

REFERAT Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025 d. 08-11-2023

Mødedato Onsdag d. 08. november 2023 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

JAI - Godkendelse af dagsorden.....	3
JAI - Orientering november 2023.....	4
JAI - Afrapportering fra borgerrådgiveren.....	5
JAI - Førtidspension og seniorpension.....	6
JAI - Ekstra puljemidler i 2023 tilkendt på beskæftigelsesområdet.....	9
JAI - Brugerundersøgelse Jobcenter Lejre 2023.....	11
SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner på ledelsestilsyn.....	15
KFT/EKL/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Forventet regnskab 3-2023.....	18
JAI - Eventuelt.....	23
JAI - Godkendelse af referat.....	24

Punkt 1: JAI - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Afbud: Claus Jørgensen (F)

Afbud: Claus Jørgensen

Punkt 2: JAI - Orientering november 2023

22-008610

Beslutning

Taget til orientering

Afbud: Claus Jørgensen (F)

Afbud: Claus Jørgensen

Resumé

A. Økonomistyring på beskæftigelsesområdet

Kommunernes Landsforening har opdateret deres pjece om økonomistyring på beskæftigelsesområdet i august 2023, så den er opdateret i forhold til ændret lovgivning og rammer. Den tidligere version var fra 2019.

Pjecen er målrettet kommunale politikere med henblik på at understøtte den politiske styring af beskæftigelsesområdet.

I pjecen præsenteres grundlæggende begreber relateret til den økonomiske styring af beskæftigelsesområdet, og der præsenteres en række perspektiver vedrørende budgetlægning og –opfølgning.

Pjecen kan bruges som opslagsværk, da den giver overblik over økonomien på beskæftigelsesområdet og forklarer væsentlige begreber. Samtidig kan det være afsæt for overvejelser om styringen af området, herunder i forhold til budgetlægning - og opfølgning, hvor ændret lovgivning og forudsætninger kræver konstant opmærksomhed.

Pjecen er vedlagt som bilag.

B. Ændring på FGU-Skolen Øst

I oktober 2022 indstillede FGU-Skolen Øst til Børne- og undervisningsministeren, at de ville reducere antallet af skoler og dermed lukke skolen i Lejre.

Den 28. september 2023 godkendte Børne- og undervisningsministeren, at FGU-Skolen Øst kunne reducere antallet af udbudssteder (skoler) fra fire til tre, og pr. 1. oktober 2023 er FGU skolen i Lejre officielt lukket.

FGU skolen i Roskilde har derfor nu skiftet navn til FGU Roskilde Lejre.

Nyhedsbrev fra FGU-Skolen Øst og pjece om FGU Roskilde Lejre er vedlagt som bilag.

Bilag

oekonomistyring-paa-beskaeftigelsesomraadet-politisk 2023

FGU_Roskilde_Lejre_170x170_2023_1

2023-10 Nyhedsbrev for FGU

Punkt 3: JAI - Afrapportering fra borgerrådgiveren

23-007635

Beslutning

Indstillingen tilrådt

Afbud: Claus Jørgensen (F)

Afbud: Claus Jørgensen

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2018 at justere processen for arbejdet med borgerrådgiverens rapportering, således at fagudvalgene får mulighed for at drøfte halvårsstatus og den aktuelle udvikling på deres respektive områder.

Den mundtlige orientering vil have fokus på den aktuelle udvikling og primært oplyse om observationer og fokuspunkter for den kommende periode.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

Som et led i borgerrådgiverens rapportering til Kommunalbestyrelsen præsenteres en mundtlig status inden årets afslutning for de politiske fagudvalg.

Formålet med orienteringen er bl.a., at fagudvalgene kan drøfte forslag til konkrete indsatser og handlinger med afsæt i de borgerhenvendelser, som borgerrådgiveren har behandlet.

På møderne deltager relevante centerchefer sammen med borgerrådgiveren for dermed at sikre en sammenhæng mellem borgerrådgiverens observationer, udvalgets forslag og ønsker og den organisatoriske forankring og udmøntning.

Oplægget vil komme omkring:

- De tendenser og henvendelsesmønstre, der har tegnet sig i borgernes henvendelser til borgerrådgiveren
- Tiltag der skal forbedre kvaliteten – såvel den faglige som den organisatoriske og borgeroplevede kvalitet

Der henvises videre til den vedhæftede skriftlige orientering.

Bilag

Orientering om borgerrådgiverfunktionen 2023 (1)

Punkt 4: JAI - Førtidspension og seniorpension

23-006486

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Claus Jørgensen (F)

Afbud: Claus Jørgensen

Resumé

På baggrund af ønske fra udvalget fremlægges et oplæg til drøftelser om førtidspension og seniorpension i denne sag. Centerchef Nicolaj Drøschler og socialfaglig koordinator Vibeke Stokholm deltager med mundtligt oplæg til punktet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter og tager oplægget til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

I denne sag lægges op til en drøftelse af det lokalpolitiske råderum i Lejre Kommune for senior- og førtidspensionsområdet.

Som oplæg hertil præsenteres udviklingen på pensionsområdet overordnet, med særligt fokus på senior- og førtidspensionsordningerne, der suppleres af perspektiver på de forbundne kar, dilemmaer og økonomi.

Punktet suppleres af to bilag:

- Bilag 1 - nærmere beskrivelse af regelgrundlaget for førtids- og seniorpension, baggrundsdata om de to ordninger samt om det økonomiske aspekt, herunder om mellemkommunal refusion
- Bilag 2 - beskrivelse af eksempler på, hvem der modtager førtidspension

Der vil være derudover være en mundtlig præsentation ved centerchef Nicolaj Drøschler og socialfaglig koordinator Vibeke Stokholm.

Pensionsområdet i Danmark

Siden tilbagetrækningsreformen i 2011 har adskillige reformer og politiske aftaler vedrørende pensionsområdet betydet, at danskerne bliver længere på arbejdsmarkedet end tidligere. Andelen af seniorer over 60 år i beskæftigelse er således steget de seneste 10 år.

Det er især reformer af efterlønnen, den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen og nye førtidige tilbagetrækningsordninger, som har haft betydning for udviklingen i beskæftigelsen blandt seniorer. Samtidig er der i de senere år foretaget en række ændringer, der har øget den økonomiske tilskyndelse til dels at udskyde tilbagetrækning.

Førtidspensionsydelsen fortsætter indtil borger overgår til folkepension. Med en stigende folkepensionsalder betyder det, at borgerne er længere tid på førtidspension.

Det danske pensionssystem har overordnet set to veje ud af arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen.

Dels en rettighedsbaseret vej, som baserer sig på anciennitet på arbejdsmarkedet – dette indbefatter også retten til tidlig pension ("Arne-pensionen", indført i 2022) og efterløn.

Dels en visitationsbaseret vej, som tager hensyn til arbejdsevne, og at udviklingen i arbejdsevne over alder kan være forskellig fra person til person – dette indbefatter førtidspension og seniorpension (indført i 2020).

Efterlønsordningen er på vej ud. Reform af efterlønsordningen i 2011 med aftale om senere pension samt mulighed for at udmelde sig af ordningen af flere omgange, med skattefri udbetaling af opsparingen, har bevirket, at langt færre personer er omfattet af ordningen i dag og i fremtiden.

Det er kommunerne, der finansierer førtidige pensionsordninger, bortset fra efterlønsordningen.

En fremskrivning fra Finansministeriet (august 2023) af brugen af de forskellige ordninger viser da også, at mens andelen på efterløn falder markant fra 2022 frem mod 2030, så vil andelen af personer på seniorpension og tidlig pension stige de kommende år.

De forbundne kar og Beskæftigelse i øget fokus

I Marselisborg-analysen blev det konkluderet, at Lejre Kommune har en højere andel af hhv. arbejdsstyrken og befolkningen i ressourceforløb og på førtidspension, og en højere andel af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, som tre måneder efter afsluttet forløb er i ressourceforløb i forhold til sammenlignelige kommuner.

Der blev således beskrevet et betydeligt potentiale for at ændre praksis mod en mere jobrettet tilgang, hvor fleksjob og ordinære timer bliver et alternativ til førtidspension.

Der har siden rapportens udarbejdelse været arbejdet med at afklare borgerne i ressourceforløb, hvilket har betydet, at antallet af borgere på ressourceforløb er faldet markant og mange af de afklarede borgere er overgået til førtidspension.

Det handler om at ændre dynamikken mellem de forbundne kar, der er mellem førtidspension, ressourceforløb og fleksjob, så flest muligt visiteres til fleksjob, eller får ordinære timer fx i deltidsjob, direkte fra anden ydelse, uden forudgående ressourceforløb.

Ledelsesmæssigt og fagligt er der allerede ændret kurs med blandt andet et markant fald i antal personer i ressourceforløb til følge. Derudover arbejdes der intensivt med det beskæftigelsesrettede fokus i hele jobcentret, som udvalget er præsenteret for ad flere gange, blandt andet i forbindelse med implementeringen af beskæftigelsespolitikken på mødet den 6. september sag nr. 2.

At ændre kurs i et jobcenter handler om at ændre tilgangen til de mennesker, der arbejdes med og er fyldt med dilemmaer.

I bilag 2 beskrives konkrete eksempler på borgernes forskellige veje til en førtidspension.

Eksemplerne viser, at personer der indstilles til førtidspension, ofte har et komplekst sygdomsbillede, der rummer både fysiske og psykiske elementer. Det betyder, at der ofte er betydelige skånebehov og andre hensyn at tage, hvis personerne skal tilbage/forblive i beskæftigelse. De opgaver/funktioner personerne kan varetage, er ofte ikke beskrevet som job der umiddelbart er tilgængelige, men er opgaver/funktioner, som skal opdyrkes ude hos virksomhederne. Det kræver ressourcer i virksomhedsindsatsen og at der arbejdes med en jobrettet tilgang med borgerne, som også påpeget af Marselisborg. Andre gange er det åbenbart, at der ikke er en jobbeskrivelse, der matcher personens samlede kompetencer og skånehensyn.

Økonomi og mellemkommunal refusion

I Lejre Kommune har der været stigende udgifter på de to pensionsordninger, og det ser ikke ud til at ændre sig de kommende år. Det skyldes dels flere personer på de to pensionsordninger, dels at enhedspriserne er steget på begge ordninger, blandt andet som følge af, at den gensidige forsørgerpligt er afskaffet.

Når det gælder førtidspension, kompenseres kommunerne delvis refusion fra staten, men der er også mulighed for mellemkommunal refusion.

Mellemkommunal refusion er et kompliceret teknisk bagtæppe for bevilgede ydelser og indsatser, der har til formål at udligne udgifterne mellem kommunerne, når fx borgere på overførselsindkomst flytter eller anbringes på institutioner/bosteder på tværs af kommunegrænser.

Det er et juridisk svært tilgængeligt felt, der kræver indsigt i oplysninger fra flere fagsystemer, der ikke taler sammen og som samtidig er et flet, hvor det er svært for en central økonomifunktion at samle trådene.

Siden den 1. marts 2023 har der derfor været afsat ressourcer til at vurdere og indhente mellemkommunal refusion i blandt andet førtidspensionssager, hvilket er sket i et samarbejde mellem CJS og CØH. Det har foreløbigt resulteret i, at Lejre Kommune har sendt opkrævninger for mellemkommunal refusion til andre kommuner for ca. 5 mio. kr.

Økonomi og mellemkommunal refusion er uddybet i bilag 1.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der med vedtagelsen af den nye beskæftigelsespolitik og det fornyede beskæftigelsesrettede fokus i jobcentrets samtaler og indsatser, er væsentligt fokus på at sikre ledige borgeres vej tilbage på arbejdsmarkedet. Samtidig er der med ovenstående fastholdt fokus på fastholdelsesindsatser, ordinære timer for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet mv., med mål om at sikre tilknytningen til arbejdsmarkedet for så mange som muligt.

Bilag

Bilag 2- Borgereksempler

Bilag 1 FØP og SP

Punkt 5: JAI - Ekstra puljemidler i 2023 tilkendt på beskæftigelsesområdet

23-000691

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Claus Jørgensen (F)

Afbud: Claus Jørgensen

Resumé

Jobcenter Lejre har i 2023 fået bevilliget ekstra midler fra to puljer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Den Regionale Uddannelsespulje og Puljen til Uddannelsesløft har til formål at understøtte jobcentrenes indsats med at opkvalificere ledige borgere, så de opnår de nødvendige kvalifikationer og kompetencer til at opnå jobs indenfor områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

I denne sag lægges op til godkendelse af bevilling af puljemidlerne, så Jobcenter Lejre kan anvende midlerne til at opkvalificere ledige borgere.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der for bevilling 5.10.11 (bevillingen for arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgelsesydelse), meddeles udgiftsbevilling på 108.137,50 kr. i 2023 og indtægtsbevilling på 86.510 kr. i 2024 for den regionale uddannelsespulje
2. at der for bevilling 5.10.11 omplaceres 21.627,50 kr. til den regionale uddannelsespulje fra driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats til at dække egenfinansieringen på 20 %
3. at der for bevilling 5.10.11, meddeles udgiftsbevilling på 125.000 kr. i 2023 og indtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2024 for puljen til uddannelsesløft
4. at der for bevilling 5.10.11 omplaceres 25.000 kr. til puljen for uddannelsesløft fra driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats til at dække egenfinansieringen på 20 %.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I Lejre Kommune er det besluttet, at alle puljemidler skal godkendes politisk.

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 27. februar 2023, sag nr. 16, tilsagn om puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på to puljer på beskæftigelsesområdet: Den Regionale Uddannelsespulje og Puljen til Uddannelsesløft.

STAR har udmeldt ekstra midler i de to puljer i 2023.

Vedr. den regionale uddannelsespulje har Lejre Kommune fået tilsagn på yderligere kr. 86.510 kr., og det samlede tilsagn for 2023 er således på 531.997 kr.

Vedr. puljen til uddannelsesløft har Lejre Kommune fået tilsagn på yderligere 100.000 kr., og det samlede tilsagn for 2023 er således på 200.000 kr.

Det indstilles derfor, at Jobcenter Lejre indlægger udgifter til opkvalificeringskurser for yderligere kr. 233.137,50 i budgettet i regnskabsår 2023, så der samlet set indlægges op til kr. 914.995,25 i budgettet i regnskabsår 2023 (udgiftsbevilling), og indlægges yderligere kr. 186.510 (selv puljemidlerne) som indtægt i budgettet i regnskabsår 2024

(indtægtsbevilling), så der samlet set indlægges puljemidler for 731.997 kr. i indtægtsbevilling.

Derudover omplaceres yderligere 46.627,50 fra det øvrige budget til puljeforbrug, der samlet set omplaceres 182.999,25 kr. (medfinansiering). De 914.995,25 kr. dækker således både udgifterne til de puljefinansierede midler samt Jobcenter Lejres medfinansiering for det samlede tilsagnsbeløb.

De 20 procents medfinansiering, som Jobcenter Lejre selv skal betale, finansieres ud fra Jobcenterets øvrige indsatsbudget.

Puljerne giver Jobcenter Lejre midler til at bevilge korte, erhvervsrettede opkvalificeringskurser til de ledige, der er i målgruppe for puljerne. Når midlerne anvendes, skal Jobcenter Lejre selv finansiere 20 procent af omkostningerne til opkvalificeringskurserne. Udgiftsbevillingen dækker regnskabsår 2023, mens indtægtsbevillingen for puljerne først er gældende i 2024, da puljerne først kommer til udbetaling året efter, at midlerne er anvendt.

I 2023 er der tale om kurser, der kan bevilges, men borger har ikke ret til kurset. Jobcenteret vil derfor have mulighed for at undlade at bevilge kurserne, såfremt det ikke vurderes relevant for borgers fremtidige jobmuligheder.

Den regionale uddannelsespulje

Den regionale uddannelsespulje kan anvendes af alle målgrupper med undtagelse af borgere, der er visiteret til fleksjob. Puljen har til formål at sikre opkvalificering gennem korte, erhvervsrettede kurser, og den kan anvendes i tre tilfælde:

I. Den ledige søger om et kursus, som fremgår af den regionale positivliste. Positivlisten er en liste med de områder og uddannelser, hvor der er mangel på arbejdskraft. Listen varierer fra landsdel til landsdel og udmeldes af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering 2 gange årligt, hhv. 1. april og 1. oktober. Positivlisten for Lejre Kommunes områder er vedlagt som bilag.

II. Kurset kan bevilges fra første dag, hvor borger er ledig.

III. Den ledige har en arbejdsgivererklæring om, at arbejdsgiver ansætter den ledige, såfremt vedkommende har opkvalificeringskurset. Ansættelsen skal ske umiddelbart efter kursets gennemførelse.

Der kan også bevilges tilskud til en arbejdsgivers udgifter til korte, erhvervsrettede opkvalificeringskurser, hvis virksomheden har ansat en ledig med mere end seks måneders ledighed. Kurset skal være udover, hvad der betegnes som almen oplæring og finde sted lige efter ansættelsens begyndelse.

Puljen til uddannelsesløft

Puljen til uddannelsesløft er rettet mod a-dagpengemodtagere, der enten er ufaglærte eller faglærte med forældede kompetencer, og som samtidigt er over 30 år. Puljemidlerne skal anvendes til erhvervsuddannelser, der skal sikre en opkvalificering af den lediges kompetencer og kvalifikationer.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den centrale støtte, i form af puljemidler, positivt medvirker til at sikre en nødvendig opkvalificering af ledige. Opkvalificeringen medvirker til, at den ledige får bedre muligheder for at komme i varig beskæftigelse og til, at virksomhederne får nemmere ved at finde kvalificeret arbejdskraft.

Økonomi og finansiering

Der søges om en udgiftsbevilling på puljernes fulde beløb, mens indtægtsbevillingerne er fraregnet de 20 procent, som Jobcenter Lejre selv skal medfinansiere.

Regnskaberne for de tilkendte puljer skal indsendes senest den 1. april 2024, hvorefter puljemidlerne udløses. Udgifterne vil være i regnskab 2023, mens puljemidlerne først kommer til udbetaling i foråret 2024.

Bilag

Tillægstilsagn Regional Uddannelsespulje

Tillægstilsagn uddannelsesløft 2023

regional-positivliste-rar-sjaelland-oktober-2023

Punkt 6: JAI - Brugerundersøgelse Jobcenter Lejre 2023

23-006720

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Claus Jørgensen (F)

Afbud: Claus Jørgensen

Resumé

I forbindelse med udarbejdelsen af Beskæftigelsespolitik for Lejre Kommune i 2022, blev der lavet en brugertilfredshedsundersøgelse blandt borgere, der har været i kontakt med jobcentret indenfor det seneste år.

Jobcentret har igen i år gennemført undersøgelsen og præsenterer i denne sag resultaterne for 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. Udvalget tager resultaterne af brugerundersøgelsen til efterretning

Beslutningskompetence

Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af Beskæftigelsespolitik for Lejre Kommune i 2022, blev der lavet en brugertilfredshedsundersøgelse blandt borgere, der har været i kontakt med jobcentret indenfor det seneste år.

Denne brugertilfredshedsundersøgelse gennemføres nu en gang om året, med henblik på at følge udviklingen med implementeringen af beskæftigelsespolitikken.

Undersøgelsen er gennemført i september 2023, hvor der blev sendt et spørgeskema ud til 2.359 borgere.

Spørgeskemaet blev sendt til borgerne med et brev, der kort beskriver undersøgelsens formål, og hvad den skal bruges til. Brevet er vedlagt som bilag.

Formålet er at få borgernes oplevelse af deres kontakt med jobcentret.

Målgruppe

Målgruppen for undersøgelsen er den samme som sidste år, det vil sige:

- Borgere der har været til mindst en samtale i jobcentret de seneste 12 måneder
- Borgere der har haft en jobsamtale, opfølgningssamtale eller integrationssamtale

Deltagelse

Ud af de 2.359 respondenter, har 483 borgere besvaret spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 20,5%.

Design af undersøgelsen

Der er brugt samme spørgeskema som til brugerundersøgelsen i 2022, så data kan sammenlignes fra år til år. Designet er bygget op om følgende temaer:

Værdighed
Samtaler
Min Plan

Tilbud

Overordnet oplevelse

Der er et eller flere spørgsmål indenfor hvert tema og hvert spørgsmål har en gradbøjet svarskala, så der fås et nuanceret billede af svarene.

Svorskalaen indeholder ikke midterkategorier, som fx 'hverken/eller' eller 'ved ikke', da mange vil være tilbøjelige til at sætte krydset der. Formålet med ikke at medtage midterkategorier, er således at få en vurdering fra deltagerne.

Der er i 2023 tilføjet et spørgsmål om, hvilken ydelse respondenterne har modtaget, med det formål at få et mere klart billede af respondenterne og af, om der er forskel på besvarelserne alt efter ydelse. Det var ikke muligt at besvare "ingen ydelse". Det kan have udelukket respondenter, der er selvforsørgende. Enkelte flygtninge, der er selvforsørgende men har samtaler med jobcentret om deres integrationskontrakt, har henvendt sig og er blevet vejledt til at besvare "selvforsørgelse- og hjemrejseydelse".

Ved spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne har deltaget i tilbud indenfor det seneste år, skal der svares ja eller nej. Svares ja, får respondenterne et spørgsmål til deltagelsen i denne indsats. Svares nej, går respondenterne videre til sidste spørgsmål.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen

Borgerne generelt er tilfredse med deres kontakt med Jobcentret.

81% er i nogen eller høj grad alt i alt tilfreds med Jobcenter Lejre.

86% er i nogen eller høj grad tilfredse med samarbejdet med jobcentermedarbejderne, heraf er 62% i høj grad tilfredse.

74% mener, at jobcentermedarbejderen i nogen eller høj grad styrkede deres tro på, at de kunne komme i arbejde.

50% mener i nogen eller høj grad, at samtalen alt i alt har hjulpet dem tættere på job. Dog mener 31%, at samtalen slet ikke har hjulpet dem tættere på job.

83% forstod i nogen eller høj grad den plan, der blev lagt sammen med jobcentermedarbejderen, heraf 56% i høj grad.

86% oplevede, at de i nogen eller høj grad blev inddraget i udarbejdelsen af deres plan.

73% af dem, der har deltaget i en indsats, har oplevet, at det i nogen eller høj grad var meningsfuldt.

Det fremgår af besvarelserne, at langt de fleste respondenter, der har besvaret spørgeskemaet har modtaget sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge, henholdsvis 38% og 26%. Når besvarelserne for de forskellige grupper analyseres, skal der derfor tages højde for, at antallet af respondenter i de fleste målgrupper er lille og derfor ikke repræsentativ for målgruppen som helhed. Ydelsesgrupperne for kontanthjælp og uddannelseshjælp skelner ikke mellem, om borger er vurderet jobparat eller aktivitetsparat.

Den samlede svarrapport samt svarrapporter for de enkelte ydelsesgrupper er vedlagt som bilag.

Den kvalitative del af undersøgelsen indeholder flere personlige beskrivelser, og fremlæggelsen af denne del af undersøgelsen er derfor en bearbejdet udgave. Kommentarerne er kategoriseret og samlet i fire temaer samt ris og ros, der hver suppleres med enkelte citater.

Sammenfatningen er vedhæftet som bilag.

Sammenligning af resultater 2022 og 2023

Sammenlignet med undersøgelsen fra 2022 ses der generelt en positiv udvikling, idet andelen der besvarer spørgsmålene med 'i høj grad' og 'i nogen grad' er lidt større. For eksempel er en større andel i høj grad tilfredse med samarbejdet med jobcentermedarbejderen, og en større andel oplevede i høj grad forståelse for deres situation.

Sammenligning af resultaterne er vedlagt som bilag.

I to spørgsmål er der sket en forskydning i vurderingerne, så mindre andel svarer i høj grad og en større andel svare i nogen grad:

I hvilken grad forstod du den plan, der blev lagt i samarbejde med jobcentermedarbejderen?

	I høj grad	I nogen grad	I mindre grad	Slet ikke
2022	59%	22%	9%	10%
2023	56%	27%	9%	9%

I hvilken grad oplevede du indsatsen som meningsfuld for dig?

	I høj grad	I nogen grad	I mindre grad	Slet ikke
2022	45%	29%	17%	9%
2023	42%	31%	16%	11%

I forhold til vurdering af samtals effekt, er kun sket en lille forskydning:

Samtalen har alt i alt hjulpet mig tættere på at komme i arbejde?

	I høj grad	I nogen grad	I mindre grad	Slet ikke
2022	22%	27%	20%	31%
2023	22%	28%	19%	31%

Der er ses en positiv udvikling i oplevelsen af inddragelse:

I hvilken grad oplevede du, at du blev inddraget i udarbejdelsen af din plan?

	I høj grad	I nogen grad	I mindre grad	Slet ikke
2022	57%	23%	12%	8%
2023	56%	30%	7%	7%

Borgerne oplever også i højere grad mening med at deltage i samtaler, idet andelen der slet ikke oplever, at det giver mening er faldet pænt samtidig med, at andelen der i høj grad oplever, at det giver mening, er steget.

I hvilken grad gav det mening for dig at deltage i en samtale i jobcentret?

	I høj grad	I nogen grad	I mindre grad	Slet ikke
2022	30%	31%	22%	17%
2023	34%	31%	24%	11%

Udviklingen i den samlede tilfredshed er også positiv, målt i spørgsmålet 'Hvor tilfreds er du alt i alt med Jobcenter Lejre?'

	I høj grad	I nogen grad	I mindre grad	Slet ikke
2022	49%	27%	15%	8%

2023	53%	28%	12%	7%
------	-----	-----	-----	----

Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse fra Kommunernes Landsforening (KL)

KL har den 31. oktober 2023 offentliggjort en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse blandt borgere, der har haft et forløb i jobcentret. Undersøgelsen er lavet i et samarbejde mellem KL, 13 kommuner og Marselisborg Consulting. 9.989 borgere har deltaget i undersøgelsen, der er den hidtil mest omfattende på området, og den viser at langt de fleste borgere er tilfredse med deres forløb i jobcentret. Borgerne oplever at blive mødt med tillid og de oplever meningsfulde forløb, hvor de bliver inddraget.

Således er 59% alt i alt meget tilfredse eller tilfredse med deres forløb i jobcentret og 44% oplever at aktiviteterne i deres forløb i meget høj eller høj grad, gav mening i forhold til deres mål.

KL-undersøgelsen har nogle lidt andre spørgsmål og en anden svarskala end undersøgelsen her i Lejre Kommune, og de to undersøgelser kan derfor ikke sammenlignes direkte. Dog viser resultaterne den samme tendens, nemlig at jobcentrene er langt bedre end deres rygte, når man spørger borgerne.

KL undersøgelsen er vedhæftet som bilag og der kan læses mere om den her:

[Størstedelen er tilfredse med deres forløb i jobcenteret \(kl.dk\)](#)

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en årlig brugertilfredsundersøgelse er et godt redskab i implementeringen af beskæftigelsespolitikken. Undersøgelsen giver et pejlemærke på effekten af de tiltag, der er iværksat på beskæftigelsesområdet, der kan bruges i det videre arbejde.

Bilag

svarrapport uddannelseshjælp

svarrapport sygedagpenge

svarrapport s&h

svarrapport ressourceforløb

svarrapport kthovergangsydelse

svarrapport jobafklaring

svarrapport fop

svarrapport flereydelse

svarrapport fleksly

svarrapport dagpenge

Samlet rapport bilag

Survey følgebrev

Kvalitative kommentarer 2023

Sammenligning 2022-2023

resultater-af-tvaerkommunal-borgerundersogelse-paa-beskaeftigelsesomraadet

Punkt 7: SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner på ledelsestilsyn

23-002657

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud: Claus Jørgensen (F)

Afbud: Claus Jørgensen

Resumé

På kommunalbestyrelsesmødet den 26. juni 2023 blev det i forbindelse med godkendelsen af det endelige årsregnskab for 2022 besluttet, at Økonomiudvalget skal have en kvartalsvis status på fremdriften på de områder, der er kommet revisionsbemærkninger på. Fremadrettet forelægges sagen først de respektive fagudvalg.

I denne sag forelægges en status på ledelsestilsynene samt handlingsplaner for 3. kvartal 2023 på beskæftigelses- og socialområderne i Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Inden for beskæftigelses- og socialområderne i Lejre Kommune er der siden årsskiftet blevet foretaget risikobaseret ledelsestilsyn med baggrund i den nye revisionsbekendtgørelse for at sikre:

- at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunen har truffet
- at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde
- at kommunen, på de områder hvor den kan få refusion eller økonomisk tilskud fra staten, ikke hjemtager mere refusion, end den er berettiget til

Ledelsestilsynene tager afsæt i en risikovurdering, der skal være med til at sikre, at ledelsen har et relevant grundlag for at tilrettelægge ledelsestilsynet og sikre et øget fokus der, hvor risikoen er væsentlig. En nærmere gennemgang af dette kan læses i sag på møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 8. maj 2023, sag nr. 6.

Risikovurderingerne, der bl.a. tager udgangspunkt i en række centralt fastsatte kontrolpunkter fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt øvrige lokale ledelsesmæssige fokuspunkter, danner grundlag for det udførte ledelsestilsyn. Risikovurderingerne skal udarbejdes en gang årligt, men der skal tages stilling til, om risikovurderingen skal opdateres/ændres efter hvert gennemført ledelsestilsyn.

I denne sag er vedlagt afrapporteringer og handleplaner for de tilsyn, der har fundet sted på de sagsområder, som er udpeget i risikovurderingerne, suppleret med enkelte områder, som har en særlig ledelsesmæssig bevågenhed inden for de enkelte forvaltningsområder. Se bilagsmateriale 1-5 "Handleplan vedr. ledelsestilsyn i (afdeling) 1., 2. og 3. kvartal 2023".

Til resultatet af ledelsestilsynene for 3. kvartal følger nedenstående statusbemærkninger fra de fem tilsynsområder:

Borgerservice: Ledelsestilsynet for 3. kvartal viser i hovedtræk samme mængde og fejltype som forrige kvartal. Det forventes, at effekten af de igangsatte og planlagte handlinger vil begynde at kunne ses fra 4. kvartal.

Center for Velfærd & Omsorg (Visitationen): Medarbejderne arbejder fortsat på at forbedre deres kompetencer inden for området. Fra andet kvartal blev en ekstern konsulent tilknyttet for at styrke medarbejdernes færdigheder gennem sparring. Dette har medført, at medarbejderne viser synlige fremskridt indenfor kompetence og forståelse af opgaven, om end der fortsat er behov for betydelig mere viden og erfaring for at opnå fuld fortrolighed.

Jobcenter: Der ses i hovedtræk samme fejltypen som ved sidste ledelsestilsyn, hvilket også var forventningen, da dette halvår bruges på at udarbejde arbejdsgange og implementere udviklingsarbejdet med 'beskæftigelse i øget fokus'. Forventningen er, at vi fra 2024 vil begynde at kunne se en effekt af det udviklingsarbejde, vi har igangsat og dermed færre fejl ift. en række af de kontrolpunkter, som der måles på.

Familierådgivningen: Ledelsestilsynet for 3. kvartal viser fortsat en betragtelig andel fejl i sagsbehandlingen.

Der er fortsat et stort efterslæb på opfølgning af handicapparagrafferne, altså § 41 merudgifter og § 42 tabt arbejdsfortjeneste. Der ses i det bagudrettede ledelsestilsyn, som ofte kigger en del år tilbage, udfordringer i forhold til kvalitet i afgørelser, opfølgningsskade – samt en generel udfordring i forhold til kvaliteten i sagsbehandlingen.

Der er nu implementeret arbejdsgange på alle paragrafområder, hvorfor det forventes, at de systematiske fejl ophører over tid, ligesom der er investeret i ekstra ressourcer i form af eksterne vikarer, der gennemgår sagerne, blandt andet med henblik på beregningsgrundlag, opfølgning med videre.

Unge og Voksne med Særlige Behov: (tidligere Team Social Service - TSS). På det specialiserede voksenområde ses, at samme type fejl går igen fra 1. kvartal til 3. kvartal.

De fundne fejl vurderes generelle, og der er iværksat initiativer til at få rettet op, herunder:

- Tjek for godkendt tilbud på tilbudsportalen er blevet en obligatorisk del af Visitationsudvalgets grundlag inden indstilling.
- VUM (VoksenUdredningsMetoden) udredninger har været et krav ved visitation det sidste 1,5 år, hvorfor aktuelle fejl er på sager med bevilling før juni 2022. VUM opdateres derfor fast ved hver opfølgning fremover. Alle rådgivere har lavet årshjul for deres opfølgningssager, og det betyder, at den fejl løbende vil udligne sig.
- Reglerne for "Den gode afgørelse" gennemgås i 2023, som i 2022, og bliver et skærpet fokus i 4. kvartal, særligt i forbindelse med rådgivernes sagssparring med fagkoordinator/leder. Faglig koordinator følger op på, at arbejdsgangene på §§ 109-110 følges i 4. kvartal, da der ses fejl her i nye sager.

Generelt

I de fremadrettede tilsyn vil der blive skelnet mellem "nye sager" og "gamle sager". Sager med opstartsdato højst 12 måneder inden tilsynets gennemførelse vil blive markeret, og antal fejl fundet opdelt på de to kategorier. På den måde kan det tydeligere ses, om der er en udvikling af kvaliteten i sagsbehandlingen, og det kan hurtigere spores, om de igangsatte initiativer har effekt.

Ledelsestilsyn er som beskrevet nu inde i en fast ramme med fast kadence mv. Næste skridt vil være, at administrationen indleder dialog med EY om processen vedr. revisionsrapport 2022, herunder hvilke sager der skal gennemgås og berigtiges mv.

Jf. budgetaftale 2024 er der sat ressourcer af til arbejdet med det fremadrettede ledelsestilsyn. Administrationen har nu indledt proces omkring rekruttering, og det forventes, at besættelsen af disse stillinger yderligere vil medføre progression i forhold til ledelsestilsyn, styrket sagsbehandling mv.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at arbejdet med de risikobaserede ledelsestilsyn giver den administrative ledelse et værktøj til løbende at udpege risikoområder og til at arbejde systematisk med fejl og mangler. Endvidere er det administrationens vurdering, at konceptet for de risikobaserede ledelsestilsyn og de deraf udførte ledelseskontroller er i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelsens nye krav om det risikobaseret ledelsestilsyn.

Effekten af ledelsestilsynene, hvad angår at mindske antallet af fejl i de udpegede sagsområder, er en længerevarende og ressourcekrævende proces, hvilket også tydeligt fremgår af de fremlagte kvartalsvise afrapporteringer og statusbemærkningerne hertil. Ændringen i opdelingen af sager i nye og gamle, forventes at kunne medføre, at det hurtigere kan spores, om de igangsatte initiativer har effekt.

Sagens forløb

06-11-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

07-11-2023 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Handleplan ledelsestilsyn CVO - Q3 2023

Handleplan ledelsestilsyn JC - Q3

Handleplan ledelsestilsyn FR - Q3

Handleplan ledelsestilsyn i BS - Q3_1

Handleplan ledelsestilsyn UVSB (TSS) - Q3 2023

Punkt 8: KFT/EKL/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Forventet regnskab 3-2023

23-007794

Beslutning

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Afbud: Claus Jørgensen (F)

Afbud: Claus Jørgensen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet regnskab 2023-3 (FR-3).

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et merforbrug på 22,7 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang, svarende til et merforbrug på 20,8 mio. kr.

Derudover er der servicero busthedspuljen på 24,7 mio. kr. i 2023, hvor der indstilles anvendt 20,8 mio. kr. til finansiering af udfordringer på de specialiserede socialområder, hvorefter der er 3,9 mio. kr. tilbage i Servicero busthedspuljen.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 3,8 mio. kr. i 2023.

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 udfordringen i de specialiserede socialområder steget fra 14,1 mio. kr. til 20,8 mio. kr., svarende til en stigning på 6,7 mio. kr.

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

Der fremlægges i bilag 2 forslag til budgetkorrektioner og bilag 3 viser tillægsbevillinger, der er nødvendige i forhold til overholdelse af styrelsesloven. Af styrelsesloven fremgår det, at der ikke må afholdes udgifter eller indtægter, uden Kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 76,5 mio. kr. Dette svarer til 10,2 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2023, og 74,0 mio. kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

De 4,5 mio. kr. er forudsat finansieret via lånoptag og vedrører energirenoveringer.

Likviditet

Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 22,5 mio. kr. i 2023, såfremt drifts- og anlægsudgifter bliver som forventet i FR-3.

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 30. september 2023 en gennemsnitlig likviditet (gennemsnit over 365 dage) på 193,7 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 2023-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -2,7 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at merudgifter på bevilling 3.20.32 Det specialiserede børneområde på 14,3 mio. kr. og merudgifter på bevilling 6.20.31 Det specialiserede voksenområde myndighedsområde på 6,5 mio. kr. i alt 20,8 mio. kr. finansieres af servicero busthedspuljen på bevilling 1.70.80 Råderum og gæld.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Lejre Kommune blev i midtvejsreguleringen for 2023 kompenseret for nogle af de store prisstigninger på energi, varer og tjenester samt stigende udgifter på beskæftigelsesområdet. Kompensationen, vedtog Kommunalbestyrelsen i FR-2, blev fordelt til de berørte områder.

Resultatet af denne kompensation viser sig her i FR-3, hvor langt de fleste områder forventer budgetoverholdelse.

Der er dog fortsat betydelige udfordringer på de specialiserede socialområder, hvor forventningen til et merforbrug på 14,1 mio. kr. i FR-2 er steget til 20,8 mio. kr. her i FR-3, svarende til en stigning på 6,7 mio. kr. i forhold til FR-2.

FR-3, hovedresultat

FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 3,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 30/09-2023	Forventet regnskab 2023	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
					Opr. Budget	FV.kor. Budget
Indtægter	-1.916,0	-1.956,5	-1.467,5	-1.956,5	-40,5	0,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.787,4	1.850,7	1.365,7	1.847,1	59,8	-3,6
Brugerfinansieret udgifter	-2,7	-2,7	-13,8	-3,0	-0,3	-0,3
Anlægsudgifter	86,7	150,5	48,0	76,5	-10,2	-74,0
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	8,5	-0,3	8,5	8,5	0,0
Optagne lån	-0,5	-8,3	-3,2	-4,5	-3,9	3,8
Renter	11,1	11,1	7,8	11,1	0,1	0,0
Afdrag på lån	37,6	37,6	31,8	38,0	0,4	0,4
Balanceforskydninger	1,3	5,1	-2,9	5,1	3,8	0,0
Udgifter i alt	1.920,8	2.052,6	1.433,1	1.979,0	58,2	-73,6
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)						
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	4,8	96,1	-34,5	22,5	17,7	-73,6

Hovedresultaterne i Forventet regnskab 2023-3 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår servicerebusthedspuljen på 24,7 mio. kr.
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et mindreforbrug mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 76,5 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2022, og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2024
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 8,5 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 4,5 mio. kr.
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 22,5 mio. kr.
- Forventet regnskab 3 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 30. september 2023. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 30. oktober 2023.

FR-3 – nærmere beskrivelse

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.

A) Indtægter

Der forventes indtægter for i alt 1.956,5 mio. kr. i 2023, hvilket svarer til det korrigerede budget for 2023.

B) Drift

Hovedkonklusionen er overordnet, at der er et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang. Derudover er der servicero busthedspuljen på 24,7 mio. kr., hvor der ligeledes er overførselsadgang.

Yderligere er der et merforbrug på områder uden overførselsadgang på 22,7 mio. kr.

Totalt forventes der et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i 2023.

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

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Område	Mio. kr.
Med overførsel	-1.833,6
Uden overførsel	22.680,0
FV. servicero busthedspuljen	-24.674,2
	-3.827,8

Der er siden budgetvedtagelsen for 2023 i oktober 2022 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.848,0 mio. kr.

Tekst	Pkt. på KB	Godkendt dato KB	2023
Oprindeligt budget			1.784.648
FR22-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	28.11.2022	-57
Anlægsregnskaber fra salg af 3 akutboliger	7	28.11.2022	243
Yderligere puljemidler til den regionale uddannelsespulje	18	28.11.2022	-161
Midler natur- og friluftspulje Lerbjerg Skov	12	19.12.2022	82
Etablering af friplejehjem i Hvalsøområdet	23	30.01.2023	500
Lerbjerg Skov	15	27.02.2023	-270
Tilkendte puljer på beskæft.området 2023	16	27.02.2023	545
Driftsoverførsler 2022 - 2023	7	27.02.2023	30.307
Økonomi ukrainske flygtninge	4	24.04.2023	6.077
Forventet regnskab 2023-1	5	24.04.2023	-3.887
Principper for etablering af friplejehjem og placering	14	26.06.2023	50
Forventet regnskab 2023-2	4	28.08.2023	29.919
Korrigeret budget			1.847.997

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

Administration Center for Job & Social

Center for Job & Social forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket primært skyldes højere udgifter til vikar og løn

på børneområdet i forbindelse med en intensiveret indsats, bl.a. i forhold til § 41 og § 42-sager (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste).

Specialundervisning

Der forventes budgetoverholdelse, da der ansøges om en budgetomplacering fra fælles skole på 5,9 mio. kr., for at dække det forventede merforbrug på denne bevilling. Rammen for specialundervisning skal både dække udgifter til Lejre Kommunes specialskole Firkløverskolen, udgifter til specialtilbud og specialindsatser på Lejre Kommunes folkeskoler samt udgifter til bl.a. eksterne specialundervisningsskoler, skoledelen af dagbehandlingstilbud og befording til specialtilbud. Midlerne til Firkløverskolen og Lejre Kommunes egne specialtilbud og specialindsatser tildeles til de enkelte skoler, og specialundervisningsbevillingen udgør dermed residualen, som skal dække de øvrige udgifter vedrørende specialundervisning. Forbruget på bevillingen skal derfor ses sammen med udviklingen i udgifterne til både Firkløverskolen og Lejre Kommunes egne specialtilbud og øvrige specialindsatser.

Der er arbejdet meget med området og været en øget tilbageholdenhed, hvilket har betydet, at det forventede forbrug på bevillingen er væsentligt nedbragt i løbet af året.

Dagtilbud

I 2023 forventes der passet 13 færre vuggestuebørn og 68 færre børnehavebørn end fastsat i det oprindelige budget.

Mindreforbruget på i alt 2,3 mio. kr. foreslås i bilag 3 tillægsbevillinger hovedsageligt anvendt til dækning af merudgifter i dagplejen og en række daginstitutioner, som har ekstraordinære udfordringer i 2023 jf. bemærkninger i bilag 1.

Specialiserede socialområde

Børn og unge

Det specialiserede børne- og ungeområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området.

Der er p.t. en buffer på 1,0 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på anbringelser og forebyggende foranstaltninger i løbet af 2023.

Der er på området estimeret et merforbrug på 14,3 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	25,2
Ændret antal	-6,2
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	-4,7
I alt	14,3

Som det fremgår af ovenstående, skyldes merforbruget i 2023 væsentligt stigende priser, som giver et merforbrug på 25,2 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i budget 2023.

Som konsekvens af de stigende gennemsnitspriser og især, at de dyreste sager er blevet markant dyrere, ses der en stor stigning i mængden af forventet refusion på grund af særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet. Dette betyder, at der forventes en merindtægt på 4,7 mio. kr. i 2023.

I forhold til forventningerne i budget 2023 er der sket et fald i antallet af foranstaltninger, hvilket giver en mindreudgift på 6,2 mio. kr.

Voksen og handicappede

Det specialiserede voksenområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området. Der er p.t. en buffer på ca. 0,3 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på misbrug og botilbud i løbet af 2023.

Aktuelt forventes der et merforbrug på 6,5 mio. kr. i 2023. Merforbruget skyldes stigende priser og flere borgere, hvilket kan ses her:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	6,2
Ændret antal	2,1
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	-1,8
I alt	6,5

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2023 at udgøre 76,5 mio. kr., som er svarende til 10,2 mio. kr. mindre end afsat i det oprindelige budget 2023.

Der er i FR-3 lavet en konkret vurdering i forhold den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5 anlægsoversigt.

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 30. september 2023 en gennemsnitlig likviditet på 193,6 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).

Sagens forløb

06-11-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

06-11-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales, for så vidt angår udvalgets fagområde.

Afbud: Susanne Borup (F)

Afbud: Susanne Borup 06-11-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

07-11-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Afbud: Burak Ulrik Ulucan (A)

Afbud: Burak Ulrik Ulucan 07-11-2023 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-3-2023

Bilag 4 -Forventet Regnskab 3-2023 på bevillingsniveau

Bilag 5 - Anlægsoversigt

Punkt 9: JAI - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Afbud: Claus Jørgensen (F)

Afbud: Claus Jørgensen

Punkt 10: JAI - Godkendelse af referat

Beslutning