedsageligt COVID-19. Der forventes i FR-3 budgetoverholdelse.

#### B) Drift

Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 45,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020. Dette dækker over et mindreforbrug i forhold til servicero-busthedspuljen på 9,4 mio. kr. og pulje på 10 mio. kr. til forventet efterbetaling af statsrefusion.

Det reelle mindreforbrug på fagområderne er derfor 26,1 mio. kr., hvoraf det væsentligste mindreforbrug er i forhold til beskæftigelsesområdet med 5,8 mio. kr. og Velfærd og omsorg med 9,0 mio. kr.

Der er siden budgetvedtagelsen 2020 i oktober 2019 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.675,9 mio. kr. Tillægsbevillingerne er:

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2020

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Oprindeligt budget             | 1.615,1 |
| Peer-to-peer                   | 0,6     |
| Lånoptagelse 2019              | -0,3    |
| Tallerkentrf 2020             | 0,0     |
| Etablering af Lejre Brandvæsen | 0,6     |

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Budget 2020 UET, (Tour de France)                  | 0,1     |
| Driftsoverførsler 2019 – 2020                      | 15,1    |
| Endelig lånoptagelse 2019                          | -0,1    |
| FR 1 2020                                          | 10,4    |
| FR 2                                               | 0,8     |
| Tilkendelse puljemidler beskæftigelsesindsats 2020 | 32,5    |
| Nyt beredskab, forberedende aktiviteter            | 1,2     |
| Korrigeret budget                                  | 1.675,9 |

#### Beskæftigelsesområdet (CJS)

Området blev i starten af året analyseret af Deloitte, og analysens resultater blev der redegjort for i Forventet Regnskab 2020-1 (FR 2020-1). I forbindelse med FR 2020-1 blev budgettet på forsørgelsesbevillinger (fx sygedagpenge og kontanthjælp) forøget svarende til Deloitte's bud på retvisende budgetter på disse områder. Budgettet til driftsudgifter (aktiveringsindsatser) blev ikke forøget. Ved FR-1 var skønnet, at der i 2020 ville være et merforbrug på dette område på 3,5 mio. kr.

Covid-19 har haft og vil også fremadrettet få store konsekvenser for udgiftsniveauet på beskæftigelsesområdet. Dels er der væsentligt flere ledige end tidligere år, og dels er udgiften til sygedagpenge øget væsentligt som følge af, at det nu er muligt at få sygedagpengerefusion fra første sygefraværsdag.

I forbindelse med FR-2 blev området derfor tilført i alt 31,2 mio. kr. som var finansieret via midtvejsreguleringen. Udviklingen har siden FR-2 været bedre, og ledigheden er steget mindre end forventet. Dette betyder, at der i alt er 5,8 mio. kr. af de tilførte 31,2 mio. kr. der ikke forventes anvendt på området. Det skal bemærkes, at prognosen på beskæftigelsesområdet er forbundet med stor usikkerhed, da det er vanskeligt at forudsige, hvordan konsekvenserne af Covid-19 vil påvirke Lejre Kommune og resten af landet de resterende måneder af 2020. KL og staten vil i slutningen af året foretage en revurdering af de kommunale merudgifter.

Forventningen på området fordelt på bevillingsniveau er:

| Resultatopgørelse<br>(mio. kr.)         | Opr.<br>budget<br>2020 | Kor.<br>Budget<br>2020 | FV.<br>Regnskab<br>FR-2 | FV.<br>Regnskab<br>FR-3 | FV.<br>regnskabsafvigelse i<br>forhold til:<br>Merforbrug = +<br>Mindreforbrug = - |             |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Bevilling                               |                        |                        |                         |                         | FR-2                                                                               | Kor. Budget |
| Jobcenter                               | 169,5                  | 217,2                  | 217,8                   | 209,2                   | -8,6                                                                               | -8,0        |
| Ungdomsvejl. og<br>særlig tilrett. udd. | 9,4                    | 9,4                    | 6,3                     | 11,3                    | 5,0                                                                                | 1,9         |
| Arb.mar.foranst. og<br>forsørgerydelser | 93,6                   | 111,9                  | 114,6                   | 105,4                   | -9,2                                                                               | -6,4        |
| Introdukt.program                       | 4,7                    | 3,4                    | 4,4                     | 3,8                     | -0,5                                                                               | 0,5         |

udlænd. & ydelser

|                                |       |       |       |       |      |      |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Sygedagpenge                   | 28,2  | 37,8  | 37,8  | 37,0  | -0,8 | -0,8 |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 33,5  | 54,8  | 54,7  | 51,7  | -3,0 | -3,1 |
| Diverse ydelser m.v.           | 84,4  | 89,8  | 91,1  | 92,0  | 0,9  | 2,2  |
| Førtidspension                 | 85,6  | 91,0  | 91,1  | 93,1  | 2,0  | 2,1  |
| Flygtninge                     | -1,2  | -1,2  | 0,0   | -1,1  | -1,2 | 0,1  |
| I alt beskæftigelse            | 253,9 | 307,0 | 308,9 | 301,2 | -7,7 | -5,8 |

De specialiserede børne- og voksenområder (CJS)

På børneområdet peger de anvendte prognosemodeller på et merforbrug i størrelsesordenen 1,2 mio. kr. (matrix-modellen), men samtidig forbedres området med -1,2 mio. kr. i forbindelse med berigtigelse af statsrefusion vedr. tidligere år.

På det specialiserede voksenområde peger de anvendte prognosemodeller på et merforbrug på 4,0 mio. kr., hvilket primært kan henføres til botilbuds-området, herunder at en række handleplansinitiativer ikke får så stor effekt i 2020 som først antaget.

C) Anlæg

På anlægssiden var der oprindeligt et budget på 93,3 mio. kr. hvilket med den endelige overførselssag blev øget til 114,2 mio. kr. Dette dækker over anlægsprojekter, der skal gennemføres i 2020 såvel som anlægsprojekter, der fortsat er under afklaring i interessentgrupper mv. og derfor ikke kan forventes gennemført i 2020. Efterfølgende er det besluttet at fremrykke en række anlægsinvesteringer til 2020 fra 2021 og senere år. Det betyder, at det korrigerede anlægsbudget er 199,4 mio. kr. Indmeldingerne i FR-3 er, at heraf vil 142,8 mio. kr. blive brugt i 2020.

Alle anlægsprojekter i budget 2020 fremgår af anlægsoversigt bilag 4.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2020 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på 86,9 mio. kr. Det korrigerede budget viser et kassetræk på 23,6 mio. kr., og der er således med vurderingen i FR-3 tale om en forbedring på 110,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Forbedringen skyldes mindreforbruget på driften, og at ikke hele anlægsbudgettet forventes brugt i 2020.

Tabel 5: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2020 fordelt på politikområde

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Oprindeligt budget<br>(a) | Korrigeret budget<br>(b) | Forbrug pr.<br>30/09-2020 | Forventet regnskab<br>2020 | FV.<br>regnskabsafvigelse<br>i forhold til: |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|

Merforbrug = +  
Mindreforbrug = -

Opr.  
Budget      Kor.  
Budget

## Driftsindtægter

|                                 |          |          |          |          |       |       |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|
| Skat/tilskud udligning          | -1.724,0 | -1.762,3 | -1.366,3 | -1.762,3 | -38,3 | 0,0   |
| Nettodriftsudgifter             | 1.615,1  | 1.676,0  | 1.182,3  | 1.630,5  | 15,4  | -45,4 |
| Heraf skattefinansieret         | 1.617,7  | 1.678,6  | 1.194,3  | 1.633,1  | 15,4  | -45,5 |
| Heraf brugerfinansieret         | -2,6     | -2,6     | -12,1    | -2,6     | 0,0   | 0,0   |
| ØKONOMIUDVALG                   | 205,5    | 214,2    | 140,3    | 191,2    | -14,4 | -23,0 |
| POLITISK ORGANISATION           | 8,6      | 8,7      | 5,1      | 6,8      | -1,8  | -1,9  |
| ADMINISTRATIV<br>ORGANISATION   | 154,5    | 157,3    | 115,9    | 155,3    | 0,8   | -2,0  |
| UDLEJNING M.V.                  | -15,0    | -16,0    | -14,7    | -16,0    | -1,0  | 0,0   |
| BEREDSKAB                       | 6,8      | 8,5      | 6,9      | 7,8      | 1,1   | -0,7  |
| IT OG KOMMUNIKATION             | 22,3     | 24,1     | 19,2     | 24,1     | 1,7   | 0,0   |
| FORSIKRINGER OG<br>VIKARPULJER  | 17,6     | 14,5     | 7,9      | 13,9     | -3,8  | -0,6  |
| GEBYRER                         | -1,2     | -1,2     | -0,7     | -1,0     | 0,2   | 0,2   |
| PULJER TIL SPAREMÅL             | 11,9     | 18,4     | 0,6      | 0,4      | -11,5 | -18,0 |
| UDVALGET FOR KULTUR<br>& FRITID | 30,8     | 30,4     | 21,6     | 29,3     | -1,6  | -1,1  |
| KULTUR & FRITID                 | 30,8     | 30,4     | 21,6     | 29,3     | -1,6  | -1,1  |
| UDVALGET FOR BØRN &<br>UNGDOM   | 492,9    | 489,3    | 361,8    | 484,4    | -8,5  | -4,9  |
| SKOLETILBUD                     | 279,0    | 278,6    | 206,3    | 274,0    | -5,1  | -4,7  |
| BØRN, UNGE OG FAMILIE           | 95,9     | 92,4     | 68,7     | 92,0     | -4,0  | -0,4  |
| DAGTILBUD                       | 117,9    | 118,3    | 86,8     | 118,5    | 0,6   | 0,2   |
| UDVALGET FOR TEKNIK &<br>MILJØ  | 102,4    | 102,3    | 63,8     | 101,0    | -1,4  | -1,3  |
| BYG & MILJØ                     | 4,4      | 4,4      | 2,0      | 4,2      | -0,2  | -0,2  |
| VEJE & TRAFIK                   | 53,1     | 53,1     | 40,8     | 52,8     | -0,3  | -0,3  |
| FORSYNINGSVIRKSOMHED            | -2,6     | -2,6     | -12,1    | -2,6     | 0,0   | 0,0   |
| EJENDOMSDRIFT                   | 47,6     | 47,5     | 33,1     | 46,7     | -0,9  | -0,9  |

|                                      |         |         |         |         |        |        |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED     | 169,5   | 217,2   | 157,1   | 209,2   | 39,7   | -8,0   |
| JOBCENTER                            | 169,5   | 217,2   | 157,1   | 209,2   | 39,7   | -8,0   |
| UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED & ÆLDRE | 611,9   | 620,1   | 435,8   | 613,3   | 1,4    | -6,8   |
| VELFÆRD & OMSORG                     | 358,2   | 361,8   | 249,5   | 349,7   | -8,5   | -12,2  |
| SOCIALE TILBUD                       | 150,8   | 149,9   | 107,0   | 153,2   | 2,4    | 3,3    |
| DIVERSE YDELSER MV.                  | 102,9   | 108,3   | 79,3    | 110,4   | 7,5    | 2,1    |
| UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME       | 2,0     | 2,5     | 1,8     | 2,1     | 0,1    | -0,4   |
| ERHVERV & TURISME                    | 2,0     | 2,5     | 1,8     | 2,1     | 0,1    | -0,4   |
|                                      |         |         |         | 0,0     | 0,0    | 0,0    |
| Anlægsudgifter                       | 93,3    | 199,4   | 32,9    | 142,8   | 49,4   | -56,6  |
| Optagne lån                          | -3,4    | -150,3  | -0,8    | -154,9  | -151,5 | -4,6   |
| Renter                               | 9,5     | 8,3     | 6,2     | 9,3     | -0,2   | 1,0    |
| Afdrag på lån                        | 27,7    | 28,0    | 22,6    | 28,0    | 0,3    | 0,0    |
| Balanceforskydninger                 | -18,5   | 24,5    | 123,4   | 24,5    | 43,0   | 0,0    |
| Udgifter i alt                       | 1.723,8 | 1.785,9 | 1.366,6 | 1.680,2 | -43,5  | -105,6 |
| LIKVIDITETUNDERSKUD (+)              | -0,2    | 23,6    | 0,4     | -82,0   | -81,8  | -105,6 |
| LIKVIDITETOVERSKUD (-)               |         |         |         |         |        |        |

## Udtalelser

Ingen bemærkninger

## Administrationens vurdering

Det er administrations vurdering, at den meget stramme styring i 2020, hvor der har været lagt et betydeligt styringspres på hele organisationen, har bidraget til forventet regnskabsresultat, hvor næsten alle områder kommer ud med budgetoverholdelse eller et mindreforbrug.

De indmeldte forventninger i FR-3 understøttes af den månedlige budgetopfølgning, hvor det faktiske forbrug på bevillingerne omsættes i forbrugsprocenter. Den seneste månedsopfølgning viste en samlet forbrugsprocent på driften på 71,2 pct. pr. 30/9 mod 75,6 pct. på samme tidspunkt i 2019.

Det understreges dog, at der er tale om et forventet regnskab, og at særligt beskæftigelsesområdet er vanskeligt at forudsige grundet corona.

Det er administrations vurdering, at den meget stramme styring i 2020, hvor der har været lagt et betydeligt styringspres på hele organisationen, har vist et klart resultat, hvor næsten alle områder kommer ud med budgetoverholdelse eller et mindreforbrug.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Jf. sagsfremstilling.

### **Bilag**

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Bilag 4 - Anlægsoversigt

## **Punkt 10: SSÆ - Eventuelt**

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-11-2020**

Intet under punktet.