

REFERAT Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025 d. 05-05-2025

Mødedato	Mandag d. 05. maj 2025 kl. 18:00
Mødested	Mødelokale 2, Allerslev
Mødedeltagere	Connie B. Jensen (Afbud), Birgitte Schytte, Peter Olsen, Henning Nielsen, Ivan Mott, Flemming Damgaard Larsen

Indholdsfortegnelse

SSÆ - Godkendelse af dagsorden.....	3
SSÆ - Valg til Ældrerådet - møde i valgbestyrelsen.....	4
SSÆ - Orientering maj 2025.....	6
SSÆ - Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom, nationale kvalitetsstandarder.....	7
SSÆ - Forebyggelse og ny ældrelov (§§ 4-6).....	10
SSÆ - Tilskud i henhold til servicelovens § 18 Frivilligt socialt arbejde 2025, 2. ansøgningsrunde...	13
SSÆ - Ny aftale om tre initiativer på handicapområdet.....	17
Lukket: Beslutning om ejerskab af servicearealer for nyt plejehjem i Hvalsø	19
SSÆ - Godkendelse af nyt medlem til Handicaprådet.....	20
SSÆ/BU- Afrapportering fra KKR til Social- og Boligstyrelsen om døgnbehandlingsindsats til udsæ	21
SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner for ledelsestilsyn 2025.....	23
EKL/KFT/SSÆ/BU/TMB/JAI - Forventet regnskab 1 - 2025.....	25
SSÆ - Eventuelt.....	29
SSÆ - Godkendelse af referat.....	30

Punkt 1: SSÆ - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Afbud: Connie B. Jensen

Punkt 2: SSÆ - Valg til Ældrerådet - møde i valgbestyrelsen

24-008755

Beslutning

Ad. 1) Valgbestyrelsen besluttede, at der afholdes tre informationsmøder på henholdsvis Østergadecenteret i Hvalsø og Østergård i Karleby. Ældrerådet planlægger det tredje møde i Lejre og omegn.

Møderne afholdes fra kl. 16.00 - 17.30.

Ad. 2) Der annonceres i lokalavis, hjemmeside og Facebook. Desuden benyttes "Brunch for frivillige" til at skabe synlighed omkring informationsmøderne.

Ad. 3) Der informeres gennem dagsordenens punkt 2.

Ad. 4) Mødet afholdes den 9. september 2025 kl. 16.30.

Ad. 5) -

Afbud: Connie B. Jensen

Resumé

Der skal være valg til Ældrerådet i 2025. I henhold til Ældrerådets vedtægter skal der vælges 7 medlemmer og indtil 7 stedfortrædere.

Valgbestyrelsen for ældrerådvalget består af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og formand, næstformand og et medlem af det siddende Ældreråd.

I denne sag fremlægges dagsorden til 1. møde i Valgbestyrelsen.

Under behandling af punktet vil Kirsten Kornval, Leif Nielsen og Bjarne Bang Christensen fra Ældrerådet deltage, og punktet behandles fra kl. 18.00 til 18.30.

Indstilling

Dagsorden:

1. Planlægning af vælgermøder
 - Oplæg til afholdelse af to møder på hhv. Østergadecenteret, Hvalsø og Østergaard, Karleby
2. Annoncer
 - udkast til annonce i Lokalavisen, hjemmesiden - under Ældrerådet samt omtale på facebook
3. Orientering om proceduren for den videre proces
4. Næste møde i valgbestyrelsen
5. Eventuelt

Beslutningskompetence

Valgbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 24. februar 2025, at Ældrerådvalget afholdes som et brevstemmevalg med sidste frist for afgivelse af stemme kl. 20.00 den 18. november 2025, samt at der gives mulighed for at aflevere sin brevstemme på kommunens 10 valgsteder i forbindelse med stemmeafgivningen på valgdagen for kommunal- og regionsvalget.

Valgbestyrelsen skal træffe de nødvendige beslutninger omkring afholdelse af valget. Det forventes derfor, at der afholdes 2 møder i valgbestyrelsen.

Første møde, hvor der skal godkendes annoncer og informationsmøder.

Andet møde, hvor der skal godkendes kandidatindstillinger, procedure for udsendelse af stemmeseddel, folder med oversigt over de opstillede kandidater samt vælgermøder.

Det foreslås, at det andet møde i Valgbestyrelsen for valg til Ældrerådet afholdes den 8. september 2025 kl. 16.00.

Administrationens vurdering

Administrationen har udarbejdet et forslag til tidsplan, som vedlægges.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 148.600 kr. til afholdelse af Ældrerådsvalet i Lejre Kommune.

Bilag

Tids- og handleplan for afholdelse af ældrerådvalg - 2025.doc

Punkt 3: SSÆ - Orientering maj 2025

24-007869

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud: Connie B. Jensen

Resumé

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

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

Link til: [Venteliste for plejebolig](#)

B. Referat – Ældrerådet

Referat af seneste møde er vedlagt som bilag.

C. Status på arbejdet med fritvalgsordningen

Centerchef Mette Molin gav på mødet en mundtlig status på arbejdet med fritvalgsordningen:

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 24. marts 2025 ansøgning fra firmaet Gulvskrubben vedrørende levering af praktisk hjælp som privat leverandør under godkendelsesordningen i Lejre Kommune.

Administrationen har efterfølgende været i dialog med Gulvskrubben, som har orienteret administrationen om, at man på nuværende tidspunkt alligevel ikke ønsker at indgå som privat leverandør under kommunens nuværende godkendelsesordning. Derudover er administrationen orienteret om, at Gulvskrubben opsiges de nuværende aftaler, som firmaet har indgået med 12 borgere i Lejre Kommune på baggrund af fritvalgsbeviser. De berørte borgere er orienteret om dette og har modtaget procedure for valg af ny leverandør.

Det er fortsat uklart, hvordan den nye ældrelov fremadrettet vil påvirke godkendelsesordning og fritvalgsbeviser i kommunerne. Som forelagt Kommunalbestyrelsen på møde den 24. marts 2025 er Ældreministeriet fortsat i gang med at udarbejde ny vejledning til kommunerne for frit valg af leverandør på området, som kommunerne fortsat afventer at modtage. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre forelægges på møde den 2. juni 2025 en sag vedrørende model for indfrielse af fritvalgsforpligtelsen i forbindelse med den nye ældrelov, som træder i kraft den 1. juli 2025.

Bilag

Referat, Ældrerådet 08.04.2025

Punkt 4: SSÆ - Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom, nationale kvalitetsstandarder

25-001656

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud: Connie B. Jensen

Resumé

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom blev udgivet i januar 2024. De rummer krav til en afklarende samtale, sygdomsmestring, nikotinafvænning, fysisk aktivitet, ernæringsindsats, forebyggende samtale om alkohol samt monitorering og evaluering af det samlede forebyggelsestilbud.

Udvalget forelægges med denne sag orientering om, hvordan man i Lejre Kommune arbejder med at opfylde de fastsatte krav og anbefalinger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Sagsfremstilling

Baggrund

Sundhedsstyrelsens "Kvalitetsstandarder for kommunale forebyggelsestilbud (Sundhedslovens § 119) til borgere med kronisk sygdom" indeholder kvalitetskrav og anbefalinger målrettet kommunale sundhedstilbud (se bilag 1). Denne er udarbejdet som en del af opfølgningen på den politiske "Aftale om sundhedsreform" fra maj 2022 og blev udgivet i 2024. Her fremgår det, at den nationale kvalitetsplan med kvalitetskrav og kvalitetsanbefalinger skal understøtte omstillingen af sundhedsvæsenet, herunder geografisk ensartet tilgængelighed og kvalitet. Kvalitetsplanen skal ligeledes bidrage til en bedre sundhed for den enkelte borger og dermed udskyde eller mindske brugen af sundhedsydelser senere i livet.

Kvalitetstandarderne rummer krav til en afklarende samtale (herefter refereret til som "sundhedssamtale"), sygdomsmestring, nikotinafvænning, fysisk aktivitet, ernæringsindsats, forebyggende samtale om alkohol samt monitorering og evaluering af det samlede forebyggelsestilbud.

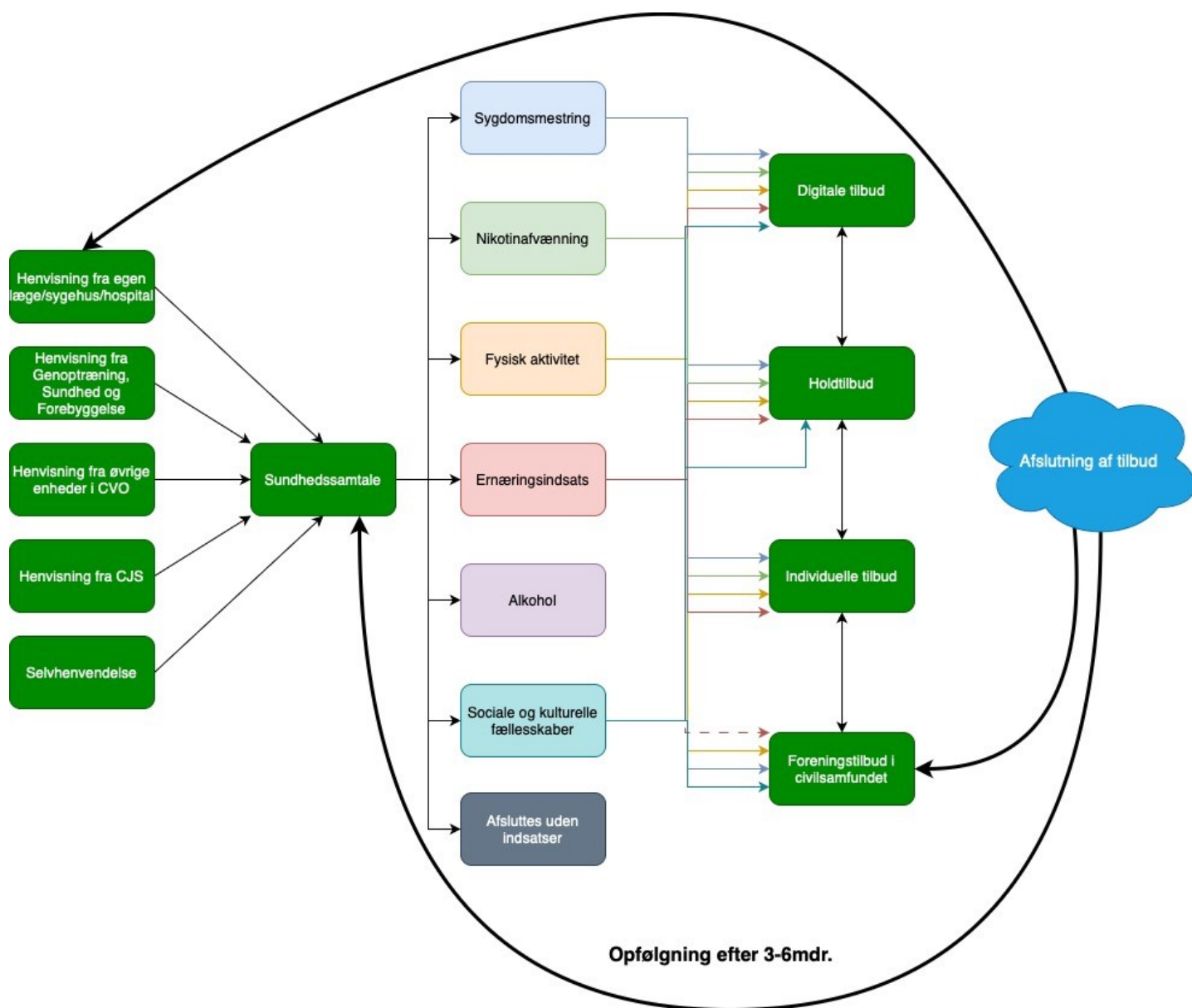
I foråret 2024 blev der derfor udarbejdet en rapport fra Genoptræning, Sundhed & Forebyggelse, der belyste den aktuelle status på de eksisterende tilbud til de borgere i Lejre Kommune, som Center for Velfærd & Omsorg hovedsageligt understøtter. Denne blev behandlet på udvalgets møde den 2. december 2024. Heri blev det tydeligt, at på trods af at være i besiddelse af et bredt katalog af tilbud, var der hele spor og områder i Sundhedsstyrelsens kvalitetstandarder, som på daværende tidspunkt ikke blev imødekommet.

Det drejede sig særligt om følgende borgergrupper:

- Borgere, der har andre kroniske sygdomme, som ikke er en del af de nuværende Nationale Forløbsprogrammer (disse er KOL, type-2 diabetes, hjertesygdom, kræftsygdom og kroniske lænderygmerter) (Første nye spor)
- Borgere, som er i risiko for kronisk sygdom (Andet nye spor)
- Yderligere har der aldrig været åbnet op for selvhenvendelse fra borgerne

Derfor er der blevet udarbejdet et nyt samlet overblik i notatet: "2 nye spor" (se bilag 2). Notatet beskriver, hvordan tilbud og aktiviteter fremadrettet organiseres samt en plan for etablering og implementering, så der leves op til Sundhedsstyrelsens kvalitetskrav. Derudover beskriver notatet formålet med den nyoprettede 2-årige projektstilling som brobygger.

Figuren herunder viser opbygningen af den nye organisering: Vejen fra henvendelse til sundhedssamtale (en afklarende samtale med forløbskoordinator eller brobygger), sammensætning af eget forløb samt en plan for det videre forløb, når tilbuddet afsluttes.



Brobyggeren vil være en central spiller i at forstærke og udbygge indsatsen med at hjælpe borgerne over imod varige aktiviteter og fællesskaber i civilsamfundet, når de har været i kontakt med Center for Velfærd & Omsorg.

Der er tillige lagt vægt på et tydeligt samarbejde internt i Center for Velfærd & Omsorg med aktivitetscentrene og med Center for Kultur & Fritid. Sidstnævnte er et samarbejde, der har været et bevidst fokus på at øge fra foråret 2024, og hvor der lægges fælles spor for borgerne i sømløse overgange imod varig aktivitet.

Med afsæt i sundhedsreformen vil al patientrettet forebyggelse under sundhedslovens § 119, stk. 3 - 4 overgå til regionen. Med patientrettet forebyggelse menes forebyggelsesindsatser målrettet borgere, der lever med én eller flere kroniske sygdomme og har behov for indsatser med henblik på at forebygge forværring eller udvikling af følgesygdomme. Der er mulighed for, at opgaven kan forblive i kommunalt regi, hvis det aftales mellem sundhedsråd og kommune.

Indtil sundhedsreformen er effektueret, er det vores opgave at sikre en grundig og borgercentreret forebyggelse. Vi arbejder på dynamisk vis og anvender data og vil derfor være i stand til at tilpasse områder og aktiviteter løbende.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Center for Velfærd og Omsorg - med den nye model for henvisning, afklaring og sammensætning af tilpassede forløb til den enkelte borgers ønsker og behov - vil imødekomme de krav og anbefalinger, som ikke tidligere har været mødt i Lejre Kommune.

Økonomi og finansiering

Nationale midler tildelt for at "iværksætte forebyggelsesindsatser" anvendes til ansættelse af brobygger i en 2-årig projektstilling. Medarbejderen forankres og organiseres i Genoptræning, Sundhed & Forebyggelse.

Yderligere tiltag og oprettelse af flere indsatser for flere grupper af borgere forventes iværksat indenfor den økonomiske ramme.

Bilag

Bilag 1 - Kvalitetsstandarder - forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Punkt 5: SSÆ - Forebyggelse og ny ældrelov (§§ 4-6)

25-002118

Beslutning

Indstillingen anbefales

Afbud: Connie B. Jensen

Resumé

Den 1. juli 2025 træder den nye ældrelov i kraft. En af de ventede forandringer er, at den nuværende § 79a i serviceloven, som indeholder "forebyggende hjemmebesøg til ældre", bortfalder og nu er beskrevet og inkluderet i den nye ældrelov, specifikt i kapitel 2, § 4.

Som en del af den nye ældrelov er det ligeledes beskrevet, at forebyggelse og rehabilitering skal være en del af den nye helhedspleje, kapitel 2, § 5.

Kommunalbestyrelsen yder i dag tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte i form af at drive kommunens fem aktivitetscentre (servicelovens § 79). Disse tilbud er i den nye ældrelov beskrevet i kapitel 2, § 6.

På området "forebyggelse" findes der i Lejre Kommune et bredt og varieret katalog af tilbud, fællesskaber og aktiviteter, og de forebyggende hjemmebesøg er således blot ét af de tiltag.

Kommunalbestyrelsen forelægges med denne sag forslag til godkendelse af, hvordan tilbud om forebyggelse i Lejre Kommune skal se ud på baggrund af den nye lovgivning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til fremtidens forebyggelsestilbud i Lejre Kommune godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I regeringens ny ældrelov fremhæves det i kapitel 2, at forebyggelse skal tænkes bredere og inkludere både pårørende, civilsamfund og lokale fællesskaber, som - sammen med faglige indsatser - kan understøtte det gode liv hos de ældre.

Forebyggelse har været på den politiske dagsorden i Lejre Kommune flere gange i 2024. Blandt andet på dialogmødet mellem Udvalget for Social, Sundhed & Ældre (USSÆ) og Ældrerådet i maj 2024, samt på mødet i udvalget i december 2024, med afsæt i "Årsrapport 2023-24" over udførte indsatser og aktiviteter forankret i Center for Velfærd & Omsorg.

Som et supplement til den tidligere politiske proces har Genoptræning, Sundhed og Forebyggelse udarbejdet et oplæg, der skal ses som naturlig forlængelse og fortsættelse af hele den forebyggende indsats, se bilag 1 "Forebyggende indsatser med afsæt i den nye ældrelov - og andre forslag til forebyggende indsatser".

Oplægget belyser et fagligt begrundet ståsted til de opsøgende/forebyggende hjemmebesøg efter den 1. juli 2025, hvor den nye lovgivning træder i kraft. Det har samtidig givet plads til nye ideer og et re-design af de eksisterende indsatser. Formålet med indsatserne er at styrke ældres trivsel og sundhed gennem tilpassede indsatser, der tager højde for borgernes forskellige behov og ønsker.

Der lægges op til at arbejde med individorienteret forebyggelse, heri både med individuelle- eller gruppebaserede indsatser, og der vil være et skarpt fagligt fokus på "ulighed i sundhed" og "sundhedskompetencer". Herudover vil fokus være rettet mod at yde individuel hjælp til livsstilsændring i form af rådgivning, samtaler og/eller undervisning og information.

Ændring på baggrund af den nye lovgivning (§ 4)

Opsøgende hjemmebesøg: Disse ændres til fremadrettet at være "opsøgende indsatser målrettet personer, hvor der

vurderes at være et forebyggelsespotentiale". Målgruppen for forebyggende indsatser kan være vanskelig at identificere samt at nå. For at imødekomme denne udfordring har de forebyggende sygeplejersker afprøvet og implementeret "WIPP-360-modellen" – en digital screenings- og spørgeguide – som et redskab til at opspore borgere med størst forebyggelsespotentiale. For en uddybende forklaring af modellen samt opsamling på de gode erfaringer, se bilag 1 side 6-9.

Nye ideer og re-design (§ 4)

Overgangen til pension: Fællesarrangementer for borgere, der skal eller er gået på pension inden for det sidste år, gruppebaseret forebyggelse gennem informationsmøder om seniorlivet og de muligheder, det kan give i forhold til deltagelse i andre sammenhænge og mulighederne, der eksisterer i foreningslivet.

Netværksgrupper, Pårørende til kronisk syge: Mange pårørende oplever at stå med et stort ansvar i deres nye rolle til den syge og i familien. Det kan have stor betydning at få talt om situationen og at have mulighed for at få talt om de følelser, der kan opstå.

Digitale information og undervisningstilbud til digitale borgere: Kommunen kan stille online kurser og letforståelig information til rådighed for borgere, der ønsker/foretrækker at forebygge selvstændigt og i egne rammer.

Lær at "falde trygt": Tilbud til borgere, som i hverdagen er utrygge ved risikoen for at falde.

Temaeftermiddag om inkontinens og efterfølgende træningsforløb for yngre kvinder: Tilbuddet henvender sig til kvinder, som har problemer med urininkontinens forårsaget af en fødsel.

Styrke og strategier i livet med kronisk eller alvorlig sygdom: Dette forløb henvender sig til borgere med en kronisk og/eller alvorlig sygdom, hvor der gennem en række kursusgange er fokus på handlingsorienterede redskaber og metoder til at leve med en kronisk eller alvorlig sygdom.

Sundhedskor – andet end skønsang: Sundhedskor kan defineres som en målrettet og særligt tilrettelagt sangaktivitet, hvor sangen benyttes som et redskab til at stimulere sundhed og trivsel blandt borgere, der er i underskud af det.

Fremtidige ideer som "Sundbussen" og "Fællesskabs-by" er beskrevet i bilag 1 på side 13-14.

Helhedspleje med et forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte (§ 5)

I den nye ældrelov under § 5, er vi som kommune forpligtiget til at levere den kommende helhedspleje med et "forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte". Der pågår aktuelt en fælles proces i Center for Velfærd og Omsorg for at fastlægge organisering og tilrettelæggelse af helhedspleje i Lejre Kommune. I den forbindelse afdækkes ligeledes snitflader og samarbejder, der potentielt kan styrkes for herved at opnå større fokus i borgerens samlede forløb med afsæt i et forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte. I overensstemmelse med den tidsplan, som blev forelagt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre på møde den 7. april 2025, forventer administrationen, at udvalget på mødet den 2. juni 2025 forelægges en sag til godkendelse vedrørende model for helhedspleje og videreudvikling af faste teams i Lejre Kommune.

Kommunens aktivitetscentre (§ 6)

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har valgt at give tilskud til generelle tilbud med et aktiverende og forebyggende sigte jævnfør den tidligere § 79 i serviceloven og § 6 i den nye ældrelov. Der er i den nye ældrelov ikke væsentlige ændringer fra den tidligere § 79.

Lejre Kommune har siden 2007 haft fem aktivitetscentre, hvor pensionister og efterlønsmodtagere har kunnet modtage ikke-visiteret tilbud med et aktiverende og forebyggende sigte. Fælles for aktivitetscentrene er, at der foregår en lang række aktiviteter inden for forskellige kategorier, som har betydning for brugernes ønske om aktiviteter og samtidig har et forebyggende sigte. Kategorierne er motion, samvær, aktiviteter og nye tilbud.

Aktivitetscentrene spiller en central rolle i at fremme et aktivt og sundt seniorliv. Et tættere samarbejde med fysioterapeuter omkring udvikling af mere målrettede trænings- og vejledningstilbud kan understøtte borgernes sundhed og funktionsniveau yderligere.

På baggrund af den nye lovgivning er aktivitetscentrenes formålspapirer blevet revideret. Der er i denne sammenhæng foretaget følgende to væsentlige ændringer:

- Aktivitetscentrene må ikke benyttes til religiøse arrangementer og private fester (side 1). Tidligere var der tre undtagelser for brug af aktivitetscentrene: Politiske og religiøse arrangementer samt private fester.
- Borgerne skal selv sørge for kørsel (side 4). Tidligere kunne borgerne blive hentet af en af aktivitetscentrenes busser. Der er nu kun en bus, og alle borgerne skal selv sørge for transport, hvilket fungerer fint.

Det reviderede formålspapir er vedlagt sagen som bilag 2, og overnævnte ændringer er markeret med gul overstregning.

Administrationens vurdering

Oplægget skal ses som et bæredygtigt og samlet koncept, der indeholder samarbejde, tværfaglighed og en stor bred fælles indsats, således at vi sikrer en sikker drift af området. Det danner grundlag for en kontinuerlig indsamling af kvalitativ og kvantitativ data til at sikre fortsat relevans og retning for borgerne og dermed også grundlag for justering ved behov.

Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune med de belyste tiltag, både aktuelle og fremtidige, vil overholde gældende og ny lovgivning på området.

Det er derfor administrationens vurdering, at Kommunalbestyrelsen kan godkende indstillingen.

Økonomi og finansiering

Alle aktuelle og fremtidige forebyggende aktiviteter, fraset Fællesskabsby, som er beskrevet i bilag 1, er finansieret indenfor rammen i Center for Velfærd & Omsorg, Genoptræning, Sundhed & Forebyggelse.

Den økonomiske ramme i Genoptræning, Sundhed & Forebyggelse indeholder nationalt tildelte midler til at "iværksætte forebyggende og sundhedsfremmende indsatser" for. Midlerne anvendes delvist til ansættelse af en "brobygger" i en nyoprettet projektstilling, og de resterende midler anvendes til at sikre de nye tiltag, der er skitseret i bilag 1.

Bilag

Bilag 1 - Forebyggende indsatser med afsæt i den nye Ældrelov - og andre forslag til forebyggende indsatser"

Bilag 2 - Revideret formålspapir for aktivitetscentrene, april 2025

Punkt 6: SSÆ - Tilskud i henhold til servicelovens § 18 Frivilligt socialt arbejde 2025, 2. ansøgningsrunde

25-001837

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Afbud: Connie B. Jensen

Resumé

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

Der er i forbindelse med 2. ansøgningsrunde til midler til aktiviteter i 2025 indkommet 6 ansøgninger.

Udvalget skal i denne sag vurdere og godkende fordelingen af puljebeløb på 42.835 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget, på baggrund af det overførte puljebeløb til aktiviteter i 2025, beslutter tildeling og fordeling af midlerne til de 6 ansøgninger, der har søgt om § 18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2. ansøgningsrunde.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

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

Af retningslinjerne fremgår det, at:

Lejre Kommune primært ønsker at yde støtte til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Der vil derfor blive lagt vægt på, at aktiviteten har et konkret sundhedsfremmende og forebyggende mål og indhold, som kan skabe eller fastholde fysisk og psykisk sundhed hos en gruppe af borgere, og/eller at aktiviteten har netværksskabende formål

- Lejre Kommune først og fremmest ønsker at støtte aktiviteter, der retter sig mod personer, der bor i Lejre Kommune
- der ikke ydes støtte til udflugter eller aktiviteter, der udelukkende har et underholdningsmæssigt eller selskabeligt indhold
- tilskud til transport kan ydes, hvis aktiviteten i øvrigt har et sundhedsfremmende eller forebyggende indhold
- der endvidere ikke ydes generelle tilskud til kontorhold eller anskaffelser, men at der kan ydes støtte til administrative omkostninger (porto, papir, annoncer og lignende) i forhold til den konkrete aktivitet

Nedenfor fremlægges administrationens forslag til prioritering og tildeling af de tilbagebetalte midler til aktiviteter i 2025. Der er indkommet 6 ansøgninger i 2. ansøgningsrunde fra 6. marts til 6. april 2025.

Forening	Ansøgt beløb	Forslag til bevilling
Ældre Sagen Lejre	18.620	13.304,55
Ældre Sagen Bramsnæs	12.000	4.500
Ældre Sagen Hvalsø	14.000	13.304,55
Cykling Uden Alder	1.725,90	1.725,90

Foreningen Far	20.000	10.000
Brugerforeningen Horseager	10.000	0

1. Ældre Sagen Lejre søger om tilskud på i alt 18.620 kr.

Der søges om tilskud til:

- "Tryghedsopkald", 6.700 kr.
- Kørselsgodtgørelse til besøgsvenner, 1 "Den hjælpende hånd", 1 IT-hjælper i hjemmet og 1 bisidder, 4.420 kr.
- Kørselsgodtgørelse til ledere af 3 hold Stolemotion, Litteraturkredsen og Whistspillet, 2.500 kr.
- Hjælp til betaling af leje af Forsamlingshuset, hvor der er "Herreværelse" 1. onsdag i hver måned med ca. 50 mænd, 5.000 kr.

I alt 18.620 kr.

Målgruppe: Alle, men særligt ældre borgere, der måske føler sig ensomme.

Der er 2.110 medlemmer i Lejreområdet og omkring 730 deltagende i aktiviteterne.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 300.306 kr.

2007-9.450 kr., 2008-23.450 kr., 2009-11.000 kr., 2010-21.900 kr., 2011-19.000 kr., 2012-12.500 kr., 2013-12.500 kr., 2014-12.200 kr., 2015-10.000 kr., 2016-11.000 kr., 2017-19.500 kr., 2018-15.500 kr., 2019-18.906 kr., 2020-23.400 kr., 2021-21.400 kr., 2022-15.400 kr., 2023-16.500 kr. og 2024-26.700 kr.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes delvist. Dette med vægt på de tre første aktiviteter, da pulje ikke dækker leje af lokaler. Nedenstående beløb skyldes derudover forslag om en ligelig fordeling af midler til aktiviteter i Ældre Sagen i Lejre og Ældre Sagen i Hvalsø.

Forslag til tilsagn om støtte: 13.304,55 kr.

2. Ældre Sagen Bramsnæs søger om tilskud på i alt 12.000 kr.

Der søges om tilskud til fælles udflugt for 25 besøgsværter og besøgsvenner:

- Bus, 4.500 kr.
- Bispisning, 7.500 kr.

i alt 12.000 kr.

Målgruppe: Ældre borgere i Lejre Kommune - Bramsnæs Lokalafdeling.

Der er 2.510 medlemmer i Bramsnæsområdet og omkring 25 deltagende i aktiviteterne.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 415.425 kr.

2007-14.975 kr., 2008-15.475 kr., 2009-22.975 kr., 2010-30.000 kr., 2011-31.000 kr., 2012-30.000 kr., 2013-35.500 kr., 2015-30.500 kr., 2016-25.600 kr., 2017-28.300 kr., 2018-30.200 kr., 2019-23.200 kr., 2020-22.200 kr., 2021-20.000 kr., 2022-20.000 kr., 2023-16.500 kr. og 2024-19.000 kr.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes delvist. Dette på baggrund af antallet af forventede deltagere i den konkrete aktivitet samt, at puljen som udgangspunkt ikke tildeler midler til aktiviteter, som udelukkende har et underholdende eller selskabeligt formål. De tildelte midler påtænkes at dække udflugtens fælles transport.

Forslag til tilsagn om støtte: 4.500 kr.

3. Ældre Sagen Hvalsø søger om tilskud på i alt 14.000 kr.

Der søges om tilskud til:

- Besøgsvennetjeneste, 2000 kr.
- PC-hjælp i hjemmet og IT-café i Østergade, herunder telefon, IT-udgifter og kørselsgodtgørelse, 5.500 kr.
- Juridisk vejledning og bisiddere, 500 kr.
- Foredrag med tema, "Den sidste tid". Ældre Sagen i Hvalsø afholder som medarrangør 50 % af honoraret til foredragsholder, dvs. 6.000 kr.

I alt 14.000 kr.

Målgruppe: Ældre borgere i Hvalsøområdet.

Der er ca. 1.930 medlemmer i Hvalsøområdet i Lejre Kommune og 20 frivillige i relation til ovenstående aktiviteter.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 329.800 kr.

2007-11.500 kr., 2008-27.500 kr., 2009-12.000 kr., 2010-26.000 kr., 2011-23.000 kr., 2012-26.000 kr., 2013-31.800 kr., 2014-35.000 kr., 2015-16.000 kr., 2016-13.000 kr., 2017-15.000 kr., 2018-15.000 kr., 2019-15.000 kr., 2020-12.000 kr., 2021-12.000 kr., 2022-12.000 kr., 2023-12.000 kr., og 2024-15.000 kr.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes delvist. Det skyldes forslag om en ligelig fordeling af midler til aktiviteter i Ældre Sagen i Lejre og Ældre Sagen i Hvalsø.

Forslag til tilsagn om støtte: 13.304,55 kr.

4. Cykling Uden Alder søger om tilskud på i alt 1.725,90 kr.

Der søges om tilskud til:

- Fire veste – én til hver af de fire cykler, der benyttes på Bøgebakken Plejehjem. Vestene med logo skal styrke fællesskabet og øge synligheden for de frivillige under ture.

i alt 1.750,90 kr.

Målgruppe: Frivillige cykelpiloter på Bøgebakken Plejehjem, der tager plejehjemsbeboere og ældre ud på ture i Lejre.

Foreningen har 10 aktive frivillige cykelpiloter tilknyttet Plejehjemmet Bøgebakken.

Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes.

Forslag til tilsagn om støtte: 1.725,90 kr.

5. Foreningen Far søger om tilskud på i alt 20.000 kr.

Der søges om tilskud til annoncering/ kampagne om foreningens arbejde rettet mod fædre i Lejre Kommune:

- Udarbejdelse af annonce og videospot 6 timer x 125, 750 kr.
- Facebook, instagram etc. fædre mellem 18 og 50 år, 17.000 kr.
- Administration og udstyr, 2.250 kr.

i alt 20.000 kr.

Målgruppe: Fædre og børn i risiko for social udsathed.

Foreningen har 2.300 medlemmer i Lejre Kommune, og 5.000 forventes at deltage i de respektive aktiviteter.

Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes delvist med vægt på de første to aktiviteter, da puljen ikke giver støtte til administration og generelle anskaffelser.

Forslag til tilsagn om støtte: 10.000 kr.

6. Brugerforeningen Horseager søger tilskud på i alt 10.000 kr.

Der søges tilskud til:

- Medlemskab, Foreningen Bevægelseshuset Siala i Hvalsø, 7.500 kr.
- Rejsekort, 2.500 kr.

I alt 10.000 kr.

Målgruppe: Sindslidende, psykisk sårbare, personer med psykosociale problemer.

Formålet med aktiviteterne er at skabe og fastholde fysisk og psykisk/mental sundhed, og at lære at indgå i civilsamfundet, på lige fod med andre.

Der er 23 medlemmer af foreningen i Lejre Kommune.

Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt 181.032,5 kr.

2007-18.500 kr., 2010-11.000 kr., 2011-5.250 kr., 2012-4.860 kr., 2014-4.975 kr., 2015-8.047,50 kr., 2016-12.425 kr., 2017-12.975 kr., 2018-13.000 kr., 2019-26.500 kr., 2020-9.250 kr., 2021-13.000 kr., 2022-9.250 kr., 2023-13.000 kr., og 2024-9.500 kr.

Administration anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes. Dette skyldes, at Brugerforeningen Horseager modtog puljemidler til aktiviteter i 2025 i 1. ansøgningsrunde.

Forslag til tilsagn om støtte: 0 kr.

Administrationens vurdering

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

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

Der er i 2. ansøgningsrunde modtaget 6 ansøgninger til aktiviteter i 2025 for i alt 76.345,90 kr., hvoraf alle ansøgninger falder inden for retningslinjerne.

Det samlede beløb ligger 33.510,90 kr. over puljens ramme, hvorfor administrationen har valgt at anbefale, at flere foreninger 'delvist' får tildelt støtte, og en enkelt ansøgning afslås. Dette er gjort for at kunne tilgodese de andre foreninger, som har ansøgt og ikke allerede modtaget midler til aktiviteter i 2025.

Økonomi og finansiering

Der er tilbagebetalt 42.835 kr. til puljen til aktiviteter i 2025.

Der er samlet søgt for 76.345,90 kr.

Der er anbefalet tilskud for 42.835 kr.

Bilag

Bilag 1a - Ansøgning, Ældre Sagen Lejre

Bilag 1b - Vedtægter, Ældre Sagen

Bilag 2a - Ansøgning, Ældre Sagen Bramsnæs

Bilag 2b - Vedtægter, Ældre Sagen

Bilag 3a - Ansøgning, Ældre Sagen Hvalsø

Bilag 3b - Vedtægter, Ældre Sagen

Bilag 4a - Ansøgning, Cykling Uden Alder

Bilag 4b - Vedtægter, Cykling Uden Alder

Bilag 5a - Ansøgning, Foreningen Far

Bilag 5b - Vedtægter, Foreningen Far

Bilag 6a - Ansøgning, Brugerforeningen Horseager

Bilag 6b - Vedtægter, Brugerforeningen Horseager

Punkt 7: SSÆ - Ny aftale om tre initiativer på handicapområdet

25-002109

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud: Connie B. Jensen

Resumé

Den 2. maj 2024 indgik regeringen, Liberal Alliance, Konservativt Folkeparti og Radikale Venstre en rammeaftale, der skal sætte retning for arbejdet med handicapområdet de kommende år.

I januar 2025 er aftaleparterne kommet med en konkret udmelding om udmøntning af tre af initiativerne fra rammeaftalen.

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre bliver i denne sag orienteret om indholdet i de tre initiativer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen der blevet indgået i maj 2024, skal sætte retning for handicapområdet nu og i fremtiden. Rammeaftalen består af i alt 25 initiativer, der skal være med til at sikre afskaffelse af unødigt bureaukrati, understøtte forudsigelighed, den rette hjælp i tide og en bæredygtig og forudsigelig økonomi for kommunerne.

Rammeaftalen kom blandt andet i stand som følge af den voldsomme udgiftsstigning, der har været på det specialiserede socialområde de seneste år. Udgifterne er steget med omkring en milliard kr. om året, selvom borgere med handicap ikke nødvendigvis har oplevet en øget kvalitet i indsatserne.

Aftaleparterne er med afsæt i rammeaftalens 25 indsatser nu blevet enige om udmøntning af 3 af initiativerne, som kort beskrives i det følgende:

A: En effektivisering af Socialtilsynet

Socialtilsynet skal have en mere risikobaseret tilgang til det at føre tilsyn. Kravet om, at der skal føres tilsyn med alle tilbud fast én gang årligt forsvinder, og i stedet skal socialtilsynene sætte større fokus på de såkaldte brodne kar og de tilbud, hvor der er problemer.

Det er ikke sådan, at tilsynene helt forsvinder. Alle tilbud skal have mindst ét tilsynsbesøg hvert tredje år og plejefamilier hvert andet år.

Derudover skal det undersøges, hvordan man kommer snyd og svigt på sociale tilbud til livs.

B: Ændret beløbsgrænse for alternative botilbud

I dag har borgere, der er visiteret til et botilbud, ret til frit at vælge et alternativt botilbud op til 25 % dyrere end det tilbud, kommunen har visiteret til. Nu ændres reglerne, så dette frie valg for borgerne nedjusteres, så borgerne kan vælge alternative botilbud, der er op til 10 % dyrere, end kommunens valgte.

C: Nye regler for ægtefæller i botilbud

Hvis man i dag bor med sin ægtefælle på et § 108-tilbud (længerevarende botilbud), og ægtefællen dør, så kan man blive boende på tilbuddet, selvom man ikke har brug for støtte og behandling fra tilbuddet. Dette skal nu laves om, så kommunen kan pålægge ægtefællen eller partneren til den afdøde at fraflytte § 108-tilbuddet med et varsel på 3 måneder.

Aftaleparterne er enige om, at de tre initiativbeskrivelser, vedlagt som bilag, skal udmøntes i tre lovforslag. Forslagene har været sendt i høring i januar 2025 og vil blive forelagt til godkendelse i Folketinget i løbet af april 2025.

Til sagen vedlægges også bilaget vedrørende den overordnede rammeaftale med en kort beskrivelse af de 25 initiativer, herunder de 3 konkrete initiativer, som denne sag omhandler (punkt 5, punkt 6 og punkt 13 i hovedaftalen).

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de tre fremlagte forslag til indsatser på handicapområdet vil have en gunstig effekt for Lejre Kommune, både økonomisk og administrativt. Administrationen vil se frem til, at forslagene bliver vedtaget.

Status er, at forslaget endnu ikke er blevet forelagt Folketinget, men Udvalget For Social, Sundhed & Ældre vil blive orienteret, når der foreligger en endelig godkendelse af lovforslaget.

Bilag

Aftaletekst. Udmøntning af tre initiativer i rammeaftalen på handicapområdet

Endelig_aftaletekst rammeaftale handicapområdet

Punkt 8: Lukket: Beslutning om ejerskab af servicearealer for nyt plejehjem i Hvalsø

22-006089

Punkt 9: SSÆ - Godkendelse af nyt medlem til Handicaprådet

22-000033

Beslutning

Indstillingen anbefales

Afbud: Connie B. Jensen

Resumé

En repræsentant fra handicaporganisationerne er udtrådt af Handicaprådet.

Der skal i den forbindelse vælges en ny repræsentant til at indtræde i Handicaprådet.

I denne sag forelægges udpegningen af en ny repræsentant til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender forslaget til et nyt medlem fra handicaporganisationerne til Handicaprådet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Handicaprådet er i april måned 2025 blevet orienteret om, at Nelli Øvre Sørensen, som har siddet som repræsentant i Handicaprådet, er flyttet til en anden kommune, og dermed er udtrådt af Handicaprådet.

Danske Handicaporganisationer Lejre (DH Lejre), har i den forbindelse udpeget et nyt medlem.

Det er Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune, der skal godkende indstillede medlemmer fra DH Lejre.

DH Lejre indstiller følgende medlem til Handicaprådet:

Rigmor Lond, som repræsenterer autismeforeningen.

Den indstillede kandidat er bosiddende i Lejre Kommune, hvilket er en forudsætning for at sidde i Handicaprådet. Hun indstilles til at varetage opgaven i den resterende del af valgperioden, hvilket vil sige til udgangen af 2025.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det indstillede medlem fra DH Lejre opfylder de gældende krav til medlemmer af Handicaprådet.

Punkt 10: SSÆ/BU- Afrapportering fra KKR til Social- og Boligstyrelsen om døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug

25-003233

Beslutning

Indstillingen anbefales

Afbud: Connie B. Jensen

Resumé

Social- og Boligstyrelsen har i maj 2024 anmodet kommunalbestyrelserne i alle regioner, om at foretage en fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af døgnbehandlingsindsatsen til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug efter servicelovens § 13 b stk. 3.

Arbejdet med den centrale udmelding er varetaget i regi af rammeaftalerne i de enkelte regioner (og herunder rammeaftale Sjælland), og der er på tværs af de fem KKR-områder udarbejdet en fælles bevarelse. Besvarelsen lægger op til, at etablering og drift af døgnbehandlingstilbud til målgruppen placeres i regi af Danske Regioner.

Afrapporteringen fremlægges her til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

KKR Sjælland skal sende afrapportering til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. maj 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. gravide med skadeligt rusmiddelbrug godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den centrale udmelding fra Social- og Boligstyrelsen

Social- og Boligstyrelsen har med lov om social service § 13 b, stk. 2 og 3 kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser til kommunalbestyrelserne, hvis Social- og Boligstyrelsen vurderer, at der er behov herfor.

I 2019 bad styrelsen, via en central udmelding i første omgang, kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til målgruppen af udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandlingsindsatser. Kommunerne meldte bl.a. tilbage til styrelsen, at grundet styrelsens definition af, at målgruppen skulle have behov for døgnbehandlingsindsatser, så havde kommunerne kendskab til meget få kvinder i målgruppen.

I 2022 bad styrelsen igen kommunerne om en opdateret beskrivelse af aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller til målgruppen. Kommunerne svarede bl.a., at kvinder i målgruppen altid tilbydes en helhedsorienteret, tværfaglig og individuel indsats.

Styrelsen har i maj 2024 udsendt en fornyet anmodning om behandling af den centrale udmelding om døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Her bliver kommunerne bedt om at koordinere og konkretisere et løsningsforslag med hensyn til tilbudsstrukturen til målgruppen i den enkelte region. Det er vurderet, at der skulle udarbejdes en afrapportering på tværs af alle 98 kommuner, da opgaven med etablering af en døgnbehandlingsindsats til målgruppen, ikke hører til i kommunalt regi.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse fra kommunerne har der på tværs af de fem KKR-områder derfor været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering er

enige om, at målgruppen af udsatte gravide med rusmiddelbrug er en sårbar gruppe, der har brug for specialiseret hjælp. Afrapporteringen behandles i de fem KKR-områder i april 2025 og sendes derefter til behandling i kommunerne.

Afrapporteringen skal sendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. maj 2025.

Afrapportering som besvarelse af den fornyede behandling

Hovedkonklusionerne i afrapporteringen er, at ekspertisen til håndtering af denne specifikke målgruppe findes i de regionale Familieambulatorier. På den baggrund foreslås det i afrapporteringen, at opgaven med etablering og drift af døgnbehandlingstilbud til målgruppen bør placeres i regionerne i tilknytning til Familieambulatorierne og med fuld statslig finansiering.

Styregruppen vurderer, at målgruppen af gravide med et skadeligt rusmiddelbrug med behov for døgnbehandlingsindsats primært hører til på sundhedsområdet grundet behovet for faglighed og kendskab til hhv. graviditetsområdet og håndtering af de skadelige sundhedseffekter ved indtag af rusmidler. Det er i Familieambulatorierne, at målgruppen vil kunne modtage en højt specialiseret, tværfaglig og individuel indsats.

Styregruppen anerkender i afrapporteringen, at målgruppen findes, men at den er meget begrænset i en kommunal kontekst. I tillæg hertil ligger kommunernes primære faglighed i forhold til målgruppen i at sikre misbrugsbehandling, samt støtte op om en helhedsorienteret og højt faglig sundhedsindsats i samarbejde med Familieambulatorierne.

Fokus i afrapporteringen er dermed at understrege, at opgaven med at tilbyde et højt specialiseret døgnbehandlingstilbud ikke er en kommunal opgave men derimod en regional opgave. I dette perspektiv har styregruppen valgt ikke at komme med input til dimensionering af døgntilbuddene, placering af døgntilbuddene, indretning af døgntilbuddene etc., da det vil være i styrelsens samspil med regionerne og Sundhedsstyrelsen, at denne konkretisering bør findes sted.

KKR Sjælland har på møde 8. april godkendt afrapporteringen med videresendelse til behandling og godkendelse i kommunerne inden endelig afsendelse til Social- og Boligstyrelsen senest d. 31. maj 2025.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at KKR's afrapportering til Social- og Boligstyrelsen godkendes.

Økonomi og finansiering

Det er kommunernes vurdering, at et eventuelt døgntilbud bør etableres ved statslig finansiering.

Bilag

Bilag 1 - Anmodning om fornyet behandling af central udmelding_CU gravide misbrug

Bilag 2 - Afrapportering på Central Udmelding Gravide med misbrug

Bilag 3 - Danske Regioner udspil

Punkt 11: SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner for ledelsestilsyn 2025

25-000121

Beslutning

Indstillingen anbefales

Afbud: Connie B. Jensen

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 1. 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 1. kvartal 2025 følger nedenstående bemærkninger fra de fem tilsynsområder:

Center for Velfærd & Omsorg (Visitationen): Der er foretaget kontrol i henhold til gældende kontrolspørgsmål, og der er ikke konstateret fejl. Arbejdet udføres fortsat målrettet i overensstemmelse med de fastlagte arbejdsgange. Der vurderes aktuelt ikke at være behov for yderligere tiltag.

Jobcenter: I jobcentret viser det gennemførte ledelsestilsyn i 1. kvartal et lille antal fejl for de fleste. For to målgrupper er der dog fundet et større antal fejl. Det handler om dagpenge med 65 fejl i 10 sager og sygedagpenge med 41 fejl i 16

sager. Dagpenge er et område, hvor der allerede er sat ind med øget fokus via opdaterede styringsværktøjer og en tættere opfølgning. På sygedagpengeområdet har vi i forbindelse med det gennemførte ledelsestilsyn tilrettet arbejds gange og disse vil blive genbesøgt på teammøder i den kommende tid.

Familierådgivningen: Ledelsestilsynet i 1. kvartal viser et markant fald i antallet af fejl på sagerne om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, i forhold til sidste års ledelsestilsyn. Dette skyldes den genopretning der blev lavet på alle sager i Handicapteamet i januar måned, hvor stort set alle sager fik nye afgørelser. For så vidt angår de fejl der er fundet, bunder det i én sag der ikke har fået en ny afgørelse, men som er under sagsbehandling, og i 4 sager, hvor der ikke har været fulgt rettidigt op. Der er i forlængelse af genopretningen lavet et årshjul for alle sagerne, som skal sikre at der følges op indenfor den af loven fastsatte frist på et år. For så vidt angår fejlene i SDE-sagerne, er der planlagt opfølgning ved sagsgennemgang, for at sikre de rette sagsskridt. Det bemærkes, at spørgsmålene til SDE-sagerne er blevet udvidet til også at omfatte den faglige kvalitet af sagerne, hvor det i 2024 alene omhandlede den økonomiske del. Det er administrationens vurdering, at der er tale om en meget flot resultat på kun 2 fejl, efter udvidelsen af det faglige tilsyn.

Unge og voksne med særlige behov: Ledelsestilsynet for 1. 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 gennemgående fejl på næsten samtlige målgrupper, vedrører det kvalitet i afgørelser. Her har vi gennemgået arbejdsgangen/sagsflowet for sagsbehandling i afdelingen og iværksat proces for udarbejdelse af kvalitetsforbedrende standardbreve. For så vidt angår fejl vedrørende ”ikke rettidig opfølgning” er der tale om overgangsfejl, som ikke har givet anledning til yderligere handlinger. 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 1 februar 2025 og har haft en oplæringsperiode, hvorfor effekten af indsatsen først kan forventes fra årets 2.-3. kvartal. Rådgiverne i afdelingen arbejder fortsat efter et årshjul for genopretning af sager, som vil nedbringe antallet af fejl henover året i henhold til velkendte borgersager.

En enkelt borger har haft skiftevis ophold på natherberger og har derfor ikke lange ophold på forsorgshjem. Problemstillingen om at kortvarige opholde ikke synliggøres jf. kontrolpunkterne i ledelsestilsynet, har dog ført til at afdelingen aktivt har valgt en handling om at iværksætte en løsning på bolig-problemstilling i en nedsat arbejdsgruppe for hjemløseindsatsen i Lejre, med henblik på at skærpe opmærksomhed for behov for bedre og billigere boliger. Der er i den konkrete sag, selvsagt løbende opfølgning og der arbejdes fortsat på at finde fast bopæl.

Borgerservice: Ledelsestilsynet for 1. kvartal 2025 viser overordnet set et acceptabelt fejlniveau. Der er kun i få tilfælde tale om mønstre af fejl, og i de fleste tilfælde er der tale om enkeltstående fejl, som handler mere om formalia og journalnotater end selve udbetalingen af korrekt ydelse. Der er flest fejl på de gamle sager, som vi dog bliver ved med at udtage, fordi vi kan bruge dem som læring ift. nye sager. Alle fejl bliver drøftet med teamet på kvartalsvise opsamlingsmøder.

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

Q1 - Handleplan - UVSB

Q1 - Handleplan - CVO

Q1 - Handleplan - Familierådgivningen

Q1 - Handleplan - Jobcentret

Q1 - Handleplan - Borgerservice

Punkt 12: EKL/KFT/SSÆ/BU/TMB/JAI - Forventet regnskab 1 - 2025

25-003110

Beslutning

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets områder

Afbud: Connie B. Jensen

Resumé

Forventet regnskab 1 for 2025 giver et samlet overblik over det forventede regnskabsresultat for Lejre Kommune i 2025. Det overordnede billede er, at der generelt set er godt styr på økonomien i Lejre Kommune.

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 5,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på Familiehuset på 0,5 mio. kr., et mindreforbrug på det specialiserede voksenområde på 1,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på velfærds- og omsorgsområdet på 3,7 mio. kr. Der har gennem flere år været fokus på faglig og økonomisk styring på områderne, og det fortsatte fokus vedbliver i 2025.

På Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration ses på nuværende tidspunkt budgetoverskridelse. Administrationen forventer en kompensation som følge af midtvejsregulering af udgifterne på beskæftigelsesområdet. Reformarbejdet på beskæftigelsesområdet giver usikkerhed i forhold til regnskabsresultatet for 2025.

Hovedkonklusionerne i Forventet regnskab 1 er:

- Mindreforbrug på samlet set 7,96 mio. kr. vedrørende områder med overførselsadgang
- Mindreforbrug på 5,66 mio. kr. vedrørende områder uden overførselsadgang
- Mindreforbrug på 61,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne

Forklaring på afvigelserne er nærmere beskrevet i bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 1 - 2025 godkendes.
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2, godkendes.
3. at tillægsbevillinger på netto 142 t. kr. i 2025, og 132 t. kr. fra 2026 til 2029 jf. bilag 3 godkendes.
4. at der gives en bevilling på 492 t. kr. til kollektiv modregning af betinget bloktilskud, som finansieres af kassen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 1 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 14,1 mio. kr. og et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget efter vedtaget Forventet regnskab 1.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2025

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrigeret budget efter vedtaget FR1-25	Forventet regnskab 2025	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
					Korr. budget	Korr. budget efter vedtaget FR1-25
Indtægter	-2.227,8	-2.227,8	-2.227,3	-2.227,3	0,5	0,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	2.049,6	2.081,4	2.081,2	2.067,1	-14,2	-14,1
Brugerfinansierede udgifter	-5,0	-5,0	-5,0	-4,5	0,5	0,5
Anlægsudgifter	99,1	281,0	281,0	219,3	-61,7	-61,7
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	0,1	0,1	0,0	-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	1,0	-4,7	-4,7
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	2.402,3	2.402,2	2.322,4	-79,9	-79,8
Likviditetsunderskud (+)						
Likviditetsoverskud (-)	-39,9	174,5	174,9	95,1	-79,4	-79,8

Hovedresultaterne i Forventet regnskab 1 for 2025 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter udviser et samlet mindreforbrug på 14,1 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget.
- Området finansieret af brugerne (renovation og rottebekæmpelse) viser et merforbrug på 0,5 mio. kr.
- Anlægsudgifterne forventes at beløbe sig til 219,7 mio. kr. i 2025. Dette tal inkluderer både projekter overført fra 2024 og udgifter, der forventes overført til 2026.
- På afdrag på lån forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.
- På renter forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.
- Der forventes et likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 95,1 mio. kr.
- Kasseforbruget i 2025 forventes at blive 79,8 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket i høj grad skyldes at anlægsudgifterne forventes at blive lavere end det korrigerede budget.
- Forventet regnskab 1 er baseret på forbruget og det korrigerede budget pr. 31. marts 2025. Beslutningerne truffet af Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025 er ikke inkluderet i den ovenstående oversigt.
- Der forventes mindreindtægter på 0,5 mio. kr. Det skyldes, at kommunerne under ét overskrider de aftalte rammer for deres budgetterede serviceudgifter med 100,5 mio. kr. Efter gældende regler vil budgetoverskridelsen blive kollektivt modregnet i udbetalingen af det betingede bloktilskud til kommunerne. Lejre Kommunes andel er 492 t. kr.

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 1.

Drift

De samlede driftsudgifter skønnes at udgøre 2.067,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 2081,2 mio. kr. inklusive budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger. Det er knap 14 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 5,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på Familiehuset på 0,5 mio. kr., et mindreforbrug på det specialiserede voksenområde på 1,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på velfærds- og omsorgsområdet på 3,7 mio. kr.

Det specialiserede voksen-, børne- og ungeområde og specialundervisning

Områderne har været i fokus i flere år, og med budget 2024 blev der igangsat indsatser på områderne. Der har gennem

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

På det specialiserede voksenområde forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, inklusive budgetomplaceringer.

Indsatserne handler om at tilbyde forskellige former for hjælp og støtte til borgerne, således at de ikke får behov for et decideret botilbud. Der forventes 9,5 færre omregnede helårsborgere i botilbud end budgetlagt.

På det specialiserede børne- og ungeområde inklusive Familiehuset forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, inklusive budgetomplacering. Der forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. på det specialiserede børneområde, der 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. Der forventes et mindreforbrug på Familiehuset på 0,5 mio. kr., der skyldes vakante stillinger.

På specialundervisning forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, inklusive budgetomplaceringer. Merforbruget skyldes flere udgifter end forventet i relation til transformationen af området og et fokus på, at omstillingen skal ske gradvist, således at organisationen kan følge med. Der er samtidig tilført midler til Firkløverskolen i relation til den økonomiske tildeling, som blev besluttet i forlængelse af specialanalysen. Dertil kommer, at der blev overført et merforbrug fra 2024. Forbruget følges tæt, ligesom der sker et øget fokus på effekten af kompetenceudviklingsmidlerne på tværs af skolerne, så endnu flere børn kan mødes på bedst mulig vis og udvikles og trives.

Velfærd og Omsorg

På politikområde Velfærd og Omsorg forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, såfremt ansøgte budgetomplaceringer og tillægsbevillinger godkendes og indarbejdes i budgettet. 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. På Aktivitetscentre forventes et mindreforbrug ud fra planlægning af året.

Der sker flere administrative omplaceringer ved Forventet regnskab 1. Af budget til ældrereformen fordeles en andel til kvalitetsløft i ældreplejen på 2,5 mio. kr., der skal bidrage til omstilling, kontinuitet og øget kvalitet. Ud af de 2,5 mio. kr. tildeles Plejehjemmet Ammershøjparken, Bøgebakken Plejehjem og Hvalsø Plejehjem samlet 1,4 mio. kr. Midlerne fordeles med 1/3 til hvert plejehjem i stedet for ud fra lønudgift, da Hvalsø Plejehjem ikke har stordriftsfordele. De resterende 1,1 mio. kr. tildeles Hjemme- og Sygepleje og Rehabilitering.

Beskæftigelse

På Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration ses på nuværende tidspunkt budgetoverskridelse. Merforbruget 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.

Der forventes en midtvejsregulering af stigning i udgifter på beskæftigelsesområdet, og hvis udgiftsniveauet fortsætter og ender med at ligge højere end aftaleniveauet imellem regeringen og KL i økonomiaftalen for 2025, vil det betyde en kompensation til kommunerne.

Der pågår aktuelt et større landspolitisk reformarbejde af beskæftigelsesområdet. Desuden er det blevet politisk aftalt, at kontanthjælps- og integrationsområdet skal have ny ydelsesstruktur. Det betyder blandt andet, at visse ydelser lægges sammen, og at satserne ændres. De økonomistyringsmæssige konsekvenser og de budget- og finansieringsmæssige konsekvenser er ikke kendte for nuværende. Derfor giver reformarbejdet på beskæftigelsesområdet en usikkerhed omkring regnskabsresultatet for 2025.

Servicero busthedspuljen

Ved Forventet regnskab 1 har servicero busthedspuljen et korrigeret budget på 10 mio. kr., og der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. på nuværende tidspunkt, da midlerne endnu ikke er disponeret.

Regnskabet for 2024 på servicero busthedspuljen viste et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. og blev i overførselssagen, som Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkendte ved møderne i marts 2025, overført til 2025. Anvendelse og udmøntning af servicero busthedspuljen for 2024 bliver behandlet i anden sag på møderne i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2025.

Byggesagsgebyr

Indtægterne på byggesagsgebyr forventes at blive på 0,75 mio. kr. ud af et budget på 2,6 mio. kr., hvilket svarer til en mindreindtægt på 1,85 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at der kun opkræves gebyr for sager, der er indkommet efter 1. januar i 2024. Herudover er der budgetlagt med gebyr ved afslutningen af en byggesag (dette gælder først fra sager ansøgt efter 1. januar 2024), og det vurderes på nuværende tidspunkt, at der kan være flere års forsinkelse.

Der ses på nuværende tidspunkt mindre gebyr gennemsnitligt pr. sag, da det kun er sagsbehandling efter byggeloven, som gebyret kan opkræves for. Der vil senere på året blive fremlagt en sag omkring håndtering af mindreindtægt med henblik på en permanent løsning.

Anlæg

Der forventes anlægsudgifter på 219,7 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 281 mio. kr. De forventede anlægsudgifter forventes dermed at være 61,3 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. marts 2025 ligger på 6,59 %. Ud fra tidligere års forbrug samt forbrugsprocenten ved Forventet regnskab 1 forventes forbruget på anlæg at ligge under nuværende indmeldte forventninger til forbrug.

Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. oktober 2024 en gennemsnitlig likviditet på 296,1 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage). Der forventes ikke store udsving i dette tal i løbet af 2025.

Sagens forløb

05/05/2025 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

05/05/2025 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Bemærkninger til Forventet Regnskab 1.docx

Bilag 2 - Budgetomplaceringer

Bilag 3 - Tillægsbevillinger

Bilag 4 - FR1-25 fordelt på bevillinger

Bilag 5 - Anlægsopfølgning 2025

Bilag 6 - Indtægter

Bilag 7 - Pædagogisk personale i dagtilbud FR1

Punkt 13: SSÆ - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt

Afbud: Connie B. Jensen

Punkt 14: SSÆ - Godkendelse af referat

Beslutning