

REFERAT Udvalget for Job & Arbejdsmarked d. 05-12-2018

Mødedato Onsdag d. 05. december 2018 kl. 16:30

Mødested Materielgården, Horseager 6 i Hvalsø

Mødedeltagere Christian Plank, Martin Stokholm, Bjørn Lykke Sørensen, Ole Blickfeldt, Steen Finn Hansen , Henrik Nielsen

Indholdsfortegnelse

JA - Godkendelse af dagsorden.....	3
JA - Orientering - december.....	4
Ja - Dialogmøde vedr. nytteindsats.....	7
JA - Kriterier for tildeling af virksomhedspris 2018.....	9
ØU - Forventet Regnskab 2018-3.....	11
JA - Eventuelt.....	17

Punkt 1: JA - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 05-12-2018

Godkendt

Punkt 2: JA - Orientering - december

17/14822

Resumé

A. Nøgletalsrapport fra Jobindsats – 2. kvartal 2018

På Jobindsats.dk kan udviklingen på en række nøgletal for beskæftigelsesindsatsen følges månedsvis. Data er fremstillet for hhv. Lejre Kommune, gennemsnittet på landsplan samt for de 10 bedste centre i Danmark. Nedenfor er uddrag af data samlet i overskueligt skema. Områder, hvor Lejre ligger dårligere end landsgennemsnittet, er markeret med kursiv. Hele rapporten er vedlagt som bilag. Her kan de præcise målbeskrivelser findes.

I 2. kvartal 2018 var 2.405 borgere på ydelse i Lejre Kommune. Det svarer til 14,2 pct. af befolkningen. I hele Danmark var 17,6 pct. af befolkningen på ydelse på samme tidspunkt. Antallet af ydelsesmodtagere er faldet 0,6 pct.point i Lejre Kommune såvel som i hele landet over det seneste år.

Måling - Figur nr. og overskrift	Lejre nr. i DK	Status Lejre	Status hele landet	Bedst placeret i Danmark	Status Top 10
3. Andel udsatte på off. forsørg.	14	11 pct.	14 pct.	-	-
4. Virksomhedsr. Ressourceforløb	19	26 pct.	18 pct.	Vestthim-merland	32 pct.
5. Progression i små fleksjob	5	31 pct.	23 pct.	Ikast-Brande	31 pct.
6. Andel i fleksjob (af visiterede)	21	85 pct.	82 pct.	Samsø	90 pct.
7. Niveau Kontanthj./udd.hjælp	5	1,2 pct.	2,9 pct.	-	-
8. Brobygning Unge	50	0 pct.	5 pct.	Randers	23 pct.
9. Virks.ret Aktiv.parate Udd.hj.	87	10 pct.	15 pct.	Gladsaxe	25 pct.
10. Virks.ret Aktiv.p. Kont.hj.	45	23 pct.	18 pct.	Samsø	35 pct.
11. Andel på Sygedagp. og JAF	18	1,8 pct.	2,7 pct.	-	-
12. Virksomhedsr. Sygedagpenge	11	45 pct.	36 pct.	Vejen	49 pct.
13. Tidlig opfølgning Sygedagp.	78	67 pct.	76 pct.	Lemvig	88 pct.
14. Virksomhedsr. Jobafklaringsf.	55	20 pct.	22 pct.	Favrskov	37 pct.
15. Niveau A-dagpenge	18	1,8 pct.	2,7 pct.	-	-
16. Nyledige A-dagp. Tidlig inds.	76	86 pct.	90 pct.	Favrskov	100 pct.

17. Nyledige A-dagpenge Samt.	69	81 pct.	87 pct.	Lolland	97 pct.
18. Virksomhedsr. A-dagpenge	91	25 pct.	45 pct.	Rebild	70 pct.
19. Flygtninge i job efter 3 år	66	33 pct.	37 pct.	Bornholm	55 pct.
20. Virks.ret Flygtn./Familiesa.	20	43 pct.	34 pct.	Gladsaxe	52 pct.
21. Andel Jobp. Flygtn./Fam.sa.	5	87 pct.	72 pct.	-	-

B. Ny benchmarking-model – Pressemeldelse fra Beskæftigelsesministeriet

Jf. pressemeldelse fra 2. november 2018 har Beskæftigelsesministeriet ranglistet kommunerne fra 1 til 98 i en ny benchmarkingmodel. Dette i forhold til hvor hurtigt de enkelte kommuner kan få borgerne væk fra hhv. dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Modellen bygger dog på data tilbage fra 2017, hvilket ikke viser det reelle billede af, hvor kommunerne placerer sig i dag.

Lejre Kommune ligger som nr. 22 ud af landets 98 kommuner med 0,35 pct.point færre forsørgede end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 60 fuldtidspersoner og en besparelse på 4.100.000 kr. På de enkelte områder er Lejre placeret som nr. 83 (a-dagpenge), nr. 12 (sygedagpenge) og nr. 22 (kontanthjælp inkl. uddannelseshjælp, integrationsydelse og revalidering). Lejre Kommune placerer sig i øvrigt som nr. 5 ud af 17 kommuner under KKR Sjælland.

Beskæftigelsesministeriets nye benchmarkingmodel kritiseres fra flere kanter, idet der i modellen ses helt bort fra ydelser som ressourceforløb, fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension. Derved mistes sammenhængen (de forbundne kar). De enkelte kommuners placering kan derfor være misvisende i forhold til den samlede performance. Se notat udarbejdet på baggrund af pressemeldelsen, der er vedhæftet som bilag.

C. Evaluering af JobFirst

Jf. brev fra Beskæftigelsesministeren af 19. november 2018 forligger nu en evaluering af Projektet JobFirst. Resultaterne af det kontrollerede forsøg, der er gennemført i 15 kommuner for aktivitetsparate kontanthjælps- og ressourceforløbsmodtagere, er opløftende. I forlængelse heraf, er udarbejdet en pixi-bog samt en guide til hvordan kommunerne fremover kan tilrettelægge indsatsen for de udsatte ledige.

De overordnede resultater fra evalueringen viser blandt andet, at:

- Der er positive effekter for borgere i JobFirst - både ift. andelen, der opnår ordinære timer, såvel som det gnsn. antal løntimer om ugen. Dog primært for kontanthjælpsmodtagerne.
- Borgere på kontanthjælp i JobFirst har i gnsn. 67 pct. flere løntimer om ugen og 8 pct.point flere opnår ordinære løntimer end kontrolgruppen.

JobFirst-metoden bygger på 3 principper:

- A. I gang på arbejdsmarkedet fra dag 1
- B. Afklaring og motivation bliver skabt i jobbet
- C. Alle kan bidrage og blive en del af fællesskabet

Der arbejdes med metoden i 3 spor; hhv. i borgersamarbejdet, virksomhedssamarbejdet og internt i jobcentret. Jobcenter Lejre arbejder allerede i de tre 3 spor. Se eksempler nedenfor.

Spor 1 - Borgersamarbejdet:

I alle samtaler tales der ordinære job. Således småjobs i kombination med praktikker samt ift. hvilke ledige job, der er på jobnet og i andre jobdatabaser. Vi har en jobklub, hvor borgere får hjælp til CV samt jobsøgning. Der tales CV i afholdte samtaler og der er indført BIP på alle målgrupper. BIP handler om progression jf. Beskæftigelsesindikatorprojektet.

Spor 2 Virksomhedssamarbejdet:

Virksomhedskonsulenterne benytter den håndholdte indsats i forhold til konkrete borgere. Dette ud fra samarbejdet med rådgiverne og borgers CV.

Spør 3 Internt i jobcentret:

I jobcenter Lejre har vi ikke en funktion, der hedder jobformidler. Vi har rådgivere og virksomhedskonsulenter, med klar rollefordeling. Rådgivere i Team Job afholder jobsamtaler med borgerne hver måned med henblik på indtræden på arbejdsmarkedet samt opfølgninger i praktikker. I Jobcenter Lejre har vi i øvrigt et tæt samarbejde mellem rådgivere og virksomhedskonsulenter. Fysisk er vi placeret på samme gang.

Pixi-bog og guide er vedhæftet brevet fra ministeren såvel som vedhæftet denne sag som bilag.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 05-12-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Nøgletalsrapport Lejre 2. kvartal 2018

Notat vedr. ny benchmarking-model

Brev fra Beskæftigelsesministeriet om JobFirst

Guide til JobFirst-metoden

Pixi - JobFirst

Punkt 3: Ja - Dialogmøde vedr. nytteindsats

18/236

Resumé

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har siden januar 2014 besluttet at anvende nytteindsats for blandt andet jobparate kontanthjælpsmodtagere. Strategi for nytteindsatsen blev besluttet i januar 2016. Ifølge gældende lovgivning skal kommunen årligt drøfte strategi for nytteindsats med arbejdsmarkedets parter.

Emnet er således tema for sidste dialogmøde i Beskæftigelsesforum.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at nytteindsatsen, i Lejre Kommune, drøftes

Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 05-12-2018

Udvalget og Beskæftigelsesforum drøftede Lejre Kommunes nytteindsats.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har siden januar 2014 besluttet at anvende nytteindsats for blandt andet jobparate kontanthjælpsmodtagere. Strategi for nytteindsatsen blev besluttet i januar 2016.

Nytteindsatsen er tema for det sidste af 4 dialogmøder i Beskæftigelsesforum gennem 2018. De øvrige møder har omhandlet Beskæftigelsesplan 2019, Virksomhedsrettede beskæftigelsestilbud samt Rekruttering og virksomhedsservice.

Fakta om nytteindsats

Nytteindsats er et tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 11 og en del af udmøntningen af kontanthjælpsreformen. Formålet med nytteindsats er, at den ledige arbejder for sin ydelse ved at udføre en samfundsnyttig opgave.

Nyttejob kan tilbydes inden for 4 til 13 uger blandt andet til jobparate kontanthjælpsmodtagere eller modtagere af uddannelseshjælp, der er visiteret åbenlyst uddannelsesparate.

Det er op til kommunerne at beslutte indholdet af nytteindsatserne. Dette kan eksempelvis være opgaver relateret til vedligeholdelse af kommunale anlæg eller lign. En nyttejob er således et job på en kommunal eller anden offentlig arbejdsplads og kan maksimalt have en varighed på 13 uger. Nyttindsats er omfattet af samme rimelighedskrav, som gælder for anvendelse af virksomhedspraktik og løntilskud, og nyttejob må ikke være konkurrenceforvridende.

Nytteindsatsen i Lejre Kommune

Nyttejob har været anvendt i Lejre Kommune siden januar 2014, dels som faste nyttejobs i Center for Service & Ejendomme samt som enkeltpladsplaceringer. Der er pt. 39 borgere tilknyttet Projekt Nyttindsats i Center for Service & Ejendomme. Nyttindsatsen i Lejre Kommune er blandt andet sammenkoblet med genbrugsbutikken Kara/Novoren.

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen årligt drøfte strategi for nytteindsats med arbejdsmarkedets parter. Emnet er således tema for årets sidste dialogmøde i Beskæftigelsesforum. Udvalget besluttede, på møde i november, følgende program for dialogmødet.

Program:

- Velkommen ved Udvalgsformand Christian Plank
- Kort præsentationsrunde
- Oplæg ved ledelsen i Jobcenter Lejre
 - Intentionerne bag ordningen
 - Strategi for nytteindsatsen i Lejre
- Status på nytteindsatsen i Lejre Kommune
 - Oplæg ved Nyttjobkoordinator Annette Hvid Kjær
- Status på samarbejdet omkring nytteindsats ved Fagkoordinator fra Jobcentret
- Dialog om nytteindsatsen
- Opsamling ved Udvalgsformanden

Der henvises i øvrigt til bilag ”Strategi for anvendelse af nytteindsatsen i Lejre Kommune”.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at dialog omkring nytteindsatsen bidrager til, at der opstår en fælles forståelse for rammerne for nytteindsatsen, og at udførelsen sker i enighed og efter gældende principper.

Handicappolitik

Der tages til enhver tid hensyn til borgere med handicap i nytteindsatsen. Målgruppen her er dog meget lille.

Økonomi og finansiering

Nytteindsatsen bidrager til, at ledige hurtigere kommer i job. Nytteindsatsen vurderes derfor at have indflydelse på muligheden for at nedbringe antallet af borgere på overførselsindkomst og dermed udgiften der til.

Bilag

Strategi for anvendelse af nytteindsats i Lejre Kommune

Punkt 4: JA - Kriterier for tildeling af virksomhedspris 2018

18/13771

Resumé

Siden 2012 har Udvalget for Job & Arbejdsmarked tildelt en virksomhedspris til en privat eller offentlig virksomhed, der har bidraget til udviklingen af arbejdspladser og det rummelige arbejdsmarked lokalt i Lejre Kommune. På udvalgets møde skal der tages stilling til kriterier og procedurer for tildeling af Virksomhedspris 2018. Prisen har hidtil været på 10.000 kr. Beløbet skal dække fælles aktiviteter for virksomhedens ansatte samt indkøb af kunst fra en lokal kunstner. Annonceringen til virksomhedsprisen for 2018 vil foregå i januar 2019, og prisen vil blive overrakt ved et arrangement i maj 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter og vedtager endelige kriterier og procedurer for tildeling af Virksomhedspris 2018.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 05-12-2018

Udvalget godkendte kriterier og procedurer for tildeling af virksomhedspris 2018.

Udvalget ønsker at gå i dialog med Billedkunstrådet, om de ønsker at rådgive udvalget i forhold til idéer til kunstgave til modtageren af virksomhedsprisen.

Sagsfremstilling

Siden 2012 har Udvalget for Job & Arbejdsmarked hvert år tildelt en virksomhedspris med henblik på at synliggøre ekspansive og innovative virksomheder i kommunen. Virksomheder der, med deres gode initiativer og løsninger, medvirker til at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked.

Prisen uddeles til en privat eller offentlig virksomhed, der har bidraget til udviklingen af arbejdspladser og det rummelige arbejdsmarked lokalt i Lejre Kommune.

Kriterier for Virksomhedsprisen 2018

Ved tildeling af prisen vil udvalget lægge vægt på, at virksomheden har:

- bidraget til udvikling i beskæftigelsen lokalt i Lejre Kommune
- medvirket til fastholdelse af medarbejdere, der var eller er i fare for at miste jobbet
- integreret personer, der ellers ville have haft vanskeligt ved at etablere sig på arbejdsmarkedet
- åbnet for integrationsborgere i hhv. praktikker, løntilskud og/eller i ordinære jobs
- oprettet uddannelsesplads(er) for unge bosiddende i Lejre Kommune
- ansat medarbejdere i job på særlige vilkår

Virksomhedsprisen

Prisen har hidtil været på 10.000 kr. Beløbet skal dække fælles aktiviteter for virksomhedens ansatte samt indkøb af kunst fra en lokal kunstner.

Prisen overrækkes ved et arrangement for virksomheden og dennes medarbejdere. Den samlede udgift til pris, kunstværk og selve arrangementet, i forbindelse med prisoverrækkelsen, må højst andrage i alt 20.000 kr.

Forslag til procedure for tildeling af Virksomhedspris 2018

I januar 2019 annonceres Virksomhedsprisen i de lokale medier; Lejre Lokalavis, Roskilde Avis mv. samt på Lejre Kommunes og Jobcenter Lejres hjemmesider. Her opfordres ansatte i virksomhederne, såvel som borgere i Lejre Kommune, til at indstille en virksomhed til Virksomhedsprisen 2018.

Indstillinger til Virksomhedspris 2018 behandles på udvalgets møde i april 2019, hvorefter prisen uddeles ved et arrangement med virksomheden og dennes medarbejdere i maj 2019.

Administrationens vurdering

Tildelingen af en virksomhedspris, til en lokal virksomhed, vil bidrage til at synliggøre aspekterne ved det rummelige arbejdsmarked og hermed vigtigheden af et socialt engagement blandt virksomhederne i Lejre Kommune. Ligeledes vil denne synliggørelse fremme jobcentrets samarbejde med virksomhederne lokalt.

Handicappolitik

Målgruppen af borgere med handicap nyder godt af virksomheder med socialt engagement og rummelighed i forhold til netop denne målgruppe. Virksomhedsprisen fremmer synliggørelsen af borgere med handicap og deres muligheder for at indgå på det ordinære arbejdsmarked.

Økonomi og finansiering

Administrationen foreslår følgende budget for virksomhedsprisen:

Kunstværk af lokal kunstner 5.000 kr.

Gave til fælles aktiviteter for virksomhedens medarbejdere 5.000 kr.

Annoncering 5.000 kr.

Traktement til prisoverrækkelse 5.000 kr.

I alt 20.000 kr.

Virksomhedsprisen finansieres indenfor budgetrammen.

Punkt 5: ØU - Forventet Regnskab 2018-3

18/13

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2018-3.

FR-3 viser et forventet mindreforbrug på driften på 3,3 mio. kr. i 2018, svarende til et forbrug på 1.524,3 mio. kr. i 2018.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 33,5 mio. kr. i 2018, svarende til udgifter på 61,0 mio. kr. I budget 2018 er det korrigerede anlægsbudget på 94,5 mio. kr.

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. Siden FR-2 er der opstået en særlig udfordring i forhold til forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Derudover er der fortsat en udfordring i forhold til dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger, specialundervisning samt på området mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Hovedparten af disse vedrører områder, hvor Lejre Kommune ikke har den fulde styringsmæssige indflydelse på kort sigt.

Der fremlægges i bilag 1 forslag til budgetkorrektioner, der er nødvendige i forhold til overholdelse af Styrelsesloven. Af Styrelsesloven fremgår, at der ikke må afholdes udgifter eller indtægter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, uden kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 61,0 mio. kr. Dette svarer til 5,6 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2018, men 33,5 mio. kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget (jf. ovenfor).

Likviditet

Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 10,1 mio. kr. i 2018, såfremt drifts- og anlægsudgifter bliver som forventet i FR-3.

Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsoverskud i 2018 på 1,8 mio. kr. Den primære årsag til, at der nu forventes et kassetræk i 2018, er kombinationen af højere driftsudgifter end oprindeligt budgetteret sammen med lavere indtægter på grund af midtvejsregulering.

Lejre Kommune har pr. 31. oktober 2018 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 105,9 mio. kr. Denne likviditet vil med forventningerne i FR-3 blive reduceret en lille smule.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2018-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,15 mio. kr. i 2018 og 0,25 mio. kr. i 2019 jf. bilag 3 godkendes
4. at bevilling 6.10.10 Fællesudgifter velfærd og omsorg omdøbes til Sundhed & Træning fra 2019
5. at der gives en tillægsbevilling på 844.000 kr. fordelt med 665.000 kr. på bevilling 1.70.80 Gammel gæld og 179.000 kr. bevilling 1.20.39 Budgetramme Teknik & Miljø. Tillægsbevillingen finansieres via de opnåede grundsalgsindtægter, der tidligere er tilført kommunekassen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-12-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 04-12-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 05-12-2018

Indstillingerne anbefales for udvalgets område.

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2018-3 (FR-3) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2018. 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-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter og renter og lån.

Hovedresultaterne i forventet regnskab 3-2018

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. oktober 2018, og det korrigerede budget pr. 31. oktober 2018 samt en aktiv ledelsesmæssig stillingtagen til omkostningsudviklingen resten af året.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31.10.2018

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. Regnskab 2018	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.605,3	-1.618,4	-1.603,6	13,2	-1,7
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.524,3	1.521,1	1.527,6	3,2	-3,3
Anlægsudgifter	61,0	66,6	94,5	-5,6	-33,5
Optagne lån	-26,3	-10,5	-38,3	-15,8	12,0
Renter	8,9	9,0	8,9	-0,1	0,0
Afdrag på lån	28,3	28,3	28,3	0,0	0,0
Balanceforskydninger	19,3	2,2	19,3	17,1	0,0
Udgifter i alt	1.615,4	1.616,7	1.640,2	-1,3	-24,8
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	10,1	-1,8	36,6	-11,9	-26,5

* Der indgår ikke gammel gæld på 19,6 mio. kr. i det korrigerede budget 2018

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2018-3 er:

- Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- I dette tal indgår tilbagebetaling af gammel gæld med ca. 5 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 61,0 mio. kr., svarende til 5,6 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2018 og 33,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget

- Lånoptag viser merindtægter på 15,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med hjemtagelse af ældreboliger
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 10,1 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31.10.2018 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. Regnskab 2018	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.605,3	-1.618,4	-1.603,6	13,2	-1,7
Nettodriftsudgifter	1.524,3	1.521,1	1.527,6	3,2	-3,3
ØKONOMIUDVALG	183,0	182,4	190,5	0,5	-7,5
POLITISK ORGANISATION	7,4	7,5	7,5	-0,2	-0,2
ADMINISTRATIV ORGANISATION	153,4	153,7	158,7	-0,3	-5,4
UDLEJNING M.V.	-14,5	-16,6	-15,7	2,1	1,2
BEREDSKAB	5,9	5,9	5,9	0,0	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	20,1	22,5	20,1	-2,4	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	12,7	10,9	12,2	1,8	0,5
GEBYRER	-1,4	-1,1	-0,9	-0,3	-0,5
PULJER TIL SPAREMÅL	-0,6	-0,5	2,6	-0,1	-3,2
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	28,3	27,7	28,4	0,6	-0,2
KULTUR & FRITID	28,3	27,7	28,4	0,6	-0,2
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	475,9	470,4	469,3	5,5	6,6
SKOLETILBUD	278,8	281,2	280,5	-2,4	-1,7
BØRN, UNGE OG FAMILIE	86,1	79,7	77,2	6,4	8,9
DAGTILBUD	111,0	109,5	111,6	1,5	-0,6
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	111,5	113,1	113,9	-1,6	-2,3
BYG & MILJØ	4,6	4,1	5,6	0,5	-1,0
VEJE & TRAFIK	57,5	59,6	59,1	-2,0	-1,6

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. Regnskab 2018	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
FORSYNINGSVIRKSOMHED	1,9	0,7	0,7	1,2	1,2
EJENDOMSDRIFT	47,6	48,8	48,5	-1,2	-0,9
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	161,0	165,1	163,5	-4,1	-2,4
JOBCENTER	161,0	165,1	163,5	-4,1	-2,4
UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE	563,3	560,7	560,6	2,7	2,7
VELFÆRD & OMSORG	339,4	334,1	333,1	5,2	6,3
SOCIALE TILBUD	135,7	132,1	133,8	3,5	1,9
DIVERSE YDELSER MV.	88,3	94,4	93,8	-6,1	-5,5
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	1,3	1,7	1,4	-0,4	-0,1
ERHVERV & TURISME	1,3	1,7	1,4	-0,4	-0,1
Anlægsudgifter	61,0	66,6	94,5	-5,6	-33,5
Optagne lån	-26,3	-10,5	-38,3	-15,8	12,0
Renter	8,9	9,0	8,9	-0,1	0,0
Afdrag på lån	28,3	28,3	28,3	0,0	0,0
Balanceforskydninger	19,3	2,2	19,3	17,1	0,0
Udgifter i alt	1.615,4	1.616,7	1.640,2	-1,3	-24,8
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	10,1	-1,8	36,6	11,9	-26,5
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

* Der indgår ikke gammel gæld på 19,6 mio. kr. i det korrigerede budget 2018

A) Indtægter

Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 1,7 mio. kr. over det budgetlagte. Merindtægterne skyldes følgende 2 omstændigheder:

Forskertskat

Lejre Kommune har i november måned modtaget afregning vedrørende forskertskat efter § 48E i Kildeskatteloven. Afregningen betyder en merindtægt på 0,4 mio. kr. i 2018.

Ejendomsskat

På baggrund af indtægterne pr. 31. oktober 2018 forventes en merindtægt på 1,3 mio. kr.

B) Drift

Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2017 på 19,6 mio. kr.).

Det oprindelige budget var på 1.521,1 mio. kr., og er siden budgetvedtagelsen øget til 1.527,6 mio. kr.

I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2018.

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2018		1.521,1
Drifts- og vedligeholdelsesplaner, kommunale ejendomme	20.03.2018	0,2
Overførsler (drift) 2017 – 2018	20.03.2018	11,0
FR2018-2	25.09.2018	-0,6
Pris- og lønregulering 2017 -2018	25.09.2018	-4,4
Salg udvalgte ejendomme	25.09.2018	-0,1
Tilstandsvurdering kommunale ejendomme	25.09.2018	0,4
Korrigeret budget		1.527,6

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på områderne forebyggende foranstaltninger for børn og unge, specialundervisning, dagpenge til forsikrede ledige, forsørgelsesydelse samt køb og salg af plejehjemspladser mellem kommuner samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Væsentligste merforbrug omfatter:

- Foranstaltninger for børn og unge (9,0 mio. kr.)
- Mellekommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. (8,0 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger (5,9 mio. kr.)
- Specialundervisning (3,5 mio. kr.)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (2,5 mio. kr.)
- Arbejdsskadeforsikringer (1,7 mio. kr.)

På det specialiserede område for børn og unge er der efter sommerferien konstateret en kraftig stigning i udgifterne til forebyggende foranstaltninger. Dette skyldes bl.a. en stigning i antallet af børnefaglige undersøgelser. I hele 2017 blev der foretaget 47 børnefaglige undersøgelser. Der er pr. 8. oktober foretaget 77 børnefaglige undersøgelser.

På området arbejdsskade er der i starten af året faldet afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen i en sag fra 2013, der betyder, at Lejre Kommune i foråret 2018 har foretaget en engangsudbetaling til tidligere medarbejder på ca. 1,5 mio. kr. Der ligger flere sager til afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen, som har været længe undervejs.

På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til forsikrede ledige og forsørgelse, som er højere end budgetteret. Det skal dog bemærkes, at Lejre Kommune, også med et merforbrug, bruger færre udgifter end sammenligningskommuner i ECO nøgletal.

Udfordringen i forhold til mellemkommunal afregning af pleje i plejebolig mv. skyldes hovedsageligt en enkelt borger. Borgeren er hjemtaget fra Slagelse Kommune, og kræver massiv døgndækning på den gerontopsykiatriske plads på Solvang. Der forventes en udgift på 5,8 mio. kr. i 2018.

Bevillingen til specialundervisning er udfordret, om end merforbruget er for nedadgående. Der forventes et forbrug svarende til i 2017. Der er udarbejdet en plan for at nedbringe udgifterne på området, og flere elementer i planen er på nuværende tidspunkt iværksat. Dette har bidraget til at nedsætte forbruget til specialundervisning.

På området aktivitetsbestemt medfinansiering har regionen opkrævet efterbetaling for medfinansiering 2017 på 3,3 mio. kr., og modsat er der en forventning omkring en lavere aktivitet.

Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i 2018.

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

- Flygtninge (-13,8 mio. kr.)
- Skoleområdet, ekskl. Specialundervisning (-5,2 mio. kr.)
- Administration (-5,4 mio. kr.)

Ovenstående mindreforbrug bidrager væsentligt til finansiering af de tidligere nævnte merudgifter i 2018.

C) Anlæg

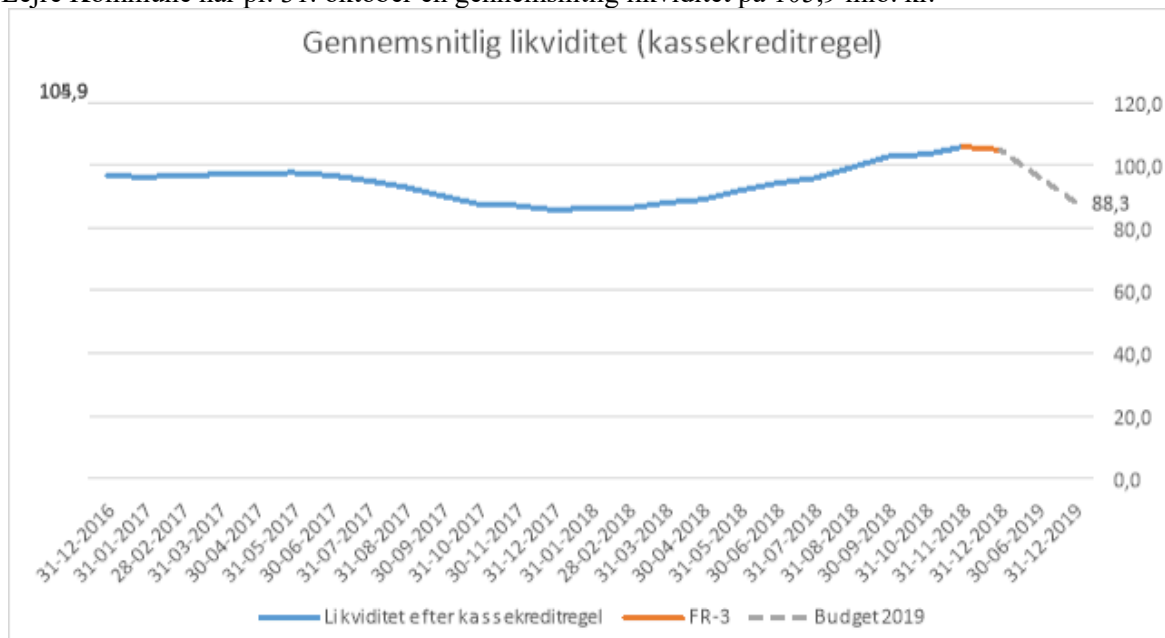
De samlede anlægsudgifter forventes i 2018 at udgøre 61,0 mio. kr. i 2018, svarende til et mindreforbrug på godt 5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budgetterede, og 33,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er vedlagte oversigt over forventede udgifter for de enkelte anlægsprojekter til sidst i bilag 1.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2018 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 10,1 mio. kr. i 2018.

Lejre Kommune har pr. 31. oktober en gennemsnitlig likviditet på 105,9 mio. kr.



Faldet i ovenstående likviditetsgraf fra 2018 til 2019 er under forventning af at der gennemføres anlægsudgifter (forventet overførsel) for ekstra 20,3 mio. kr. i 2019.

Administrationens vurdering

FR-3 peger fortsat på, at Lejre Kommune i 2018 vil overholde det korrigerede budget og dermed opnå budgetoverholdelse.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Der henvises til sagsfremstilling.

Bilag

Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Punkt 6: JA - Eventuelt

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 05-12-2018

Bjørn Lykke Sørensen orienterede kort om kommunens deltagelse i JobCamp 2018 i Aalborg.