

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| 1. JA - Godkendelse af dagsorden | 1 |
| 2. JA - Orienteringssager - august | 2 |
| 3. JA - Dialogtema Beskæftigelsesøkonomi | 4 |
| 4. JA - Serviceramme for boliger til flygtninge og familiesammenførte..... | 6 |
| 5. JA - Sigtelinjer i Beskæftigelsesplan 2020 | 9 |
| 6. JA - Halvårsstatus på beskæftigelsesindsatsen..... | 12 |
| 7. ET - Status på effekter og resultater af partnerskabsaftalen Dansk Byggeri, UU-Roskilde/Lejre, Teknisk skole og Lejre Kommune..... | 15 |
| 8. ØU - Forventet Regnskab 2019-2..... | 19 |
| 9. JA - Eventuelt | 27 |

1. JA - Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 14-08-2019

Godkendt

Afbud:

Christian Plank (F)

Steen Hansen (O)

2. JA - Orienteringssager - august

00.22.04.G01

18/13722

Åben sag

Resumé

A. Referat af dialogforum – Reform

Den 6. juni 2019 blev der afholdt møde i Beskæftigelsesforum om forenklingsreformen på beskæftigelsesområdet, der træder i kraft 1. januar 2020. Mødet foregik på Hvalsø Savværk og blev indledt med en rundvisning på savværket. Efterfølgende præsenterede leder af Jobcenter Lejre hovedtrækkene i den nye, forenklede beskæftigelseslov. Afslutningsvis fulgte en drøftelse af potentialer og opmærksomhedspunkter ift. det lokale råderum, som loven medfører. Referat fra mødet er vedhæftet som bilag.

B. Samarbejde med vikarbureauer har skabt nye veje i job for ledige seniorer

Jobcenter Lejre har med puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) gennemført projekt Klar til Vikar (Seniorvikar), der havde til formål at øge ledige seniorers tilknytning til arbejdsmarkedet ved at indgå formaliserede samarbejder med vikarbureauer. Projektet er afsluttet pr. 31. marts 2019, og seneste statusrapport findes vedhæftet som bilag.

I perioden august 2018 til og med marts 2019 har 122 dagpengemodtagere på 50+ deltaget i et informationsmøde, hvor de har mødt et vikarbureau. Netværket Senior Erhverv og relevante a-kasser har også deltaget i flere af informationsmøderne. 45 % af de borgere, der har deltaget i et informationsmøde, har efterfølgende skrevet sig op hos et vikarbureau. Af dem, der har skrevet sig op hos et vikarbureau, har 25 % været ude i et eller flere vikariater. Heraf har flere været i flere eller længerevarende vikariater.

I projektet blev der indgået formelle samarbejdsaftaler med 4 vikarbureauer, hvoraf der er indgået aftale med to af bureauerne, om at fortsætte samarbejdet for en bredere målgruppe.

C. Flygtningekvote 2020

Kommunernes Landsforening har 24. juni 2019 udsendt brev til kommunerne i Region Sjælland, hvori flygtningekvoten for hver enkelt kommune i 2020 meddeles. Heraf fremgår det, at kvoten for Lejre Kommune er 7 flygtninge i 2020. Kvotefordelingen mellem kommunerne i Region Sjælland er besluttet i KommuneKontaktRåd (KKR) Sjælland og er tilsvarende den fordeling, som Udlændingestyrelsen lægger op til. Fordelingen fremgår af det vedlagte bilag.

D. Førtidspensionsstatistik for 2. kvartal 2019

Der afrapporteres hvert kvartal om, hvor mange førtidspensionsansøgninger, der er blevet behandlet i Pensionsudvalget. Pensionsudvalget er et administrativt udvalg, som består af 1 afdelingsleder samt 2 medarbejdere i Center for Job & Social.

Det kan oplyses, at der i 2. kvartal 2019 er behandlet 13 ansøgninger om førtidspension. 2 borgere modtog afslag. De 9 af borgerne var over 50 år. 1 var mellem 40 og 50 år, og 1 var under 40 år. 10 af borgerne modtog førtidspension på baggrund af fysiske helbredsgener, 1 borger grundet psykisk handicap.

Der henvises til den vedlagte statistik over tilkendelser for 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 samt 1. og 2. kvartal af 2019.

E. Dansk Handicaps analyse vedrørende fleksjobledighed i Danmark april 2019

Flere og flere kommer i fleksjob, men ledigheden er høj i mange kommuner, så der er brug for en ekstra indsats, såfremt flere skal i arbejde. Den nationale fleksjobledighed er på 17 procent – langt højere end den ordinære ledighed på lige under 4 procent. Tallene svinger fra kommune til kommune: lavest i Mariager (8 pct.) og højest i Kalundborg (24 pct.). **Lejre Kommune ligger som nr. 7 i landet på (10 pct).** Der henvises til vedhæftede bilag.

Årsagen til, at Lejre Kommune har lav ledighedsprocent i forhold til størstedelen af andre kommuner er følgende målrettede faktorer:

1. Organisering: Team Fleksjob er organiseret således, at alle opgaver vedrørende fleksjobområdet løses inden for samme team. Det giver høj effektivitet og ingen spildtid
2. Politisk prioritering af ressourcer til området, der sikrer en normering der er effektiv
3. Fokus på service af virksomhederne så de oplever værdi i samarbejdet med vores fleksjobkonsulenter, både før, under og efter en borger kommer i fleksjob
4. Metodisk tilgang: Borgerene støttes til selv at finde fleksjobs og klædes på af konsulenterne til dette og støttes i processen. Men troen fra kommunen på, at de selv kan, gør at en stor del af vores borgere selv finder fleksjobbet
5. Jobklub for fleksjobbere og en indledning af fleksjobprocessen før en bevilling af fleksjobbet på kommunens rehabiliteringsmøde er også væsentlige faktorer

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 14-08-2019

Taget til efterretning.

Afbud:

Christian Plank (F)

Steen Hansen (O)

Bilag:

| | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Referat - Møde i Beskæftigelsesforum vedr. forenklingsreform | 49393/19 |
| 2 | Åben | Statusrapport - Klar til vikar - maj 2019 | 49370/19 |
| 3 | Åben | Flygtningefordeling 2020 - KKR Sjælland | 51251/19 |
| 4 | Åben | Førtidspensionsstatistik 2. kvartal 2019 | 51294/19 |
| 5 | Åben | Fleksjobledighed april 2019 | 61055/19 |

3. JA - Dialogtema Beskæftigelsesøkonomi

15.00.00.G01

19/6045

Åben sag

Resumé

Finansieringen af det beskæftigelsespolitiske område i kommunerne har igennem alle årene efter kommunesammenlægningen været genstand for forskellige styringsparadigmer.

I januar 2016 blev der indført en ny beskæftigelsesrefusionsreform - et år efter ny Beskæftigelsesreform blev gennemført med væsentlige ændringer.

Fra januar 2019 blev finansieringen af driftsudgifterne til aktiveringsindsatser og revalideringsindsatser til de fleste målgrupper, der modtager forsørgerydelse, omlagt. Udvalget vil på mødet få information om styringsmekanismer, der kan danne baggrund for en politisk dialog.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at dialogtema om økonomistyringsmekanismer i beskæftigelsespolitikken drøftes.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 14-08-2019

Udvalget drøftede tema om styringsmekanismer.

Afbud:

Christian Plank (F)

Steen Hansen (O)

Sagsfremstilling

Jobcentret udmønter intentionerne i Beskæftigelsesloven, Integrationsloven og Aktivloven, som har været ændret mange gange siden kommunesammenlægningen i 2007, hvor jobcentrene opstod som en ny kommunal enhed.

Kommunernes indsats har været styret lovgivningsmæssigt af dels proceskrav, statsrefusioner for indsatser samt resultattilskud og puljemidler.

Jobcenter Lejre har formået igennem alle årene at styre ud fra incitamentsstrukturer og derved opnået gode resultater og sikret et positivt udgiftsniveau.

Program for dialogtema:

- Historik og rammesætning
- Status på statstilskud for de forskellige forsørgerydelser
- Styringsmekaniske
- Ændringer ift. finansiering af kommunens udgifter til drift af beskæftigelsesindsatserne

Administrationens vurdering

Et fokus på styringsmekanismer i beskæftigelsesindsatsen har stor virkning i forhold til borgernes muligheder for at blive fastholdt på arbejdsmarkedet eller få fodfæste på arbejdsmarkedet. Endvidere har styringen stor betydning for kommunens udgifter til forsørgerydelser.

Handicappolitik

Flere borgere er handicappede og sagsbehandles ud fra særskilt lovning og Handicappolitikken drages i anvendelse.

Økonomi og finansiering

Styringsmekanismer i beskæftigelsespolitikken har stor betydning for kommunes udgifter til forsørgerydelser.

4. JA - Serviceramme for boliger til flygtninge og familiesammenførte

15.40.00.A00

19/6355

Åben sag

Resumé

Marts 2019 trådte ny lovgivning i kraft på udlændinge og integrationsområdet. Herunder, at kommunerne ikke længere har pligt til at anvise flygtninge en permanent bolig i kommunen.

Det har været hidtidig praksis, at flygtninge har fået anvist permanent bolig, så hurtigt det kunne lade sig gøre for at understøtte flygtninge og deres familiers integrationen i Danmark og lokalsamfundet.

Udvalget skal i denne sag tage stilling til, hvorvidt kommunen fortsat skal anvise flygtninge en permanent bolig.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt Lejre Kommune skal anvise permanente boliger til flygtninge og familiesammenførte, der er ankommet efter 1. marts 2019.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 14-08-2019

Udvalget besluttede, at flygtninge og familiesammenførte, som er ankommet efter 1. marts 2019 og hermed ikke har et retskrav på permanent bolig, skal sidestilles med alle øvrige borgere i forhold til tildeling til/visitation af boliger, således at dette sker med afsæt i en konkret, individuel vurdering.

Afbud:

Christian Plank (F)

Steen Hansen (O)

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget en række nye regler på udlændinge- og integrationsområdet. Ændringerne er en følge af lovforslag L 140, som blev vedtaget af Folketinget 21. februar 2019.

En af de ændringer, der er trådt i kraft den 1. marts 2019 er, at flygtninge, som ankommer til kommunen efter 1. marts 2019, ikke har et retskrav på en permanent bolig.

Kommunen har for nye flygtninge alene pligt til at anvise midlertidige boliger. Det udelukker dog ikke, at kommunen kan anvise en permanent bolig, hvis dette er muligt.

Udvalget for Job & Arbejdsmarked godkendte i februar 2018 den gældende serviceramme for integrationsarbejdet i Lejre Kommune – og herunder den gældende serviceramme for arbejdet med boligplaceringer, som administrationen siden har arbejdet efter.

I forbindelse med lovændringen den 1. marts 2019, er der behov for at revidere denne serviceramme.

Lejre Kommune har på nuværende tidspunkt ca. 55 flygtninge modtaget før den 1. marts 2019, der fortsat har et retskrav på at blive anvist en permanent bolig, når dette er muligt. Der er både tale om enlige og familier. Heraf forventer vi i praksis at skulle boligplacere ca. 45.

Lejre Kommune skal i 2019 modtage 7 flygtninge og et ukendt antal familiesammenførte pårørende til flygtninge. Der er indtil nu modtaget 2 af denne kvote.

Midlertidige boligplaceringer sker i dag primært i bofællesskaber, som for eksempel Lindeborg Kro. Her bor enlige på et værelse, og en familie deler et eller flere værelser alt efter familiens og værelsernes størrelse.

Når flygtninge bor i midlertidige boliger, er der et lovgivningsmæssigt loft på, hvor meget den enkelte må betale for husleje og forbrug:

- Enlige med og uden børn 2.281 kr.
- Par uden børn 4.180 kr.
- Par med et, to eller tre børn 4.561 kr.
- Par med fire eller flere børn 4.941 kr.

Hvis der er en difference mellem den reelle udgift til boligen og hvad flygtingen betaler, afholdes denne af Lejre Kommune.

Når flygtninge flytter i permanente boliger, skal de selv afholde hele udgiften til boligen. Lejre Kommune har derfor ikke udgifter til boliger for gruppen i permanente boliger. Det er dog som udgangspunkt en betingelse for at kunne afholde udgiften til en permanent bolig, at de er kommet i arbejde.

En mindre gruppe af flygtninge, ved vi allerede nu, ikke vil blive i stand til at komme i arbejde primært på grund af svære helbreds-mæssige forhold. De vil derfor, så længe de opholder sig i Danmark, være afhængige af at bo i en midlertidig bolig.

Fremover har flygtninge et retskrav på at blive boende i en midlertidig bolig, indtil de selv eller kommunen skaffer dem en permanent bolig.

Som følge af den ændrede lovgivning pr. 1. marts 2019 har Lejre Kommune følgende muligheder i forhold til fremtidig anvisning af permanente boliger:

- Lejre Kommune anviser flygtninge permanente boliger, når det er muligt efter samme serviceramme som i dag (se bilag med servicerammen)
- Lejre Kommune anviser som udgangspunkt ikke permanente boliger til flygtninge

I det første år, de nye flygtninge er her – det vil sige i 2019 – 2020, forventes det ikke, at der vil kunne anvises de nye flygtninge en permanent bolig, da de ikke vil kunne afholde udgiften. De vil i denne periode leve af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Samtidig nedsættes ydelsen til forsørgere fra den 1. januar 2020, hvilket gør det vanskeligere at anviser permanente boliger.

Bilag:

- 1 Åben Serviceramme for midlertidige og permanente boliger til flygtninge 50113/19 marts 2018

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der kan tilrettelægges en hensigtsmæssig indsats uanset flygtninge tilbydes permanent bolig eller forbliver i en midlertidig boligløsning.

Handicappolitik

Såfremt handicappede flygtninge modtages inddrages Handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Udgifter til boligplacering af flygtninge bliver afholdt indenfor Udvalget for Job & Arbejdsmarkeds budgetramme. En stillingtagen til fremtidig praksis omkring anvisning af permanente boliger vil forventeligt ikke have konsekvenser i forhold til overholdelse af budgetrammen.

5. JA - Sigtelinjer i Beskæftigelsesplan 2020

15.00.00.P22

19/2095

Åben sag

Resumé

Den 3. april 2019 holdt Beskæftigelsesforum traditionen tro dialogmøde om den beskæftigelsesrettede indsats, hvor mulige fokusområder for indsatsen i Lejre Kommune 2020 blev drøftet.

På baggrund af de drøftelser, der fandt sted på mødet, og Beskæftigelsesministerens mål for 2020 foreslås det, at der opstilles seks mål for beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune i 2020.

Samtidig foreslås en række sigtelinjer for hvert mål, der skal understøtte opnåelsen heraf.

Mål og sigtelinjer fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sigtelinjer for Beskæftigelsesplan 2020 godkendes.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 14-08-2019

Indstillingen godkendt.

Afbud:

Christian Plank (F)

Steen Hansen (O)

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesforum holdt den 3. april 2019 dialogmøde om den beskæftigelsesrettede indsats. På mødet blev Beskæftigelsesministerens mål for 2020 præsenteret og mulige fokusområder for indsatsen i Lejre Kommune i 2020 drøftet.

Beskæftigelsesministerens mål for 2020

- ❖ Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
- ❖ Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- ❖ Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Lokale mål for 2020

På baggrund af ministerens mål og drøftelserne på dialogmødet foreslås det, at der opstilles seks lokale mål for beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune i 2020:

- 1) Ingen borgere i Lejre Kommune skal modtage midlertidige forsørgelsesydelse i længere tid – de skal i beskæftigelse eller afklares til anden forsørgelse hurtigst muligt
- 2) Unge i Lejre Kommune er enten i job eller uddannelse – de går ikke ledige!
- 3) Flere udsatte borgere og borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet

- 4) Flygtninge og familiesammenførte skal opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet hurtigst muligt
- 5) Flere borgere med handicap skal i beskæftigelse
- 6) Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft – både nu og i fremtiden

Lokale sigtelinjer

Det foreslås endvidere, at der opstilles lokale sigtelinjer inden for hvert af de seks mål, som skal bidrage til opfyldelse af målet.

Mål 1 – Ingen borgere i Lejre Kommune skal modtage midlertidige forsørgelsesydelse i længere tid – de skal i beskæftigelse eller afklares til anden forsørgelse hurtigst muligt

Sigtelinjer i indsatsen for borgere på midlertidig, offentlig forsørgelse:

- ❖ Den samlede periode på tidsbegrænset overførselsindkomst er kortest mulig og tilbagefald forebygges
- ❖ Borgerne motiveres til at tage ansvar for egen udvikling mod uddannelse og job

Sigtelinjerne understøtter det lokalpolitiske mål 4 for kerneopgaven Uddannelse og Beskæftigelse "Flere borgere kommer i job eller uddannelse og kan derfor klare sig selv økonomisk".

Mål 2- Unge i Lejre Kommune er enten i job eller uddannelse – de går ikke ledige!

Sigtelinjer i indsatsen for de unge:

- ❖ Unge motiveres til uddannelse/beskæftigelse og støttes i vejen dertil
- ❖ Unge oplever sammenhæng og gennemsigtighed i deres møde med Lejre Kommune gennem en koordineret indsats med én indgang og én plan (Sammenhængende ungeindsats)
- ❖ Ungeindsatsen styrkes gennem et tæt samarbejde med såvel virksomheder som uddannelsesinstitutioner (herunder ny FGU-institution)

Sigtelinjerne understøtter det lokalpolitiske mål for kerneopgaven Uddannelse og Beskæftigelse med samme overskrift (mål 3).

Mål 3 – Flere udsatte borgere og borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet

Sigtelinjer i indsatsen for udsatte og borgere på kanten af arbejdsmarkedet:

- ❖ Lejre Kommune understøtter vejen til(-bage til) beskæftigelse for udsatte borgere og borgere på kanten af arbejdsmarkedet gennem en helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer
- ❖ Borgernes progression mod arbejdsmarkedet følges tæt
- ❖ Samarbejdet med virksomhederne og lokalsamfundet vægtes højt

Sigtelinjerne understøtter det lokalpolitiske mål for kerneopgaven Uddannelse og Beskæftigelse "Flere borgere kommer i job eller uddannelse og kan derfor klare sig selv økonomisk" (mål 4).

Mål 4 – Flygtninge og familiesammenførte skal opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet hurtigst muligt

Sigtelinjer i integrationsindsatsen:

- ❖ Flygtninge og familiesammenførte motiveres til beskæftigelse og uddannelse
- ❖ Øget fokus på gruppen, der befinder sig længere fra arbejdsmarkedet, herunder kvinderne
- ❖ Samarbejdet med civilsamfundet vægtes højt

Sigtelinjerne understøtter det lokalpolitiske mål for kerneopgaven Uddannelse og Beskæftigelse "Flygtninge hjælpes til en uddannelse eller et job" (mål 5), såvel som ministerens mål om, at flere flygtninge og selvforsørgende skal være selvforsørgende.

Mål 5 – Flere borgere med handicap skal i beskæftigelse

Sigtelinjer i indsatsen for borgere med handicap:

- ❖ Borgere med handicap støttes til indtræden i og fastholdelse på arbejdsmarkedet

- ❖ Styrket samarbejde med virksomhederne om ansættelse af borgere med handicap, herunder udbredelse af viden om de forskellige ordninger, der eksisterer på området

Sigtelinjerne understøtter ministerens mål om, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Mål 6 – Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft – både nu og i fremtiden

Sigtelinjer i virksomhedsindsatsen:

- ❖ Det høje serviceniveau over for virksomhederne videreudvikles
- ❖ Jobcenteret handler proaktivt ift. virksomhedernes behov for arbejdskraft
- ❖ Det strategiske samarbejde og kommunikationen med erhvervsforeningerne videreudvikles
- ❖ Fokus på uddannelse af borgere uden for arbejdsmarkedet og kompetenceudvikling af nuværende medarbejdere inden for områder med nuværende/fremtidig mangel på arbejdskraft

Sigtelinjerne understøtter ministerens mål om, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Referat - Møde i Beskæftigelsesforum vedr. Beskæftigelsesplan 2020 | 48568/19 |
| 2 | Åben | Brev fra Beskæftigelsesminister - Ministermål 2020 | 16278/19 |
| 3 | Åben | Beskæftigelsespolitiske mål 2020 | 16281/19 |

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de ovennævnte mål og sigtelinjer vil understøtte opfyldelsen af såvel Beskæftigelsesministerens mål som allerede fastlagte lokalpolitiske mål og fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune.

Handicappolitik

Handicappolitikken inddrages i drøftelserne omkring sigtelinjer, der også vedrører målgrupper af borgere med handicap. Ligesom sidste år har Beskæftigelsesministeren præsenteret et særskilt Ministermål med særligt fokus på indsatsen for borgere med handicap.

6. JA - Halvårsstatus på beskæftigelsesindsatsen

15.00.00.P22

18/5336

Åben sag

Resumé

I forlængelse af udarbejdelse og godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019 vedtog Udvalget for Job & Arbejdsmarked en række mål for beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune i 2019. De lokale mål har udgjort fundamentet for de indsatsplaner for 2019, der efterfølgende blev udarbejdet på de enkelte områder i Jobcenter Lejre. Målene understøtter opnåelsen af de nationale Ministermål for 2019.

I det følgende forelægges en halvårsstatus for målopnåelsen. Flere mål er allerede indfriet eller er i proces. Der iværksættes en optimeret indsats i forhold til de delmål, der ikke er indfriet endnu.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter halvårsstatus for beskæftigelsesindsatsen og tager opfølgningen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 14-08-2019

Taget til efterretning.

Afbud:

Christian Plank (F)

Steen Hansen (O)

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har fremlagt syv mål for kommunernes beskæftigelsesindsats i 2019:

- Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
- Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
- Udsatte ledige skal have en ny indsats

Med udgangspunkt i de syv Ministermål og de fokusområder, der blev vedtaget med Lejre Kommunes beskæftigelsesplan for 2019, har Udvalget for Job & Arbejdsmarked fastsat en række lokale mål for indsatsen i 2019. Disse mål har dannet grundlag for de indsatsplaner, der efterfølgende blev udarbejdet for de enkelte områder i Jobcenter Lejre.

I det følgende præsenteres en status på opnåelsen af de lokale mål for indsatsen i Jobcenter Lejre 2019. Opfølgningen tager afsæt i datatræk fra Jobindsats.dk, jobcenterfagsystemet Fasit og STAR LIS. Der henvises til bilaget "Halvårsstatus på beskæftigelsesindsatsen 2019" for en mere detaljeret redegørelse for status på de enkelte mål.

Mål for borgere på offentlig forsørgelse

- ❖ Antallet af borgere på overførselsindkomst skal nedbringes

Status

Lejre Kommune har i 2019 indtil videre formået at nedbringe antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse ift. året forinden. Dog er andelen af fuldtidspersoner i forhold til den samlede arbejdsstyrke i den høje ende, når der sammenlignes med klyngen. Lejre Kommune lever således pt. ikke op til succeskriteriet for området om, at andelen af fuldtidspersoner skal være lavere end gennemsnittet i klyngen.

Mål for virksomhedsindsatsen

- ❖ Antallet af kampagnebesøg skal fastholdes
- ❖ Kampagnebesøg målrettes fortsat arbejdsmarkedets og virksomhedernes behov

Status

Lejre Kommune lever allerede pr. 22. juli 2019 op til beskæftigelsesplanens mål om mindst 50 kampagnebesøg i 2019. Målet om, at halvdelen af kampagnebesøgene skal være i virksomheder uden for kommunen, lever Lejre Kommune imidlertid endnu ikke op til. Hvis målet skal nås, skal der således skabes øget fokus på den opsøgende virksomhedskontakt til virksomheder uden for kommunen.

Mål for integrationsindsatsen

- ❖ Antallet af flygtninge og familiesammenførte på offentlig forsørgelse skal nedbringes yderligere
- ❖ Der vil særligt være fokus på udviklingen for kvinderne alene

Status

Lejre Kommune lever i maj 2019 op til de i beskæftigelsesplanen opstillede mål for integrationsindsatsen. Således er antallet af integrationsydelsesmodtagere nedbragt ift. året forinden, og andelen af kvinder er lavere end gennemsnittet i klyngen.

Mål for indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

- ❖ Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere skal nedbringes

Status

Det er pr. maj 2019 lykkedes Lejre Kommune at nedbringe antallet af borgere på kontanthjælp ift. året forinden. Andelen af den samlede arbejdsstyrke i kommunen, der er på kontanthjælp, er på niveau med gennemsnittet for klyngen.

Mål for indsatsen for udsatte borgere

- ❖ Den gnsn. varighed af sagerne skal nedbringes – i særdeleshed på de lange forløb
- ❖ Der vil være særligt fokus på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet

Status

Pr. marts 2019 lever Lejre Kommune op til målsætningen for indsatsen for udsatte borgere på de fleste parametre. Således er antallet af helårspersoner med en samlet varighed over 52 uger lavere i marts 2019 end i samme måned året forinden, hvis man kigger på målgruppen samlet set. Dog er antallet af helårspersoner steget med 7 %, hvis man alene kigger på sygedagpenge og jobafklaringsforløb. I forhold til dette tegner der sig et lignende billede for de øvrige kommuner i klyngen.

Derudover er andelen af helårspersoner med en samlet varighed over 52 uger lavere end gennemsnittet i klyngen. Sidstnævnte gælder både, hvad angår det samlede billede af ledige og sygedagpenge og jobafklaringsforløb isoleret set.

Mål for indsatsen for borgere med handicap

- ❖ Antallet af borgere i ressource- eller jobafklaringsforløb, der afsluttes til uddannelse eller beskæftigelse på ordinære såvel som særlige vilkår, skal øges
- ❖ Brug af de handicapkompenserende ordninger fastholdes for at fastholde flere borgere med handicap

Status

Der er pr. 22. juli 2019 en næsten lige så stor andel af borgere på ressource- og jobafklaringsforløb, der er kommet i arbejde eller er blevet raskmeldt, som der var i 2018. Med en fortsat fokuseret indsats vurderes det muligt at nå målet om en øget andel af forløb, der afsluttes til arbejde eller uddannelse. Hvad angår brugen af de handicapkompenserende ordninger, er der behov for øget fokus på bevillinger af personlig assistance og § 56-aftaler, hvis målet for 2019 skal nås.

Bilag:

1 Åben Halvårsstatus på beskæftigelsesplanens mål 2019

59795/19

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at målopfyldelse er inden for rækkevidde på alle lokale mål. Der iværksættes en optimeret indsats i forhold til de delmål, der ikke er indfriet endnu, ligesom der er fokus på at fastholde eller forbedre resultaterne for de områder, hvor Lejre Kommune allerede har nået de lokale mål.

Handicappolitik

Indsatser på beskæftigelsesområdet bidrager til, at borgere med handicap fastholdes eller integreres på arbejdsmarkedet og er således omfattet af Handicappolitikken. I 2019 er der desuden formuleret specifikke mål for indsatsen for borgere med handicap – nationalt såvel som lokalt.

7. ET - Status på effekter og resultater af partnerskabsaftalen Dansk Byggeri, UU-Roskilde/Lejre, Teknisk skole og Lejre Kommune

88.00.08.054

17/6278

Åben sag

Resumé

Den 27. marts 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at brugen af uddannelsesklausuler skulle erstattes med en frivillig partnerskabsaftale. Den frivillige aftale blev indgået den 1. juni 2018 med parterne UU-Roskilde/Lejre, Roskilde Tekniske Skole og Dansk Byggeri. Derudover samarbejdes der tæt med 3F og Dansk Industri i partnerskabet også.

Hovedformålet med partnerskabsaftalen er, at færre unge og nyledige i Lejre Kommune går uden en uddannelsesplads eller en lære-/praktikplads. Aftalen løber fra 1. juni 2018 til 31. maj 2020.

I denne sag gives en status på samarbejdet og effekter af partnerskabsaftalen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status på effekter af og målsætninger for partnerskabsaftalen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme
Udvalget for Børn & Ungdom
Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-08-2019

Taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 13-08-2019

Taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 14-08-2019

Taget til efterretning.

Afbud:

Christian Plank (F)
Steen Hansen (O)

Sagsfremstilling

Den 27. marts 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune, at uddannelsesklausuler skulle erstattes med en frivillig partnerskabsaftale.

Lejre Kommune indgik således en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske Skole og Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde/Lejre, der blev

underskrevet i juni 2018. Dansk Industri og 3F har ikke forpligtet sig til aftalen gennem en underskrift, men indgår i processen som en aktive samarbejdspartnere.

Partnerskabsaftalen er indgået med formålet om at udbygge et samarbejde, der kan bidrage til, at flere unge påbegynder en faglig uddannelse og sikres en relevant lære-/praktikplads i forløbet.

Aftalen løber fra den 1. juni 2018 til 31. maj 2020, hvorefter aftalen skal genforhandles.

Partnerskabsaftalens hovedområder

Som del af Partnerskabsaftalen indgår de involverede parter i samarbejde om tre hovedområder:

1. Etablering af praktikpladser til unge fra Lejre Kommune på Roskilde Tekniske Skole samt styrkelse af jobmuligheder for nyuddannede
2. Iværksættelse af såkaldte *trainee-forløb* for unge uden uddannelse, som kan have gavn af et sådant trainee-forløb. Dette med henblik på afklaring og modning samt motivation for at få en uddannelse
3. Fokus på formidling om og inddragelse af de erhvervsfaglige uddannelser i folkeskolerne i Lejre Kommune

I henhold til de tre bilag til aftalen, er der nedsat tre arbejdsgrupper, der skal understøtte samarbejdet på de tre områder gennem iværksættelse af en række aktiviteter. Procesplan, status på planlagte og gennemførte aktiviteter samt mål- og opfølgingsplan fremgår af vedlagte bilag. Deltagerkredsen i arbejdsgrupperne består af repræsentanter fra:

- Partnerskabet
- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
- Roskilde Tekniske Skole
- Center for Job & Social i Lejre Kommune
- Center for Børn & Læring i Lejre Kommune

Status på effekter og målsætninger

Partnerskabet mødtes til et indledende opstartsmøde i Allerslev i juni 2018. Her blev rammer og udkast til samlet proces drøftet. Efterfølgende afholdes opfølgingsmøder fire gange årligt, hvor status på de enkelte delprocesser fremlægges og drøftes. De tre arbejdsgrupper arbejder mellem møderne med hvert deres fokusområde og de aktiviteter og mål, der knytter sig hertil. Herunder præsenteres status for hvert af de tre hovedområder.

Gruppe 1 – Praktikpladser og nyfaglærte

For området *Praktikpladser og nyfaglærte* er der opstillet fire mål. Succeskriterier, baselinemåling og status på målopfyldelse fremgår af skemaet herunder.

| Mål | Succeskriterium | Baseline | Status |
|--|---|--|---|
| Flere unge med interesse for uddannelse inden for bygge- og anlægsområdet skal have mulighed for at gennemføre uddannelsen | Alle unge skal, senest 8 uger efter endt grundforløb, have praktikplads inden for relateret brancheområde | 62 pct. af de unge fik praktikplads i 2017 | 95 % af alle unge fra Lejre Kommune, der pr. 12. juni 2019 har en uddannelsesaftale med Roskilde Tekniske Skole, har fået en praktikplads. De resterende 5 % er i skolepraktik. |
| Frafaldsprocenten fra erhvervsuddannelserne | Alle unge skal gennemføre deres erhvervsuddannelse, så | Frafaldsprocent 2017: 35,9 pct. | Frafaldsprocenten er pt. 27,1 % generelt for Roskilde Tekniske |

| | | | |
|---|--|--|--|
| skal minimeres | frafald til ledighed undgåes | | Skoles grundforløbselever. Frafaldet er under landsplanstallene. |
| Alle nyuddannede unge skal i job efter endt uddannelse | Alle unge skal være i beskæftigelse senest 3 mdr. efter endt uddannelsesforløb | | Der har ikke været nogen henvendelser i jobcenteret inden for målgruppen, hvorfor det antages, at alle er gået i arbejde eller videre uddannelse |
| Alle nye ledige, med uddannelse inden for relevante brancheområder, skal tilbydes jobsamtaler | Alle nye ledige skal tilbydes 2 jobsamtaler, på parternes medlemsvirksomheder, inden for 3 måneders ledighed | | Ingen i målgruppen har efter endt uddannelse henvendt sig i jobcenteret |

Status på øvrige effekter af partnerskabet for området:

- 11 virksomheder har tilkendegivet, at de ønsker at deltage i aftalen om at tilbyde praktik- og/eller lærlingepladser
- Derudover har 10 virksomheder tilkendegivet, at de ikke ønsker at deltage i aftalen, mens 12 virksomheder, trods talrige opringninger, ikke er vendt tilbage på henvendelsen

Gruppe 2 - Trainee-forløb

For området *Trainee-forløb* er der opstillet ét mål. Succeskriterium, baselinemåling og status på målopfyldelse fremgår af skemaet herunder.

| Mål | Succeskriterium | Baseline | Status |
|--|---|---------------------------------|---|
| Flere unge, der vurderes at have gavn af et trainee-forløb, skal tilbydes et sådan | 50 pct. af de unge, i målgruppen i 2018, skal starte et trainee-forløb senest 13 uger efter visiteringen Øges til 75 pct. i 2019 Øges til 100 pct. i 2020 | Ingen fik tilbudt forløb i 2017 | 67 % af de unge i målgruppen var i trainee-forløb efter projektets start i 2018 (14 unge ud af 21) 70 % af de unge i målgruppen er pt. trainee-forløb (21 unge ud af 30) |

Status på øvrige effekter af partnerskabet for området:

- Via Ungdommens Uddannelsesvejledning er der indledt et samarbejde mellem folkeskole og jobcenter om en skoletræt elev, som skal i praktik 1-2 dage om ugen.

Gruppe 3 - Samarbejde med folkeskolen

For området *Samarbejde med folkeskolen* er det opstillet ét overordnet mål. Status på målopfyldelse fremgår af skemaet herunder.

| Mål | Status |
|--|---|
| Større fokus på de erhvervsfaglige uddannelser ved at give eleverne i Lejre Kommunes folkeskoler indblik i, information om og inspiration til de erhvervsfaglige uddannelser | Der er skabt og skabes løbende øget fokus på de erhvervsfaglige uddannelser i Lejre Kommunes folkeskoler, bl.a. gennem faget "Uddannelse og Job", "Åben skole"-begrebet og afholdelse af Markedsdagen (se bilag vedr. status på aktiviteter og indsatser for yderligere |

beskrivelse af gennemførte initiativer)

Der har som del af arbejdet med dette hovedområde i øvrigt været fokus på målfastsættelse parterne imellem samt på tværs mellem Center for Job & Social og Center for Børn & Læring. I forlængelse heraf er der blevet formuleret en række mål for skoleåret 2019/20, som fremgår af det vedlagte bilag vedr. status på aktiviteter og indsatser.

Opsamling og overordnet status på Partnerskabet

Højkonjunkturen bevirker, at ledigheden inden for byggebranchen er lav. Der er, som det fremgår ovenfor, således ingen udlærte, der ikke har opnået arbejde, og langt størstedelen af de unge, der har været interesseret i en læreplads, har fået en sådan.

Det er parterne i Partnerskabsaftalens vurdering, at Partnerskabet indtil videre er en succes, idet det bidrager til en stor styrkelse af samarbejdet mellem aftalens parter og favner bredere end de sociale klausuler pga. det tætte samarbejde på tværs af områder.

Partnerskabet understøtter således formålet om at udbygge et samarbejde mellem aftalens parter, der også på et senere tidspunkt, når konjunkturerne vender, kan bidrage til, at flere unge påbegynder en faglig uddannelse og sikres en relevant lære- og praktikplads i forløbet.

Bilag:

| | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Status på aktiviteter og indsatser - Juni 2019 | 49936/19 |
| 2 | Åben Procesoverblik okt. 18 Partnerskabsaftalen | 35335/19 |
| 3 | Åben Projekt Trainee forløb godkendt august 2018 | 35336/19 |

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at partnerskabet har styrket viden på tværs af fagområder og instanser til gavn for de unge og samarbejdet på tværs både internt og eksternt.

Handicappolitik

Handicappolitikken inddrages og ligeledes relevant lovgivning i forhold til evt. handicappede i målgrupperne.

Økonomi og finansiering

Ingen

8. ØU - Forventet Regnskab 2019-2

00.30.00.S00

19/12

Åben sag

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her forventet Regnskab 2019-2.

FR-2 viser et forventet mindreforbrug på driften på 0,3 mio. kr. i 2019 i forhold til det korrigerede budget, svarende til et forbrug på 1.554,1 mio. kr. i 2019. Der er foretaget en rammereduktion på 1 % i 2019, svarende til 9,5 mio. kr., som er tilført kommunekassen. Rammereduktionen betyder, at budgettet er reduceret med 9,5 mio. kr., men indmeldingerne her ved FR-2 er altså, at der fortsat forventes budgetoverholdelse.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 52,0 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget, svarende til udgifter på 70,9 mio. kr. I budget 2019 er det korrigerede anlægsbudget på 122,9 mio. kr.

FR-2 er baseret på forbruget i årets første halvår, og det er fortsat usikkert om demografi, udgiftspres, konjunkturer mv. udvikler sig som forudsat. De opsamlede midler fra FR-0 og FR-1 på 19 mio. kr., der henstår under ØU, søges ikke flyttet ud til fagområderne her i FR-2, men afventer FR-3 således at presset for budgetoverholdelse på områderne opretholdes i de kommende måneder.

Drift

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til det specialiserede socialområde – både børn og voksne, hvor der i alt forventes merudgifter for 30,0 mio. kr. i forhold til det budgetlagte niveau. Det samlede udgiftsniveau på disse 2 områder forventes at være på 210,0 mio. kr. i 2019, hvilket er en stigning på 6,3 mio. kr. (2019 pl), svarende til 3,1 pct. i forhold til regnskab 2018. Merforbruget skyldes en for optimistisk vurdering af de seneste års effektiviseringer på områderne.

På overførselsområdet (førtidspension, sygedagpenge, dagpenge og kontanthjælp m.v.) forventes FR-2 et merforbrug på i alt 3,0 mio. kr. I alt forventes der i 2019 udgifter på 231,4 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. mindre end i regnskab 2018 (2019 pl).

Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 70,9 mio. kr. Dette svarer til 34,1 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019 og 52,0 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

Likviditet

Med FR-2 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsoverskud på 2,9 mio. kr. i 2019. Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsunderskud i 2019 på 10,3 mio. kr. Den primære årsag til, at der nu forventes et kasseoverskud i 2019 er, at en række anlægsprojekter forventes at blive udskudt fra 2019 til 2020.

Lejre Kommune har pr. 31. juli 2019 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 100,9 mio. kr. Denne likviditet vil med forventningerne i FR-2 blive forøget til en forventet likviditet på 104 mio. kr. ultimo 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2019-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer = netto 0 kr.) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,9 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at bevillingerne 6.20.30 Fællesudgifter og lederlønninger og 6.20.31 Det specialiserede voksenområde sammenlægges under bevillingen 6.20.31 Det Specialiserede voksenområde
5. at bevillingen 1.38.58 IT og Kommunikation ændrer navn til IT og Digitalisering
6. at bevillingen 3.30.71 Støttepædagoger skoler og daginstitution ændrer navn til Ressourcepædagoger i dagtilbud.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 13-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 14-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 14-08-2019

Udvalget anbefaler indstillingerne for udvalgets budgetrammer.

Afbud:

Christian Plank (F)

Steen Hansen (O)

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 14-08-2019

Udvalget anbefaler indstillingerne for udvalgets budgetrammer.

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2019-2 (FR-2) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2019. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give kommunalbestyrelsen og den kommunale organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen

identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet og tilsvarende muligheder for mindreforbrug.

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

Hovedresultaterne i forventet regnskab 2-2019

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. juli 2019, og det korrigerede budget pr. 31. juli 2019 samt en aktiv ledelsesmæssig stillingtagen til omkostningsudviklingen resten af året.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. juli 2019

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Oprindeligt budget (a) | Korrigeret budget (b) | FV. Regnskab 2019 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til: | |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | Opr. Budget | Kor. Budget |
| Indtægter | -1.658,0 | -1.667,2 | -1.667,2 | -9,2 | 0,0 |
| Skattefinansierede nettodriftsudgifter | 1.545,3 | 1.555,2 | 1.555,2 | 9,9 | 0,0 |
| Brugerfinansieret udgifter | -0,8 | -0,8 | -1,1 | -0,3 | -0,3 |
| Anlægsudgifter | 105,0 | 122,9 | 70,9 | -34,1 | -52,0 |
| Optagne lån | -8,3 | -15,2 | -6,3 | 1,9 | 8,9 |
| Renter | 9,6 | 9,4 | 9,4 | -0,2 | 0,0 |
| Afdrag på lån | 29,4 | 29,5 | 29,5 | 0,1 | 0,0 |
| Balanceforskydninger | -11,9 | -14,6 | 6,7 | 18,6 | 21,3 |
| Udgifter i alt | 1.668,3 | 1.686,3 | 1.664,2 | -4,1 | -22,1 |
| LIKVIDITETUNDERSKUD (+) | | | | | |
| LIKVIDITETOVERSKUD (-) | 10,3 | 19,2 | -2,9 | -13,2 | -22,1 |

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2019-2 er:

Driftsvirksomheden viser et forventet merforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på det skattefinansierede område. Siden budgetvedtagelsen er driftsbudgettet opjusteret med 9,9 mio. kr. (jf. tabel 3), og i forhold til det korrigerede budget 2019 forventes budgetoverholdelse på det skattefinansierede område.

I dette tal indgår forventning om tilbagebetaling af gammel gæld med ca. 3 mio. kr.

Der forventes gennemført anlægsprojekter for 70,9 mio. kr., svarende til 34,1 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2019 og 52 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede anlægsbudget skyldes overførte anlægsmidler fra 2018 til 2019.

Lånoptag viser mindreindtægter på 1,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og mindreindtægter på 8,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes primært forskydning i forhold til Ammershøj projektet, hvor størstedelen af projektet rykkes til 2020.

Der er et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 2,9 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Forventninger til årsresultatet på politikområder fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. juli 2019 i mio. kr.

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | FV. Regnskab 2019 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til: | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | Opr. Budget | Kor. Budget |
| Driftsindtægter | | | | | |
| Skat/tilskud udligning | -1.658,0 | -1.667,2 | -1.667,2 | -9,2 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.544,5 | 1.554,4 | 1.554,1 | 9,6 | -0,3 |
| <i>Heraf skattefinansieret</i> | <i>1.545,3</i> | <i>1.555,2</i> | <i>1.555,2</i> | <i>9,9</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Heraf brugerfinansieret</i> | <i>-0,8</i> | <i>-0,8</i> | <i>-1,1</i> | <i>-0,3</i> | <i>-0,3</i> |
| ØKONOMIUDVALG | 197,6 | 205,2 | 186,6 | -11,0 | -18,7 |
| POLITISK ORGANISATION | 8,0 | 8,6 | 8,6 | 0,6 | 0,0 |
| ADMINISTRATIV ORGANISATION | 158,7 | 155,0 | 155,8 | -2,9 | 0,8 |
| UDLEJNING M.V. | -15,0 | -15,6 | -15,7 | -0,7 | -0,1 |
| BEREDSKAB | 6,0 | 6,3 | 6,3 | 0,3 | 0,0 |
| IT OG KOMMUNIKATION | 21,4 | 22,8 | 22,8 | 1,4 | 0,0 |
| FORSIKRINGER OG VIKARPULJER | 17,7 | 12,7 | 10,9 | -6,8 | -1,8 |
| GEBYRER | -0,8 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 |
| PULJER TIL SPAREMÅL | 1,7 | 16,3 | -1,3 | -2,9 | -17,6 |
| UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID | 29,8 | 32,0 | 31,1 | 1,3 | -0,9 |
| KULTUR & FRITID | 29,8 | 32,0 | 31,1 | 1,3 | -0,9 |
| UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM | 470,1 | 466,5 | 485,9 | 15,8 | 19,4 |
| SKOLETILBUD | 281,0 | 278,2 | 277,3 | -3,7 | -0,9 |
| BØRN, UNGE OG FAMILIE | 78,0 | 77,8 | 95,1 | 17,2 | 17,3 |
| DAGTILBUD | 111,1 | 110,6 | 113,5 | 2,3 | 2,9 |
| UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ | 107,2 | 107,5 | 105,2 | -2,0 | -2,3 |
| BYG & MILJØ | 4,6 | 5,8 | 5,4 | 0,7 | -0,4 |
| VEJE & TRAFIK | 55,1 | 53,6 | 52,1 | -3,1 | -1,6 |
| FORSYNINGSVIRKSOMHED | -0,8 | -0,8 | -1,1 | -0,3 | -0,3 |
| EJENDOMSDRIFT | 48,3 | 48,9 | 48,9 | 0,7 | 0,0 |
| UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED | 168,0 | 170,2 | 162,6 | -5,4 | -7,6 |
| JOBCENTER | 168,0 | 170,2 | 162,6 | -5,4 | -7,6 |
| UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE | 569,7 | 570,4 | 580,2 | 10,5 | 9,8 |
| VELFÆRD & OMSORG | 348,7 | 349,3 | 340,9 | -7,8 | -8,4 |
| SOCIALE TILBUD | 131,5 | 131,5 | 144,1 | 12,6 | 12,6 |
| DIVERSE YDELSER MV. | 89,5 | 89,5 | 95,2 | 5,7 | 5,6 |
| UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,0 |
| ERHVERV & TURISME | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,0 |
| Anlægsudgifter | 105,0 | 122,9 | 70,9 | -34,1 | -52,0 |
| Optagne lån | -8,3 | -15,2 | -6,3 | 1,9 | 8,9 |

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | FV. Regnskab 2019 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til: | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | Opr. Budget | Kor. Budget |
| Driftsindtægter | | | | | |
| Renter | 9,6 | 9,4 | 9,4 | -0,2 | 0,0 |
| Afdrag på lån | 29,4 | 29,5 | 29,5 | 0,1 | 0,0 |
| Balanceforskydninger | -11,9 | -14,6 | 6,7 | 18,6 | 21,3 |
| Udgifter i alt | 1.668,3 | 1.686,3 | 1.664,2 | -4,1 | -22,1 |
| LIKVIDITETUNDERSKUD (+) | | | | | |
| LIKVIDITETOVERSKUD (-) | 10,3 | 19,2 | -2,9 | -13,2 | -22,1 |

A) Indtægter

Lejre Kommune har i 2019 valgt selvbudgettering. De seneste prognoser viser højere indkomstskatter end budgetteret, men tilsvarende lavere indtægter fra tilskud og udligning.

Vurderingen er derfor på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse i 2019 på indtægtssiden, men dog med en tendens i retning til mindre indtægter end forudsat i budget 2019. Vurderingen er dog fortsat, at det alt i alt har været en gevinst for Lejre Kommune at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti i 2019.

B) Drift

Driftsvirksomheden på det skattefinansierede område viser budgetoverholdelse i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2018, jf. oparbejdet gæld fra tidligere år).

De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af ubrugte driftsmidler fra 2018.

I nedenstående tabel 3 er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2019.

Tabel 3: Tillægsbevillinger i budget 2019 pr. 31. juli 2019

| Tillægsbevilling | Godkendt af KB den: | Mio. kr. |
|---|---------------------|----------------|
| Oprindeligt vedtaget budget 2019 | | 1.544,5 |
| Tallerkentræf | 27.11.2018 | 0,01 |
| Lånoptagelse, reduktion af energibevilling | 18.12.2018 | -0,15 |
| FR-3 2018, støtte Futureland | 18.12.2018 | 0,25 |
| Afledt drift sti- og sikkerhedsproj. | 22.01.2019 | 0,00 |
| Forventet regnskab 0 - 2019 | 26.02.2019 | 0,00 |
| Overførsel drift 2018 - 2019 | 26.03.2019 | 11,89 |
| Frivillig fredag | 26.03.2019 | 0,01 |
| Erhvervskonference 2019 | 26.03.2019 | 0,15 |
| Futureland | 23.04.2019 | 0,48 |
| FR-1 2019 | 23.04.2019 | 6,62 |
| Undersøgelse genetablering af Beredskab i Lejre Kommune | 25.06.2019 | 0,15 |
| Reduktion serviceudgifter 1 % i 2019 | 25.06.2019 | -9,53 |
| Korrigeret budget | | 1.554,4 |

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på de specialiserede socialområder (både børn og voksne) og demografisk udvikling i forhold til dagtilbud.

Væsentligste merforbrug på bevillingsniveau i forhold til det korrigerede budget omfatter:

- Det specialiserede børneområde (16,9 mio. kr.)
- Det specialiserede voksenområde (13,1 mio. kr.)
- Dagtilbud, flere børn (3,9 mio. kr.)
- Overførselsområde (3,0 mio. kr.)

Det specialiserede børneområde

Lejre Kommune forventer i 2019 at bruge 67,0 mio. kr. på det specialiserede børneområde. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i 2018 62,1 mio. kr. (2019 pl) på området. Der er altså tale om en forventet udgiftsstigning på knap 5 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Området er i 2019 budgetlagt med knap 50,1 mio. kr., og som følge heraf er området udfordret i størrelsesorden 16,9 mio. kr. Dette er samtidig under forudsætning af, at de planlagte effektiviseringer området fortsat bliver realiseret.

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til forebyggelsesområdet, hvor merforbruget er på ca. 10 mio. kr. i 2019. Konkret er det især familiebehandling, skoledagbehandling, aflastningsordninger og støttekontaktperson, som foranlediger merforbruget.

Generelt bruger Lejre Kommune forholdsvist meget på forebyggelse i forhold til andre kommuner, og ligger blandt de kommuner i landet, der bruger den største andel af budgettet på forebyggelse. Lejre Kommune brugte i regnskab 2018 51 % af de samlede udgifter på forebyggelse. Tilsvarende brugte sammenligningsgruppen 38 % og hele landet brugte 35 %.

Endvidere er der merudgifter vedr. tabt arbejdsfortjeneste på ca. 2 mio. kr., hvilket skyldes dels en stigning i antallet af personer, der modtager tabt arbejdsfortjeneste, men også en stigning i gennemsnitsudgiften.

Anbringelsesområdet er ligeledes udfordret i 2019, hvilket skyldes stigende gennemsnitsomkostninger, mens antallet ligger på niveau med budgetforudsætningerne.

Det specialiserede voksenområde

Lejre Kommune forventer i 2019 at bruge 143,0 mio. kr. på området specialiserede voksne, hvor der i budget 2019 var forventet 129,9 mio. kr. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i 2018 141,6 mio. kr. (2019 PL) på området.

Det specialiserede voksenområde er således udfordret i størrelsesorden 13,1 mio. kr. i 2019 i forhold til det budgetlagte niveau. Det estimerede merforbrug forudsætter, at der hentes besparelser for 1,7 mio. kr., ellers vil merforbruget blive øget.

Det er primært følgende områder, der er presset:

- Botilbud 11,7 mio. kr.
- STU 3,4 mio. kr.
- Objektivfinansiering 0,7 mio. kr.
- Misbrug 0,4 mio. kr.

Dagtilbud

Den seneste dagpasningsprognose fra foråret 2019 viser, der skal passes flere børn i 2019, end prognosen fra 2018 forudsagde. Ved FR-2 vurderes det, der skal passes 46 "Lejre børn" mere end i det opr. budget for 2019.

Med en gennemsnitspris på 110.000 kr. for 0-2 årige og 51.000 kr. for 3-5 årige giver det et forventet merforbrug på 4,1 mio. kr. Modsat vil der også komme flere indtægter fra forældrebetaling på 0,2 mio. kr.

Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i 2019.

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

- Opsamling af midler under ØU (-17,6 mio. kr.)
- Flygtninge (-3,9 mio. kr.)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (-6,6 mio. kr.)

Ovenstående mindreforbrug bidrager væsentligt til finansiering af de tidligere nævnte merudgifter i 2019.

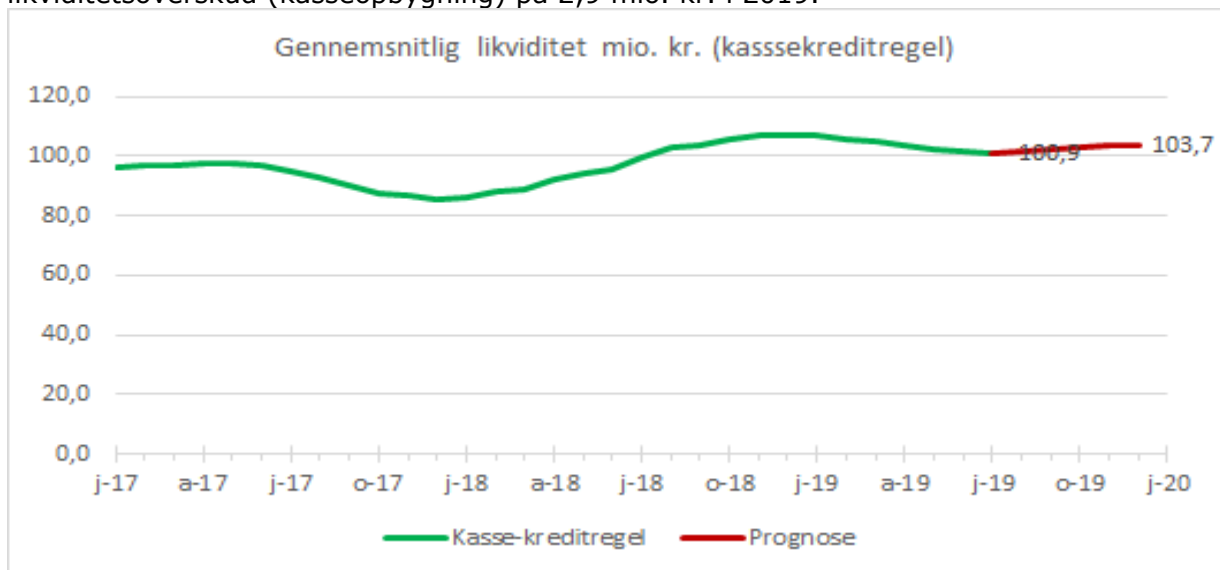
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2019 at udgøre 70,9 mio. kr. i 2019. Dette svarer til 34,1 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019, og 52,0 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

Der vedlægges oversigt over forventede udgifter for de enkelte anlægsprojekter.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2019 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 2,9 mio. kr. i 2019.



Udviklingen i ovenstående likviditetsgraf er under forventning af, at der gennemføres bl.a. anlægsudgifter for 70,9 mio. kr. i 2019. Dette er et højt niveau, særligt set i lyset af at den faktiske forbrugsprocent pr. 31. juli 2019 er på blot 16,4 pct. Anlægsudgifter vil blive vurderet yderligere frem mod FR-3.

De forventede likviditetsbevægelser igennem 2019 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og 49025/19 politikområder | |
| 2 | Åben Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) | 60891/19 |
| 3 | Åben Bilag 3 - tillægsbevillinger | 61218/19 |

4 Åben Bilag 4 - Anlæg

61013/19

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

En række af Lejre Kommunes bevillinger er økonomisk udfordret. Det vil derfor også i resten af 2019 handle om at følge den styringsmæssige kurs, der er lagt i de seneste år med fokus på budgetoverholdelse gennem tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelse eller risiko for det.

Budgetoverholdelse i 2019 vil kræve en særlig indsats og en tæt styring, og det vil være nødvendigt med forbrugstilbageholdenhed generelt på alle områder sammen med en række reduktioner på nogle områder.

Handicappolitik

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstillingen.

9. JA - Eventuelt

Åben sag

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 14-08-2019

Intet under punktet.

Afbud:

Christian Plank (F)

Steen Hansen (O)