

REFERAT Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025 d. 11-08-2025

Mødedato Mandag d. 11. august 2025 kl. 18:00

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

SSÆ - Godkendelse af dagsorden.....	3
SSÆ - Orientering august 2025.....	4
SSÆ - Handleplan for genopretning af et merforbrug på Botilbuddet Bramsnæsvig.....	5
SSÆ - Sundhedsfagligt tilsyn, TeleKOL 2025, Hjemmesygeplejen (alle tre distrikter).....	7
SSÆ - Redegørelse til Ankestyrelsen om kvalitetsstandarder for servicelovens §§ 85, 104 og 108....	8
SSÆ - Kvalitetsstandard for husvilde servicelovens § 80 - med høringssvar.....	10
SSÆ - Ekstraordinært møde 24. september 2025.....	12
SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner for ledelsestilsyn 2025.....	13
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Opfølgning på budgetaftalen 2024-27 og tillægsaftale for 2025-28.	16
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 2-2025.....	17
SSÆ - Eventuelt.....	22
SSÆ - Godkendelse af referat.....	23

Punkt 1: SSÆ - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: SSÆ - Orientering august 2025

24-007869

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

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

Link til: [Venteliste for ældre- og handicapegnet bolig](#)

Link til: [Venteliste for plejebolig](#)

B. Referat – Ældrerådet

Referat af seneste møde er vedlagt som bilag.

C. Referat Handicaprådet

Referat af seneste møde er vedlagt som bilag.

Bilag

Bilag 1 - Referat, Ældrerådet 10.06.2025

Bilag 2 - Referat Handicaprådsmøde 25.06.25

Punkt 3: SSÆ - Handleplan for genopretning af et merforbrug på Botilbuddet Bramsnæsvig

25-004304

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

Botilbuddet Bramsnæsvig i Lejre Kommune har igennem en årrække haft et merforbrug i forhold til deres budget.

I denne sag orienteres Udvalget for Social, Sundhed & Ældre om årsagen til dette merforbrug og præsenteres for en handleplan for genopretning af institutionens budget.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Sagsfremstilling

Botilbuddet Bramsnæsvig, som er et botilbud for borgere med udviklingshandicap, består af 27 lejligheder, som tilhører en almen boligforening.

Botilbuddet er takstfinansieret efter en taksberegningsmodel, der er indgået aftale om i Kommune Kontakt Rådet (KKR) i Region Sjælland. Det betyder, at botilbuddet er finansieret direkte ved indtægter af de dage, som borgerne er indskrevet i botilbuddet.

Siden 2022 har belægningsprocenten på Bramsnæsvig været lavere end tidligere år, og der er derfor blevet genereret et merforbrug siden 2022.

I 2025 er der således blevet overført et merforbrug på 3,552 mio. kr. (Af vedlagte bilag fremgår merforbrug og belægningsprocenter for de specifikke år).

Der har løbende været sat initiativer i gang og været fokus på at nedbringe merforbruget, men nu er der iværksat en egentlig handleplan for genopretning af merforbrug, da tidligere initiativer ikke har været tilstrækkeligt. Handleplanen indeholder følgende elementer:

A: Takststigning i 2025 på ca. 4 % udover pris- og løn-fremskrivning

B: Omlægning af rengøring i borgernes lejligheder

C: Løbende justering i antallet af medarbejdere samt vikardækningen

D: Sikre, at der er en løbende forespørgsel på ledige pladser

E: Nedbringelse af sygefraværet

Ad. A) Taksten pr. døgn er i KKR-regi blevet hævet med 4 %, hvilket vil medføre en årlig merindtægt på 1,857 mio. kr.

Ad. B) Rengøringen af borgernes lejligheder er fra 1. maj 2025 blevet omlagt fra eksternt firma til egne rengøringsassistenter. Dette giver en årlig besparelse på ca. kr. 90.000 kr.

Ad. C) Justering i antallet af medarbejdere og særligt i anvendelsen af vikarer.

Der er henholdsvis 2 og 3 medarbejdere i en vagt til 9 borgere, så hvor det er muligt og forsvarligt, kan det undlades at vikardække den 3. medarbejder ved fravær (sygdom, afspadsering eller ferie). Ligeledes bliver der, i det omfang det er muligt, løbende nedjusteret på vikarernes vagtlængder.

Ad. D) Der bliver løbende arbejdet på at finde nye borgere til botilbuddets ledige pladser. Der arbejdes i den forbindelse tæt sammen med Myndigheden for Unge og Voksne med Særlige Behov (UVSB) i Center for Job & Social, som sikrer, at mulige borgere i Lejre Kommune bliver målgruppevurderet i forhold til Botilbuddet Bramsnæsvig.

I netværket under KKR-Sjælland meddeles det regelmæssigt, at tilbuddet har ledige pladser, så de øvrige kommuner i netværket/samarbejdet ligeledes har mulighed for at få målgruppevurderet borgere til Bramsnæsvig.

Der er aktuelt 3 forespørgsler på ledige pladser, hvor den ene er indenfor målgruppen.

En indflytning på botilbuddet forudsætter, udover borgerens eget tilsagn, at borgeren er inden for tilbuddets målgruppe, som er godkendt af Socialtilsynet.

Ad. E) For at nedbringe kortidsfraværet har der i 2024 været tilknyttet ekstern konsulent, som har understøttet ledelse og ansatte med at højne arbejdsmiljøet, hvilket har haft en positiv effekt på sygefraværet.

Nedbringelse af det akkumulerede merforbrug

Det forventes, at der i regnskabsåret 2025, vil kunne afskrives 1,2 mio. kr. af indeværende akkumulerede merforbrug på 3,552 mio. kr.

Ved en tilsvarende årlig nedskrivning af gælden, som det forventes for 2025, vil bevillingen være genoprettet ved udgangen af 2027.

Hvis det er muligt at få beboere på alle 27 pladser, vil genopretningen ske tidligere.

Da bevillingen er med overførselsadgang, er det botilbuddet selv, der er ansvarlig for at afskrive merforbruget.

For mere detaljerede informationer om initiativer, der har været iværksat, og den aktuelle handleplan, henvises til vedlagte bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den forelagte handleplan kan sikre, at Botilbuddet Bramsnæsvig får nedbragt deres merforbrug og dermed stabiliseret deres regnskab.

Der vil fra administrationens side være et øget fokus på at følge udmøntningen af handleplanen og planens effekt på forbruget.

Bilag

Bilag 1 - Handleplan merforbrug Bramsnæsvig

Punkt 4: SSÆ - Sundhedsfagligt tilsyn, TeleKOL 2025, Hjemmesygeplejen (alle tre distrikter)

25-004364

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed udførte et planlagt sundhedsfagligt tilsyn omkring behandling med TeleKOL i hjemmesygeplejen i Lejre Kommune den 5. maj 2025.

Udvalget skal med denne sag godkende, at tilsynsrapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) gennemførte den 5. maj 2025 et planlagt sundhedsfagligt tilsyn omkring behandling med TeleKOL i hjemmesygeplejen i Lejre Kommune (alle tre distrikter).

Baggrunden for tilsynet er, at STPS fører tilsyn på kommunale behandlingssteder, der benytter TeleKOL i behandlingen af patienter. Tilsynet var et planlagt tilsyn og på baggrund af en stikprøve.

Tilsynets vurdering

Styrelsen for Patientsikkerhed har ud fra forholdene på tilsynsbesøget vurderet, at der ikke er nogen problemer af betydning for patientsikkerheden.

Vurderingen af patientsikkerheden er baseret på observationer, måle- og refleksionspunkter samt interview vedrørende TeleKOL ved det aktuelle tilsyn. Det blev konstateret, at alle målepunkter var opfyldt. Behandlingsstedet fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik, og der blev ikke identificeret problemer af betydning for patientsikkerheden.

Der blev interviewet to patienter, der begge udtrykte tilfredshed og tryghed ved at anvende TeleKOL i deres behandlingsforløb.

Styrelsen stiller ingen krav eller henstillinger til behandlingsstedet på baggrund af det aktuelle tilsynsbesøg.

Tilsynsrapporten er vedlagt sagen som bilag. Bemærk, at tilsynet og tilsynsrapporten dækker alle tre hjemmesygeplejedistrikter, selvom den er benævnt som "Hjemmesygeplejen Bøgebakken" og med adressen fra hjemmesygeplejen i Hvalsø.

Administrationens vurdering

Administrationen ser med stor tilfredshed på resultatet af det gennemførte tilsyn.

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

Bilag

Bilag 1 - Tilsynsrapport, TeleKOL 2025, Hjemmesygeplejen (alle tre distrikter)

Punkt 5: SSÆ - Redegørelse til Ankestyrelsen om kvalitetsstandarder for servicelovens §§ 85, 104 og 108

25-000437

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Som led i Ankestyrelsens tilsynsforpligtelse med kommunernes kvalitetsstandarder, har Center for Job og Social den 15. januar 2025 modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen vedrørende tre kvalitetsstandarder på voksenområdet. Det drejer sig om kvalitetsstandarderne for servicelovens §§ 85, 104 og 108.

Lejre Kommune har den 14. marts 2025 sendt en redegørelse samt reviderede udkast til de omhandlede kvalitetsstandarder til Ankestyrelsen. (Ankestyrelsen skriver den 4. marts 2025, men det er rettelig den 14. marts 2025)

Ankestyrelsen har den 24. juni 2025 givet bemærkninger til de reviderede kvalitetsstandarder, og de endelige dokumenter er vedlagt denne sag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den vedlagte kvalitetsstandard om socialpædagogisk støtte - servicelovens § 85 - godkendes
2. at den vedlagte kvalitetsstandard om aktivitets- og samværstilbud - servicelovens § 104 - godkendes.
3. at den vedlagte kvalitetsstandard om længerevarende botilbud - servicelovens § 108 og almenboliglovens § 105/servicelovens § 85 - godkendes.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Sagsfremstilling

Som led i Ankestyrelsens tilsynsforpligtelse med kommunernes kvalitetsstandarder har Center for Job og Social den 15. januar 2025 modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen vedrørende tre kvalitetsstandarder på voksenområdet. Det drejer sig om kvalitetsstandarderne for servicelovens §§ 85, 104 og 108.

Den 25. februar 2025 modtog Center for Job og social også analyserapporten fra Social- og Boligstyrelsens Taskforce Handicap forløb, som blev præsenteret på udvalgsrådet den 7. april 2025, punkt 4. I denne rapport havde Ankestyrelsen også givet juridiske bemærkninger til de tre omhandlede kvalitetsstandarder.

Center for Job og Social besvarede den 14. marts 2025 henvendelsen med en redegørelse for de enkelte punkter i henvendelsen samt punkterne i analyserapporten fra Taskforcen, og vedlagde de tre kvalitetsstandarder i revideret form.

Ankestyrelsen har den 24. juni 2025 oplyst, at de vurderer, at Lejre Kommune handler i strid med serviceloven ved at angive i kvalitetsstandarden, at muligheden for at tage socialpædagogisk støtte med på ferieophold for personer, der har ophold på botilbud, er begrænset til maksimalt 7 dage pr. år.

Administrationen bemærker, at dette er ændret i de vedlagte reviderede kvalitetsstandarder.

Ankestyrelsen har endvidere bemærket, at styrelsen forudsætter, at Lejre Kommune træffer afgørelser over for borgere, både når borgeren, der henvender sig i rådgivningshuset Fokus, får bevilget støtte, og når borgeren ikke får bevilget den form for støtte, som borgeren har ansøgt om.

Administrationen bemærker, at det er fast praksis at træffe en afgørelse, hver eneste gang der modtages en ansøgning om konkret hjælp, eller når der er registreret en henvendelse om en eller anden form for støttebehov.

Ankestyrelsen bemærker yderligere, at styrelsen forudsætter, at kommunen bevilger et § 108 botilbud til borgere, som opfylder kriterierne herfor, uanset hvilken lidelse borgeren har.

Administrationen bemærker i den forbindelse, at det ikke er borgerens lidelse, der er afgørende for, om borgeren er i målgruppen for et tilbud efter § 108, men hvorvidt borgerens funktionsevne vurderes, at være betydelig og varigt nedsat.

For så vidt angår de øvrige ændringer i kvalitetsstandarderne, og på baggrund af Lejre Kommunes udtalelse, finder Ankestyrelsen for nuværende ikke anledning til at foretage yderligere i forhold til den resterende del af Lejre Kommunes kvalitetsstandarder om socialpædagogisk støtte, aktivitets- og samværstilbud og længerevarende botilbud.

Om ændringerne

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.

I de foreliggende udkast til reviderede kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte, aktivitets- og samværstilbud og længerevarende botilbud er der sket nogle redaktionelle ændringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard. Der er således ikke sket ændringer i praksis eller serviceniveau med ændringer.

Ændringerne er foretaget for at sikre, at kvalitetsstandarderne er i overensstemmelse med regler og praksis på området, men fælles for de ændringer der er lavet på baggrund af Ankestyrelsens henvendelse og Taskforcens Analyserapport er, at der har været tale om uklare beskrivelser af praksis.

De foretagne ændringer afspejler derfor den praksis der anvendes i det daglige arbejde, og som er i overensstemmelse med regler og praksis på området.

Ankestyrelsens henvendelse, Analyserapporten, Lejre Kommunes redegørelse, de reviderede kvalitetsstandarder om servicelovens §§ 85, 104 og 108 og Ankestyrelsens tilsynsudtalelse af 24. juni 2025 er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de reviderede kvalitetsstandarder nu er i overensstemmelse med regler og praksis på området, da Ankestyrelsen den 24. juni 2025 meddelte, at de ikke fandt anledning til at foretage yderligere.

Bilag

Bilag 1 - Ankestyrelsens tilsynsudtalelse

Bilag 2 - Redegørelse til Ankestyrelsen

Bilag 3 - Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte SL § 85

Bilag 4 - Kvalitetsstandard længerevarende botilbud SL §105 85 og 108

Bilag 5 - Kvalitetsstandard aktivitets- og samværstilbud SL § 104

Bilag 6 - Analyserapport

Bilag 7 - Henvendelse fra Ankestyrelsen

Punkt 6: SSÆ - Kvalitetsstandard for husvilde servicelovens § 80 - med høringssvar

24-002217

Beslutning

Indstillingen anbefales, samtidig ønskes senere fremlagt en sag med henblik på at fastsætte en sagsbehandlingsfrist for servicelovens § 80.

Resumé

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre behandlede forslag til en ny kvalitetsstandard vedrørende servicelovens § 80 (husvilde) på møde den 3. februar 2025 med henblik på at sende sagen i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Kommunalbestyrelsen sendte sagen i høring den 24. februar 2025.

Sagen fremlægges nu med høringssvar og en lettere tilrettet kvalitetsstandard til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Det skal bemærkes, at denne sag med høringssvar har afventet en tilbagemelding fra Ankestyrelsen på nogle andre kvalitetsstandarde, og derfor forelægges den først nu til politisk behandling.

Det skal også bemærkes, at der i det foreliggende forslag til en kvalitetsstandard er foretaget enkelte præciseringer i ordlyden i overensstemmelse med de bemærkninger, Ankestyrelsen har haft til nogle andre kvalitetsstandarde på voksensocialområdet i Lejre Kommune, samt en tilføjelse som følge af en bemærkning fra Ældrerådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den reviderede kvalitetsstandard for husvilde - servicelovens § 80 - godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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.

Lejre Kommune har ikke tidligere haft en kvalitetsstandard inden for servicelovens § 80 (husvilde), men da det er en paragraf, der af og til bringes i anvendelse, er der et behov for at sikre, at borgerne får en ens sagsbehandling, og at afgørelser træffes ud fra en fælles serviceramme.

Det foreliggende udkast til en kvalitetsstandard skal være med til at sætte en standard for, hvilket serviceniveau borgerne kan forvente af Lejre Kommune i forhold til bevilling af denne indsats.

Vedlagt som bilag er det første forslag til den nye kvalitetsstandard, samt det justerede forslag til kvalitetsstandarden for servicelovens § 80, som indeholder de ændringer der er foretaget som følge af en bemærkning fra Ældrerådet, og enkelte præciseringer som følge af Ankestyrelsens bemærkninger til nogle af Lejre Kommunes øvrige kvalitetsstandarde.

Desuden vedlægges bilag vedrørende den anvendte udredningsmetode VUM-metoden og endelig vedlægges høringssvarene fra henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet.

Udtalelser

Handicaprådets samlede høringssvar kan ses i bilag, men opsummerende peger de på følgende:

"Handicaprådet opfordre til, hvis det kan lade sig gøre, at der som bilag ligger nogle tal for, hvor ofte paragraffen bliver brugt.

Da der ikke har været en kvalitetsstandard for § 80 før, foreslår Handicaprådet, at der tilføjes en sagsbehandlingstid. Det kunne være som i Greve kommune: Sagsbehandlingen påbegyndes samme dag, eller senest inden for to arbejdsdage.

Handicaprådet foreslår, at der gives en henvisning til:

*Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Kapitel 11
Tilbud til husvilde, servicelovens § 80."*

Ældrerådets samlede høringssvar kan ses i bilag, men opsummerende peger de på følgende:

"Ældrerådet vil gøre opmærksom på, at der mangler et afsnit, som omhandler klagemuligheder, jfr. servicelovens § 166."

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Handicaprådets bemærkninger ikke giver anledning til ændringer af kvalitetsstandarden, men de har dog enkelte bemærkninger, som administrationen har følgende tilbagemelding på:

Vedrørende bemærkningen om at angive, hvor mange gange en given paragraf anvendes, vil administrationen, i det omfang det er muligt, fremover oplyse dette i den politiske sag. Det vil ikke komme til at fremgå af selve kvalitetsstandarden. I denne specifikke sag kan administrationen oplyse, at servicelovens § 80 er blevet anvendt i Lejre Kommune 1 gang i 2023 og i 2024.

Vedr. bemærkning om at angive en sagsbehandlingstid er det ikke et ønske, administrationen kan efterkomme. Administrationen behandler en § 80-sag hurtigst muligt, da der kan være en række forhold, der kan spille ind i forhold til en sagsbehandlingstid.

Bemærkningen om at tilføje vejledninger til kvalitetsstandarden kan administrationen ikke efterkomme, da der i forbindelse med diverse kvalitetsstandarde vil være uforholdsmæssigt mange vejledninger, man kan henvise til, så vi har valgt kun at henvise til klagevejledningen.

Vedrørende Ældrerådets høringssvar omkring den manglende angivelse af klagemuligheder, tilrettes kvalitetsstandarden, så det nu fremgår af denne, at der er klagemulighed.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til en § 80-indsats (husvilde) afholdes inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældres egen budgetramme.

Bilag

Bilag 1 - Forslag kvalitetsstandard husvilde SL § 80

Bilag 2 - VUM-metode - specialiserede voksenområde

Bilag 3 - ÆR Høringssvar Husvilde § 80

Bilag 4 - HCR Høringssvar Husvilde § 80

Bilag 5 - Revideret forslag kvalitetsstandard husvilde SL § 80

Punkt 7: SSÆ - Ekstraordinært møde 24. september 2025

22-006089

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. juni 2025 Lejre Kommunes værdi- og funktionsprogrammer for det nye plejehjem i Hvalsø.

På baggrund af programmerne og det offentliggjorte lokalplansforslag udarbejder Boligselskabet Sjælland og deres arkitekt et skitseprojekt for plejehjemmet.

Skitseprojektet skal forventeligt politisk godkendes i oktober 2025. Inden den politiske godkendelse ønsker administrationen at gennemføre en præsentation af udkastet til skitseprojekt for udvalget med henblik på eventuelle justeringer.

Med denne sag skal det godkendes, at præsentationen af udkast til skitseprojekt sker på et ekstraordinært møde i udvalget den 24. september 2025 kl. 18.00-20.00.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det godkendes, at administrationen indkalder til ekstraordinært møde i udvalget den 24. september 2025 kl. 18.00-20.00 med henblik på en præsentation af udkast til skitseprojekt for det nye plejehjem i Hvalsø.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Skitseprojektet vil vise den overordnede indretning af plejehjemmets forskellige servicearealer og fællesarealer samt indretningen af plejeboligerne.

Derudover vil skitseprojektet vise plejehjemmets placering på grunden og disponeringen af udendørsarealerne.

Udkast til skitseprojekt forventes udarbejdet medio september.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt med en præsentation af skitseprojektet for udvalget forud for den politiske godkendelse i oktober 2025.

Det er derfor administrationens anbefaling, at der gennemføres et ekstraordinært udvalgsmøde den 24. september 2025 med en præsentation af skitseprojektet.

Økonomi og finansiering

Sagen medfører ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 8: SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner for ledelsestilsyn 2025

25-000121

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

På kommunalbestyrelsesmøde den 24. februar 2025 blev det - i forbindelse med godkendelse af risikovurderingerne for 2025 - besluttet, at Økonomiudvalget fortsat 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 2025.

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. Der foretages en årlig opdatering af risikovurderingerne, og denne kan ses i sagen fra udvalgsmøde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 3. februar 2025, sag nr. 16.

Risikovurderingerne tager blandt andet udgangspunkt i nogle centralt fastsatte kontrolpunkter fra ressortministerierne (Social- og Boligministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet) samt øvrige lokale ledelsesmæssige fokuspunkter, fund fra tidligere ledelsestilsyn og ændringer i regler og praksis.

Risikovurderingerne afspejler derfor administrationens vurdering af de risici, der kan være for at lave fejl i en enkelt sagstype. Dette kan skyldes sagens kompleksitet og mængden af sager i målgruppen sammenholdt med de konsekvenser, det vurderes, at en fejl kan have for sagen. I forhold til konsekvensanalysen vurderes både fejl af refusionsmæssig betydning og fejl, der har betydning for borgerens retssikkerhed.

Gældende for ledelsestilsynet for 2025 er, at det indeholder nye og færre kontrolpunkter, en ændret kadence for udførelsen af stikprøvekontrollerne og en ændring i antallet af stikprøver, der foretages ved hvert ledelsestilsyn. Det betyder, at man ikke kan sammenligne de nye målinger fra 2025 med resultaterne fra 2024.

Til resultatet af ledelsestilsynene for 2. kvartal 2025 følger nedenstående bemærkninger fra de fem tilsynsområder:

Center for Velfærd & Omsorg (Visitationen): Ledelsestilsynet for 2. kvartal på § 100 er undladt, da der i afdelingen har været behov for at prioritere tiden på implementering af den nye Ældrelov samt på, at der er styr på driften. Det bemærkes endvidere, at ikrafttrædelsen for den nye lovgivning vedrørende handicapkompenserende ydelser, herunder § 100, er udskudt til 1. september 2025. Efter sommerferien vil der blive lagt en plan for, at der træffes afgørelser efter de nye regler på de eksisterende sager. Der har løbende været tæt ledelsesmæssig opfølgning på sagerne, og det vurderes derfor, at ledelsestilsynet i 2. kvartal kan udelades. Ledelsestilsynet i 3. kvartal foretages som planmæssigt.

Jobcenteret: Det gennemførte ledelsestilsyn i 2. kvartal viser for hovedparten af målgrupperne i jobcentret meget små bevægelser i forhold til ledelsestilsynet i 1. kvartal, da der for de fleste målgrupper ses mellem 0 og 5 fejl i forskel for hver målgruppe.

For tre målgrupper ses dog et større fald i fejl. Det gælder for dagpenge (fra 65 fejl i Q1 til 43 fejl i Q2), for sygedagpenge (fra 41 fejl i Q1 til 36 fejl i Q2) samt for ressourceforløb (fra 19 fejl i Q1 til 7 fejl i Q2).

Bevægelsen i antallet af fejl i de tre målgrupper samt det generelt lave niveau i antallet af fejl for de resterende målgrupper viser, at den indsats som har været igangsat i jobcentret de seneste år – med arbejdsgange og kompetenceudvikling – virker efter hensigten.

Generelt ligger antallet af fejl efterhånden på så lavt et niveau for langt de fleste målgrupper, at det fremover ikke kan forventes at se samme fald i antallet af fejl, som der har været set gennem 2024.

Familierådgivningen: Ledelsestilsynet for 2. kvartal i 2025 har vist en stigning i fejl i sagerne om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn. For så vidt angår sagerne om merudgifter er der fundet 13 fejl i dette kvartal mod de 10 fejl, der blev fundet i 1. kvartal. Der er udtrukket to sager til ledelsestilsynet, som ikke har været igennem genopretningen i starten af året. Der er derfor tale om to gamle afgørelser, som ikke er skrevet i de nye skabeloner, og hvor der derfor er samlet 8 fejl. De resterende 5 fejl er enkeltstående og har ikke givet anledning til yderligere handlinger. Der er lagt en plan for, at der bliver truffet nye afgørelser i de to gamle sager inden udgangen af juni.

For så vidt angår sagerne om tabt arbejdsfortjeneste er der fundet 20 fejl, mod de tidligere 0 fejl i 1. kvartal. Den forholdsvis store stigning skyldes navnlig, at der er udtrukket to sager til ledelsestilsynet, som ikke har været igennem genopretningen i starten af året. Der er derfor tale om to gamle afgørelser, som ikke er skrevet i de nye skabeloner, og hvor der derfor er samlet 17 fejl. Der er lagt en plan for, at der bliver truffet nye afgørelser i de to gamle sager inden udgangen af juni. De resterende 3 fejl handler om rettidig opfølgning og sagsbehandling, og har ikke givet anledning til yderligere handlinger, end de allerede opdaterede arbejdsgange på området.

Det bemærkes, at det som udgangspunkt var alle sager der fik nye afgørelser i genopretningen, men der var en mindre antal sager, hvor det ikke var muligt at træffe afgørelse, grundet sagernes kompleksitet.

Der er ikke fundet fejl i de særligt dyre enkeltsager i dette kvartal. Det er fortsat administrationens vurdering, at der er tale om et meget flot resultat med 0 fejl, selvom ledelsestilsynet er udvidet med flere kontrolpunkter, der går på den faglige kvalitet i sagerne.

Unge og voksne med særlige behov: Ledelsestilsynet for 2. kvartal 2025 i UVSB har vist et lille antal af fejl på næsten samtlige målgrupper. Der er ikke fundet et større antal fejl på nogen målgruppe.

For så vidt angår fejl på næsten samtlige målgrupper, vedrører det fortsat kvalitet i afgørelser. Der er iværksat en proces om udarbejdelse af nye brevskebeloner, der har til formål at sikre borgernes retssikkerhed, samt hjælpe rådgiverne igennem i forhold til, hvilke elementer de skal tage stilling til, inden de træffer afgørelse. De første brevskebeloner tages i brug i juni 2025 og vil løbende blive implementeret henover 2025.

For så vidt angår fejl vedrørende ”ikke rettidig opfølgning” er der tale om overgangsfejl, som ikke har givet anledning til yderligere handlinger og i overensstemmelse med de årshjul, hver enkelt rådgiver har udarbejdet og følger.

Der er tilført flere ressourcer i form af 2 rådgivere i afdelingen med henblik på at kunne gennemføre genopretning af alle sager samtidig med, at opfølgninger gennemføres. De nye rådgivere startede den 1. februar 2025 og har haft en oplæringsperiode, hvorfor effekten af indsatsen først kan forventes fra årets 3. kvartal afhængig af hvilke sager, der trækkes ud til tilsyn.

Rådgiverne i afdelingen arbejder fortsat efter et årshjul for genopretning af sager, som vil nedbringe antal fejl henover året i henhold til velkendte borgersager.

På området for krisecenter og forsorgshjem ses en stigning i antal fejl. Der har været iværksat en oplæringsperiode for 2 nye rådgivere med henblik på at styrke kvaliteten i sagshåndteringen, men denne investering har haft negativ indflydelse på et par af de nye sager. Der er dog tale om en særlig problemstilling i denne overgangsperiode, og det forventes at være udbedret ved 3. kvartal.

Borgerservice: På ydelsesområdet ses ikke, på samme måde som tidligere, mønstre i typerne af fejl. Der er få områder med gengangere af fejl, men de der er, har fortsat stort fokus i afdelingen, og der arbejdes fortsat med at minimere dem.

Vedrørende det skærpede tilsyn

Den 19. juni 2025 modtog administrationen en afgørelse fra Social- og Boligministeriet vedrørende afslutning af tilsynsforholdet på socialområder. Det vil sige, at det skærpede tilsyn med kommunens ledelsestilsyn og refusionssager nu er afsluttet fra både revisionen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt de 3 ressortministerier: Udlændinge- og Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Social- og Boligministeriet. Afgørelsen er vedlagt som bilag.

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 krav om det risikobaserede ledelsestilsyn.

Bilag

Q2 - Handleplan - Jobcenteret

Q2 - Handleplan - UVSB

Q2 - Handleplan - Borgerservice

Q2 - Handleplan - Familierådgivningen

Social- og Boligministeriets afgørelse vedr. Lejre Kommune

Punkt 9: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Opfølgning på budgetaftalen 2024-27 og tillægsaftale for 2025-28

24-002425

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

I denne sag gives status på opfølgning på budgetaftalen 2024-27 og tillægsaftale for 2025-28.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status for opfølgning på budgetaftalen 2024-27 og tillægsaftale for 2025-28 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I opfølgning på budgetaftalen 2024-2027 og tillægsaftale for 2025-2028, se bilag 1, er de indsatser beskrevet, som administrationen, de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen skal arbejde med i 2025. Indsatserne har deres afsæt i budgetaftalen for budget 2024-2027 og tillægsaftalen for budget 2025-2028.

Den første opfølgning på budgetaftalen for budget 2024-2027 blev forelagt fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen i april 2024.

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

Økonomi og finansiering

Opfølgningen på budgetaftalen 2024-2025 og tillægsaftale for 2025-28 afspejler de politiske prioriteringer, der er besluttet med budgetvedtagelserne.

Økonomien i indsatserne er anført de steder, hvor der er afsat et særskilt budgetbeløb i 2025, og hvor det er relevant.

Sagens forløb

11/08/2025 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

11/08/2025 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Opfølgning på budgetaftalen 2024-27 +tillægsaftale 25 -juni 2025.pptx

Punkt 10: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 2-2025

25-003110

Beslutning

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Resumé

Forventet regnskab 2-2025 giver et midtvejsbillede af Lejre Kommunes økonomiske status i 2025, inklusive en beskrivelse af de nuværende økonomiske udfordringer i forhold til det totale regnskabsresultat.

Hovedkonklusionen på Forventet regnskab 2 er, at der er styr på udviklingen og udgifterne på alle områder. Der forventes mindreforbrug på en række områder, hvor de største er:

- Servicerobusthedspuljen 9,7 mio. kr.
- Det specialiserede børneområde 10,2 mio. kr.
- Ældreområdet 5,3 mio. kr.

Der forventes merudgifter på enkelte områder, hvor de væsentligste er:

- Byggesagsgebyrer, som håndteres med en tillægsbevilling i denne sag.
- Administrationen på jobcenteret forventer merforbrug på 1,6 mio. kr., som skyldes overførsel fra 2024.
- Forsørgelsesydelse som kontanthjælp, A-dagpenge og flexjob forventes samlet set at have et merforbrug på 3,0 mio. kr.

Samlet set er der en forventning om mindreforbrug på 24,4 mio. kr. på driften. Heraf er de 11,3 mio. kr. på områder uden overførselsadgang, og 13,1 mio. kr. er på områder med overførselsadgang.

I FR 2-2025 forventes mindreforbrug på 86,8 mio. kr. på anlægsprojekterne. Dette indebærer en forventning om, at der afholdes udgifter på 221,9 mio. kr. i 2025. Der er væsentlig usikkerhed om dette beløb kan nås, da det er markant højere end tidligere års samlede anlægsudgifter.

Lejre Kommunes indtægter forventes at blive 11,1 mio. kr. lavere end budgetlagt som følge af den midtvejsregulering af bloktilskuddet, som er aftalt mellem regeringen og KL. Disse manglende indtægter finansieres af kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 2-2025 godkendes.
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0), jf. bilag 2, godkendes.
3. at tillægsbevillinger på netto 185.485 kr. i 2025, 31.000 kr. i 2026-2029, jf. bilag 3, godkendes.
4. at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives følgende bevillinger, der finansieres af kassen:
 1. at nyt pris- og lønskøn indarbejdes med -2,585 mio. kr. i tillægsbevilling på alle bevillingsområder.
 2. at der indarbejdes DUT-kompensation i 2025 med 3.657 t. kr. på berørte områder, jf. bilag 7.
 3. en reduktion af indtægtsbevilling på 11,1 mio. kr. vedrørende finansiering i forbindelse med midtvejsreguleringen.
5. Navnet på bevilling Genoptræning på politikområde Velfærd og Omsorg ændres til Genoptræning, sundhed og forebyggelse.
6. Mindreforbrug på Vejafvanding og Vejbelysning under politikområde Veje og Trafik på 0,8 mio. kr. i 2025 anvendes til dækning af udgifter til reparationer og renovering af ældre kabelskabe, ledninger i jord og udskiftning af lyskilder på LED-indsatser på private fællesveje, som Lejre Kommune drifter.
7. Mindreforbrug på Kollektiv trafik under politikområde Veje og Trafik anvendes til nødvendig vedligeholdelse af busstoppesteder i andet halvår af 2025.
8. at der gives en tillægsbevilling vedrørende mindreindtægter på byggesagsgebyrer i 2025 på 1.850.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.
9. at der gives en tillægsbevilling vedrørende mindreindtægter på byggesagsgebyrer i budgetoverslagsår på 1.523.523 kr. i 2026, 1.329.523 kr. i 2027, 1.232.523 i 2028 og 1.239.523 kr. i 2029.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 2 for 2025 omfatter alle kommunens udgiftstyper såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 24,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rottebekæmpelse), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget efter vedtaget Forventet regnskab 2.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2025

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrigeret budget efter vedtaget FR2-25	Forventet regnskab 2025	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
					Korr. budget	Korr. budget efter vedtaget FR2-25
Indtægter	-2.227,8	-2.227,3	-2.227,3	-2.216,2	11,1	11,1
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	2.049,6	2.082,3	2.082,5	2.058,3	-23,9	-24,1
Brugerfinansierede udgifter	-5,0	-5,0	-5,0	-5,3	-0,3	-0,3
Anlægsudgifter	99,1	297,1	297,1	221,9	-75,2	-75,2
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	2,7	2,7	2,6	-0,1	-0,1
Optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter	5,0	5,7	5,7	0,5	-5,2	-5,2
Afdrag på lån	39,2	39,2	39,2	39,5	0,3	0,3
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kasseopbygning	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgifter i alt	2.187,9	2.422,0	2.422,2	2.317,6	-104,4	-104,6
Likviditetsunderskud (+)						
Likviditetsoverskud (-)	-39,9	194,7	194,9	101,3	-93,3	-93,5

Hovedresultaterne i Forventet regnskab 2 for 2025 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter udviser et samlet mindreforbrug på 24,1 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget.
- Området finansieret af brugerne (renovation og rottebekæmpelse) viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
- Anlægsudgifterne forventes at beløbe sig til 224,5 mio. kr. i 2025. Dette tal inkluderer både projekter overført fra 2024 og udgifter, der forventes overført til 2026 samt køb og salg af grunde og bygninger.
- På afdrag på lån forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr.
- På renter forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr.
- På indtægter forventes mindreindtægter på 11,1 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen for 2025.
- Der forventes et likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 101,3 mio. kr.
- Kasseforbruget i 2025 forventes at blive 93,5 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket i høj grad skyldes, at anlægsudgifterne forventes at blive lavere end det korrigerede budget.
- Forventet regnskab 2 er baseret på forbruget og det korrigerede budget pr. 31. maj 2025. Beslutningerne truffet af Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2025 er ikke inkluderet i den ovenstående oversigt.

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, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser i Forventet regnskab 2.

Midtvejsregulering for 2025

Midtvejsreguleringen for Lejre Kommune udgør samlet set -11,1 mio. kr. i mindreindtægter og fordeler sig som følger:

- Midtvejsregulering af overførsler: -13,9 mio. kr.
 - Ændret skøn for pris- og lønudvikling: -4,3 mio. kr.
 - Kompensation for modtagelse af fordrevne fra Ukraine: +4,1 mio. kr.
 - Kompensation for meropgaver (DUT) m.v.: +3,0 mio. kr.
- I alt: -11,1 mio. kr.

Administrationen vurderer at midtvejsreguleringen af overførselsudgifter både på Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre (diverse ydelser) ikke kan realiseres. Til gengæld viser beregninger, at der - som følge af det ændrede pris- og lønskøn - kan opnås en besparelse på 2,5 mio. kr.

En gennemgang af lovændringerne i lov- og cirkulæreprogrammet (jf. bilag 7) viser desuden, at der i 2025 vil være behov for at indarbejde merudgifter på 3,7 mio. kr.

Samlet set medfører midtvejsreguleringen et forventet kasseforbrug på 12,3 mio. kr.

Drift

De samlede driftsudgifter skønnes at udgøre 2.058,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 2.082,5 mio. kr. inklusive budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger. Det er 24,1 mio. kr. under det korrigerede budget.

Forventninger til regnskabet for 2025 viser mindreforbrug eller budgetoverholdelse på samtlige udvalgsområder i Lejre Kommune på nær Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration. Opmærksomheden henledes dels på et mindreforbrug på det specialiserede børneområde på 8 mio. kr. samt et mindreforbrug på Familiehuset på 2,2 mio. kr., et mindreforbrug på det specialiserede voksenområde på 1,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på velfærds- og omsorgsområdet på 5,3 mio. kr.

Der har gennem flere år været fokus på faglig og økonomisk styring på områderne, og det fokus vedbliver i 2025.

Det specialiserede voksen-, børne- og ungeområde og specialundervisning

På det specialiserede voksenområde forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, inklusive budgetomplaceringer. Samme forventning som ved forventet regnskab 1-2025. Der forventes 15,9 færre omregnede helårsborgere i botilbud end budgetlagt.

På det specialiserede børne- og ungeområde inklusive Familiehuset forventes et større mindreforbrug på i alt 10,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, inklusive budgetomplacering, sammenlignet med forventningen pr. 31. marts 2025.

Der forventes et mindreforbrug på 8 mio. kr. på det specialiserede børneområde. Mindreforbruget skyldes færre anbragte børn og unge på anbringelsesområdet end budgetteret, færre forebyggende foranstaltninger end budgetteret, færre ungdomskriminalitetsager og ligeledes færre i særlige dagtilbud, end hvad der har været budgetteret med. Mindreforbruget er 2,0 mio. kr. højere end ved forventningen pr. 31. marts 2025, og skyldes hovedsageligt færre anbringelser.

Ligeledes forventes et mindreforbrug på Familiehuset på i alt 2,2 mio. kr., der skyldes vakante stillinger og besatte stillinger, der ikke har fuld effekt i år.

Ved Forventet regnskab 1 forventedes et merforbrug på 0,9 mio. kr. på specialundervisning.

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes dels et højere elevtal på Firløverskolen, et overført merforbrug fra 2024 og flere betalinger for eksterne tilbud.

Budgetjustering på det specialiserede børneområde

I Forventet regnskab 2 søges om at justere budgettet mellem en række funktionsområder på det specialiserede børneområde jf. bilag 2. Formålet er at sikre, at budgettet i højere grad afspejler faktiske behov og udgiftstryk, sådan som det har været stabilt over de seneste år. Der er tale om en række omplaceringer, der samlet ikke ændrer på det overordnede budgetniveau, men som bidrager til en mere præcis og ansvarlig økonomistyring.

Området har de seneste år opnået markant bedre styring og datakvalitet. Der er nu et stærkere grundlag for disponering med udgangspunkt i historisk data – og dermed undgå uhensigtsmæssig over- eller underbudgettering på enkelte funktioner. Derudover stiller Barnets Lov nye krav og retter fokus mod mere målrettede og tidlige anbringelser, ligesom der er fokus på den samlede søskendeflok ved anbringelser. Dette påvirker behov og økonomi.

Velfærd og Omsorg

På politikområde Velfærd og Omsorg forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært mindreforbrug på visitationen, genoptræning samt aktivitetscentre.

Der har først på året været færre timer til kommunal og privat leverandør afledt af nedgang i opgaver i to distrikter samt

meget få timer til fritvalgsbevis. På Genoptræning forventes mindreforbrug som følge af øget investering i rehabilitering og forebyggelse. Navnet på bevillingen ønskes fremover benævnt Genoptræning, sundhed og forebyggelse. På Aktivitetscentre forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ud fra planlægning af året.

Beskæftigelse

På Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration ses på nuværende tidspunkt budgetoverskridelse på 3,0 mio. kr. Merforbruget på 3,0 mio. kr. ses blandt andet på stigning i antallet af jobparate kontanthjælpsborgere siden oktober 2024, fleksjobområdet (fleksjob og ledighedsydelse) er generelt i vækst. Herudover er der flere fuldtidspersoner på jobafklaringsforløb og på førtidspension end budgetlagt samt flere modtagere af sygedagpenge og dagpenge end budgetlagt.

I økonomiaftalen for kommunernes økonomi i 2026 er der aftalt en midtvejsregulering på overførselsområdet for 2025, hvor kommunerne nedreguleres med i alt 2,9 mia. kr. på overførselsområdet. Det svarer til 13,8 mio. kr. for Lejre Kommune.

Administrationen udarbejder månedligt økonomiopfølgninger på området, og det vurderes ikke, at der i Lejre Kommune er de fald i overførselsydelser, som KL og regeringen har aftalt nedreguleres i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2025. Detaljeret forklaring kan ses i bilag 1.

Administrationen iværksætter tiltag til at forsøge at vende udviklingen, så området kan indhente så meget som muligt inden årets udgang. Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration orienteres om tiltagene på udvalgs mødet i september.

Kommunale dagtilbud og selvejende institutioner

Der forventes et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr. på de kommunale dagtilbud og selvejende institutioner. Merforbruget skyldes primært faldende børnetal og personalemæssige udfordringer. Børnehuset Fjordly forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr., da faldet i børnetallet har været større end forventet, og personaletilpasninger ikke har haft fuld effekt. Lærkereden har et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr., delvist som følge af overført underskud fra 2024. Møllebjerghave forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr., primært grundet lavere børnetal og højt sygefravær. Tusindfryd har et merforbrug på 0,8 mio. kr., som især skyldes et højt vikarforbrug i starten af året som følge af langtidssygemeldinger.

Servicero busthedspuljen

Ved Forventet regnskab 2 har servicero busthedspuljen et korrigeret budget på 9,7 mio. kr., og der forventes et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. på nuværende tidspunkt, da midlerne endnu ikke er disponeret.

Byggesagsgebyrer 2025 og budget 2026-2029

På budgetramme for Center for Teknik & Miljø forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. Den forventede realiserede indtægt på byggesagsgebyrer forventes i 2025 at være 0,75 mio. kr. ud af et budget på 2,6 mio. kr., hvilket svarer til mindreindtægt på 1,85 mio. kr. Merforbruget indstilles finansieret af kassebeholdningen, som samtidig forventes at blive styrket med 11,3 mio. kr. ved årets udgang (mindreforbrug uden overførselsadgang).

Det skyldes primært, at der er en mindre del af sagsbehandlingen, der er omfattet af gebyr end oprindelig antaget. Der ses på nuværende tidspunkt et mindre gebyr gennemsnitligt pr. sag, da det kun er sagsbehandling efter byggeloven, som gebyret kan opkræves for. Dispensationer og vurderinger efter anden lovgivning, primært lokalplaner, er ikke omfattet af gebyret.

Derudover er der forsinkelse i forhold til, at der kun er gebyr for sager, der er indkommet efter 1. januar i 2024. Der anvendes både tid ved den oprindelige byggetilladelse og ved afslutningen af en byggesag. I hver sag anvendes timeprisen for det år, hvor ansøgning kommer ind. Gebyr for oprettede sager i 2025 er 762 kr. pr. time. Gebyr for oprettede sager i 2024 var 736 kr. pr. time. Der er fortsat afslutning af sager, der er indkommet før 1. januar 2024, og dermed sagsbehandlingstid, som der ikke kan opkræves gebyr for. Derfor kommer der til at gå flere år, før al tid til byggesagsbehandling efter byggeloven bliver omfattet af gebyr. Endvidere er der afsat ½ time til forhåndsdialog, som der ikke tages gebyr for. Her udvises der en vis fleksibilitet, så det reelt er mere end ½ time, der ikke gebyrpålægges.

Forventede indtægter ved byggesagsbehandling 2026-2029 og ansøgning om tillægsbevilling

På baggrund af opdateret beregning af timetakst og forventet aktivitet i byggesagsbehandlingen er der udarbejdet et nyt estimat af indtægterne for 2026-2029. Gebyr for byggesager vil i 2026 stige til 1.053 kr. Baggrunden for stigningen i timepris er primært, at der også er indregnet omkostninger til de digitale systemer, der understøtter byggesagsbehandling.

Det medfører en forventet indtægt på 1.140.000 kr. for 2026, 1.334.000 kr. i 2027, 1.431.000 kr. i 2028 og 1.421.000 kr. i 2029. Heri er der medregnet, at en del af gebyr i et givent år bliver efter tidligere års sats.

Det indstilles i denne sag, at de opdaterede indtægtsforventninger godkendes, og at der søges om tillægsbevilling svarende til de reviderede beløb i budgetårene 2026-2029.

Anlæg

Der forventes anlægsudgifter på 224,5 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 299,8 mio. kr. De forventede anlægsudgifter forventes dermed at være 75,3 mio. kr. under korrigeret budget. Forbruget på anlæg lå i 2023 på 77 mio. kr. og i 2024 på ca. 106 mio. kr. Forbrugsprocenten pr. 31. maj 2025 ligger på 11,5 %. Ud fra tidligere års forbrug samt forbrugsprocenten ved Forventet regnskab 2 forventes forbruget på anlæg at ligge under nuværende indmeldte forventninger til forbrug.

Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. maj 2025 en gennemsnitlig likviditet på 320,0 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage). Der forventes ikke store udsving i dette tal i løbet af 2025.

Sagens forløb

11/08/2025 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

11/08/2025 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Bemærkninger til Forventet regnskab 2

Bilag 2 - Budgetomplaceringer

Bilag 3 - Tillægsbevillinger

Bilag 4 - FR2-25 fordelt på bevillinger

Bilag 5 - Anlægsopfølgning 2025

Bilag 6 - Pædagogandele 2025-05

Bilag 7 - DUT - Lov- og Cirkulæreprogram

Punkt 11: SSÆ - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Punkt 12: SSÆ - Godkendelse af referat

Beslutning