

REFERAT Udvalget for Job & Arbejdsmarked d. 09-05-2018

Mødedato Onsdag d. 09. maj 2018 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Mødedeltagere Christian Plank, Martin Stokholm, Frederik Dahl, Ole Blickfeldt, Sanne Hilliger, Henrik Nielsen

Indholdsfortegnelse

JA - Godkendelse af dagsorden.....	3
JA - Orientering - maj.....	4
JA - Dialogmøde om beskæftigelsesplan 2019.....	7
JA - Indstilling til Virksomhedspris 2017.....	9
JA - Program for møde med Beskæftigelsesforum.....	11
JA - Årsstatus Jobcenter Lejre - Resultatrevision 2017.....	13
SSÆ - Sundhedsprofil 2017 for Region Sjælland - Lejre Kommune.....	16
ØU - Forventet Regnskab 2018-1.....	18
JA - Eventuelt.....	24

Punkt 1: JA - Godkendelse af dagsorden

Resumé

Forud for udvalgmødet holdes der Dialogmøde om Beskæftigelsesplan 2019 2019 – sag nr. 3 på dagsordenen - fra kl. 15.30 – 17.00 på Allerslev Rådhus, kantinen, Lejrevej 15, 4320 Lejre.

Indstilling

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 09-05-2018

Godkendt.

Punkt 2: JA - Orientering - maj

17/14822

Resumé

A. Foreløbige resultater fra Projekt Handicappede i Job

Lejre Kommune har fået midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til 2 årigt projekt til at fastholde handicappede med progredierende lidelser på det ordinære arbejdsmarked. Projektet løber fra 1. februar 2018 – 31. januar 2019. Målet var at få 80 borgere igennem projektet i løbet af disse to år og fastholde flest muligt i ordinært arbejde. Dette skulle gøres igennem en massiv forebyggende indsats ved at tage kontakt til de handicappede, som vi i forvejen har kendskab til igennem Jobcenteret.

Pr. 1. marts 2018 har der været 113 deltagere i projektet. Heraf er 60 % kvinder. 101 borgere har fået råd og vejledning, 17 borgere har haft en rundbordssamtale med arbejdsgiver, 17 borgere har haft en fysio- eller ergoterapeut på arbejdspladsen i forhold til arbejdspladsindretning og 11 har fået bevilget hjælpemidler til brug på arbejdspladsen. Herudover har nogle af borgerne fået bevillinger, fx § 56-aftale, personlig assistance og synstræning.

Resultaterne er foreløbig gode. Der er kun 1 borger i projektet, som er bevilget førtidspension og ingen er overgået til fleksjob. Det er dog svært at måle på længere sigt, da vi forventer, at mange af deltagerne kan fastholdes på arbejdsmarkedet i længere tid, end hvis de ikke havde været en del af projektet.

B. Jobcenter Lejre på LinkedIn

Så kom Jobcenter Lejre på LinkedIn. Dette sker som led i en strategi, der bl.a. skal styrke jobcenterets virksomhedsservice. Link: <https://www.linkedin.com/company/jobcenter-lejre/>

Formålet med LinkedIn-profilen er overordnet at komme bedre i mål med jobcenterets kerneopgaver – at servicere virksomheder og få flere samt fastholde borgere i arbejde.

LinkedIn-profilen skal synliggøre over for både nuværende og fremtidige samarbejdspartnere, at Jobcenter Lejre er der for virksomhederne. Profilen skal fungere som et serviceorgan, hvor virksomheder kan få hjælp til rekruttering, finde relevant information om fx services og ordninger samt blive inspireret af succeshistorier og andre virksomheder.

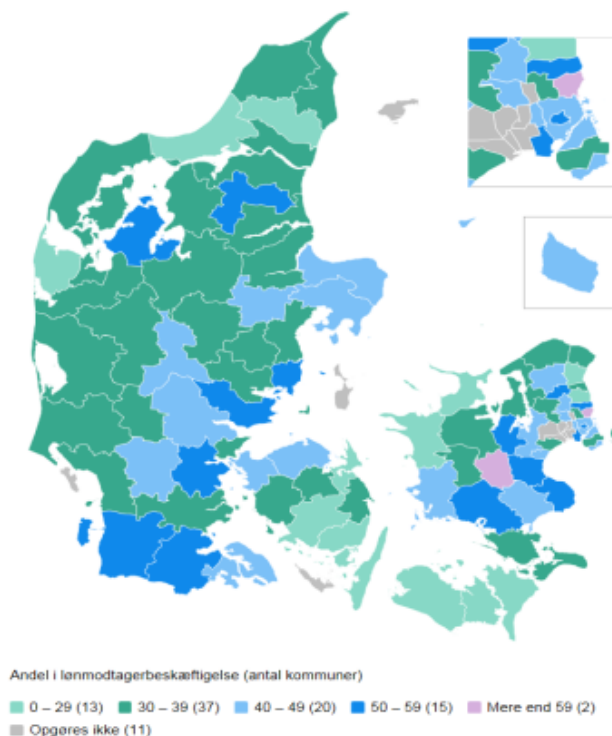
Det er hensigten at Jobcenter Lejre profilen skal have få men kvalificerede opslag. Der forventes konkret mellem 12 og 24 opslag om året, dertil konkrete informationsopslag fra eks. Jobservice Danmark.

C. Status på antal flygtninge i arbejde

Lejre er i top med flygtninge i job. Andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i lønmodtagerbeskæftigelse er steget markant: Fra 20 pct. i 4. kvartal 2015 til 38 pct. i 4. kvartal 2017.

I Lejre Kommune går det fortsat fremad og tallet er nu oppe på 57 pct., hvilket placerer Lejre Kommune på en delt 4. plads på landsplan. Dette skyldes primært alle de virksomheder, der bidrager samt den gode tværgående indsats, frivillige mv. ligeledes bidrager med.

Danmarkskort - 21-64 årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med 3 års ophold i Danmark, i lønmodtagerbeskæftigelse, fordelt på kommuner, 4. kvartal 2017, i pct.



D. Status på indsats fra Arbejdsmarkedskontor Øst marts 2018

Nøgletalsrapporten ” Status på indsats – RAR Sjælland” fra marts 2018, viser at Jobcenter Lejre endnu en gang leverer gode resultater, når der sammenlignes med resterende jobcentre på Sjælland samt landsgennemsnittet. Der henvises til bilag vedhæftet sagen, der dog kort er sammenfattet nedenfor specifikt ift. status og placering for Lejre Kommune. Der er 17 kommuner under RAR Sjælland. Områder, hvor Lejre Kommune ligger dårligere end regionsgennemsnittet er markeret med kursiv.

Mål	Lejres placering i RAR	Status Lejre	Gnsn. Sjælland	Gnsn. Danmark
Andel borgere på offentlig forsørgelse*	3. plads	14,8 pct.	20,0 pct.	18,3 pct.
Andel udsatte personer på offentlig ydelse**	3. plads	11,5 pct.	16,3 pct.	14,5 pct.
Andel borgere i ressourceforløb i virksomhedsr. indsats	4. plads	22,7 pct.	15,3 pct.	17,1 pct.
Fleksjobvisiterede i fleksjob	1. plads	86,5 pct.	80,4 pct.	82,2 pct.
Fleksjobbere med få timer, der har øget deres timetal	4. plads	25,6 pct.	23,0 pct.	22,6 pct.
Andel borgere på kont./udd.hjælp og integrationsyd.*	1. plads	1,3 pct.	3,5 pct.	3,2 pct.
Andel unge, der tilbydes brobygningsforløb	11. plads	0,0 pct.	8,6 pct.	6,9 pct.
Andel akt.parate på udd.hjælp i virksomhedsr. indsats	6. plads	15,2 pct.	13,2 pct.	14,9 pct.
Andel akt.parate på kont.hjælp i virksomhedsr. indsats	6. plads	16,2 pct.	15,1 pct.	16,6 pct.
Andel borgere på sygedagpenge og i jobafklaring*	4. plads	2,2 pct.	2,5 pct.	2,3 pct.
Andel sygedagpengemodt. i virksomhedsr. indsats mv.	8. plads	35,1 pct.	32,7 pct.	35,6 pct.
Sygedagpengemodtagere - mindst 1 samtale (1-2 mdr.)	6. plads	51,6 pct.	48,7 pct.	46,1 pct.
Andel jobafklaringsforløb med virksomhedsr. indsats	1. plads	32,0 pct.	18,4 pct.	22,3 pct.
Andel borgere på a-dagpenge af arbejdsstyrken	1. plads	2,0 pct.	2,6 pct.	2,9 pct.
Nyledige mindst 1 samtale (første 1,5-3 mdr.)	11. plads	87,5 pct.	87,5 pct.	89,1 pct.
Nyledige mindst 2 samtaler (første 3-6 mdr.)	15. plads	66,7 pct.	76,1 pct.	81,7 pct.
Andel a-dagpengemodt. i virksomhedsr. indsats mv.	17. plads	1,9 pct.	9,0 pct.	8,9 pct.
Andel jobparate integrationsydelsesmodtagere	3. plads	81 pct.	76,2 pct.	73,9 pct.
Andel integrationsydelsesmodt. i virksomhedsr. indsats	8. plads	27 pct.	31,0 pct.	33,6 pct.
Andel beskæftigede flygtninge og fam.sammenf. 3 år***	1. plads	53,3 pct.	32,3 pct.	33,6 pct.
Andel virksomheder, der samarbejdes med	13. plads	25,7 pct.	26,9 pct.	26,1 pct.
Andel unge, der går i uddannelse	2. plads	13,5 pct.	9,2 pct.	8,1 pct.
Borgere i udkanten med virksomhedsr. tilbud (6 mdr.)	6. plads	31,0 pct.	26,8 pct.	28,4 pct.
Andel beskæftigede flygtninge og fam.sammenf. - alle	2. plads	34,0 pct.	27,9 pct.	29,7 pct.

* Målet er opgjort som andel af befolkningen fra 16-66 år.

**Her henvises til borgere på førtidspension, i fleksjob, på ledighedsydelse, i ressourceforløb, på sygedagpenge, i jobafklaringsforløb, på kontant- og uddannelseshjælp og i revalidering/forrevalidering.

***Her henvises til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har fået udstedt cpr. nummer inden for de seneste 3 år.

E. Nyhedsbrev april 2018 fra Regionale Beskæftigelsesråd Sjælland

Der henvises til bilag: Nyhedsbrev april 2018.

F. Lejre Kommune repræsenteret i ekspertgruppe om integration på virksomheden

Den uafhængige tænketank Cevea og Foreningen Nydansker arbejder i 2018 sammen med Trygfonden Hovedstaden om projektet "Integration på virksomheden", der undersøger barrierer og potentialer for den beskæftigelsesrettede integration i Danmark. Projektet munder ved udgangen af året ud i en konference, hvor analyser og et løsningskatalog præsenteres, og skal således skabe et vidensbaseret grundlag for at udvikle den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

Som del af projektet nedsættes en ekspertgruppe på 20-25 personer med relevant viden og erfaring inden for feltet, som skal bidrage med input til analyserne. Afdelingsleder for afdeling Beskæftigelse og Virksomhedsservice, Lasse Bjerregaard, er blevet udvalgt til at deltage i denne gruppe og vil således repræsentere Lejre Kommune i et forum, hvor en lang række andre aktører på integrationsområdet er repræsenteret, fx fra stat, øvrige kommuner, civilsamfund, sprogskoler, virksomheder og fagbevægelse.

G. Aktivering af dagpengemodtagere

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har den 9. april udsendt brev til alle landets kommuner, hvori han skriver, at en stor del af dagpengemodtagere ikke modtager et aktivt tilbud inden for tidspunktet for ret og pligt (senest efter sammenlagt 26 ugers ledighed for 30-50-årige og senest efter sammenlagt 13 ugers ledighed for de under 30-årige samt de over 50-årige). Ministeren skriver endvidere, at han forventer, at de kommuner, der ligger dårligst i forhold til lovens minimumskrav, iværksætter en markant indsats for at rette op.

Ifølge den til brevet vedlagte opgørelse fra juni 2017 placerer Lejre Kommune sig femtedårligst på landsplan, når det kommer til aktivering af dagpengemodtagere med mere end ét års anciennitet. Som det fremgår af opgørelsen, havde 25 dagpengemodtagere (svarende til 32 %) hverken deltaget i en aktiv indsats eller haft mentor de seneste 52 uger på ydelse. I Jobcenter Lejre er man opmærksom på problematikken, og man har således udarbejdet og iværksat en handleplan, der skal sikre en styrkelse af de individuelt tilrettelagte indsatser for dagpengemodtagere med fokus på aktive tilbud. Det forventes, at dette vil resultere i, at Lejre Kommune opnår et tilfredsstillende niveau på området, der lever op til de lovgivningsmæssige krav.

H. Ændrede regions- og kommunekvoter for flygtninge i 2018

Jf. brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet af 19. april 2018 skønnes det nu, at Udlændingestyrelsen vil modtage 4.000 asylansøgninger i 2018. På baggrund af dette skøn, ny opgørelse over det antal flygtninge, der allerede er boligplaceret, samt Udlændingestyrelsens forventninger til antallet af afgørelser om visitering resten af året, ændres landstallet for forventede boligplaceringer i kommunerne i 2018 til 1.000. De ændrede regionskvoter for Region Hovedstaden og Region Sjælland i 2018 er herefter hhv. 316 og 170. Lejre Kommune skal alene modtage én enkelt flygtning jf. kvoten. Tidligere udmelding var 4. Der henvises til bilag for øvrige regions- og kommunekvoter for 2018.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 09-05-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Status på Indsats - RAR Sjælland marts 2018

Nyhedsbrev-rar-sjaelland-april-18.pdf

Brev fra beskæftigelsesministeren vedr. aktivering af dagpengemodtagere

Bilag til brev fra beskæftigelsesministeren vedr. aktivering af dagpengemodtagere

Ændrede regions- og kommunekvoter for 2018

Punkt 3: JA - Dialogmøde om beskæftigelsesplan 2019

18/236

Sagen afgøres i:

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Resumé

Udvalget mødes med arbejdsmarkedets parter og relevante medarbejdere i Lejre Kommune den 9. maj med henblik på dialog omkring fokusområder i beskæftigelsesindsatsen i 2019. Dialogen vil blandt andet danne grundlag for udarbejdelse af beskæftigelsesplan for 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget sammen med indbudte interessenter drøfter beskæftigelsesmæssige udfordringer og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen i 2019.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 09-05-2018

Dialogtemaet drøftet.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede dialogtemaer på beskæftigelsesområdet 2018 og besluttede nedsættelse af Lejre Beskæftigelsesforum på mødet den 31. januar 2018. På dialogmøde i maj drøftes beskæftigelsesplan 2019.

Beskæftigelsesforum, repræsentanter fra ungeområderne i Lejre Kommune, udvalgsformand for Erhverv & turismeudvalget, lokaludvalget i Center for Job & Social samt ungdommens uddannelsesvejledning Roskilde/Lejre er inviteret til dialogmødet.

Der er aftalt følgende program for dialogmødet:

Program

Velkommen v. formand Christian Plank

- Status på Jobcenter Lejres resultater
- Jobcenter Lejres udfordringer 2019
- Unge på kanten
Dialog i plenum og opsamling
- Borgere på langvarig midlertidig offentlig forsørgelse
Dialog i plenum og opsamling
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal i uddannelse eller arbejde
- Dialog i plenum og opsamling
- Hvorledes sikrer vi, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for.

Formand afrunder dialogtemaet.

Administrationens vurdering

Dialogen og samarbejdet har stor værdi for Lejre Kommune og vil styrke det fælles engagement omkring beskæftigelsen.

Handicappolitik

Temaet indeholder alle elementer for handicappede og handicappolitikken inddrages, hvor målgrupperne indgår i dialogtemaerne.

Økonomi og finansiering

Ingen

Bilag

Invitation til dialogmøde om beskæftigelsesplan 2019

Punkt 4: JA - Indstilling til Virksomhedspris 2017

17/13522

Resumé

Udvalget skal beslutte hvilken virksomhed, der skal modtage Virksomhedspris 2017. Dette ud fra kriterier, der indikerer, at virksomheden er en rummelig arbejdsplads. Der er modtaget 4 indstillinger til prisen.

Indstilling

Direktionen indstillinger:

1. at udvalget beslutter hvilken virksomhed, der skal modtage Virksomhedspris 2017 samt dato for prisuddelingen.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 09-05-2018

Udvalget besluttede, hvem der skal modtage prisen. Administrationen tager kontakt til Prismodtageren, med henblik på at planlægge prisuddelingen.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune uddeler hvert år en virksomhedspris til en privat eller offentlig virksomhed. Formålet med prisen er at synliggøre lokale virksomheder, der har bidraget til udvikling af arbejdspladser i Lejre Kommune med gode initiativer og løsninger og gjort en indsats for at fremme rummeligheden på det lokale arbejdsmarked. Udvalget godkendte den 4. december 2017 kriterier og procedure for tildeling af Virksomhedspris 2017.

Alle borgere og ansatte på arbejdspladser i Lejre Kommune kan indstille kandidater til Lejre Kommunes Virksomhedspris 2017.

Der er annonceret på Lejre Kommunes hjemmeside og i lokalavisen i 2 uger i træk. Desuden er der omdelt en flyer om virksomhedsprisen til bl.a. virksomheder, biblioteker, lægehuse, skoler og relevante samarbejdspartnere.

Der er indkommet 4 indstillinger til Virksomhedsprisen. En oversigt over de modtagne indstillinger er vedlagt som bilag.

Udvalget besluttede følgende kriterier for tildeling af:

- At virksomheden har bidraget til udviklingen i beskæftigelsen i Lejre Kommune
- At virksomheden har medvirket til at fastholde medarbejdere, som er eller var i fare for at miste jobbet
- At virksomheden integrerer personer, der ellers har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet
- At virksomheden åbner op for integrationsborgere i ordinære job, Integrationsgrunduddannelsen (IGU), løntilskud og praktikker
- At virksomheden har oprettet uddannelsesplads(er) for unge i Lejre Kommune
- At virksomheden ansætter medarbejdere i job på særlige vilkår.

Virksomhedsprisen består af 10.000 kr. til fælles aktiviteter for den vindende virksomheds ansatte samt et kunstværk fra en lokal kunstner.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tildelingen af virksomhedsprisen til en lokal virksomhed, medvirker til at synliggøre aspekterne ved rummelighed og socialt engagement blandt virksomheder i Lejre Kommune.

Handicappolitik

Uddeling af Virksomhedsprisen har ingen handicappolitiske konsekvenser, men vil kunne understøtte integration af handicappede på arbejdsmarkedet.

Økonomi og finansiering

Udgifterne finansieres inden for budgetrammen.

Kunstværk af lokal kunstner	5.000 kr.
Gave til fælles aktiviteter for virksomhedens medarbejdere	5.000 kr.
Annoncering	5.000 kr.
Traktement	5.000 kr.
I alt	20.000 kr.

Bilag

Instillinger til Virksomhedspris 2017

Punkt 5: JA - Program for møde med Beskæftigelsesforum

18/236

Sagens forløb:

Job & social

Sagen afgøres i:

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Resumé

Forslag til program for dialogmøde med beskæftigelsesforum, som afholdes på en lokal virksomhed (Super Brugsen i Hvalsø) drøftes. Beskæftigelsesforum består af repræsentanter for arbejdsmarkeds parter.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til program for møde i Beskæftigelsesforum 6. juni 2018 godkendes.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 09-05-2018

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede at holde 4 årlige dialogmøder med beskæftigelsesforum, bestående af repræsentanter for arbejdsmarkeds parter. Første dialogmøde omhandlede beskæftigelsesplan 2019 og andet dialogmøde foreslås at omhandle virksomhedsrettede beskæftigelsestilbud.

Der sættes fokus på praktikker i virksomheder, løntilskudsjob og fleksjob.

Dialogmødet afholdes på en virksomhed i Lejre Kommune i sammenhæng med udvalgets møde 6. juni. Super Brugsen i Hvalsø, som har mangeårig erfaring med at modtage borgere på forskellige beskæftigelsesordninger har tilkendegivet, at de vil være vært for vores møde med beskæftigelsesforum.

Forslag til program:

- Velkommen v. udvalgsformand
- Oplæg fra repræsentant Super Brugsen
 - Information om virksomheden
 - Information om erfaring med virksomhedsrettede beskæftigelsestilbud
- Information om lovgivningsgrundlaget for praktikker, løntilskud og fleksjob
- Dialog om opmærksomhedspunkter og udvikling omkring samspillet mellem arbejdsmarkedsparter om:
 - Praktikker og løntilskud
 - Fleksjob
- Opsamling v. udvalgsformand

Administrationens vurdering

Der er administrationens vurdering, at dialogmødet vil kunne styrke den beskæftigelsesrettede indsats og intensivere samarbejdet med virksomhederne.

Handicappolitik

Den virksomhedsrettede indsats vil styrke handicappedes muligheder for at opnå beskæftigelse på ordinær vis, eller på særlige vilkår.

Økonomi og finansiering

Indenfor budgetrammen

Bilag

Beskæftigelsesordninger i virksomheder

Punkt 6: JA - Årsstatus Jobcenter Lejre - Resultatrevision 2017

18/3666

Resumé

Årsstatus for beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune – Resultatrevision 2017 er nu udarbejdet og vil indgå i grundlaget for arbejdet med beskæftigelsesplanen for 2019.

Jobcenter Lejre har opnået gode resultater i 2017 og ligger således blandt de bedste i klyngen og på Sjælland på mange parametre, trods små forskydninger mellem de enkelte ydelsesområder.

Der henvises til bilag indeholdende Resultatrevision 2017.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Job & Arbejdsmarked tager resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune i 2017 til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 09-05-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Jf. ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen” udarbejder jobcentrene årligt en beskæftigelsesplan med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren. I grundlaget for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen indgår resultatrevisionen, der viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i det foregående år.

Resultatrevisionen er udarbejdet med udgangspunkt i den landsdækkende database jobindsats.dk, hvor data vedr. ministermålene og de enkelte ydelsesområder løbende kan trækkes for samtlige af landets jobcentre. Enkelte data er trukket i Lejre Kommunes eget jobcentersystem Fasit og LIS Refusion fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Sammenfatning af Resultatrevision 2017

- Ministermål 1

Samarbejdsgraden med virksomheder er steget fra 22,2 pct. til 24,6 pct. over det seneste år. Lejre Kommune har fortsat fokus på at etablere samarbejder på tværs af kommunegrænser, der dog ikke påvirker samarbejdsgraden med virksomheder i Lejre Kommune. Trods dette er Lejre nr. 2 i klyngen. Målet for kampagnebesøg er indfriet, da der er gennemført 74 kampagnebesøg i virksomhederne i Lejre igennem 2017.

- Ministermål 2

Lejre Kommune har fortsat fokus på, at alle unge skal i uddannelse. Antallet af unge på uddannelseshjælp er faldet fra 94 til 84 over det seneste år. Således med 10,6 pct. Det er positivt. Niveaue er lavt, idet Lejre Kommune placerer sig på en delt 5. plads på landsplan, bedst på Sjælland (RAR) og lige under gennemsnittet i klyngen.

- Ministermål 3

Antallet af borgere på kontanthjælp er faldet fra 131 til 121 over det seneste år. Det svarer til et fald på 9,7 pct. Niveaue er lavt, idet Lejre Kommune placerer sig på en delt 4. plads på landsplan og bedst på Sjælland (RAR). Antallet af langtidsledige på kontanthjælp er dog steget, idet der er matchet en del borgere op fra aktivitets- til jobparat. Det har dog givet et godt resultat samlet set.

- Ministermål 4

Der er til stadighed massivt fokus på beskæftigelse for flygtninge og familiesammenførte. Andelen i beskæftigede er således steget fra 26,7 pct. til 33,2 pct. over det seneste år. Lejre er nr. 6 ud af 17 kommuner på Sjælland (RAR) og bedre end gnsn. i hele landet.

- Lokalt mål vedr. a-dagpenge

Niveauet på a-dagpenge er tæt på strukturel ledighed. Antallet af ledige på a-dagpenge er dog steget ganske lidt fra 270 til 285 over det seneste år. Trods dette ligger Lejre stadig midt i klyngen og som nr. 2 på Sjælland (RAR). Området bør dog have fokus fremadrettet, da udviklingen går den forkerte vej.

- Lokalt mål vedr. lange sygefraværsforløb

Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger, samt jobafklaringsforløb, er steget fra 64 til 102 over det seneste år. Således med 59,6 pct. Udfordringen her ses dog i hele landet. Niveauet vedr. jobafklaring er dog stadig lavt i Lejre Kommune, der placerer sig i toppen både i klyngen og på Sjælland (RAR).

- Lokalt mål vedr. modtagere af ledighedsydelse

Antallet af borgere på ledighedsydelse er faldet fra 55 til 53 over det seneste år. Niveauet er lavt, idet Lejre Kommune ligger på en delt 1. plads i såvel klynge som på Sjælland (RAR) og en delt 9. plads på landsplan. Det skyldes en fokuseret indsats.

- Lokalt mål vedr. varighed på offentlig forsørgelse

Lejre Kommune er i december 2017 et af de bedste jobcentre på landsplan ift. den gnsn. refusionsprocent. Således på en delt 4. plads. Der er dog sket et lille fald fra en refusionsprocent på 29,0 pct. til 28,6 pct. siden 2016, hvilket dog er betydeligt mindre end det gnsn. fald på landsplan.

- Alle ydelser under et

Antallet af borgere på forsørgelsesydelse i Lejre Kommune falder fortsat og udviklingen er stort set på niveau med andre jobcentre i klyngen såvel som på Sjælland (RAR) og på landsplan. Der ses dog mindre forskydninger mellem de enkelte ydelsesgrupper. Generelt ligger Lejre Kommune dog godt på mange parametre.

- Andel af befolkningen på offentlig forsørgelse i pct. af arbejdsstyrken

Niveauet i Lejre Kommune er lavt, når der ses på andelen af borgere på offentlig forsørgelse i pct. af arbejdsstyrken. Jobcentret er således placeret på en delt 11. plads på landsplan, som nr. 2 ud af 17 kommuner på Sjælland (RAR) og på en delt 4. plads i klyngen.

- Beskæftigelsesplan 2019

Alt i alt kan Lejre Kommune være tilfreds med resultaterne af indsatsen i 2017. Enkelte områder bør dog have fokus i den fremtidige indsats og således i Jobcenter Lejres Beskæftigelsesplan for 2019.

Administrationens vurdering

Jobcenter Lejre har opnået rigtig gode resultater i 2017 og ligger blandt de bedste i klyngen og på Sjælland (RAR) på mange parametre, trods små forskydninger mellem de enkelte ydelsesområder. Gode erfaringer med indsatsen i 2017, såvel som mindre udfordringer på enkeltområder, vil indgå i arbejdet med Beskæftigelsesplan 2019.

Handicappolitik

Handicappolitikken og relevant lovgivning er anvendt i forhold til målgruppen handicappede.

Økonomi og finansiering

Ingen

Bilag

Resultatrevision 2017 - Jobcenter Lejre

Punkt 7: SSÆ - Sundhedsprofil 2017 for Region Sjælland - Lejre Kommune

18/4484

Resumé

Hvert fjerde år udarbejder hver af de fem regioner i Danmark en sundhedsprofil, der omfatter borgere på 16 år og derover. Sundhedsprofil 2017 giver et overblik over trivsel, sundhed, sundhedsvaner og sygdom på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”. I Lejre Kommune har 1.998 borgere modtaget et spørgeskema og 1.097 borgere har svaret. I Lejre Kommune går det godt, og Lejre Kommune ligger fint placeret i forhold til de øvrige kommuner i regionen og på landsplan. Center for Velfærd & Omsorg vil arbejde videre med rapporten med henblik på, at den tages op til drøftelse på temamøde i Kommunalbestyrelsen i efteråret 2018.

Udvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget for Kultur & Fritid

Udvalget for Teknik & Miljø

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2018

Taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 08-05-2018

Taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 09-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 09-05-2018

Taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 09-05-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsprofil 2017

Hvert fjerde år udarbejder hver af de fem regioner i Danmark en sundhedsprofil, der omfatter borgere på 16 år og derover. Sundhedsprofil 2017 giver et overblik over trivsel, sundhed, sundhedsvaner og sygdom på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”. Sundhedsprofil 2017 er den tredje af sin art. De første sundhedsprofiler kom i 2010 og 2013, hvilket giver mulighed for at følge udviklingen. I 2017 er der dog tilføjet nye spørgsmål. Spørgeskemaet er sendt til 34.000 borgere i Region Sjælland og 19.134 borgere har valgt at svare. I Lejre Kommune har 1.998 borgere modtaget et spørgeskema og 1.097 borgere har svaret, hvilket giver en tilfredsstillende svarprocent på 54,9 %.

Link til Sundhedsprofil 2017 for Region Sjælland og kommuner [her](#)

Region Sjælland

På flere områder går det bedre end i 2013. Blandt andet er der færre borgere, der udsættes for passiv røg og færre borgere, som har et problematisk alkoholforbrug. Udviklingen viser dog også, at flere borgere har dårlige sociale relationer, søvnproblemer og dårligt mentalt helbred.

Lejre Kommune

På flere områder går det bedre i Lejre Kommune end i 2013, og Lejre Kommune er generelt godt placeret i forhold til de øvrige kommuner i Region Sjælland og på landsplan. Et par eksempler:

- 86 % af borgerne i Lejre Kommune angiver, at de er tilfredse med livet. Det er det højeste niveau i Region Sjælland
- 9,5 % af borgerne i Lejre Kommune angiver, at de har dårligt mentalt helbred. Det er det laveste niveau i Region Sjælland og på landsplan
- 22 % af borgerne i Lejre Kommune angiver, at de har et højt stressniveau. Det er det laveste niveau i Region Sjælland
- 3,7 % af borgerne i Lejre Kommune angiver, at de føler sig ensomme. Det er det laveste niveau i Region Sjælland og på landsplan

Kun på tre parametre har Lejre Kommune ikke ét af de bedste resultater i forhold til de øvrige kommuner i regionen. Det er forekomst af allergi, problematisk alkoholadfærd og stillesiddende mere end 8 timer dagen, hvor Lejre Kommune på de to første parametre placerer sig i "midterfeltet" af kommunerne og på det sidste parameter placerer sig næst øverst kun overgået af Roskilde Kommune.

I Sundhedsprofil 2017 er der nogle nye spørgsmål som blandt andet omhandler inaktivitet eller utilstrækkelig fysisk aktivitet i fritiden, og stillesiddende mere end 8 timer dagligt, hvor det ikke er muligt at lave en sammenligning med tidligere år.

Center for Velfærd & Omsorg vil bearbejde Sundhedsprofil 2017 med henblik på at lave et oplæg i forhold til indsatsområder i Lejre Kommune.

Der vil blive lagt en pressestrategi med afsæt i gode historier om Lejreborgernes trivsel og helbred, hvilket understøtter Vores Sted og det strategiske grundlag.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at rapporten bearbejdes med henblik på at lave et oplæg til drøftelse på et temamøde i Kommunalbestyrelsen i efteråret 2018.

Handicappolitik

Er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 8: ØU - Forventet Regnskab 2018-1

18/11

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2018-1.

FR-1 viser et forventet mindreforbrug på driften på 1,0 mio. kr. i 2018, svarende til et forbrug på 1.531,3 mio. kr.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 52,4 mio. kr. i 2018, svarende til udgifter på 110 mio. kr. I budget 2018 er der afsat et anlægsbudget på 162,4 mio. kr.

Vurdering af anlægsudgifterne vil frem til 2. behandlingen i ØU blive vurderet yderligere.

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 Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger, Specialundervisning samt på området Mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv.

Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 110 mio. kr. Dette svarer til ca. 52,4 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2018. Der pågår på nuværende tidspunkt en udredning af hvor meget af de afsatte anlægsbevillinger, der udmøntes i konkrete anlægsudgifter i 2018. Administrationen vil derfor frem til 2. behandling af FR2018-1 i ØU foretage en yderligere vurdering af anlægsomfanget i 2018.

Likviditet

Med FR-1 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 23,0 mio. kr. i 2018. Af det korrigerede budget fremgår et forventet likviditetsunderskud på 76,0 mio. kr. Grunden til at likviditetstrækket forventes at blive væsentligt mindre end det korrigerede budget er, at en del af de overførte anlægsmidler fra 2017 til 2018 – som indgår i det korrigerede budget - ikke forventes at blive brugt i 2018, men forventes at blive søgt overført til 2019.

Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsoverskud i 2018 på 1,8 mio. kr.

Lejre Kommune har pr. 31. marts 2018 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 89,1 mio. kr. Denne likviditet vil med forventningerne i FR-1 reduceres tilsvarende.

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2018-1 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0 kr. jf. bilag 3 godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 08-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 09-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 09-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 09-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2018-1 (FR-1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2018. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet.

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

Hovedresultaterne i forventet regnskab 1-2018

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. marts 2018, og det korrigerede budget pr. 31. marts 2018.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. marts 2018

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Indtægter	-1.618,1	-1.618,4	-1.618,4	0,4	0,4
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.531,3	1.521,1	1.532,3	10,2	-1,0
Anlægsudgifter	110,0	66,6	162,4	43,4	-52,4
Optagne lån	-42,7	-10,5	-42,7	-32,2	0,0
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	5,3	2,2	5,3	3,1	0,0
Udgifter i alt	1.641,1	1.616,7	1.694,4	24,4	-53,4
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	23,0	-1,8	76,0	24,7	-53,0

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

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2018-1 er:

- Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- I dette tal indgår tilbagebetaling af gammel gæld med ca. 4 mio. kr., således der reelt er tale om et mindre mindreforbrug
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 110 mio. kr., svarende til 43,4 mio. kr. mere end i det oprindelige budget 2018
- Lånoptag viser merindtægter på 32,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med hjemtagelse af ældreboliger
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 23,0 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. marts 2018 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
A) Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.618,1	-1.618,4	-1.618,4	0,4	0,4
B) Nettodriftsudgifter					
ØKONOMIUDVALG	185,9	182,4	185,9	3,5	0,1
POLITISK ORGANISATION	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
ADMINISTRATIV ORGANISATION	158,0	153,7	158,0	4,3	0,0
UDLEJNING M.V.	-15,6	-16,6	-15,6	1,0	0,0
BEREDSKAB	5,9	5,9	5,9	0,0	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	21,5	22,5	22,5	-1,0	-1,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	12,3	10,9	10,9	1,4	1,4
GEBYRER	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0
PULJER TIL SPAREMÅL	-2,6	-0,5	-2,3	-2,2	-0,3
UDVALGET FOR KULTUR & FRITID	28,1	27,7	28,1	0,4	0,0
KULTUR & FRITID	28,1	27,7	28,1	0,4	0,0
UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM	469,3	470,4	471,9	-1,1	-2,6
SKOLETILBUD	281,8	281,2	281,7	0,6	0,1
BØRN, UNGE & FAMILIE	77,5	79,7	80,0	-2,2	-2,5
DAGTILBUD	110,0	109,5	110,3	0,5	-0,2
UDVALGET FOR TEKNIK & MILJØ	113,3	113,1	116,0	0,2	-2,8

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
BYG & MILJØ	4,8	4,1	5,1	0,6	-0,3
VEJE & TRAFIK	59,2	59,6	59,7	-0,4	-0,5
FORSYNINGSVIRKSOMHED	1,0	0,7	0,7	0,3	0,3
EJENDOMSDRIFT	48,4	48,8	50,7	-0,4	-2,3
UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED	170,3	165,1	165,1	5,2	5,2
JOBCENTER	170,3	165,1	165,1	5,2	5,2
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED & ÆLDRE	562,7	560,7	563,5	2,0	-0,9
VELFÆRD & OMSORG	339,4	334,1	334,7	5,3	4,7
SOCIALE TILBUD	133,4	132,1	134,4	1,3	-1,0
DIVERSE YDELSER MV.	89,8	94,4	94,4	-4,6	-4,6
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
ERHVERV & TURISME	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
Anlægsudgifter	110,0	66,6	162,4	43,4	-52,4
Optagne lån	-42,7	-10,5	-42,7	-32,2	0,0
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	5,3	2,2	5,3	3,1	0,0
Udgifter i alt	1.641,1	1.616,7	1.694,4	24,4	-53,4
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	23,0	-1,8	76,0	24,7	-53,0
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 0,4 mio. kr. under det budgetlagte.

Landets kommuner har i 2018 samlet øget skatten med 81 mio. kr. udover, hvad der var aftalt i forhold til den afsatte skattepulje. Skattestigningen medfører en kollektiv sanktion, hvor kommunernes bloktilskud reduceres tilsvarende. Den samlede reduktion på 81 mio. kr. fordeles efter folketal. Lejre Kommunes andel af skattesanktionen er 0,4 mio. kr.

B) Drift

Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2017 på 19,6 mio. kr.).

De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af ubrugte driftsmidler fra 2017.

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
Korrigeret budget		1.532,3

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på områderne specialundervisning, dagpenge til forsikret, forsørgelsesydelse samt køb og salg af plejehjemspladser mellem kommuner.

Væsentligste merforbrug omfatter:

- Arbejdsskadeforsikringer (1,8 mio. kr.)
- Mellekommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. (4,5 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger (9,8 mio. kr.)
- Specialundervisning (6,0 mio. kr.)

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 får 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. I nedenstående ses udgifter til Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 17-64-årige:

	FR-1 2018	Lejre budget 2018	Sammen- lignings- gruppe Budget 2018	Region Sjælland Budget 2018	Hele Landet Budget 2018
Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. pr. 17-64-årig	4.574	4.467	5.944	8.187	8.044

Udfordringen i forhold til mellemkommunal afregning af pleje i plejebolig mv. skyldes hovedsageligt en udgift til en konkret borger med døgnbemanding på 4,1 mio. kr.

Bevillingen til specialundervisning er fortsat udfordret. Der forventes et forbrug svarende til forbruget i 2017. Der arbejdes pt. med en plan, der skal stoppe forbrugsstigningen og på sigt nedsætte forbruget til specialundervisning.

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

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

- Flygtninge (-8,1 mio. kr.)
- Skoleområdet, ekskl. Specialundervisning (-6,0 mio. kr.)
- Rengøring (-1,5 mio. kr.)

Ovenstående mindreforbrug bidrager til, at der kan opnås budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede drift i 2018 i forhold til det korrigerede budget.

Forbrugsudviklingen fra januar til marts 2018 viser i øvrigt, at forbruget ligger under samme niveau som i 2018, og dette understøtter således forventningen om budgetoverholdelse i 2018.

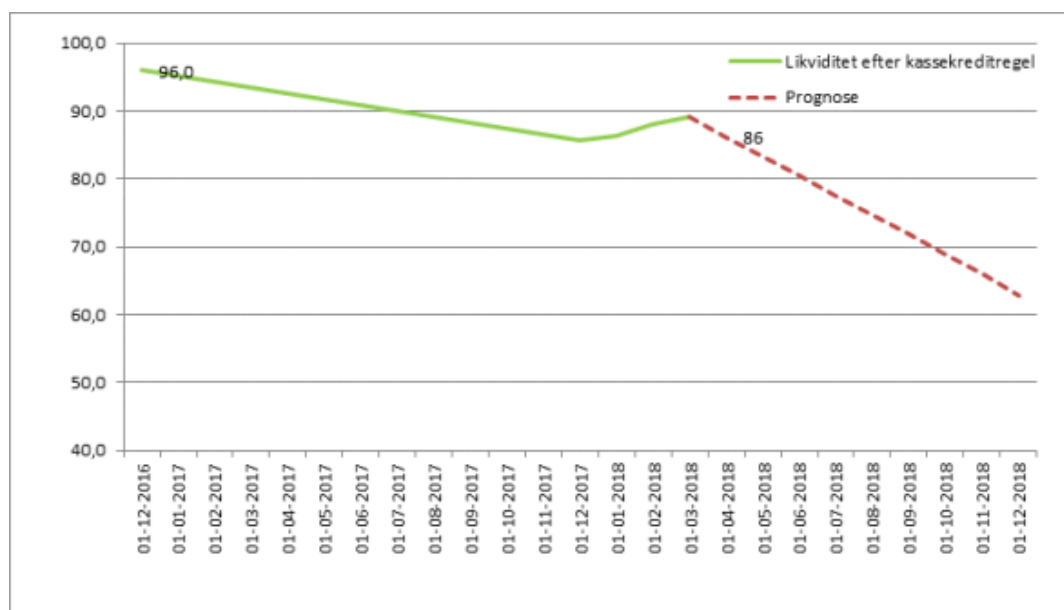
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2018 at udgøre 110 mio. kr. i 2018, svarende til et mindreforbrug på 52,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der vil til Økonomiudvalgets møde den 23. maj blive udarbejdet en sag, som indeholder detaljerede anlægsbeskrivelser, herunder også det forventede forbrug for hver enkelt anlægsprojekt.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2018 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på knap 23 mio. kr. i 2018.



Faldet i ovenstående likviditetsgraf er under forventning af at der gennemføres anlægsudgifter for 110 mio. kr. i 2018, hvilket ikke vurderes fuldt realistisk. Anlægsudgifter vil blive vurderet yderligere frem mod FR-2.

Bevægelserne igennem 2018 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt.

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Forbruget efter 1. kvartal ligger lidt lavere end for tilsvarende periode i 2017. Det er derfor administrationens vurdering, at mindreforbruget i 2018 bliver højere end de 1,0 mio. kr. der fremgår af FR-1.

Administrationen følger fortsat forbruget tæt, og vil også i de kommende måneder arbejde på, at forbruget kommer til at ligge på niveau med forbruget sidste år. Regnskabet for 2017 endte med et mindreforbrug på 23,4 mio. kr.

Handicappolitik

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Punkt 9: JA - Eventuelt

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 09-05-2018

Der var ikke noget under Eventuelt.