

REFERAT Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025 d. 12-08-2024

Mødedato Mandag d. 12. august 2024 kl. 18:00

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

SSÆ - Godkendelse af dagsorden.....	3
SSÆ - Orientering august 2024.....	4
SSÆ - Sundhedsfagligt tilsyn vedrørende demens og antipsykotisk medicin 2024, Plejehjemmet Bø	6
SSÆ - Sundhedsfagligt tilsyn, medicinhandling 2024, hjemmeplejen Lejregruppen.....	8
SSÆ - Brugerundersøgelse af Det Danske Madhus 2024.....	10
SSÆ - Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp m.v. 2024.....	12
SSÆ - Driftstilsyn Bofællesskaberne 2024- med høringssvar.....	14
SSÆ - Ankestyrelsens praksisundersøgelse 2023 om ledsagerordning.....	18
SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 108 - Længerevarende botilbud.....	20
SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 109 - Ophold krisecenter.....	22
SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 104 - Aktivitets- og samværstilbud.....	24
SSÆ - Orientering, evaluering og afslutning af projektet "Hjemlighed i praksis".....	26
SSÆ - Høringssvar fra borgmester Tina Mandrup til Sundhedsstrukturkommissionens rapport.....	28
SSÆ/BU – Forhandlingskoordinatorer – Status.....	29
SSÆ/BU - Fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde.....	32
SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner på ledelsestilsyn.....	36
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Forventet regnskab 2-2024.....	39
SSÆ - Eventuelt.....	44
SSÆ - Godkendelse af referat.....	45

Punkt 1: SSÆ - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: SSÆ - Orientering august 2024

23-008549

Beslutning

Taget til orientering.

Resumé

A. Status vedr. ventelister til ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger

Links til ventelister:

[Venteliste til ældre- og handicapboliger](#)

[Venteliste til plejeboliger](#)

B. Referat – Ældrerådet

Referat fra seneste møde er vedlagt som bilag.

C. Referat - Handicaprådsmøde

Referat fra seneste møde er vedlagt som bilag.

D. Orientering om forlængelse af kontrakt for levering af dagligvarer til borgere i eget hjem

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre orienteres hermed om, at Lejre Kommune forlænger kontrakterne med Intervare og Egeberg Købmandsgård vedrørende levering af dagligvarer til borgere i eget hjem.

De nuværende kontrakter udløber den 31. januar 2025, men kommunen har ifølge kontrakten mulighed for at forlænge dem med to gange 12 måneder. Administrationen har vurderet, at det er fordelagtigt at forlænge aftalerne af følgende årsager:

- Samarbejdet med leverandørerne fungerer upåklageligt.
- Konkurrencen på markedet er begrænset.

På den baggrund anses forlængelsen som værende til gavn for borgerne.

E. Tilskud til udbredelse af faste teams i hjemmeplejen

I forbindelse med udmøntning af ny ældrereform har Lejre Kommune modtaget tilskud på 1.967.321 mio. kr. fra Social- og Boligstyrelsen til udvikling og udbredelse af faste teams i ældreplejen. Administrationen har tilkendegivet, at Lejre Kommune ønsker at modtage tilskuddet med udbetaling fra 3. kvartal 2025, da dette tids- og ressourcemæssigt passer bedst med øvrige udviklingsindsatser på området. Midlerne skal anvendes inden udgangen af december 2027.

F. Referat fra dialogmøde mellem Ældrerådet og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Ældrerådet i Lejre Kommune og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre afholdte dialogmøde den 30. maj 2024. Referatet fra mødet samt de dertilhørende oplæg er vedlagt som bilag.

G. Foreløbigt program for Digitaliserings- og velfærdsteknologi-besøg den 30. september 2024

14.30-15.00 Fælles oplæg

15.00-16.00 Besøg i sygeplejeklinikken (Telekol, Telesår og øjendrypbriller)

16.00-16.15 Pause

16.15-17.00 Besøg i genoptræningen (Digitalt understøttet træning)

17.00-17.15 Skærmbesøg og skærmkontor

17.15-17.30 Fælles opsamling

18.00-20.00 Ordinært udvalgsmøde afholdes på Plejehjemmet Bøgebakken

Bilag

Bilag 1 - Ældrerådet, Referat 11.06.2024

Bilag 2 - Referat Handicaprådsmøde 250624

Bilag 3 - Referat af dialogmøde USSÆ og Ældrerådet 30.5.2024

Bilag 4 - Bilag til referat for dialogmøde: Forebyggende indsatser og aktiviteter i CVO 2024

Bilag 5 -Bilag til referat for dialogmøde: Oplæg ældrerådet budget

Punkt 3: SSÆ - Sundhedsfagligt tilsyn vedrørende demens og antipsykotisk medicin 2024, Plejehjemmet Bøgebakken

24-004859

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed udførte et planlagt sundhedsfagligt tilsyn omkring demens og antipsykotisk medicin på Plejehjemmet Bøgebakken den 28. maj 2024.

Udvalget skal med denne sag sende tilsynsrapporten i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tilsynsrapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) gennemførte den 28. maj 2024 et planlagt sundhedsfagligt tilsyn omkring demens og antipsykotisk medicin på Plejehjemmet Bøgebakken.

Baggrunden for tilsynet var, at STPS fører tilsyn med plejecentre/plejehjem, hvor patienter med demenssygdom er i behandling med antipsykotisk medicin. Tilsynet var et planlagt tilsyn og på baggrund af en stikprøve.

Tilsynets vurdering

Det er tilsynets vurdering, at der på Plejehjemmet Bøgebakken er *mindre problemer af betydning for patientsikkerheden*.

De mangler, der var for journalføring og medicin håndtering, var få og spredte, og det var indtrykket, at Plejehjemmet Bøgebakken generelt har en patientsikkerhedsmæssig forsvarlig praksis i forhold til pleje og behandling af patienter med demens, der er i behandling med antipsykotisk medicin.

Det vurderes, at manglerne let kan udbedres, og at Plejehjemmet Bøgebakken vil være i stand til at rette op på problemerne ud fra den rådgivning, der er givet.

Vurderingen af patientsikkerheden er baseret på observationer, interview, journal- og instruks gennemgang ved det aktuelle tilsyn.

Den endelige tilsynsrapport er vedlagt som bilag 1.

Administrationens vurdering

På baggrund af tilsynet er der efterfølgende blevet fulgt op på at sikre, at det fremgår af journalen, hvem og hvornår der er dispenseret og administreret ikke-dispenserbar medicin.

Styrelsen for Patientsikkerhed har anbefalet at ændre nuværende praksis, hvor denne sikring sker via kørelister til i stedet at sikre dette på medicinlisten.

Denne henstilling går igen hos Hjemmeplejen Lejregruppen i forbindelse med deres tilsyn vedrørende medicinhandling fra maj 2024. Der er derfor igangsat en ændring på tværs af CVO med undervisning og implementering fra uge 25 med kort opfølgning efter sommeren. Herefter forventes ændringen fuldt implementeret på hele ældreområdet i CVO.

Administrationen vurderer, at tilsynsrapporten kan sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Bilag

Bilag 1 - Tilsynsrapport, demens og antipsykotisk medicin 2024, Plejehjemmet Bøgebakken

Punkt 4: SSÆ - Sundhedsfagligt tilsyn, medicin håndtering 2024, hjemmeplejen Lejregruppen

24-004871

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed udførte et planlagt sundhedsfagligt tilsyn omkring medicin håndtering hos hjemmeplejen Lejregruppen den 30. maj 2024.

Udvalget skal med denne sag sende tilsynsrapporten i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tilsynsrapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) gennemførte et sundhedsfagligt tilsyn omkring medicin håndtering hos hjemmeplejen Lejregruppen den 30. maj 2024.

Tilsynet var planlagt på baggrund af en stikprøve.

Tilsynets vurdering

Det er tilsynets vurdering, at der i hjemmeplejen Lejregruppen er *mindre problemer af betydning for patientsikkerheden*.

De mangler, der var for medicin håndteringen, var få og spredte, og det var indtrykket, at hjemmeplejen Lejregruppen i øvrigt har en patientsikkerhedsmæssig forsvarlig praksis på området.

Tilsynet vurderer, at manglerne let kan udbedres, og at hjemmeplejen Lejregruppen vil være i stand til at rette op på problemerne ud fra den rådgivning, der er givet.

Vurderingen af patientsikkerheden er baseret på observationer, interview, medicin- og instruks gennemgang ved det aktuelle tilsyn.

Den endelige tilsynsrapport er vedlagt som bilag 1.

Administrationens vurdering

På baggrund af tilsynet er der efterfølgende blevet fulgt op på at sikre, at det fremgår af journalen, hvem og hvornår der er dispenseret og administreret ikke-dispenserbar medicin.

Styrelsen for patientsikkerhed har anbefalet at ændre nuværende praksis, hvor denne sikring sker via kørelister til i stedet at sikre dette på medicinlisten.

Denne henstilling går igen hos Plejehjemmet Bøgebakken i forbindelse med deres tilsyn vedr. demens og antipsykotisk medicin fra maj 2024. Der er derfor igangsat en ændring på tværs af CVO med undervisning og implementering fra uge 25 med kort opfølgning efter sommeren. Herefter forventes ændringen fuldt implementeret på hele plejeområdet i CVO.

Administrationen vurderer, at tilsynsrapporten kan sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Bilag

Bilag 1 - Tilsynsrapport, medicin håndtering 2024, hjemmeplejen Lejregruppen

Punkt 5: SSÆ - Brugerundersøgelse af Det Danske Madhus 2024

24-004699

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Center for Velfærd & Omsorg har efter henvendelse til Det Danske Madhus fået foretaget en tilfredshedsundersøgelse for madservice til hjemmeboende borgere i Lejre Kommune.

Spørgeskemaet er sendt ud til 77 borgere, som alle får leveret mad fra Det Danske Madhus. 27 borgere har besvaret spørgeskemaet helt eller delvist.

Der er generelt tilfredshed med maden og servicen fra Det Danske Madhus blandt andelen af borgere, der har besvaret spørgeskemaet. Sagen beskriver 6 spørgsmål, som vedrører de mere generelle spørgsmål, der er stillet i tilfredshedsundersøgelsen. Hele tilfredshedsundersøgelsen er vedlagt som bilag 1.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager tilfredshedsundersøgelsen til efterretning og på den baggrund beslutter, hvorvidt der fortsat ønskes en prøvesmagning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Center for Velfærd & Omsorg har efter henvendelse til Det Danske Madhus fået foretaget en tilfredshedsundersøgelse for madservice til hjemmeboende borgere i Lejre Kommune.

Tilfredshedsundersøgelsen er gennemført via et spørgeskema i SurveyXact, som borgerne har besvaret via internettet. Spørgeskemaet er sendt ud til 77 borgere, som alle får leveret mad fra Det Danske Madhus. 27 borgere har besvaret spørgeskemaet helt eller delvist. Tilfredshedsundersøgelsens resultater er vedlagt som bilag 1.

Resultater

Der er generelt tilfredshed med maden og servicen fra Det Danske Madhus blandt andelen af borgere, der har besvaret spørgeskemaet. Her er udvalgt 6 spørgsmål, som vedrører de mere generelle spørgsmål, der er stillet i tilfredshedsundersøgelsen.

Spørgsmål	Meget tilfreds	Tilfreds	Hverken tilfreds eller utilfreds	Utilfreds	Meget utilfreds	Antal besvarelser
Hvor tilfreds er du med maden fra Det Danske Madhus?*	38 %	31 %	19 %	12 %	0 %	26
Hvor tilfreds er du med kødets	31 %	42 %	27 %	0 %	0 %	26

smag?

Hvor tilfreds er du med sovsens smag?	38 %	38 %	21 %	4 %	0 %	24
--	------	------	------	-----	-----	----

Hvor tilfreds er du med kartoflernes smag?	32 %	40 %	8 %	16 %	4 %	25
---	------	------	-----	------	-----	----

Hvor tilfreds er du med grøntsagerne?	17 %	52 %	17 %	13 %	0 %	23
--	------	------	------	------	-----	----

Hvor tilfreds er du med servicen fra Det Danske Madhus?	29 %	58 %	13 %	0 %	0 %	24
--	------	------	------	-----	-----	----

Det er en del af aftalen med Det Danske Madhus, at der hvert år foretages en tilfredshedsundersøgelse, og forhåbentligt kan der ved næste års tilfredshedsundersøgelse opnås endnu højere svarprocent. Dels ved at forberede borgerne på, at tilfredshedsundersøgelsen rundsendes og vigtigheden af besvarelser, og dels ved at hjemmeplejens personale i endnu højere grad understøtter borgerne i at besvare tilfredshedsundersøgelsen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de borgere, der har besvaret tilfredshedsundersøgelsen angiver en tilfredshed, som imødekommer forventningerne til, hvad en madservice kan levere.

Det Danske Madhus har ikke leveret årlige tilfredshedsundersøgelser før i år, selvom det er en del af deres forpligtigelse i kontrakten. Fremadrettet vil administrationen sikre, at disse årlige tilfredshedsundersøgelser gennemføres og så vidt muligt understøtte, at svarprocenten bliver højere, så den er mere repræsentativ for borgere, der får mad fra Det Danske Madhus.

Bilag

Bilag 1 - Brugerundersøgelse af Det Danske Madhus i Lejre Kommune 2024

Punkt 6: SSÆ - Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp m.v. 2024

24-003733

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Lejre Kommune har - ifølge servicelovens § 151c - pligt til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for servicelovens §§ 83, 83a og 86, som omhandler personlig pleje, praktisk hjælp samt genoptræning og vedligeholdende træning. Tilsynspolitikken skal danne rammen for den kommunale indsats med tilsyn og opfølgning på tilsynene.

Med denne sag skal det godkendes, at tilsynspolitikken sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tilsynspolitikken (og tilhørende bilag) sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Baggrund

Lejre Kommune er i henhold til servicelovens § 151c forpligtet til at udarbejde en tilsynspolitik for servicelovens §§ 83 og 83a, som omhandler personlig pleje og praktisk hjælp samt er omfattet af frit valg efter servicelovens § 91. Dertil kommer også tilsyn med § 86, der omhandler genoptræning og vedligeholdende træning. Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedure for udførelse af og opfølgning på tilsyn. Mindst én gang årligt skal Kommunalbestyrelsen følge op på tilsynspolitikken og foretage nødvendige justeringer.

Tilsynspolitikken formål er at sikre, at de indsatser - som bliver bevilliget efter servicelovens §§ 83, 83a og 86 - leveres i overensstemmelse med Lejre Kommunes serviceniveau og kvalitetsstandarder. Tilsynspolitikken skal også sikre, at den leverede støtte sker i dialog med borgere og pårørende.

Tilsynsforpligtelsen

Som led i tilsynsforpligtelsen skal Kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjemmene i Lejre Kommune. Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området. På kommunens tre plejehjem og i hjemmeplejen er tilsynene siden 2021 udført af en ekstern leverandør, BDO. Resultaterne for tilsynene i 2023 blev forelagt udvalget på udvalgmøde den 8. januar 2024.

Ændringer i Lejre Kommunes tilsynspolitik 2024

Udkastet til tilsynspolitik 2024 beskriver lovgrundlaget for politikken, tilsynsforpligtelsen, formålet med tilsynet samt procedure for udførelse, metode, opfølgning og afrapportering af tilsynet. Desuden beskrives kort øvrige tilsyn.

Administrationen har:

- ajourført den eksisterende tilsynspolitik.
- tilføjet afsnit omkring tilsyn på § 86, der omhandler genoptræning og vedligeholdende træning.
- tilføjet følgende nye bilag: bilag 1 "Temaer for tilsyn §§ 83 og 83a", bilag 2 "Temaer for tilsyn § 86" og bilag 3 "Vurderingsgrundlag".

Disse tilføjelser er fremhævet med gul overstregning i udkastet til tilsynspolitikken.

Øvrige tilsyn på ældreområdet

Udover de kommunale tilsyn, som tilsynspolitikken omhandler, bliver der også udført tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed:

- Styrelsen for Patientsikkerhed fører risikobaserede tilsyn med udvalgte behandlingssteder i sundhedsvæsenet ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Tilsynene kan være både anmeldte og uanmeldte.
- Fra 2018 supplerede Styrelsen for Patientsikkerhed i en forsøgsperiode på fire år med Ældretilsynet. Forsøgsperioden blev siden forlænget til og med 2024. Ældretilsynet er et tilsyn, der har fokus på den social- og plejefaglige indsats på plejecentre og kommunal og privat leverandør. 10 procent af alle relevante enheder på ældreområdet vil få besøg af tilsynet. Enhederne udvælges på baggrund af stikprøver.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at udkast til tilsynspolitik 2024 danner rammen for at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver bevilget efter servicelovens §§ 83, 83a og 86 leveres i overensstemmelse med Lejre Kommunes serviceniveau og kvalitetsstandarder.

Administrationen vurderer ligeledes, at tilsynspolitikken kan sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomi og finansiering

Der vil i forbindelse med tilsyn på § 86, som omhandler genoptræning og vedligeholdende træning, være en udgift. Denne afholdes inden for Center for Velfærd & Omsorgs egen budgetramme.

Som det fremgår af udkastet til tilsynspolitikken, forventes det, at tilsynet hvert andet år udføres af ekstern leverandør og hvert andet år internt ved nøglepersoner og ledere på genoptræningsområdet.

Bilag

Bilag 1 - Temaer for tilsyn §§ 83 og 83a

Bilag 2 - Temaer for tilsyn §86

Bilag 3 - Vurderingsgrundlag

Bilag 4 - Udkast Tilsynspolitik 2024 gældende for hjemmeplejen, plejehjem, træning og privat leverandør

Punkt 7: SSÆ - Driftstilsyn Bofællesskaberne 2024- med høringsvar

24-001869

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Udvalget behandlede tilsynsrapport 2024 for Bofællesskaberne på mødet den 10. juni 2024, sag nr. 5.

Tilsynsrapporten har været i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet og fremlægges med høringsvar til endelig godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tilsynsrapporten godkendes

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Socialtilsynets årlige tilsyn er struktureret efter 7 temaer:

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

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

- Tema 3 – Målgruppe, metoder og resultater
- Tema 5 - Organisation og ledelse
- Tema 7 – Fysiske rammer

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

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet, der skal til for at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad arbejder fagligt kompetent med at skabe kvalitet på tværs af kvalitetsmodellens temaer, idet tilbuddets indsats i meget høj grad medvirker til trivsel hos borgerne og resulterer i udvikling hos målgruppen.

Socialtilsynet vurderer hertil, at:

- Tilbuddet i høj grad har organiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at skabe en gennemgående kvalitet og sammenhæng mellem botilbud og samværs- og beskæftigelsestilbud til gavn for borgerne.
- Tilbuddet i meget høj grad har en ansvarlig og kompetent ledelse, der har relevant fokus på tilbuddets strategiske, faglige, administrative samt økonomiske drift og udvikling.
- Tilbuddets ledelse i meget høj grad formår at skabe et robust fagmiljø, der understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen.

- Tilbuddets medarbejdere i meget høj grad har de nødvendige faglige, personlige og relationelle kompetencer samt, at tilbuddets ledelse i meget høj grad relevant understøtter løbende kompetenceudvikling.
- Tilbuddets målgruppe i meget høj grad er veldefineret samt, at metoder og tilgange er relevante og i meget høj grad forankrede i praksis.
- Tilbuddets fysiske rammer i meget høj grad er velholdte og velegnede til målgruppen.

Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater (bedømmelse 4,8 ud af 5)

Socialtilsynet vurderer, at:

- Bofællesskaberne i Lejre Kommune i meget høj grad formår at skabe sammenhæng mellem målsætning, målgruppe og metoder.
- Borgerne i meget høj grad trives og er i positiv udvikling som resultat af tilbuddets metoder og tilgange.
- Tilbuddet i meget høj grad arbejder systematisk med resultatdokumentation på borgerniveau.
- Tilbuddet i lav grad arbejder systematisk med resultatdokumentation på tilbuds niveau.

Tilsynet vægter følgende forhold i bedømmelsen:

- At tilbuddet har en tydelig målgruppebeskrivelse og sikrer relevant visitation inden for denne.
- At tilbuddet anvender tilgange og metoder, der er forankret fagligt relevant i praksis.
- At tilbuddets faglige metodiske indsats fører til positive resultater for borgerne.
- At tilbuddet delvist arbejder systematisk med mål, dokumentation og evaluering på både borger- og tilbuds niveau.
- At tilbuddet har systematisk fokus på inddragelse af eksterne aktører for understøttelse af positive resultater.

Tema 5: Ledelse og organisation (bedømmelse 5 ud af 5)

Socialtilsynet vurderer, at:

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

Tilsynet vægter følgende forhold i bedømmelsen:

- At tilbuddets øverste ledelse er aktive i den strategiske og organisatoriske ledelse af tilbuddet.
- At ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.
- At tilbuddet prioriterer vedligeholdelse og opkvalificering af både medarbejderes og ledelsens kompetencer.
- At tilbuddet har god praksis for ekstern supervision eller anden form for sparring for medarbejdere og ledelse.
- At ledelsen sikrer, at borgerne i tilbuddet har tilstrækkelig og relevant kontakt med kompetente medarbejdere.
- At ledelsen sikrer vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer i overensstemmelse med målgruppens behov, tilbuddets metodiske tilgang og pædagogiske indsats.
- At ledelsen aktivt understøtter et positivt arbejdsmiljø, der medvirker til trivsel og begrænset personalegennemstrømning og sygefravær.
- At ledelsen sikrer en hensigtsmæssig brug og organisering af ikke-fastansatte medarbejdere.

Tema 7: Fysiske rammer (bedømmelse 5 ud af 5)

Socialtilsynet vurderer, at:

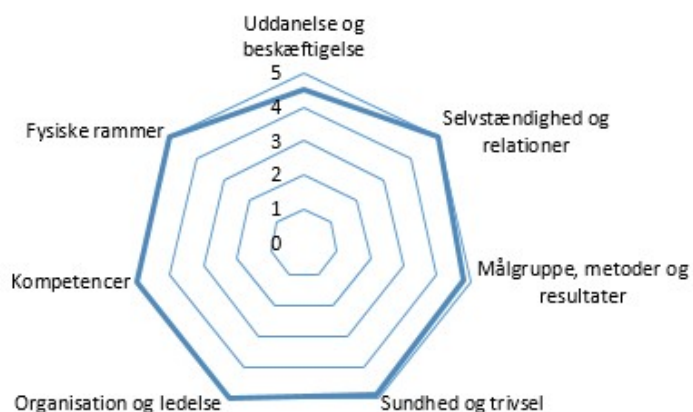
- De fysiske rammer på Bofællesskaberne i Lejre Kommune i meget høj grad understøtter formålet med tilbuddets indsats og er velegnede til målgruppen.
- De fysiske rammer i meget høj grad understøtter borgernes trivsel og tryghed.
- De fysiske rammer i meget høj grad tilgodeser borgernes behov for både fællesskab og privatliv.
- Lejligheder, fællesarealer og faciliteter i meget høj grad fremtræder velholdte og hjemlige.

Socialtilsynet vægter følgende forhold i bedømmelsen:

- At de fysiske rammer og faciliteter er tilpasset målgruppen og tilbuddets målsætning.
- At de fysiske rammer og faciliteter fremstår velholdte og hjemlige.
- At tilbuddet sikrer og respekterer borgernes selvbestemmelse og selvstændighed i brug og indretning af egne værelser/lejligheder.

Socialtilsynet har ingen udviklingspunkter til de 7 temaer.

Socialtilsynets vurdering af kvaliteten i Bofællesskaberne på de 7 temaer gældende for 2024:



Botilbuddet er omfattet af Lejre Kommunes handicappolitik.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

Udtalelser

Der er modtaget hørings svar fra ældrerådet og handicaprådet.

Hørings svar fra ældrerådet:

Ældrerådet anerkender, at det ved det anmeldte tilsyn er vurderet:

- at tilbuddet i meget høj grad arbejder fagligt kompetent med at skabe kvalitet på tværs af kvalitetsmodellens temaer, der i meget høj grad medvirker til trivsel hos borgerne,
- at tilbuddet i høj grad har organiseret sig på en sådan måde, at det er med til at skabe en gennemgående kvalitet og sammenhæng mellem botilbud og samværs- og beskæftigelsestilbud,
- at tilbuddet i meget høj grad har en ansvarlig og kompetent ledelse,
- at tilbuddets medarbejdere i meget høj grad har de nødvendige faglige, personlige og relationelle kompetencer,
- at tilbuddets fysiske rammer i meget høj grad er velholdte og velegnede til målgruppen.

Ældrerådet har ikke yderligere bemærkninger.

Hørings svar fra handicaprådet:

Socialtilsyn Øst besøgte Bofællesskaberne den 30/4 2024, hvor de havde fokus på 3 områder:

Målgruppe, metoder og resultater, Organisation og ledelse og Fysiske rammer.

For alle 3 fokusområder er bedømmelsen meget høj grad eller høj grad.

Skal man putte lidt malurt i bægeret, så vurderer Socialtilsynet, under område Målgruppe, metode og resultater, at tilbuddet i lav grad arbejder systematisk med resultatdokumentation på tilbuds niveau. Ledelsen bekræfter dette i interview, men siger at det vil være et focus punkt fremadrettet.

Hørings svarene er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at modtagne hørings svar ikke giver anledning til bemærkninger, og at tilsynsrapporten beskriver de faktiske forhold i Bofællesskaberne i Lejre Kommune i De sociale tilbud for borgere med udviklingshandicap.

Bilag

Bilag 1 - Driftsorienteret tilsyn 2024 - Endelig rapport, Bofællesskaberne i Lejre Kommune

Bilag 2 - Hørings svar ÆR Bofællesskaberne

Bilag 3 - Hørings svar HCR Bofællesskaberne

Punkt 8: SSÆ - Ankestyrelsens praksisundersøgelse 2023 om ledsagerordning

24-003782

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Ankestyrelsen har i april 2024 offentliggjort en praksisundersøgelse om kommunernes praksis i sager med afgørelse om ledsagelse til voksne efter servicelovens § 97.

Undersøgelsen bygger på 385 sager fra alle landets 98 kommuner. Lejre Kommune har indgået i undersøgelsen med 3 sager. Det samlede resultat viser, at der er fejl i 47 % af sagerne på landsplan, og Ankestyrelsen har vurderet, at Lejre Kommune i 1 ud 3 sager ikke har sagsbehandlet i overensstemmelse med regler og praksis og konstateret, at sagen ikke er belyst grundigt nok.

Undersøgelsen skal forelægges Kommunalbestyrelsen i henhold til retssikkerhedslovens § 79a.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Ankestyrelsens praksisundersøgelse tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af ledsagerordningen efter servicelovens § 97. Undersøgelsen består af en sagsgennemgang af 385 sager fra alle landets 98 kommuner.

Den samlede konklusion på baggrund af sagsgennemgangen er blandt andet, at der i 47 procent af sagerne er retlige mangler med væsentlig betydning for afgørelsens rigtighed. Den mest udbredte mangel er manglende oplysning af sagen, men undersøgelsen viser også manglende begrundelse, forkert vurdering og manglende helhedsvurdering i sagerne.

Derudover er kommunernes største udfordring at vurdere, om borgeren skal have hjælp efter servicelovens § 97, eller om hjælpebehovet skal dækkes efter en anden bestemmelse i serviceloven, herunder særligt bestemmelsen om socialpædagogisk støtte i servicelovens § 85 og praktisk hjælp i servicelovens § 83. Den udfordring ses eksempelvis i situationer, hvor borgeren skal have hjælp til indkøb af dagligvarer.

Lejre Kommune har indsendt 4 sager til den juridiske sagsgennemgang. Ankestyrelsen har gennemgået de 3 af dem. I 2 af sagerne har Ankestyrelsen vurderet, at afgørelserne ville blive stadfæstet, hvis det havde været en klagesag. Begge sager var uden retlige mangler. I 1 af sagerne ville Ankestyrelsen have hjemvist afgørelsen, da afgørelsen ikke beskriver borgerens behov for støtte under ledsagelse til selvvalgte aktiviteter.

Ankestyrelsen følger op på resultaterne af undersøgelsen i forbindelse med undervisnings- og kompetenceudviklingsinitiativer i retssikkerhedsprogrammet.

På baggrund af undersøgelsen har Ankestyrelsen desuden afholdt et online dialogmøde om undersøgelsens resultater den 22. maj 2024, som alle kommuner havde mulighed for at deltage i.

Ledsagelse efter § 97 indgår som en del af programmet til den faglige temadag på voksenhandicapområdet, som Ankestyrelsen afholder den 1. oktober 2024. Temadagen er målrettet sagsbehandlere og faglige ledere i kommunerne. Her vil Ankestyrelsen blandt andet komme ind på målgruppevurderingen i ét af en række læringsmoduler.

Derudover tilbyder Ankestyrelsen forskellige typer af læringsforløb med fokus på de generelle sagsbehandlingsregler, herunder helhedsorientering og sagsoplysning til kommunerne.

Lejre Kommune har endvidere gennemgået den konkrete sag, og har konstateret, at der ikke er tale om, at sagen ikke er oplyst, men at de indhentede oplysninger ikke indgår i selve afgørelsen til borgeren. Administrationen har vurderet, at der ikke er behov for at træffe en ny afgørelse overfor borgeren, idet afgørelsen - på trods af de manglende oplysninger - er materielt korrekt.

Administrationen har derudover i lyset af sagen taget op til overvejelse, hvordan det bedst kan sikres, at afgørelserne indeholder de oplysninger, som er lagt til grund for vurderingerne, blandt andet ved at drøfte dette på et teammøde i afdelingen og ved at tage afgørelsesskabelonen op til revidering.

Det bemærkes også, at afgørelsen er skrevet af en rådgiver, som på tidspunktet for afgørelsen var nyansat, og som ikke havde myndigheds erfaring fra tidligere. Siden denne afgørelse blev skrevet, er der også udarbejdet en udførlig plan for oplæring af nye medarbejdere, som blandt andet indeholder oplæring i "den gode afgørelse".

I afdelingen har administrationen desuden et generelt fokus på en bedre oplysning af sagerne, herunder på ny udredning efter voksenuddredningsmetoden 2.0 og vurdering af borgerens samlede støttebehov, som led i en samlet genopretningsplan.

Den samlede genopretningsplan indeholder også et årshjul for opfølgning i borgerens sager, en prioriteringsplan og en målrettet faglig retning med blik for koblingen mellem borgerens behov, den indsats, der bevilges, og den takst indsatsen købes ind til. Administrationen er i gang med en større genopretning på alle sager for at sikre, at alle sager oplyses korrekt, og at der i alle sager vurderes, hvilken hjælp borgeren har behov for, uanset hvilken bestemmelse i serviceloven, der er søgt om hjælp efter.

Administrationens vurdering

Rapporten er gennemgået administrativt, og der arbejdes videre med de læringspunkter, som er relevante for Lejre Kommunes sagsbehandling.

To medarbejdere fra afdelingen Unge og voksne med særlige behov deltager i temadagen den 1. oktober 2024 på modulet om ledsagelse, og en fagkoordinator deltog i online dialogmøde den 22. maj 2024.

Bilag

Bilag 1 - Ankestyrelsens praksisundersøgelse april 2024

Bilag 2 - Sager fra Lejre Kommune

Bilag 3 - Handicapsagsbarometret 2023

Punkt 9: SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 108 - Længerevarende botilbud

24-002202

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

I Lejre Kommune er det besluttet, at kvalitetsstandarderne på det sociale område revideres én gang i hver valgperiode, medmindre der lovgivningsmæssigt er fastsat andre intervaller.

Kvalitetsstandarden vedrørende § 108 - længerevarende botilbud, har sidst været forelagt politisk den 6. marts 2019. I denne sag forelægges udvalget en revideret kvalitetsstandard, som skal ses i tråd med de beslutninger, der er truffet i forbindelse med budget 2024-2027.

Den reviderede kvalitetsstandard forelægges med henblik på at sende sagen i høring i Handicaprådet og Ældrerådet efter behandling i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for længerevarende botilbud sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkendte den 6. marts 2019 den nuværende kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud jf. servicelovens § 108.

En kvalitetsstandard er Kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem de politisk fastsatte serviceniveauer og de ydelser, som borgeren har mulighed for at modtage.

Kvalitetsstandarden beskriver bestemmelsens formål, målgruppe, hvad ydelsen omfatter, og hvordan ydelsen udmåles. Kvalitetsstandarden angiver kravene til kvaliteten af ydelsen og giver derved borgerne en fornemmelse af betingelserne og omfanget af den ydelse, de har ansøgt om.

Derudover fungerer kvalitetsstandarden som et redskab for de rådgivere, der forvalter loven i hverdagen.

I det foreliggende udkast til en revideret kvalitetsstandard for længerevarende botilbud, er der sket en række justeringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard.

Først og fremmest skal det nævnes, at der forud for budgetplanlægningen for 2024 - 2027, blev gennemført en analyse af det specialiserede socialområde. Denne viste, at Lejre Kommunes udgifts- og serviceniveau i forbindelse med anvendelse af længerevarende botilbud ligger betydeligt over både landsgennemsnittet og sammenlignelige kommuner. Anbefalingen i analysen var blandt andet at udarbejde reviderede kvalitetsstandarder med et mere klart serviceniveau med mål om klare rammer for ydelsen.

Som en konsekvens af ovenstående er der sket præciseringer i kvalitetsstandarden for længerevarende botilbud, som primært indebærer:

- En tydeliggørelse af, hvad loven dikterer. Dette betyder, at kvalitetsstandarden både er blevet skarpere og mere detaljeret på, hvad borgerne kan forvente at få gennem ydelsen, og hvad de ikke kan få.
- En indskærpelse af, hvilke tilbud Lejre Kommune primært bruger – da målet er at bruge flere kommunale og regionale tilbud fremfor private tilbud.
- Et fokus på at undgå overkompensation og holde fokus på den enkelte borgers udvikling.

Endeligt er der også sket ændringer i selve formen (skabelonen), kvalitetsstandarden er skrevet i, så den svarer til den skabelon, der anvendes til beskrivelse af kvalitetsstandarder indenfor Center for Velfærd & Omsorg.

Forslaget til den nye reviderede kvalitetsstandard vedlægges som bilag. Desuden er vedlagt bilag vedrørende den anvendte udredningsmetode VUM-metoden.

Den tidligere anvendte kvalitetsstandard vedlægges også som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den reviderede kvalitetsstandard både fremhæver og præciserer rammer og indhold for et længerevarende botilbud. Derved gives et mere præcist billede af, hvad en borger kan forvente at få, og hvad borgeren ikke skal forvente at få, og det kan være med til at sikre klare rammer i sagsbehandlingen på området.

Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandard sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til længerevarende botilbud afholdes inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældres budgetramme.

Bilag

Bilag 1 - Forslag revideret kvalitetsstandard længerevarende botilbud SL §105, 85 og 108

Bilag 2 - Kvalitetstandard-længerevarende botilbud - serviceloven § 108 _ nuværende

Bilag 3 - VUM-metode - specialiserede voksenområde

Bilag 4 - Serviceloven § 108

Punkt 10: SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 109 - Ophold krisecenter

24-002218

Beslutning

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at sagen konsekvensrettes på baggrund af ny lovgivning for behandling i Økonomiudvalget.

Resumé

Lejre Kommune skal fastsætte en kvalitetsstandard for akut ophold på krisecenter for voksne og børn, der har været udsat for psykisk eller fysisk vold eller trusler derom.

Kvalitetsstandarden skal revideres hvert andet år.

I denne sag præsenteres Udvalget for Social Sundhed & Ældre for en revideret kvalitetsstandard for ophold på krisecenter med henblik på godkendelse af kvalitetsstandarden.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den reviderede kvalitetsstandard for § 109 - Ophold på krisecenter godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkendte den 15. august 2022 den nuværende kvalitetsstandard for krisecentre.

Kvalitetsstandarden beskriver bestemmelsens formål, målgruppe, hvad ydelsen omfatter, og hvordan ydelsen udmåles. Kvalitetsstandarden er en information til personer om betingelser og omfang af tilbuddet, altså om hvad de kan forvente på et krisecenter. Derudover fungerer kvalitetsstandarden som et redskab for de rådgivere, der forvalter loven i daglig drift.

Jævnfør bekendtgørelse om kvalitetsstandard for krisecentre efter servicelovens § 109, skal kvalitetsstandarden revideres hvert andet år, for at sikre tilpasning til kommunens målsætninger, prioriteringer og serviceniveau.

Kvalitetsstandarden for ophold på krisecenter kommer i anvendelse, når voksne borgere (og eventuelle børn), eksempelvis grundet vold, akut har behov for støtte og hjælp, og ikke kan opholde sig i egen bolig.

Personer på krisecenter tilbydes rådgivning og psykologbehandling.

Krisecentrene er selvvisiterende, og Lejre Kommune har derfor ikke indflydelse på antallet af personer, der får ophold på et krisecenter, eller hvor lang tid de opholder sig på centret.

Til orientering gives her et kort overblik over antallet af personer (kvinder) fra Lejre Kommune, der har været på kvindekrisecenter i perioden 2022-medio 2024 og de omkostninger, Lejre Kommune har haft i den forbindelse. Det kan konstateres, at udgiften er stigende fra år til år. Det forventes også, at udgifter i 2024 vil være stigende i forhold til 2023.

Det skal hertil nævnes, at der er 50 % statsrefusion på udgiften.

	2022	2023	2024 (pr. 30. april)
Samlet udgift	2.054.009,40	3.213.009,76	999.087,69
Gennemsnitspris pr. måned	171.167,45	267.750,81	83.257,31

Antal personer 11 13 6

Udkastet til den nye reviderede kvalitetsstandard er indholdsmæssigt næsten identisk med den nuværende fungerende kvalitetsstandard. Der er således ikke sket stramminger i forhold til Lejre Kommunes serviceniveau på området, men der er arbejdet med en tydeliggørelse af formuleringerne i relation til, hvad personer kan forvente af Lejre Kommune i forhold til opfølgning under et ophold på et krisecenter.

Selve formen (skabelonen), kvalitetsstandarden er skrevet i, har ændret sig, så den svarer til den skabelon, der anvendes til beskrivelse af kvalitetsstandarder indenfor Center for Velfærd & Omsorg. Det skal dog bemærkes, at kvalitetsstandarden for krisecentre indeholder en række ekstra informationer, da de er blevet vurderet at være særligt relevante at få beskrevet for målgruppen.

Forslaget til den nye reviderede kvalitetsstandard og den tidligere anvendte kvalitetsstandard vedlægges som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den reviderede kvalitetsstandard angiver rammerne for krisecentrene, og derved giver borgerne indblik i kriterierne og omfanget af tilbuddet, herunder også, hvad der er Lejre Kommunes opgave i forbindelse med et ophold på et krisecenter.

Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarden godkendes.

Økonomi og finansiering

Udgifter til ophold på krisecentre afholdes inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældres budgetramme.

Der ses i perioden 2019-2024 en svag stigning i antallet af kvinder, der bliver indskrevet på et kvindekrisecenter, og den deraf afledte udgift hertil:

2019: 6 kvinder indskrevet - udgift: 1.261.314 kr.

2020: 7 kvinder indskrevet - udgift: 1.666.934 kr.

2021: 11 kvinder indskrevet - udgift: 2.763.414 kr.

2022: 11 kvinder indskrevet - udgift: 2.054.009 kr.

2023: 13 kvinder indskrevet - udgift: 3.213.009 kr.

30. april 2024: 6 kvinder indskrevet - udgift: 999.087 kr.

Udgiften er, som tidligere beskrevet, refusionsberettiget med 50 %.

Bilag

Bilag 2 - Kvalitetsstandard-kvindekrisecentre-serviceloven-§ 109 _ nuværende

Bilag 3 - Serviceloven § 109

Forslag revideret kvalitetsstandard krisecenter SL § 109

Punkt 11: SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 104 - Aktivitets- og samværstilbud

24-002201

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

I Lejre Kommune er det besluttet, at kvalitetsstandarderne på det sociale område revideres én gang i hver valgperiode, medmindre der lovgivningsmæssigt er fastsat andre intervaller.

Kvalitetsstandarden vedrørende § 104 - aktivitets- og samværstilbud har sidst været forelagt politisk den 2. juni 2021. I denne sag forelægges udvalget en revideret kvalitetsstandard, som skal ses i tråd med de beslutninger, der er truffet i forbindelse med budget 2024-2027.

Den reviderede kvalitetsstandard forelægges med henblik på at sende sagen i høring i Handicaprådet og Ældrerådet efter behandling i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkendte den 2. juni 2021 den nuværende kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens § 104.

En kvalitetsstandard er Kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem de politisk fastsatte serviceniveauer og de ydelser, som borgeren har mulighed for at modtage.

Kvalitetsstandarden beskriver bestemmelsens formål, målgruppe, hvad ydelsen omfatter, og hvordan ydelsen udmåles. Kvalitetsstandarden angiver kravene til kvaliteten af ydelsen og giver derved borgerne en fornemmelse af betingelserne og omfanget af den ydelse, de har ansøgt om.

Derudover fungerer kvalitetsstandarden som et redskab for de rådgivere, der forvalter loven i daglig drift.

Først og fremmest skal det nævnes, at der forud for budgetplanlægningen for 2024-2027 blev gennemført en analyse af det specialiserede socialområde. Denne viste, at Lejre Kommunes udgifts- og serviceniveau i forbindelse med anvendelse af servicelovens § 104 - aktivitets- og samværstilbud ligger betydeligt over både landsgennemsnittet og sammenlignelige kommuner. Anbefalingen i analysen var blandt andet at udarbejde reviderede kvalitetsstandarder med et mere klart serviceniveau med mål om klare rammer for ydelsen.

I det foreliggende udkast til en revideret kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud er der sket en række justeringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard.

Ændringerne i den foreliggende justerede kvalitetsstandard indebærer:

- et fokus på, at § 104-tilbuddets geografiske placering medtages i den samlede vurdering
- en tydeliggørelse af, hvad loven siger, at Lejre Kommune skal
- et fokus på at undgå overkompensering ved at se på borgerens samlede indsatser, når der tages stilling til § 104 ansøgning

Endeligt er der også sket ændringer i selve formen (skabelonen), kvalitetsstandarden er skrevet i, så den svarer til den skabelon, der anvendes til beskrivelse af kvalitetsstandarder indenfor Center for Velfærd & Omsorg. Formålet med dette er, at Center for Job & Social samt Center for Velfærd & Omsorg over tid får mere ens opbyggede kvalitetsstandarder og dermed en øget læsevenlighed.

Forslaget til den nye reviderede kvalitetsstandard vedlægges som bilag. Desuden vedlægges bilag vedrørende den anvendte udredningsmetode VUM-metoden.

Endelig vedlægges den tidligere anvendte kvalitetsstandard som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den reviderede kvalitetsstandard både fremhæver og præciserer rammer og indhold for aktivitets- og samværstilbud. Derved gives et mere præcist billede af, hvad en borger kan forvente at få, og hvad de ikke skal forvente at få, og det kan være med til at sikre klare rammer i sagsbehandlingen på området.

Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarderne sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til aktivitets- og samværstilbud afholdes inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældres budgetramme.

Bilag

Bilag 1 - Forslag revideret kvalitetsstandard aktivitets- og samværstilbud SL § 104

Bilag 2 - Kvalitetsstandard-aktivitets-samværstilbud-serviceloven § 104 _ nuværende

Bilag 3 - Servicelovens § 104

Bilag 4 - VUM-metode - specialiserede voksenområde

Punkt 12: SSÆ - Orientering, evaluering og afslutning af projektet "Hjemlighed i praksis"

21-6255A

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

I 2021 annoncerede Sundhedsstyrelsen "Pulje til mere hjemlighed på plejehjem", hvor Lejre Kommune ansøgte om midler til projektet "Hjemlighed i praksis".

Projektet blev afsluttet den 31. juli 2024, og frem mod projektafslutningen er der udarbejdet en evaluering baseret på både kvalitative og kvantitative data.

Udvalget skal med denne sag tage evalueringen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager evalueringen af projektet Hjemlighed i praksis til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

I 2021 annoncerede Sundhedsstyrelsen "Pulje til mere hjemlighed på plejehjem", hvor Lejre Kommune ansøgte om midler til projektet "Hjemlighed i praksis".

Målet med projektet har været at skabe mere hjemlige rammer ud fra et fokus på beboernes og de pårørendes behov og ønsker. Der er taget afsæt i, at oplevelsen af hjemlighed er individuel og afhængig af grundlæggende psykologiske og sansemæssige behov.

Projektet er frem mod dets afslutning blevet evalueret, og her fremstår det tydeligt, at implementeringen af det udviklede dialog- og analyseredskab på alle tre plejehjem i Lejre Kommune har været vellykket. Det er blevet en fast del af indflytningssamtalerne og er med til at strukturere indflytningsforløbet, så plejepersonalet kommer godt fra start både i samarbejdet med beboeren og pårørende. Medarbejderne lærer hurtigere de nye beboere at kende, og hvad der er vigtigt for dem og deres trivsel i hverdagen.

Det er i de sideløbende projekter med indretning af et centralt rum på hvert af kommunens plejehjem lykkedes at opfylde en lang række af de tre lokale interessentgruppernes ønsker for de respektive rum. Hjemlighed og oplevelsen af dette vil altid være subjektiv, og derfor også et kontinuerligt arbejde og fokus.

Projektet blev afsluttet den 31. juli 2024.

Den fulde evaluering af projektet "Hjemlighed i praksis" er vedhæftet sagen som bilag 1.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at projektet "Hjemlighed i praksis" har været vellykket, og at udvalget kan tage evalueringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Evaluering, Hjemlighed i praksis, juli 2024

Punkt 13: SSÆ - Høringssvar fra borgmester Tina Mandrup til Sundhedsstrukturkommissionens rapport

24-006121

Beslutning

Sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget.

Resumé

Den 11. juni afleverede Sundhedsstrukturkommissionen sine tværgående anbefalinger og forslag til modeller for fremtidens sundhedsvæsen.

Udvalget forelægges med denne sag borgmester Tina Mandrups høringssvar til Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger og rapport.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at høringssvaret tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Sundhedsstrukturkommissionen har den 11. juni 2024 afleveret sine tværgående anbefalinger og forslag til modeller for fremtidens sundhedsvæsen.

KL har på vegne af alle landets kommuner fremsendt to høringssvar til indenrigs- og sundhedsminister Sofie Løhde, et overordnet og et fagligt/teknisk.

Borgmester Tina Mandrup har ønsket, at Lejre Kommunes vinkel og fokus på nærhed og forebyggelse tæt på borgerne kom med i regeringens betragtninger, hvorfor hun har udarbejdet et høringssvar fremsendt til sundhedsministeren den 6. august 2024.

Høringssvaret er vedlagt sagen som bilag.

Bilag

Bilag 1 - Sundhedsministeriet høringssvar 05.08.2024_Tina Mandrup Lejre Kommune

Punkt 14: SSÆ/BU – Forhandlingskoordinatorer – Status

24-004624

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

Administrationen giver i denne sag en status til udvalgene om, hvordan midlerne til ansættelse af forhandlingskoordinatorerne er blevet anvendt fra budgetaftalerne i 2019 og 2024. Aktuelt er det opdelt således, at der er tilknyttet én forhandlingskoordinator til det specialiserede børneområde og én til det specialerede voksenområde. De 2 forhandlingskoordinatorer arbejder dog tæt sammen både i forhold til udvikling af funktionen, sparring i konkrete sager mv.

Hvert år kan leverandører på det sociale område bede om at få reguleret takster i forbindelse med årsskiftet, hvor der typisk vil være prisstigninger på forskellige tjenester, eksempelvis husleje, forsikringer m.m. I første og andet kvartal af 2024 har der været forhandlet i 22 sager om takstreguleringer, hvor leverandører samlet har ønsket at regulere takster fra 2023 med i alt 1,26 mio. kr. Efter forhandlinger og dialog med de enkelte leverandører har Lejre Kommune indgået aftale om en samlet regulering for ca. 353.000 kr.

Udover takstreguleringer har der i konkrete sager været forhandlet som følge af andre årsager. Årsagerne til forhandlingerne kan være genforhandlinger, ny-indgåede kontrakter eller uenigheder i samarbejdet mellem myndighed og leverandør. I første og andet kvartal af 2024 har der været forhandlet i mere end 50 sager i alt. Samlet set er der opnået en samlet effektivisering på ca. 500.000 kr. pr. måned.

Der er ikke sket forringelser af indsatsen til borgerne som følge af reducerede priser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager status til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Børn & Ungdom

Sagsfremstilling

Administrationen giver i denne sag status til udvalgene om, hvordan midlerne til ansættelse af forhandlingskoordinatorerne er blevet anvendt fra budgetaftalerne i 2019 og 2024.

I forbindelse med budget 2019 blev det besluttet at ansætte en forhandlingskoordinator med økonomi- og forhandlingskompetencer i Center for Job & Social, og med budget 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen at styrke indsatsen med yderligere en forhandlingskoordinator.

Aktuelt er det opdelt, så der er tilknyttet én forhandlingskoordinator til det specialiserede børneområde og én til det specialerede voksenområde. Forhandlingskoordinatorerne arbejder dog tæt sammen både i forhold til udvikling af funktionen, sparring i konkrete sager mv.

Opgavefelterne for forhandlingskoordinatorerne:

Udvikling af leverandørstrategi

På begge socialområder ligger der en opgave i at indsnævre leverandørfeltet, så der kun samarbejdes med de tilbud, hvor kvalitet, pris og vilkår lever op til myndighedens forventninger. Forhandlingskoordinatorerne arbejder derfor ud fra et strategisk sigte med at analysere og udvikle de specialiserede områders brug af eksterne leverandører og være med til at udforme et leverandørkatalog. Forhandlingskoordinatoren har også et blik for at få udarbejdet standardiserede

samarbejdsaftaler med leverandørerne, så rammer og vilkår for indkøb er tydelige. På børneområdet er der siden februar blevet arbejdet med at udarbejde et leverandøverblik, hvor det fremgår, hvilke konkrete leverandører vi samarbejder med om konkrete borgere. Overblikket bruges til at målrette samarbejde med de leverandører, hvor vi har flere indsatser. Overblikket kombineres med flere faktorer som eksempelvis kvalitetsmålinger, erfaringer og forventet varighed på indsatserne. I 3. kvartal forventes de første leverandører indkaldt til samarbejds møder, hvor det forventes, at der indgås rammeaftaler/samarbejdsaftaler.

Forhandling - herunder i forhold til takstreguleringer

Formålet er, at Lejre Kommune skal opnå så fordelagtige priser som muligt, men uden at ændre på kvaliteten i foranstaltningerne. Det kan blandt andet ske via takstreguleringsanmodninger fra leverandører, hvor vi i forvejen har købt indsatser.

Hvert år kan leverandører fremsende anmodninger om at øge taksten. Typisk vil det ske som følge af KL's pris- og lønfremskrivning. Der kan dog også være leverandører, som anmoder om yderligere takstændringer. Tidligere har det ikke været systemiseret, hvordan disse anmodninger blev behandlet og godkendt. Det har forhandlingskoordinatorerne nu et skærpet fokus på, så forhandlinger i forhold til takstreguleringer foregår i begyndelsen af hvert kalenderår, og koordineres af forhandlerne.

Kontraktstyring

På både børne- og voksenområdet er der udarbejdet standardkontrakter, som alle bygger på KL's standardkontrakt, og det er aftalt, at disse skal benyttes. Denne beslutning er truffet af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med samarbejdet i K17-samarbejdet (Samarbejde mellem de 17 kommuner i Region Sjælland). Kontrakterne opdateres løbende med eksempelvis nye oplysninger om forsikringsvilkår samt regulerings- og faktureringsoplysninger for at sikre bedre, tydeligere og mere konkret kontering og afregning i Lejre Kommune. Der er ligeledes et større arbejde i afklaring af GDPR-forhold, når man samarbejder med interne og eksterne leverandører. Vi har i den forbindelse et samarbejde med Datatilsynet om disse forhold.

Strategisk kontraktstyring

Formålet er at få et samlet overblik over de kontrakter og kontraktvilkår, som vi pt. har med de leverandører, vi bruger. Overblikket skal bruges til både at have overblik over indgåede kontrakter og som fremtidigt styringsværktøj, når der skal indgås kontrakt med en konkret leverandør. Børneområdet går som det første område i gang i 2024, og opgaven er blandt andet at lave en model, som fremover kan bruges på begge socialområder.

Kompetenceudvikling af rådgivere på relevante fagområder i Center Job & Social

Der er en forventning om, at rådgiverne i henholdsvis Børne- og Ungerådgivningen og Unge og Voksne med Særlige behov fortsat skal forhandle en række kontrakter selv, da alle kontrakter ikke kan gennemgås og forhandles af forhandlerne. Derfor udbyder forhandlingskoordinatorerne undervisning til rådgivere i en række emner såsom kontraktforståelse, forhandlingsstrategi og takstforståelse.

Status på forhandlinger for 1.-2. kvartal

Takstreguleringer

I første og andet kvartal af 2024 har der været forhandlet i 22 takstreguleringsanmodninger, hvor leverandører samlet har ønsket at regulere takster fra 2023 med i alt 1,26 mio. kr. Efter forhandlinger og dialog med de enkelte leverandører har Lejre Kommune indgået aftale om en samlet regulering for ca. 353.000 kr. Der er således en samlet effektivisering på i alt 907.000 kr.

Der pågår fortsat forhandlinger om enkelte takstreguleringer fra 2023/2024, som endnu ikke er afsluttede. Årsagerne kan være, at der afventes revisorpåregnede budgetter, dialog med leverandører eller tilbagemeldinger fra eksempelvis Socialtilsynet eller ministeriet om fortolkninger af betalingsbekendtgørelsen.

Endvidere modtages der fortsat løbende takstreguleringsanmodninger, som enten behandles eller afvises med henvisning til indgået kontrakt.

Genforhandlinger og nye kontrakter

I første og andet kvartal af 2024 har der været forhandlet i mere end 50 sager i alt. Årsagerne til forhandlingerne kan være genforhandlinger, ny-indgåede kontrakter eller uenigheder i samarbejdet mellem myndighed og leverandør. Samlet set er der opnået en effektivisering på ca. 500.000 kr. pr. måned. Der er ikke sket forringelser af indsatsen til borgerne som følge af de forhandlede prisreduktioner.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der fortsat er et stort potentiale på begge socialområder. Der er fortsat tiltag, som forhandlingskoordinatorerne kan afdække og understøtte de respektive fagafdelinger med.

Det er endvidere administrationens vurdering, at midlerne, som finansierer de to årsværk, har den ønskede effekt forudsat i henholdsvis budgetaftalen for 2019 og budgetaftalen for 2024.

Punkt 15: SSÆ/BU - Fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde

24-003094

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

KKR Sjælland har på mødet den 19. juni besluttet at indstille tre fælleskommunale principper til beslutning i de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland med anbefaling om godkendelse.

Kommunalbestyrelserne anmodes om at drøfte de tre fælleskommunale principper, som forelægges i denne sag, med henblik på beslutning og tilbagemelding til KKR Sjælland.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender forslaget om de tre fælleskommunale principper for det specialiserede socialområde i Region Sjælland.
2. at Kommunalbestyrelsen tager den videre proces til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Baggrund

I de seneste år har der været store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, som har udfordret kommunerne i forhold til at sikre den rette hjælp og støtte til alle, ligesom det har vanskeliggjort kommunernes udgiftsprioriteringer på de øvrige velfærdsområder.

For at imødegå udfordringerne på det specialiserede socialområde besluttede KKR Sjælland på mødet den 26. april 2023 at iværksætte et arbejde med fokus på, at:

- styrke det kommunale samarbejde i forhold til køb hos private leverandører og
- styrke det kommunale og regionalt samarbejde om tilbud – f.eks. i forhold til små målgrupper.

I forlængelse heraf blev der nedsat en hurtigarbejdende udviklingsgruppe bestående af formanden for styregruppen for rammeaftalen, to direktører fra henholdsvis Køge og Vordingborg kommuner samt en handicap- og psykiatrichef fra Slagelse. Udviklingsgruppen fik tildelt ansvar for en udviklings- og forandringsproces, der skal forsøge at løse kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde.

Siden december 2023 har udviklingsgruppen arbejdet på et ambitiøst udviklingsprogram, som har til formål at:

- A. Styrke konkurrence på døgn- og botilbudsmarkedet
- B. Øge kvaliteten af den borgerrettede indsats
- C. Knække den stigende udgiftskurve.

Udviklingsprogrammet bygger på en hypotese om, at et styrket samarbejde mellem kommunerne og Region Sjælland er en forudsætning for at lykkes.

Som en del af Aftale om kommunernes økonomi for 2022 blev Ekspertudvalget for socialområdet (Tranæs-udvalget) nedsat. Ekspertudvalget skulle blandt andet give anbefalinger til, hvordan man kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Ekspertudvalget af rapporterede deres arbejde primo april måned 2024 med lancering af 19 anbefalinger til kommunerne i forhold til udvikling af driften på det specialiserede socialområde.

Arbejdet i udviklingsgruppen har kørt parallelt med den afsluttede del af Ekspertudvalget for socialområdet. Udviklingsgruppen har naturligvis vurderet, om der er sammenhæng mellem udviklingsarbejdet i Region Sjælland og de anbefalinger, som Ekspertudvalget har lanceret. Det er udviklingsgruppens vurdering, at der er et tydeligt sammenfald. Anbefalingerne fra Ekspertudvalget vil derfor blive inddraget i det videre arbejde i Region Sjælland, hvor det er relevant.

Sagsfremstilling

De tre fælleskommunale principper er udviklet på baggrund af en bred inddragelsesproces, som omfatter:

- Sagsfremstilling om rådkast til fælleskommunale principper udsendt til de 17 kommuners fagudvalg og direktioner med tilbagemelding den 8. maj 2024
- To afholdte halvdagsseminarer om rådkast til principper for direktører og chefer – henholdsvis den 15. marts og den 26. april 2024
- Et afholdt halvdagsseminar med de faglige netværk under Rammeaftale Sjælland den 3. maj 2024
- Præsentation af rådkast til principper for direktører og chefer den 9. februar 2024
- Præsentation af rådkast til principper for relevante faglige netværksgrupper under Rammeaftale Sjælland den 9. februar og den 27. februar 2024
- Præsentation af rådkast til fælleskommunale principper på møde med de kommunale myndighedsledere den 7. februar 2024
- Dialogmøder med centrale aktører – herunder Socialtilsyn Øst, LOS, OK-fonden, Selveje Danmark og Region Sjælland i perioden 4. januar- 7. maj. 2024.

Inddragelsesprocessen har udmøntet sig i et omfattende materiale med tilbagemeldinger, som udviklingsgruppen efterfølgende har revideret principperne ud fra. Det nuværende forslag til tre fælleskommunale principper afviger derfor fra det rådkast, som blev forelagt de kommunale fagudvalg i maj 2024.

Forslag til tre fælleskommunale principper

De tre fælleskommunale principper er:

1) Fælles om kontrakter og takster

- Vi anvender kun Standardkontrakter. De er obligatoriske.

(Formål: Styrke styringen af udgiftsudviklingen og øge gennemsigtighed i pris og vilkår)

- Vi har fokus på mindst mulig indgriben og progression i borgerens selvhjulpenhed og indgår derfor tidsbegrænsede standardkontrakter

(Formål: Styrke styringen af udgiftsudviklingen og sammenhængen mellem pris og kvalitet)

- Vi afregner alene ud fra en takstoversigt, der er baseret på et åbent og gennemsigtigt beregningsgrundlag

(Formål: Styrke styringen af pris- og udgiftsudviklingen samt markedskonkurrencen)

- Vi indberetter udgiftsstigninger i døgn- og botilbud til Socialtilsyn Øst, hvis de overstiger 5 pct. Indberetningerne drøftes i Styregruppen for Rammeaftalen to gange om året.

(Formål: Styrke Socialtilsyn Øst's tilsyn med økonomien for derved at styrke styringen af pris- og udgiftsudviklingen og sammenhængen mellem pris og kvalitet).

2) Fælles om kvalitet

- Vi anvender fælles principper og faglige begreber for sagsbehandling

(Formål: Styrke myndighed på tværs af kommuner, så de kan udøve indflydelse på såvel marked som kvalitet i den borgerrettede indsats)

- Vi afstemmer altid ledige bo- og døgntilbud i andre kommuner og i regionen før køb hos private

(Formål: Bedre udnyttelse af kommunal og regional ledig kapacitet til styrket markedskonkurrence og kvalitet i den borgerrettede indsats)

- Vi sikrer en høj ensartet faglig kvalitet gennem et tæt samarbejde og dialog på tværs af kommunale myndigheder og leverandører

(Formål: Styrke den faglige kvalitet i den borgerrettede indsats og i opfølgningen herpå)

- Vi følger en fælles sagsproces i myndighed, så den borgerrettede indsats kan sammenlignes på tværs af leverandører

(Formål: Styrke myndighed på tværs af kommuner, så de kan udøve indflydelse på såvel marked som kvalitet i den borgerrettede indsats)

- Vi sikrer kvaliteten i de tilbud, vi driver gennem anvendelse af en fælles kvalitetsmodel

(Formål: Styrke den faglige kvalitet i såvel kommunale som i Regionens tilbud).

3) Fælles om botilbud

- Vi drøfter lukning eller ommærkning af bo- og døgntilbud tværkommunalt, før der træffes lokalpolitisk beslutning

(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)

- Vi sikrer balance mellem udbud og efterspørgsel ved at gå sammen om etablering af døgn- og botilbud – fx ved brug af §60 selskaber, økonomisk underskuds-garanti eller bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet

(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)

- Vi afsøger om andre kommuner kan være med i et botilbud, før vi opretter et enkeltmandstilbud

(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)

- Vi styrker samarbejdet og etablerer partnerskaber med aktører fra andre sektorer, herunder privat-offentlig (OPS, OPP), fonde og nonprofitorganisationer

(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked).

Alle principperne stemmer overens med Ekspertudvalgets arbejde og anbefalinger, og skal samlet medvirke til at løse udfordringerne på det specialiserede socialområdet i Region Sjælland. Eksempelvis kan nævnes Ekspertudvalgets anbefaling vedrørende ”Nye rammer for kapacitetsstyring og etablering af botilbudspladser til borgere med særligt komplekse behov og udadreagerende adfærd”. For at imødegå monopoldannelse på botilbudsmarkedet har Udviklingsgruppen indgået en aftale med Region Sjælland om at stille ti pladser til rådighed for målgruppen med behov for de mest specialiserede indsatser (se principperne 2,2 og 3,3). Et andet eksempel er princippet ”Fælles om takster og kontrakter”, der har til formål at skabe gennemsigtighed i koblingen mellem indsats og pris, så der sikres viden om den konkrete indsats, der betales for. Princippet svarer til Ekspertudvalgets anbefaling vedrørende ”Udvikling af nyt takstsystem for socialområdet”.

Herudover ligger de tre fælleskommunale principper i tråd med KL’s delaftale med regeringen i maj 2024, hvor det fremgår, at der skal arbejdes videre med at realisere Ekspertudvalgets anbefalinger.

Juridisk grundlag for andre organiseringsformer

Udviklingsgruppen har fået udarbejdet to juridiske notater, der beskriver forskellige organiseringsformer på botilbudsområdet, herunder fælleskommunale, kommunale-regionale samt privat-offentlige samarbejder. Baggrunden herfor er at sikre et oplyst juridisk grundlag for forskellige organiseringsformer og som et alternativ til enkeltkommuners oprettelse og drift af botilbud. Det juridiske overblik over organiseringsformer har til formål at skabe incitament til at styrke den kommunale og regionale andel af botilbud og samtidig skabe en større forpligtelse kommunerne imellem. Herudover er det intentionen at øge udbuddet af botilbud og dermed bidrage til at forstærke konkurrencebetingelser og markedsvilkår set ud fra et kommunalt perspektiv. De juridiske notater er vedlagt sagen som bilag, se ”Rammer for offentligt-privat samarbejde om botilbud” og ”Notat om organisering af botilbud”.

Den videre proces

Efter behandling af de fælleskommunale principper meldes Kommunalbestyrelsens beslutning tilbage til KKR Sjælland.

Ved Kommunalbestyrelsens eventuelle godkendelse af de fælleskommunale principper udarbejdes en implementeringsplan, som vil blive forelagt relevante chefer og direktører på det specialiserede socialområde samt K17 og KKR Sjælland i efteråret 2024.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de fælles kommunale forpligtende principper, som blandt andet har til formål at imødegå den kraftige udgiftsstigning på det specialiserede socialområde, kan være en vigtig forudsætning for at håndtere udfordringerne på området.

Det er afgørende, at kommunerne står sammen om løsninger på de store udfordringer på det specialiserede socialområde.

Bilag

Bilag 1 - Rammer for offentlig-privat samarbejde om botilbud

Bilag 2 - Bilag til notat om organisering af botilbud

Bilag 3 - Notat om organisering af botilbud

Bilag 4 - Oversigt over udviklingsprogrammets formål og de tre fælleskommunale principper

Punkt 16: SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner på ledelsestilsyn

24-002111

Beslutning

Indstillingen anbefales

Resumé

På kommunalbestyrelsesmøde den 26. juni 2023 blev det - i forbindelse med godkendelse af det endelige årsregnskab for 2022 - besluttet, at Økonomiudvalget skal have en kvartalsvis status på fremdriften på de områder, der er kommet revisionsbemærkninger på. Sagerne forelægges ligeledes i de relevante fagudvalg.

I denne sag forelægges udvalgene ledelsestilsynene og handleplanerne for 2. kvartal 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Inden for beskæftigelses- og socialområderne i Lejre Kommune er der siden årsskiftet 2023 blevet foretaget risikobaseret ledelsestilsyn med baggrund i den nye revisionsbekendtgørelse for at sikre:

- at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunen har truffet
- at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde
- at kommunen, på de områder, hvor den kan få refusion eller økonomisk tilskud fra staten, ikke hjemtager mere refusion, end den er berettiget til

Ledelsestilsynene tager afsæt i en risikovurdering, der skal være med til at sikre, at ledelsen har et relevant grundlag at tilrettelægge ledelsestilsynet efter, og sikrer et øget fokus der, hvor risikoen er væsentlig. Dette kan der læses mere om i sagen fra udvalgs møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 8. maj 2023, sag nr. 6.

Risikovurderingerne skal udarbejdes en gang årligt, men der skal også tages stilling til, om risikovurderingen skal opdateres/ændres efter hvert gennemført ledelsestilsyn. Risikovurderingerne, der blandt andet tager udgangspunkt i en række centralt fastsatte kontrolpunkter fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) samt øvrige lokale ledelsesmæssige fokuspunkter, danner grundlag for det udførte ledelsestilsyn.

Gældende for risikovurderingerne for 2024 er, at de indeholder nye og flere kontrolpunkter, hvilket betyder, at de månedlige eller kvartalsvise ledelsestilsyn indeholder flere og nye spørgsmål. Med nye og flere kontrolpunkter for ledelsestilsynene er der en større sandsynlighed for at finde fejl, og det betyder, at man ikke fuldstændigt kan sammenligne de nye målinger fra 2024 med resultaterne fra 2023. Risikovurderingerne kan findes i sagen fra udvalgs møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 6. maj 2024, sag nr. 8.

En anden ændring i handleplanerne er, at der ved ledelsestilsynene nu skelnes mellem gamle og nye sager. En sådan skelnen i de sager, der bliver udtaget til ledelsestilsynet, skal være med til at tydeliggøre effekten af ledelsestilsynene.

Gamle fejl er fejl, der er lavet for mere end 12 måneder siden.

Nye fejl er fejl, der er lavet inden for de seneste 12 måneder.

Og så er der grænsetilfældene:

Hvis en fejl stadig reproduceres, så bliver den regnet som en ny fejl, uanset hvornår den er opstået. Et eksempel herpå kunne være, at hvis en opfølgning skal laves hvert år, og ikke er blevet lavet siden 2020, så vil den fortsat tælle som en ny fejl, fordi administrationen fortsætter med at lave fejlen, indtil der er lavet en opfølgning.

Er der derimod en fejl i form af en mangel i sagen, som knytter sig til for eksempel selve afgørelsen, og seneste afgørelse er lavet i 2020, så betegner vi det som en gammel fejl. Et eksempel herpå kunne være, at der i en afgørelse har manglet et tidspunkt for næste opfølgning.

Endelig er der lavet et pilesystem, der skal gøre det nemmere at overskue, hvorvidt der siden sidste ledelsestilsyn er sket en stigning (rød pil), et fald (grøn pil) eller en status quo (gul pil) i antallet af fejl inden for de enkelte kontrolspørgsmål.

Til resultatet af ledelsestilsynene for 2. kvartal 2024 følger nedenstående bemærkninger fra de fem tilsynsområder:

Center for Velfærd & Omsorg (Visitationen): Der er fortsat en positiv fremdrift på området, og der er fortsat et stort fokus på de ældre sager vedrørende løbende merudgifter, som ikke er blevet revurderet. Der arbejdes også fortsat med medarbejderkompetencerne på området, og ugentlige møder mellem medarbejdere og leder fastholdes.

Jobcenter: Der er i Q2 lavet ledelsestilsyn på 13 målgrupper. For ni af disse ses en nedgang i det samlede antal fejl for den pågældende målgruppe. For en del af målgrupperne er der tale om en væsentlig nedgang i antallet af fejl. For tre målgrupper (sygedagpenge, virksomhedspraktikker og overgangsydelser) ses en lille stigning i det samlede antal fejl og for én målgruppe (personlig assistance) er antallet af fejl det samme som i Q1 (nemlig én fejl). Vurderingen er generelt, at de fejltyper der ses, enten knytter sig til arbejdsgange, som er udarbejdet, hvorfor opgaven består i at sikre en implementering af arbejdsgangene, eller til arbejdsgange, som er i proces eller til det udviklingsarbejde, som Jobcentret har igangsat med beskæftigelse i øget fokus (BØF). Der har tidligere været fokus på rettidighed på samtaler. Dette er fortsat et fokus. Udviklingen er dog positiv, og i februar 2024 havde 93 % af borgere, med en ledighed på over 12 måneder modtaget mindst 4 samtaler de sidste 12 måneder, hvilket er en opfyldelse af fokuspålydelsen.

Familierådgivningen: Familierådgivningen arbejder i forbindelse med genopretningen i to spor. Dels arbejdes der med genopretning af eksisterende fejl, og dels arbejdes der med opkvalificering af medarbejdernes kompetencer samt skabeloner, fraser med videre for at opøve systematik i sagsbehandlingen, der forebygger fremtidige fejl.

For så vidt angår resultatet af ledelsestilsynet i 2. kvartal, ses en nedgang i det samlede antal fejl på både tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter:

Tabt arbejdsfortjeneste:

Samlet antal fejl Q1: 33

Samlet antal fejl Q2: 29

Merudgifter:

Samlet antal fejl Q1: 40

Samlet antal fejl Q2: 31

På de øvrige områder ses ingen systematiske fejl.

Unge og Voksne med Særlige Behov: Ledelsestilsyn Q2 i UVSB viser samlet set, at afdelingen fortsat er i en genopretningsfase, og der vil gå tid, før den fulde effekt af denne prioriterede indsats fremgår af vores ledelsestilsyn.

Afdelingen er ved at implementere en ny faglig retning og sagsbehandlingstilgang, som på sigt yderligere vil mindske de fejl, vi ser på nuværende tidspunkt.

Særligt på de månedsvise tilsyn på krisecentre/forsorgshjem vil administrationen foretage den ændring at gennemføre tilsyn kvartalsvis fremfor månedsvis efter Q2.

De fejl, der er på området, omhandler oftest, at krisecentre/forsorgshjem ikke sender information til myndighed i rette tid. Det er der nu sat en skærpet kontrol på i form af en særlig arbejdsgang mellem økonomi og myndighed, så regninger, der modtages på krisecentre/forsorgshjem, altid afstemmes med misbrugs- og hjemløsekoordinator med det samme. Kendes borgeren ikke, tages der henvendelse med det samme.

Borgerservice: Ledelsestilsynet for andet kvartal er endnu ikke afsluttet, men indtil videre viser gennemgangen, at antallet af fejl ikke har ændret sig væsentligt, men at der er sket nedgang i de fejl, der tidligere har været, samt at der fundet andre typer af fejl. Typerne af fejl varierer således.

Vedrørende revisionsberetning 2023:

Det bemærkes endvidere, at Lejre Kommunes revisionsfirma har indlæst revisionsbemærkninger på Den Kommunale Revisionsmodel (kommunalrevision.star.dk). Kommunen har den 14. juni 2024 foreløbigt godkendt revisionsbemærkningerne, og skal registrere gennemførte og planlagte opfølgningsaktiviteter på revisionsresultaterne forud for endelig godkendelse af Revisionsmodellen senest den 31. august 2024.

I den Kommunale Revisionsmodel er det nu muligt at se det samlede foreløbige resultat af ledelsestilsyn på tværs af landets kommuner. Straks efter, at kommunen har foretaget endelig godkendelse af revisionsresultatet, vil resultater og opfølgninger blive offentliggjort på kommuneniveau på Den Kommunale Revisionsmodel.

Endeligt bemærkes det, at Lejre Kommunes revisionsfirma den 15. juni 2024 har afgivet endelig revisionsberetning vedrørende revisionsåret 2023. Årsregnskabet er forsynet med revisionspåtegning, og der er ikke konstateret nye revisionsbemærkninger i forbindelse med revisionen for 2023. Der kan læses mere om den endelige revisionsberetning i dagsordenspunkt nr. 5 fra møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2024.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at arbejdet med de risikobaserede ledelsestilsyn giver den administrative ledelse et værktøj til løbende at udpege risikoområder og til at arbejde systematisk med fejl og mangler.

Endvidere er det administrationens vurdering, at konceptet for de risikobaserede ledelsestilsyn og de deraf udførte ledelseskontroller er i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelsens nye krav om det risikobaserede ledelsestilsyn.

Effekten af ledelsestilsynene, hvad angår at mindske antallet af fejl i de udpegede sagsområder, er en længerevarende og ressourcekrævende proces, hvilket også tydeligt fremgår af de fremlagte kvartalsvise afrapporteringer og statusbemærkningerne hertil. Ændringen i opdelingen af sager i nye og gamle fejl forventes at kunne medføre, at det hurtigere kan spores, om de igangsatte initiativer har effekt.

Bilag

Bilag 1 - Q2 - Handleplan - FR

Bilag 2 - Q2 - Handleplan - JC

Bilag 3 - Q2 - Handleplan - CVO

Bilag 4 - Q2 - Handleplan - UVSB

Bilag 5 - Q2 - Handleplan - CBD

Punkt 17: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Forventet regnskab 2-2024

24-004869

Beslutning

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Resumé

Forventet regnskab 2-2024 (FR-2) giver et midtvejsbillede af Lejre Kommunes økonomiske status i 2024, inklusive en beskrivelse af de nuværende økonomiske udfordringer i forhold til det totale regnskabsresultat.

FR-2 præsenteres for at muliggøre iværksættelse af kompenserende foranstaltninger i 2024 og har også til hensigt at fremhæve vedvarende udfordringer, som bør adresseres i budgetlægningen for 2025-2028.

Efter Forventet regnskab 1-2024 (FR-1) er der indgået en aftale mellem regeringen og KL den 31. maj 2024 om kommunernes økonomi for 2025, som inkluderer en midtvejsregulering for 2024.

- 900 mio. kr. som compensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine (4,0 mio. kr. til Lejre Kommune)
- 400 mio. kr. som følge af ændrede skøn for indkomstoverførsler samt pris- og lønudvikling (netto 2,1 mio. kr. for Lejre Kommune)
- 200 mio. kr. som compensation for meropgaver (DUT) i 2024 (netto 0,9 mio. kr. for Lejre Kommune)
- 400 mio. kr. vedrørende ældreløft og psykiatriaftaler mv. (1,8 mio. kr. for Lejre Kommune)

Midtvejsreguleringen er i alt på **8,76 mio. kr.** for Lejre Kommune.

Hovedkonklusionen er overordnet:

- Justering af servicerobusthedspuljen til 12,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på 5,3 mio. kr. vedrørende områder med overførselsadgang
- Mindreforbrug på 12,7 mio. kr. vedrørende områder uden overførselsadgang
- På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 77,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 2024-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2, godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -1.765,0 t. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives følgende bevillinger, der finansieres af midtvejsreguleringen:
 1. indarbejdelse af nyt pris- og lønskøn med 5,494 mio. kr. i tillægsbevilling, finansieret af midtvejsregulering på 8,76 mio. kr.
 2. en tillægsbevilling på -8,1 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, hvoraf 3,7 mio. kr. tilføres servicerobusthedspuljen på bevilling 1.70.80
 3. en indtægtsbevilling på 8,76 mio. kr. vedrørende finansiering i forbindelse med midtvejsreguleringen
 4. at der indarbejdes DUT-kompensation i 2024 med 3.480,3 t. kr. på berørte områder, jf. bilag 5, finansieret af midtvejsregulering på 8,76 mio. kr.
 5. at bevillingerne 6.10.18 Hjemmepleje og 6.10.19 Hjemmesygepleje bliver sammenlagt under bevilling 6.10.18 Hjemme- og Sygepleje.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 14,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 18,0 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2024

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2024	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr.	Kor.
Indtægter	-2.079,6	-2.080,7	-2.077,1	2,6	3,7
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.940,9	1.961,7	1.946,9	6,0	-14,9
Brugerfinansierede udgifter	-0,7	-0,7	-3,8	-3,1	-3,1
Anlægsprojekter	88,8	212,4	134,9	46,1	-77,5
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	10,5	8,0	8,0	-2,5
Optagne lån	0,0	-18,2	-18,2	-18,2	0,0
Renter	10,5	10,0	10,0	-0,5	0,0
Afdrag på lån	37,9	37,9	37,9	0,0	0,0
Balanceforskydninger	2,2	0,8	0,8	-1,4	0,0
Udgifter i alt	2.079,6	2.214,5	2.116,5	36,9	-98,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,0	133,8	39,4	39,4	-94,4

Hovedresultaterne i Forventet regnskab 2-2024 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter udviser et samlet mindreforbrug på 14,9 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget.
- Området finansieret af brugerne (renovation og rottebekæmpelse) viser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.
- Anlægsudgifterne forventes at beløbe sig til 134,9 mio. kr. i 2024. Dette tal inkluderer både projekter overført fra 2023 og udgifter, der forventes overført til 2025.
- Der forventes et likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 39,4 mio. kr.
- Forventet regnskab 2 er baseret på forbruget og det korrigerede budget pr. 31. maj 2024. Beslutningerne truffet af Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2024 er ikke inkluderet i den ovenstående oversigt.
- Indtægter. Der forventes merindtægter på 8,76 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen for 2024.

Midtvejsreguleringen omfatter følgende:

Ændrede skøn for indkomstoverførsler	-3,28
Ændrede skøn for pris- og lønudvikling	5,35
Kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine	4,01
Kompensation for Meropgaver (DUT)	0,89
Ældreløft og psykiatraftaler mv.	1,78
I alt	8,76

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

Der er siden budgetvedtagelsen for 2024 i oktober 2023 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.961,1 mio. kr.

Oprindeligt budget			1.940,22
FR23-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	27.11.2023	0,32
Ekstra puljemidler i 2023 tilkendt på beskæftigelsesområdet	19	27.11.2023	-0,19
Pavilloner ved børnehuse i Allerslev distrikt	20	27.11.2023	1,23
Frigivelse af midler til padelbane i Hvalsø	23	27.11.2023	-0,05
Erhvervslejekontrakt Glim Skole	24	29.01.2024	-1,18
Tilsagn UJAI puljemidler for 2024	Ikke i KB	Ikke i KB	0,47
Driftsoverførsel 2023-2024	7	18.03.2024	16,72
Garantistillelse Hvalsø Kraftvarmeværk	8	18.03.2024	0,02
FR24-1 Tillægsbevillinger (bilag 3 og indstillingspunkter)	13	29.04.2024	2,60
Garantistillelse Hvalsø Vandværk	5	29.04.2024	0,02
Reetablering badebro Nagels Rende	11	29.04.2024	-0,37
Udbud af økonomi- og lønsystem	5	27.05.2024	1,32
Sandbechs Alle 2 - beslutning ifm brand	6	27.05.2024	-0,09
Korrigeret budget			1.961,06

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

Nye pris- og lønskøn for 2024

I juni har KL offentliggjort nye pris- og lønprognoser for perioden 2023 til 2024. Disse prognoser er baseret på aftalen med Forhandlingsfællesskabet, kendt som OK24, overenskomstforlig med individuelle organisationer og data om den danske økonomi fra den Økonomiske Redegørelse i maj 2024. Desuden inkluderer de oplysninger fra Danmarks Statistik.

Beregninger for Lejre Kommune indikerer, at den netto ekstra udgift vil beløbe sig til 0,6 mio. kr., mens kommunen vil modtage en kompensation på 0,5 mio. kr. gennem midtvejsreguleringen. Det anbefales at finansiere den resterende merudgift på 0,1 mio. kr. gennem servicerebusthedspuljen.

Trepartsaftale

KL indgik den 4. december 2023 en trepartsaftale med regeringen, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn- og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor. Aftalen indeholder blandt andet et ekstraordinært lønløft til social- og sundhedsassistenter og medhjælpere i den kommunale sundheds- og ældrepleje samt et lønløft til kommunale pædagoger på børneområdet og socialområdet. Trepartsmidler bliver fra den 1. april 2024 lagt til lønnen for de omfattede grupper i form af trin og/eller grundlønstillæg. Trepartsmidler for perioden fra 1. januar til 31. marts 2024 vil blive udmøntet i form af et pensionsgivende engangstillæg.

Vurderingen af trepartsaftalens effekt er stadig igangværende, og de præcise konsekvenser vil først blive klare efter sommerferien. Derfor er udgifterne indtil videre fastsat i overensstemmelse med KL's skøn. De 4,9 mio. kr., som Lejre Kommune har modtaget gennem midtvejsreguleringen, reserveres under Økonomiudvalget til senere fordeling på de berørte områder i forbindelse med FR-3 2024.

Byggesagsgebyr

Der forventes mindreindtægt på 1,2 mio. kr. på byggesagsgebyr.

Oprindeligt var forventet en årlig indtægt på 2,4 mio. kr. Denne indtægt bliver mindre i 2024, da opkrævning sker, når sager afsluttes, og der kun opkræves gebyr for sager, der er indkommet efter den 1. januar 2024. Der kom ekstra sager ind i slutningen af 2023 på grund af det nye gebyr. Der er store sager, der er startet i 2023, der stadig fylder, og de udløser ikke gebyr.

Børnehaver

I 2024 forventes der 61 flere børnehavebørn end forudsat i det oprindelige budget, hvilket betyder et merforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til demografipuljen på området.

Vurderingen er baseret på det faktiske antal tilmeldte børn og antallet på ventelisten, baseret på tilmeldinger frem til og med juli i kommunale og private institutioner samt dagpleje.

Forventningerne fra august og fremadrettet er baseret på Center for Børn & Lærings forudsigelser om tilmeldinger for resten af 2024. Forventningerne til indskrivningerne resten af året vil være behæftet med nogen usikkerhed, da antallet af indskrevne påvirkes af flyttemønstre til Lejre Kommune.

Egne daginstitutioner

For Den Grønne Kile forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr., som er overført fra 2023. Det forventes ikke, at merforbruget fra 2023 kan afdrages før 2025, da institutionen i 2024 vil fokusere på at reducere sygefraværet og øge andelen af pædagoger.

Lærkereden står over for et forventet merforbrug på 250.000 kr. på grund af et svingende antal børn. Der arbejdes med løbende optimering, men der er usikkerhed om budgetoverholdelse i 2024.

Møllehuset forventes at opleve et merforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes tidligere merforbrug fra 2023 og udgifter til en kostbar personalesag. For at dække dette merforbrug vil der blive overført 0,3 mio. kr. fra den centrale pulje til dagtilbud.

I alt et merforbrug på 1,6 mio. kr. for egne daginstitutioner.

Daglejen

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. ud fra den politisk vedtagne tildelingsmodel, hvoraf 0,2 mio. kr. er overført merforbrug fra 2023.

Budgetmodellen for dagplejen er en ”pengene-følger-barnet-model”. Dagplejen har fortsat et faldende børnetal, og der er ikke udsigt til et øget børnetal ud fra forældrenes indskrivninger. Så med den nuværende tildelingsmodel nedjusteres dagplejens budget hurtigere, end der kan skabes personaletilpasninger.

Der arbejdes løbende med at samle børnene på et lavere antal dagplejere og tilpasse antallet af dagplejere. Fra juni er antallet af dagplejere 26, hvilket er en nedgang på 3 fra december 2023.

Det specialiserede børne- og ungeområde

På området forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr., som primært skyldes en stigning i antallet af anbragte børn og unge, en forhøjelse af den gennemsnitlige udgift pr. anbringelse, samt at udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste ikke reduceres så hurtigt som forventet. En detaljeret forklaring findes i bilag 1.

Beskæftigelse

Der forventes et mindreforbrug på 8,1 mio. kr., som primært skyldes færre helårspersoner end antaget i budgettet for 2024. Med midtvejsreguleringen reduceres budgettet med 3,7 mio. kr., og det foreslås at overføre 3,4 mio. kr. til servicero busthedspuljen.

Puljer

I overførselssagen fra 2023 til 2024 blev servicero busthedspuljen øget med 2,4 mio. kr., hvilket bringer den samlede pulje op på 12,4 mio. kr. Dette vil muliggøre finansieringen af flere børn i børnehaverne end det oprindeligt budgetterede for 2024 med 3,5 mio. kr.

Det foreslås også at forhøje servicero busthedspuljen med 3,7 mio. kr. fra beskæftigelsesområdet.

Herefter vil servicero busthedspuljen beløbe sig til 12,6 mio. kr. i 2024. Dette inkluderer den nuværende pulje på 12,4 mio. kr., en tilførsel på 3,7 mio. kr. fra beskæftigelsesområdet og en overførsel på 3,5 mio. kr. til dagtilbudsområdet.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2024 at udgøre 134,9 mio. kr. Dette er 77,5 mio. kr. mindre end budgetlagt (korrigeret budget).

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. maj 2024 en gennemsnitlig likviditet på 219,0 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage). Der forventes ikke store udsving i dette tal i løbet af 2024.

Sagens forløb

12/08/2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

12/08/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder FR-2 2024

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner FR-2

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-2

Bilag 4 - FR-2 fordelt på bevillinger

Bilag 5 - Anlægsopfølgning 2024

Bilag 6 - Lov- og cirkulæreprogram mv.

Bilag 7 - Pædagogandel 2024-05 (Bilag FR2)

Punkt 18: SSÆ - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Punkt 19: SSÆ - Godkendelse af referat

Beslutning