

REFERAT Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025 d. 10-04-2024

Mødedato Onsdag d. 10. april 2024 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

Mødedeltagere Klaus Kristiansen, Ole Blickfeldt, Peter Olsen, Bjørn Lykke Sørensen, Claus Jørgensen, Connie B. Jensen

Indholdsfortegnelse

JAI - Godkendelse af dagsorden.....	3
JAI - Merudgiftsgodtgørelse til ledige i aktivt tilbud.....	4
JAI - Udpegning af vinder af Lejre Kommunes Rummelighedspris 2024.....	8
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Afsluttende opfølgning på budgetaftalen for 2023 og opfølgning på.....	10
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 1-2024.....	11
JAI - Eventuelt.....	16
JAI - Godkendelse af referat.....	17

Punkt 1: JAI - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: JAI - Merudgiftsgodtgørelse til ledige i aktivt tilbud

24-000940

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) skal kommunen fastsætte retningslinjer for merudgiftsgodtgørelse efter § 176 til ledige borgere, der deltager i et aktivt tilbud. Godtgørelsen er ikke en rettighed, men et tilskud, der kan ydes til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med deltagelse i et aktivt beskæftigelsestilbud.

Tilskuddet kan ydes til blandt andet ledige på kontanthjælp, uddannelseshjælp samt borgere i ressourceforløb og i jobafklaringsforløb.

Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om retningslinjerne for bevilling af merudgiftsgodtgørelsen i Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget beslutter, hvorvidt Lejre Kommune fortsat skal bevilge merudgiftsgodtgørelse efter de nuværende retningslinjer
2. at udvalget godkender, at målgruppen udvides til også at omfatte ledige selvforsørgende og unge under 18 år
3. at udvalget godkender, at beløbet ændres til 25 kr. pr. dag, borger fremmøder

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der forskellige muligheder for at yde støtte til ledige borgere, der er i et aktivt tilbud, for eksempel virksomhedspraktik.

Transportgodtgørelse

Ledige borgere har, efter LAB § 175, ret til transportgodtgørelse udover de første 12 km hver vej. Som ledig får man ikke befodringsfradrag via skat, undtaget er ledige i job med løntilskud. Hensigten med transportgodtgørelsen er at kompensere ledige for udgiften til transport i forbindelse med deltagelse i aktive tilbud.

Ledige med nedsat funktionsevne har ret til at få dækket den faktiske udgift til befodrning, hvis udgiften er en direkte følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, for eksempel borger med dårlig ryg, der derfor har specialindrettet bil. Dette kan bevilges på baggrund af lægelig dokumentation og en individuel og konkret vurdering.

Alle målgrupper, som er defineret i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ret til transportgodtgørelse.

Aktuelt er satsen 1,12 kr. pr. kilometer udover de første 24 km dagligt ([Vejledning om satser m.v. 2024 \(retsinformation.dk\)](#))

For borgere på lav ydelse, for eksempel uddannelseshjælp, kan transportudgifter de første 12 kilometer hver vej, være en økonomisk udfordring.

Hjælpemidler

Med henblik på at understøtte borgernes deltagelse i tilbud, kan der - efter LAB § 172 - bevilges hjælpemidler, såfremt der er tale om, at hjælpemidlet er af afgørende betydning for borgers deltagelse i tilbuddet. Sikkerhedssko og arbejdstøj, for eksempel særligt slidstærke bukser, kan betragtes som hjælpemidler i form af arbejdsredskaber.

Borgere i alle målgrupper kan få støtte efter denne bestemmelse.

Nuværende praksis er, at rådgiver indstiller til bevilling, og at fagkoordinator for virksomhedskonsulenterne træffer afgørelse.

Merudgiftsgodtgørelse

En borger, der deltager i et tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kan efter LAB § 176 få tilskud til at dække udgifter i forbindelse med deltagelsen.

Formålet med godtgørelsen er at give borgerne et tilskud til hel eller delvis dækning af forventede udgifter til for eksempel transport de *første* 12 km hver vej. Har borgerne udgifter til transport udover de første 12 km hver vej, er de omfattet af LAB § 175 om transportgodtgørelse som beskrevet i afsnit ovenfor. Merudgiftsgodtgørelsen kan således gives udover den almindelige transportgodtgørelse.

Merudgiftsgodtgørelsen er en kontant ydelse, og det er ikke en betingelse, at borgerne rent faktisk har ekstraudgifter, og godtgørelsen gives således ikke til et specifikt formål. Ydelsen er skattepligtig.

Merudgiftsgodtgørelsen kan maksimalt udgøre 1.000 kr. om måneden før skat.

Merudgiftsgodtgørelsen er ikke en rettighed, men en ydelse, kommunen kan bevilge. Det er kommunen, der skal fastsætte retningslinjer for brug af merudgiftsgodtgørelsen.

Dog er det en betingelse, at borgerne deltager i ét af følgende 3 tilbud:

- Virksomhedspraktik
- Nytteindsats
- Vejledning og opkvalificering

De målgrupper, der kan modtage godtgørelsen, er:

- job- og aktivitetsparate kontanthjælp- og overgangsydelsesmodtagere
- uddannelsesydelsesmodtagere
- jobafklaringsforløbsdeltagere
- ressourceforløbsdeltagere
- ledige selvforsørgende
- unge under 18 år

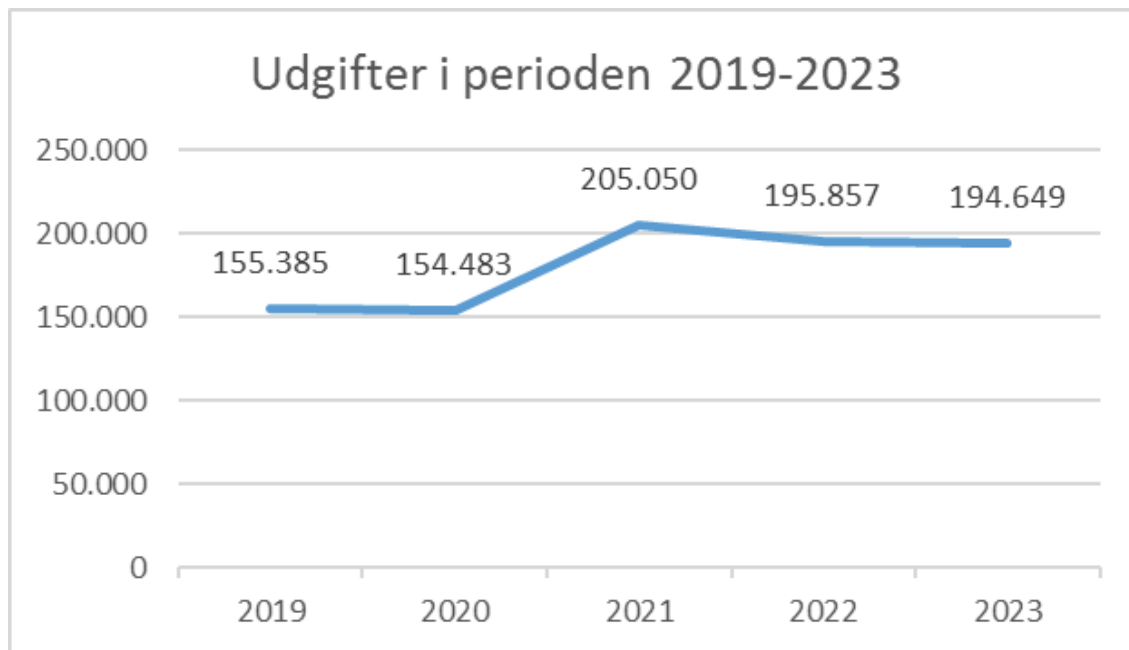
Nuværende retningslinjer for merudgiftsgodtgørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013, at modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp udbetales 20 kr. i merudgiftsgodtgørelse pr. fremmødedag, de er i et aktivt beskæftigelsestilbud. I 2017 blev lovgivningen udvidet, således at merudgiftsgodtgørelsen også kan tildeles borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Udvalget for Job & Arbejdsmarked traf den 6. marts 2017 beslutning om, at disse målgrupper også blev omfattet af ordningen i Lejre Kommune.

I Lejre Kommune er ledige selvforsørgende og unge under 18 år ikke omfattet af ordningen.

Historiske udgifter



Ovenstående graf viser udgifterne til merudgiftsgodtgørelse de sidste fem år. Der er 50 % statsrefusion for udgifterne til borgere i jobafklaringsforløb og for de unge under 18 år. Udgifter til merudgiftsgodtgørelse kontores under driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen (konto 5).

Nye retningslinjer?

Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om, hvorvidt de nuværende retningslinjer skal justeres i forhold til målgruppe og godtgørelsens størrelse.

Administrationen foreslår, at målgruppen udvides, så ledige selvforsørgende og unge under 18 år også kan få merudgiftsgodtgørelse.

De unge under 18 år, der bevilges tilbud i beskæftigelsesindsatsen, er sårbare unge, der ofte ikke har afgangseksamen fra folkeskolen. De unge, som vil blive omfattet af ordningen, vil for eksempel være i gang med FVU eller AOF specialhøjskolen, det vil sige tilbud med hensyntagende rammer for undervisningen.

Ledige selvforsørgende er for eksempel ledige, der har fået afslag på kontanthjælp, fordi de har formue i form af ejerbolig. Når de ikke modtager en offentlig ydelse, er der ikke krav om at de skal have et kontaktføreløb i jobcentret, men de har ret til et aktivt tilbud, med henblik på beskæftigelse og selvforsørgelse. Borgerne i denne målgruppe har ofte svært ved at finde et job, og tilbuddet vil ofte have et afklarende formål med henblik på at vurdere arbejdsevnen.

Estimeret drejer det sig om 25-30 personer yderligere om året for de to målgrupper.

Samtidig foreslår administrationen, at godtgørelsesbeløbet pris- og lønfremskrives.

Med afsæt i KL's historiske PL-fremskrivning fra marts 2024, fremskrives 20 kr. i 2013 til 24,52 kr. Administrationen anbefaler, at beløbet justeres til 25 kr.

Ved forhøjelse af beløbet til nuværende målgruppe vil udgifterne stige til ca. 250.000 kr. om året.

Udvides målgruppen til at omfatte ledige selvforsørgende og unge under 18 år og forhøjes godtgørelsen til 25 kr. om dagen, vil den estimerede udgift blive på ca. kr. 285.000 om året.

Administrationen forventer at udvalgets beslutninger kan træde i kraft pr. 1. juni 2024.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at ledige selvforsørgende og unge under 18 år bliver en del af målgruppen for merudgiftsgodtgørelse. Det er små målgrupper, og de kan have samme udfordringer med udgifter til transport med videre som de øvrige målgrupper for godtgørelsen.

Formålet er at øge muligheden for job og selvforsørgelse.

Økonomi og finansiering

Udgiften til merudgiftsgodtgørelsen finansieres indenfor budgetrammen og vil blive indarbejdet i FR2 -processen.

Punkt 3: JAI - Udpegning af vinder af Lejre Kommunes Rummelighedspris 2024

24-000233

Beslutning

Udvalget drøftede og udpegede en vinder af Lejre Kommunes Rummelighedspris 2024.

Resumé

Udvalget besluttede på mødet den 7. februar 2024, sag nr. 3, at uddele Lejre Kommunes Rummelighedspris 2024.

I denne sag præsenteres de indkomne indstillinger med henblik på, at udvalget skal udpege en vinder.

Der er modtaget 3 indstillinger vedrørende 3 virksomheder.

Indstillingerne indeholder beskrivelser af personer og ansatte af personfølsom karakter. Bilaget med indstillingerne er derfor lukket.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget udpeger en vinder af Lejre Kommunes Rummelighedspris 2024

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

Lejre Kommunes Rummelighedspris uddeles til virksomheder hjemmehørende i Lejre Kommune, der opfylder et eller flere af nedenstående kriterier:

- At virksomheden har bidraget til (udviklingen af) det rummelige arbejdsmarked for borgere bosiddende i Lejre Kommune
- At virksomheden har bidraget til udvikling i beskæftigelsen
- At virksomheden har integreret personer, der har haft svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet
- At virksomheden har hjulpet integrationsborgere i virksomhedspraktik, job med løntilskud eller i ordinære job
- At virksomheden har ansat medarbejdere i job på særlige vilkår, fx skånejob eller fleksjob
- At virksomheden har oprettet uddannelsesplads(er) for unge
- At virksomheden har gjort en særlig indsats for at fastholde medarbejdere, som er, eller var, i fare for at miste jobbet

Der har været lagt vægt på, at virksomhedens indsats ikke behøver at have været et større projekt, men at det vigtigste er, at indsatsen har fastholdt medarbejdere i job eller integreret medarbejdere i virksomheden.

Ved ansøgningsfristens udløb er modtaget tre indstillinger vedrørende 3 virksomheder til prisen.

Kandidaterne er:

- Tom's Auto og Industrilakering
- Handicapformidlingen ApS
- Ingemann Maskinfabrik A/S

Indstillingerne er vedlagt som bilag. Indstillingerne indeholder beskrivelser af personer og ansatte af personfølsom karakter. Bilaget er derfor lukket.

Den videre proces for overrækkelse af prisen:

10. april 2024 Udvalget udpeger en vinder af rummelighedsprisen 2024

Formanden kontakter vinderen.

11.-12. april
2024

Administrationen aftaler herefter dato for prisoverrækkelse med vinderen.

Maj

Prisoverrækkelse

Økonomi og finansiering

Udgiften til selve prisen er afholdt af udvalgets budget i 2022.

Udgiften til traktement i forbindelse med prisoverrækkelsen afholdes af Jobcentret.

Punkt 4: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Afsluttende opfølgning på budgetaftalen for 2023 og opfølgning på budgetaftalen for 2024-2027

24-002425

Beslutning

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Resumé

I denne sag gives en afsluttende status på opfølgning på budgetaftalen for budget 2023-2026 samt en første status på opfølgning på budgetaftalen for budget 2024-2027.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at afsluttende opfølgning på budgetaftalen for budget 2023-2026 godkendes
2. at status for opfølgning på budgetaftalen for budget 2024-2027 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges dels en afsluttende afrapportering på indsatserne under budgetaftalen for budget 2023-2026 samt en første status på indsatserne under budgetaftalen for budget 2024-2027.

Den afsluttende opfølgning på budgetaftalen for budget 2023-2026 fremgår af bilag 1.

I Opfølgning på budgetaftalen 2024-2027, se bilag 2, er de indsatser beskrevet, som administrationen, de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen skal arbejde med i 2024. Indsatserne har deres afsæt i budgetaftalen for budget 2024-2027.

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

Økonomi og finansiering

Opfølgning på budgetaftalen afspejler de politiske prioriteringer, der er besluttet med budgetvedtagelserne. Eventuelle økonomiske konsekvenser fremgår ikke af planerne, men vil blive forelagt løbende i takt med udmøntningen.

Sagens forløb

08-04-2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets ansvarsområde.

08-04-2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

08-04-2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

09-04-2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

09-04-2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Bilag

Bilag 1 - Afsluttende opfølgning på budgetaftalen 2023-26 (marts 24).pdf

Bilag 2 - Opfølgning på budgetaftalen 2024-27 (marts24).pdf

Punkt 5: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 1-2024

24-002311

Beslutning

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Resumé

Forventet regnskab 1-2024 (FR-1) er årets første bud på Lejre Kommunes økonomiske resultat i 2024, herunder en beskrivelse af de økonomiske udfordringer, der aktuelt er i Lejre Kommune i forhold til det samlede regnskabsresultat. Forventet regnskab 1-2024 fremlægges med henblik på at kunne iværksætte kompenserende tiltag tidligt på året.

Generelt er Lejre Kommunes økonomi robust, hvor blandt andet beskæftigelsen fortsætter med at stige både i Lejre Kommune og på landsplan. Derudover er inflationen aftaget hurtigere end forventet, hvilket betyder, at de enkelte bevillingsområder har en bedre købekraft i forhold til varekøb og tjenesteydelser end forudsat i budgettet for 2024.

Modsat betyder den nye overenskomst mellem KL (Kommunernes Landsforening) og Forhandlingsfællesskabet øgede udgifter til lønninger. I FR1-2024 indgår de økonomiske konsekvenser af de nye overenskomster på bevillingsniveau ikke, da de økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune ikke på nuværende tidspunkt kendes i detaljer, og da der forventes tilpasning af budgetterne til de reelle lønstigninger. Der er også en forventning om kompensation til Lejre Kommune i forbindelse med midtvejsreguleringen af budget 2024.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 18,1 mio. kr. i 2024. Beløbet er inkl. servicerobusthedspuljen på 10 mio. kr. i 2024. Af de 18,1 mio. kr. er 7,6 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang og 10,5 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 43,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

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

I bilag 4 vises FR-1 fordelt på de enkelte bevillinger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 1-2024 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,02 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2023 til anlægsprojekt 425 Asfalt og Slidlag 2024 på 3,1 mio. kr.
5. at rådighedsbeløbet finansieres ved nedskrivning af anlægsprojekt 427 Landsbypulje 2024 med 1,5 mio. kr. og kassefinansiering på 1,6 mio. kr. (kassen er i 2023 ekstraordinært tilført 0,8 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på anlæg og 2,6 mio. kr. fra momsanalyse)
6. at der meddeles tillægsbevilling på 0,693 mio. kr. til budget 2024 til sikkerhedsforbedringer vedrørende sikring af bygningerne ved Allerslev og Hvalsø Rådhus på bevilling 1.38.58 IT og Digitalisering
7. at bevillingen finansieres af kommunekassen (kassen er i 2023 ekstraordinært tilført 2,6 mio. kr. fra momsanalyse)
8. at der meddeles en tillægsbevilling på 0,816 mio. kr. vedrørende udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forhold til nedsættelse af statstilskud under bevillingen "finansiering".
9. at bevillingen finansieres af kommunekassen (kassen er i 2023 ekstraordinært tilført 2,6 mio. kr. fra momsanalyse)
10. at der meddeles driftstillægsbevilling til merudgifter vedrørende ukrainske flygtninge på udgift 645.000 kr. til budget 2024 fordelt med 220.000 kr. på bevilling 1.20.46 Budgetramme Center for Borgerservice og 425.000 kr. på bevilling 1.20.41 Budgetramme Center for Job & Social
11. at bevillingen finansieres ved øget indtægtsbevilling på 645.000 kr. svarende til forventningen om statslig kompensation for kommunernes merudgifter til fordrevne fra Ukraine.
12. at der under politikområde Velfærd og Omsorg oprettes en ekstra bevilling "6.10.26 SSH- og SSA elever" til brug for registrering og budgettering af elever på området.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 14,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 18,1 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2023

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2023	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-2.079,6	-2.079,6	-2.078,8	0,8	0,8
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.940,9	1.941,5	1.927,0	-13,9	-14,5
Brugerfinansierede udgifter	-0,7	-0,7	-4,2	-3,5	-3,5
Anlægsudgifter	88,8	188,0	144,6	55,8	-43,3
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån	0,0	-18,2	-18,2	-18,2	0,0
Renter	10,5	10,8	8,3	-2,2	-2,5
Afdrag på lån	37,9	37,9	38,8	0,9	0,9
Balanceforskydninger	2,2	0,8	0,8	-1,4	0,0
Udgifter i alt	2.079,6	2.160,1	2.097,1	17,5	-63,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,0	80,5	18,3	18,3	-62,2

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 1-2024 er:

- Indtægter. Der forventes mindreindtægter på 0,816 mio. kr. som følge af Lejre Kommunes andel af den kollektive sanktion vedrørende den samlede skattestigning på landsplan i 2024. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 19. januar 2024 udmeldt, at Lejre Kommune i 2024 får reduceret statstilskuddet med 0,816 mio. kr.
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 14,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Det brugerfinansierede område (renovation og rotter) viser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.
- Der forventes afholdt anlægsudgifter for 144,6 mio. kr. i 2024. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2023, og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2025.
- Lånoptag forventes at være 18,2 mio. kr., hvilket er 18,2 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Lånoptaget vedrører energiforbedringer.
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 18,3 mio. kr.
- Forventet Regnskab 1 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 29. februar 2024. De beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 18. marts 2024, indgår derfor ikke i ovenstående oversigt. Væsentligst så er overførsler fra 2023 til 2024 ikke medtaget, da materialet til FR-1 blev udarbejdet før 18. marts.

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

Der er siden budgetvedtagelsen for 2024 i oktober 2023 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.940,8 mio. kr.

Tekst	Pkt. på KB dagsorden	Godkendt dato KB	
A) Drift (Dranst 1 - 2)			
Oprindeligt budget			1.940,2
FR23-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	27.11.2023	0,3
Ekstra puljemidler i 2023 tilkendt på beskæftigelsesom	19	27.11.2023	-0,2
Pavilloner ved børnehuse i Allerslev distrikt	20	27.11.2023	1,2
Frigivelse af midler til padelbane i Hvalsø	23	27.11.2023	-0,1
Erhvervslejekontrakt Glim Skole	24	29.01.2024	-1,2
Tilsagn UJAI puljemidler for 2024	Ikke i KB	Ikke i KB	0,5
Refusions- og momsanalyse	5	26.02.2024	0,0
			0,0
Korrigeret budget			1.940,8

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

Pris- og lønudvikling

Der er fra KL kommet nyt pris- og lønskøn for 2023 til 2024 på 4,7 pct. Dette er højere end skønnet på 4,2 pct. i økonomiaftalen for 2024. Efter normal praksis vil et højere skøn indgå i forhandlingerne om økonomiaftalen for 2025, herunder om kommunernes udgiftsrammer og midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud for 2024. Det samme vil gælde, hvis skønnet til sommer viser sig at blive lavere end forudsat i økonomiaftalen for 2024.

Det anbefales, at Lejre Kommune venter til FR-2 med at tilpasse budgetterne, da økonomiaftalen for 2025 her vil være kendt.

Nye overenskomster og trepartsaftale

KL indgik den 4. december 2023 en trepartsaftale med regeringen, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn- og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor.

Aftalen indeholder blandt andet et ekstraordinært lønløft til social- og sundhedsassistenter og medhjælpere i den kommunale sundheds- og ældrepleje samt et lønløft til kommunale pædagoger på børneområdet og socialområdet.

Trepartsmidler bliver fra den 1. april 2024 lagt til lønnen for de omfattede grupper i form af trin og/eller grundlønstillæg. Trepartsmidler for perioden fra 1. januar til 31. marts 2024 vil blive udmøntet i form af et pensionsgivende engangstillæg.

Derudover er der den 17. februar 2024 indgået ny overenskomst mellem KL (Kommunernes Landsforening) og Forhandlingsfællesskabet.

I budgettet for 2024 var forudsætningen, at der ville ske en lønudvikling fra 2023 til 2024 på 4,07 pct. I aftalen forventes stigningen at være på 4,45 pct. i lønstigninger for kommunalt ansatte og derudover 0,51 pct. til Trepartsaftalen, svarende til i alt 4,96 pct. Dette svarer til en forskel på 0,89 pct. i forhold til budgetforudsætningerne eller 8,3 mio. kr. Det skal bemærkes, at merudgiften til trepartsaftalen ikke vil være ligeligt fordelt mellem de enkelte tjenestesteder.

Efter normal praksis vil lønninger indgå i forhandlingerne om økonomiaftalen for 2025 mellem regeringen og kommunerne, herunder om kommunernes udgiftsrammer og midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud for 2024.

Byggesagsgebyr

Der forventes mindreindtægt på 1,0 mio. kr. på byggesagsgebyr. I budgetforslaget til 2024 var forventet en årlig indtægt på 2,4 mio. kr. Denne indtægt bliver mindre i 2024, da opkrævningen sker, når en sag afsluttes, og samtidig opkræves der kun gebyr for sager, der er indkommet efter 1. januar 2024. Der er således en række sager, som afsluttes i 2024, som der ikke opkræves gebyr for. I slutningen af 2023 blev der registreret en stigning i antallet af ansøgninger, formentlig på grund af indførelsen af det nye gebyr fra årsskiftet.

Puljer

Servicebusthedspuljen, som er på 10 mio. kr., forventes ikke anvendt på nuværende tidspunkt. Der er en reduktionspulje vedrørende indkøb, som ikke forventes fuldt udmøntet i 2024, så samlet set forventes et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. på bevillingen for puljer.

Dagplejen

Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Det skyldes, at budgettet reguleres løbende, når børnetallet ændrer sig, mens udgifterne kun kan reguleres ned med lange opsigelsesvarsler. Der arbejdes løbende med at samle børnene på et lavere antal dagplejere og tilpasse antallet af dagplejere. Fra juni er antallet af dagplejere 26, hvilket er et fald på 3 fra december 2023, men samtidig betyder en yderligere forventet nedgang i børnetal et forventet budget svarende til 23 dagplejere. Der fremlægges et forslag til justeret tildelingsmodel i foråret 2024.

Kollektiv trafik

Der forventes et samlet mindreforbrug på -1,3 mio. kr. i 2024, da lokale busruter og administration for januar 2024 ved en fejl er betalt i 2023 i stedet for i 2024.

Grønne arealer

Der forventes et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes direkte udgifter til vinterforanstaltninger (salt, maskintimer, mandskabstimer, reparationer af slaghuller).

Beskæftigelse

Der forventes et mindreforbrug på -11,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et lavere antal helårspersoner end forudsat i budget 2024. Der forventes en negativ midtvejsregulering på området i forbindelse med økonomiforhandlingerne. Det anbefales derfor ikke, at mindreforbruget disponeres til forbrug på andre områder.

Det specialiserede børne- og ungeområde

Der forventes på området et merforbrug på 6,0 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til, at der - i forhold til budget 2024 - er sket en stigning i antallet af anbragte børn og unge, en stigning i den gennemsnitlige udgift i anbringelserne, samt at udgifter til tabt arbejdsfortjeneste ikke falder så hurtigt, som forventet. I bilag 1 er der en detaljeret forklaring.

Forbedringer vedrørende sikring af bygninger ved Allerslev og Hvalsø Rådhus

I forbindelse med sikkerhedsrapporterne lavet i efteråret 2023, hvor Lejre Kommune fik gennemgået sit sikkerhedsniveau i forhold til særligt cybersikkerhed, blev det påpeget, at der særligt på Allerslev Rådhus er nogle væsentlige sikkerhedsudfordringer i forhold til det meget åbne rådhus.

Økonomiudvalget (ØU) besluttede på sit møde den 22. januar 2024, at udgiften på 693.000 kr. medtages i forventet regnskab 1 – 2024. Der søges derfor i FR-1 2024 om en tillægsbevilling på 693.000 kr., som foreslås finansieret af kommunekassen. Det bemærkes i den forbindelse, at kassebeholdningen blev øget i 2023 med 2,6 mio. kr. som følge af resultatet af momsanalysen.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2024 at udgøre 144,6 mio. kr. Dette er 43,3 mio. kr. mindre end budgetlagt (korrigeret budget).

Vintervejret i januar 2024 har været usædvanlig hård ved det kommunale vejnet. Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri besluttede på møde den 5. marts 2024, at der arbejdes videre med oplæg til yderligere anlægsinvesteringer på 3,1 mio. kr. og anmoder om, at dette fremlægges i april 2024.

På denne baggrund anbefales det i FR-1, at der afsættes en yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,1 mio. kr. til udlægning af nye asfaltslidlag på op til 8 veje eller vejstrækninger. Det foreslås, at rådighedsbeløbet finansieres ved nedskrivning af anlægsprojekt 427 Landsbypulje 2024 og kassefinansiering på 1,6 mio. kr. (kassen er i 2023 ekstraordinært tilført 0,8 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på anlæg og 2,6 mio. kr. fra momsanalyse).

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 29. februar 2024 en gennemsnitlig likviditet på 206,4 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage). Der forventes ikke store udsving i dette tal i løbet af 2024.

Sagens forløb

08-04-2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

08-04-2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

08-04-2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

09-04-2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

09-04-2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-1 2024

Bilag 4 - FR-1 fordelt på bevillinger

Bilag 5 -Anlægsopfølgning 2024

Bilag 6 -Pædagogisk andel tilbagemeldninger

Punkt 6: JAI - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Punkt 7: JAI - Godkendelse af referat

Beslutning