

REFERAT Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025 d. 06-04-2022

Mødedato Onsdag d. 06. april 2022 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

JAI - Godkendelse af dagsorden.....	3
JAI - Orientering april 2022.....	4
JAI - Politisk styring og handlerum på beskæftigelsesområdet.....	5
JAI - Årsstatus på beskæftigelsesindsatsen 2021.....	6
JAI- Beskæftigelsesministerens udmelding om skærpet tilsyn 2022.....	8
JAI - Virksomhedsprisen 2021.....	10
JAI - Uoverensstemmelse i data vedr. 225-timersreglen.....	13
ØU - Forventet regnskab 2022-1.....	15
JAI - Eventuelt.....	20
JAI - Godkendelse af referat.....	21

Punkt 1: JAI - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt med beslutning om at udsætte punkt 3 (Politisk styring og handlerum på beskæftigelsesområdet) til et af de kommende udvalgmøder.

Punkt 2: JAI - Orientering april 2022

22-000183

Beslutning

Taget til orientering.

Resumé

A. Status på indsatsen vedr. flygtninge/fordrevne fra Ukraine

Udvalget får en mundtlig orientering om den aktuelle situation i Lejre Kommune.

B. Besøg i Jobcenter og udvalgs møde i maj

Det er planlagt, at udvalget skal på hilse-på besøg i Jobcenteret onsdag den 4. maj 2022 kl. 15.00-16.00. Det efterfølgende ordinære udvalgs møde afholdes derfor på rådhuset i Hvalsø.

Punkt 3: JAI - Politisk styring og handlerum på beskæftigelsesområdet

22-001317

Beslutning

Udsat til et af de kommende udvalgmøder.

Resumé

Administrationen laver et mundtligt oplæg om politisk styring og handlerum på beskæftigelsesområdet, som led i udvalgets introduktion til området, med henblik på en drøftelse af emnet i udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager sagen til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

Udvalget har ønsket at drøfte den politiske styring og handlerum på beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesindsatsen er kendetegnet ved en høj grad af lovreguleret indsats, og som følge heraf, en høj grad af administrativ styring. Den detaljerede lovregulering betyder også, at der er stor gennemsigtighed i forhold til indsatser og resultater, hvilket gør området styrbart.

Indenfor den lovfastsatte styring er der dog et politisk handlerum til styring af beskæftigelsesindsatsen i forhold til at sætte retning, lægge strategier og prioritere.

Temaer for udvalgets drøftelser vil blandt andet være:

- Værdigrundlag
- Langsigtet beskæftigelsesstrategi
- Samspil mellem politisk og administrativ ledelse
- Prioriteringer

Punkt 4: JAI - Årsstatus på beskæftigelsesindsatsen 2021

22-001808

Beslutning

Ad. 1) Status taget til efterretning.

Ad. 2) Indstillingen godkendt.

Resumé

Udvalget præsenteres i denne sag for en årsstatus på beskæftigelsesindsatsen 2021 i Lejre Kommune. Redegørelsen præsenteres som en kvartalsbog, der foreslås som det fremadrettede format for fast afrapportering til udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager årsstatus på Beskæftigelsesplan 2021 til efterretning
2. at udvalget godkender kvartalsbogen som format for fremadrettet afrapportering af Beskæftigelsesplanen.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år en beskæftigelsesplan for det kommende år i henhold til lov om organisering af beskæftigelsesindsatsen § 4. Som opfølgning udarbejdes en årsstatus, som viser resultater i beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret det forudgående år.

Beskæftigelsesplanen indeholder dels beskæftigelsesministerens mål for kommunernes indsats og dels lokale mål vedtaget af Kommunalbestyrelsen, se eksempelvis sag nr. 10 på Kommunalbestyrelsesmødet den 24. november 2020, hvor 2021 målene blev vedtaget.

De mål, der er fastsat i beskæftigelsesplanen, skal sikre sammenhæng med budgettet og øvrige strategier og politikker i Lejre Kommune. Det gøres på en sådan måde, at målopfyldelse i beskæftigelsesplanen som minimum vil sikre budgetoverholdelse på de udvalgte områder.

Kvartalsbog 2022

Som beskrevet i Beskæftigelsesplan 2022 præsenteres udvalget for en status på beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune kvartalsvis i en såkaldt kvartalsbog. Afrapporteringen fremgår af årshjulet for 2022, der er præsenteret for udvalget på mødet den 9. februar 2022, sag nr. 3.

Denne første kvartalsbog er en årsstatus på 2021, og til juni vil det være en status på resultaterne i første kvartal 2022. Der vil frem mod kvartalsbogen for 1. kvartal 2021 blive arbejdet på at implementere evt. input fra udvalget.

Kvartalsbogen er bygget op, så den følger beskæftigelsesplanen og er inddelt i to kapitler. I det følgende præsenteres resultaterne for 2021 kort:

Kapitel 1 Resultatmål

- Forsikrede ledige
- Kontanthjælpsmodtagere
- Uddannelseshjælpsmodtagere
- Sygedagpengemodtagere
- Ledighedsydelsesmodtagere
- Mål for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
- Mål for borgere med handicap
- Opkvalificering
- Virksomhedsrettede indsatser
- Rekrutteringsanmodninger
- Langtidsledighed
- Ungeindsatsen
- Afslutningsårsager

Generelt har 2021 været endnu et år præget af Covid-19 med høj ledighed og bekymring for stigning i langtidsledigheden. Da samfundet åbnede op, gik udviklingen stærkt, og i løbet af kort tid er økonomien vendt til højkonjunktur med høj beskæftigelse og lav ledighed. Den udvikling ses afspejlet tydeligt i målgrupperne forsikrede ledige, kontanthjælp og ledighedsydelse. Udviklingen er lidt anderledes for målgrupperne uddannelseshjælp og sygedagpenge, idet der efter et fald frem til august 2021 ses en lille stigning fra august til december. For sygedagpengegruppen skal den udvikling ses i lyset af virksomhedernes mulighed for refusion ved medarbejdernes første sygedag.

Opsvinget har også betydet, at andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har været stigende i 2021, og i oktober 2021 var andelen på 50,8%.

Langtidsledigheden har været stigende og ligget markant over niveau i 2021 sammenlignet med 2019 og 2020. Det høje niveau skal ses i lyset af Covid-19 situationen. Selvom langtidsledigheden er faldet støt siden i juni 2021, er niveauet i december 2021 fortsat lidt over niveauet i 2019 og 2020. Den samlede gruppe af ledige er blevet mindre, da mange er gået i job. Derfor fylder andelen af de langtidsledige tilsvarende mere. Blandt de langtidsledige er borgere, der blev ledige under den første Covid-19-nedlukning, og som har fået forlænget deres dagpengeperiode. Det er dog forventningen, at kurven fortsat vil falde i 2022.

Kapitel 2 Mål for skærpet tilsyn

- Resultatmål
- Fokusmål for samtaler
- Fokusmål for indsatser

Den samlede opgørelse af resultaterne i november 2021 viser, at Lejre Kommune er i risiko for skærpet tilsyn.

Resultatmålet viser, at der har været flere borgere på overførelsesindkomst i 2021 end beregnet i beskæftigelsesministeriets benchmarkmodel. Derfor ses der på fokusmålet for afholdelse af samtaler for borgere med lang ledighed. Status november 2021 er at den gennemsnitlige andel de seneste 12 måneder, der har modtaget mindst 4 samtaler er 82,6 %. Målet er 80% for hele 2021. Resultatet for december måned udestår fortsat, og det er derfor uvist, hvordan det endelige resultat bliver.

Data er indhentet fra den nationale database Jobindsats.dk, der drives af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Jobindsats.dk har siden november 2021 været i gang med at genopbygge alle målinger og udvikle en ny database. Det har betydet, at flere målinger ikke er opdaterede for hele 2021. Udvalget præsenteres for de nyeste tilgængelige data.

For en detaljeret gennemgang se bilag: Kvartalsbog 2022- april.

Administrationens vurdering

Ved at følge Jobcentrets resultater kvartalsvis, får udvalget kontinuerligt viden om udviklingen, der kan skabe grundlag for dialog og beslutninger om prioriteringer og indsatser på beskæftigelsesområdet.

Bilag

Punkt 5: JAI- Beskæftigelsesministerens udmelding om skærpet tilsyn 2022

22-001911

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

I denne sag orienteres udvalget om Beskæftigelsesministerens udmelding af, hvilke kommuner der er udtaget til skærpet tilsyn 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

Udvalget er på mødet den 9. februar 2022, sag nr. 4 introduceret til mekanismen 'skærpet tilsyn', hvor kommunerne måles på deres resultater og indsatser. Det skærpede tilsyn består af 3 mål:

- Resultatmålet, der viser hvor mange af kommunens borgere, der har været på offentlig forsørgelse i løbet af året, i forhold til antallet af borgere, der ud fra en teoretisk beregning forventes at modtage en ydelse. Målingen følger Beskæftigelsesministeriets benchmarkingmodel.
- Fokusbål for samtaler, hvor mere end 80 % af ydelsesmodtagere med mindst 12 måneders anciennitet skal have modtaget mindst 4 samtaler de seneste 12 måneder.
- Fokusbål aktiv indsats, hvor mere end 80 % af ydelsesmodtagere med mindst 12 måneders anciennitet skal have modtaget mindst 1 aktivt tilbud de seneste 12 måneder.

På samme møde fik udvalget også en status på resultaterne i Lejre Kommune. På mødet den 9. marts 2022 blev udvalget orienteret om, at borgmester Tina Mandrup og Lejre Kommune, den 15. februar 2022 modtog brev fra beskæftigelsesministeren, hvoraf det fremgik, at Lejre Kommune er i risiko for at blive udtaget til skærpet tilsyn.

Det forventes, at beskæftigelsesministeren den 1. april 2022 kommer med den endelige udmelding af, hvilke kommuner der er udtaget til skærpet tilsyn i 2022. Det er efter udsendelse af denne dagsorden, og udvalget vil derfor få en mundtlig orientering herom, såfremt udmeldingen er kommet.

Jobcenterets arbejde med fokusbålene

Siden sommeren 2021 har der været et entydigt fokus på rettidighed i samtaleafholdelsen og aktivering, og Jobcentret har igangsat tre indsatser til at understøtte dette fokus:

1. Rettighedsoverblik

Hen over sommeren 2021 blev der udviklet en model for såkaldt 'rettighedsoverblik', som bruges til at holde øje med udviklingen i rettidighed i hhv. samtaler og aktivering for hver målgruppe på beskæftigelsesområdet.

Rettighedsoverblikket rummer tal fra to datakilder. Den ene er nationale data fra Jobindsats.dk. Data herfra er tre måneder gamle og dermed ikke helt opdaterede. Da Jobcentret har behov for aktuelle data for at kunne planlægge den daglige styring, suppleres rettighedsoverblikket med data fra jobcentrets fagsystem, hvor data altid er opdateret i realtid.

Rettighedsoverblikket trækkes hver 14 dage og sendes til centerchef og afdelingsledere. Afdelingslederne bruger dette overblik til ledelse og styring på afdelings- og team niveau.

2. Dashboards i fagsystemet

Ud over rettighedsoverblikket er der udviklet såkaldte dashboards i fagsystemet til både afdelingsledere og medarbejdere. Et dashboard er en visuel præsentation af nøgletal, der er defineret efter udvalgte kriterier, i dette tilfælde blandt andet tid og antal gennemførte samtaler.

Dashboardet til afdelingslederne viser, om der er sager, hvor borger ikke har fået det rette antal samtaler og hvor der er kort tid tilbage af den tidsperiode indenfor hvilken, samtalerne skal være afholdt.

Ligeledes har hver medarbejder et dashboard, hvor de kan følge, om borgerne i deres egen sagsstamme har fået det rette antal samtaler i rette tid. Med disse redskaber kan afdelingsleder og medarbejdere følge op på medarbejderniveau og sikre, at borgere får det antal samtaler, de har ret til indenfor den fastsatte tidsramme.

3. Samarbejde med STAR

Som udvalget blev orienteret om på mødet den 9. februar 2022, sag nr. 4, har Jobcenteret derudover etableret et samarbejde med STARs regionale kontor, Arbejdsmarkedskontor Øst. Der arbejdes med at synliggøre udfordringer med fokusmålene for de forskellige målgrupper samt skabe overblik over styrker og svagheder i myndighedsarbejdet.

Plan for det videre arbejde med fokusmålene

Styringsstrukturen har været et godt redskab og har haft god effekt i forhold til rettidigheden.

Der har været et primært fokus på rettidigheden af samtaler, da fokusmålet om aktivering ikke medtages i det skærpede tilsyn 2022, jf. flere perioder med suspensering af indsatserne grundet Covid-19-situationen. Fra 1. januar 2022 har rettidig aktivering ligeså stor vægt som rettidig samtaleafholdelse.

Den nuværende styringsstruktur fortsætter derfor som hidtil, med fokus på både rettidige samtaler og rettidig aktivering.

Som beskrevet i sagen om status på fokusmål på udvalgets møde den 9. februar 2022, sag nr. 4, er der dog allerede nu en bekymring for, at fokusmålet om en aktiv indsats ikke kan nås i 2022 indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Proces for det skærpede tilsyn

Omfattes Lejre Kommune af det skærpede tilsyn, vil den kommende proces starte med, at kommunen modtager et brev fra beskæftigelsesministeren inden udgangen af april måned.

Senest ved udgangen af juli måned skal kommunen sende en redegørelse til ministeren med en genopretningsplan for initiativer, der iværksættes, og for hvornår målene forventes at være nået. Derudover skal redegørelsen indeholde resultaterne af en uvildig gennemgang af 15 % af sagerne i de målgrupper, der ikke opfylder kravene.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der med de beskrevne tiltag, er udviklet en god struktur for arbejdet med rettidighed. Det er vurderingen, at resultaterne fremadrettet vil vise og fastholde den nuværende positive udvikling.

Punkt 6: JAI - Virksomhedsprisen 2021

22-001533

Beslutning

Ad. 1) Udvalget besluttede, at navnet på prisen skal ændres.

Ad. 2) Udvalget besluttede, at prisen fremadrettet kaldes for "Lejre Kommunes Rummelighedspris".

Ad. 3) - 4) Godkendt.

Ad. 5) Godkendt med følgende bemærkninger: Udvalget ønsker, at der årligt uddeles en ensartet pris til en værdi af 5.000 kr. udarbejdet af en lokal kunstner samt kr. 5.000 til et arrangement for virksomhedens medarbejdere.

Resumé

I denne sag skal udvalget tage stilling til profilen for Virksomhedsprisen, der har været uddelt hvert år af Udvalget for Job & Arbejdsmarked, herunder om dele af processen skal harmoniseres med Erhvervsprisen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget beslutter, om navnet på prisen skal ændres,
2. at udvalget beslutter et nyt navn for prisen, såfremt punkt 1 tiltrædes,
3. at udvalget godkender, at prisen fremover uddeles i indeværende år,
4. at udvalget beslutter kriterier for prisen,
5. at udvalget godkender det fremlagte forslag til proces for uddeling af prisen 2022

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

I Lejre Kommune uddeles to priser; Erhvervsprisen og Virksomhedsprisen.

Både internt i Lejre Kommune såvel som blandt borgere og virksomheder, er der dog nogen uklarhed omkring de to prisers forskellige formål og ophav. Denne sag har derfor dels til formål at skærpe profilen på Virksomhedsprisen ved at lægge op til drøftelser om prisens navn og kriterier, og dels at harmonisere processerne omkring de to priser.

En lignende sag om Erhvervsprisen forventes behandlet til maj i Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Erhvervsprisen

Erhvervsprisen uddeles af Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling (tidligere Udvalget for Erhverv & Turisme) til virksomheder hjemmehørende i Lejre Kommune, som er lokalt forankret, skaber job, er innovative, tilbyder grønne løsninger og arbejder bæredygtigt.

Erhvervsprisen uddeles i indeværende år, de seneste år har det været i forbindelse med Erhvervskonferencen.

Borgere, medarbejdere og virksomheder kan indstille virksomheder, der opfylder et eller flere af følgende kriterier:

- At virksomheden gennem de seneste år har skabt nye jobs i Lejre Kommune
- At virksomheden er innovativ
- At virksomheden er lokalt forankret
- At virksomheden tilbyder grønne løsninger
- At virksomheden arbejder med bæredygtighed i sit værdisæt
- At virksomheden aktivt gør noget for at brande Lejre Kommune udadtil.

Virksomhedsprisen

Virksomhedsprisen uddeles af Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration (tidligere Udvalget for Job & Arbejdsmarked) til virksomheder, der tager et socialt ansvar og understøtter det rummelige arbejdsmarked. Prisen kaldes til tider også for den sociale virksomhedspris.

Virksomhedsprisen uddeles før sommerferien for det forgangne år. På grund af Covid-19 situationen var 2021 dog atypisk, idet virksomhedsprisen for både 2019 og 2020 blev uddelt i august måned 2021.

Borgere, medarbejdere og virksomheder kan indstille virksomheder, der opfylder et eller flere kriterier:

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

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

Både Erhvervsprisen og Virksomhedsprisen er på kr. 10.000 - fordelt på kr. 5.000 til et stykke kunst fra lokal kunstner efter eget valg, samt kr. 5.000 til et arrangement for virksomhedens medarbejdere.

Skal Virksomhedsprisen have nyt navn?

De indkomne indstillinger til de to priser har vist, at der blandt virksomheder og borgere ikke er klarhed over, at der er tale om to forskellige priser med forskellige formål. Et nyt navn med større signalværdi, kan være med til at skærpe profilen for virksomhedsprisen.

Såfremt udvalget beslutter at ændre navnet på prisen, kan der eksempelvis peges på følgende muligheder:

- CSR-prisen i Lejre kommune (Social Corporate Responsibility)
- Den Sociale Virksomhedspris
- Den Sociale Erhvervspris

Ensretning af processen for Erhvervsprisen og Virksomhedsprisen

Som led i at skærpe profilerne for de to priser og koordinere processerne, så kommunikationen udadtil kan understøtte dette, kan det være hensigtsmæssigt at harmonisere uddelingen, så begge priser uddeles for samme år.

Det foreslås derfor, at Virksomhedsprisen fremover uddeles for indeværende år, fremfor bagudrettet som hidtil. Det betyder, at der ikke bliver en pris for 2021, men at der i år uddeles en pris for 2022.

Kriterier for Virksomhedsprisen

De nuværende kriterier, der er beskrevet ovenfor, har, med mindre justeringer, været de samme i flere år. Det kan give kontinuitet og bidrage til en fast ramme for hvad Virksomhedsprisen handler om.

Følgende kriterier for uddeling af Virksomhedsprisen foreslås:

- At virksomheden har bidraget til et lokalt rummeligt arbejdsmarked med lokal arbejdskraft
- At virksomheden har integreret/fastholdt personer, der har haft svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet
- At virksomheden har hjulpet integrationsborgere i henholdsvis praktikker, løntilskud og ordinære jobs
- At virksomheden har ansat medarbejdere i job på særlige vilkår, f.eks. fleksjob
- At virksomheden har oprettet uddannelsesplads(er) for unge
- At virksomheden har gjort en særlig indsats for at fastholde medarbejdere som er eller var i fare for at miste jobbet

Virksomheder der gennem de seneste år har opfyldt et eller flere af ovenstående kriterier, kan indstilles til Virksomhedsprisen 2022.

Proces for uddeling af Virksomhedsprisen

Såfremt udvalget vælger at følge indstillingerne, foreslår administrationen følgende tidsplan for den videre proces for uddeling af Virksomhedsprisen 2022.

6. April	Udvalget beslutter navn for prisen samt kriterier
April/maj	Kommunikation om prisen og kriterier Deadline for indstilling: 6. maj
9.-12. maj	Umiddelbart efter deadline: udvalgsformand trækker 3 vindere af gavekurve blandt indstillere. Kommunikation fx i form af video
15. juni	Vinder udpeges af udvalget (på fagudvalgsmøde) pba. kriterier. Vinder fremgår ikke af referatet
16.-17. juni	Formanden kontakter vinderen
Juni -uge 26 (27.6-1.7)	Udvalget overrækker prisen hos virksomheden. Kommunikation – PM om vinder og prisoverrækkelse Lokale presse inviteres til prisoverrækkelse

Administrationens vurdering

Ved at skærpe profilen og navnet for virksomhedsprisen og bruge sociale medier til at skabe synlighed, kan kendskabet til prisen udbredes. Virksomhedsprisen kan være med til at sætte fokus på, og skabe dialog lokalt om, det rummelige arbejdsmarked. Derudover vil prisen være med til at udbrede kendskabet til de muligheder, der er for samarbejde mellem jobcenteret og lokale virksomheder, og ikke mindst øge opmærksomheden på at skabe jobåbninger for borgere med behov for rummelighed og/eller særlige behov.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til uddeling af Virksomhedsprisen beløber sig samlet til kr. 20.000.

1. Selve Virksomhedsprisen er på kr. 10.000

- Indkøb af kunstværk af lokal kunstner 5.000 kr.

- Fælles aktiviteter for virksomhedens medarbejdere 5.000 kr.

2. Annoncering og afholdelse af prisoverrækkelse 10.000 kr.

Udgiften til selve prisen afholdes indenfor udvalgets egen budgetramme, og udgiften til annoncering og traktement i forbindelse med prisoverrækkelse afholdes af Jobcenteret.

Punkt 7: JAI - Uoverensstemmelse i data vedr. 225-timersreglen

21-001048

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i december 2020, april 2021 og november 2021 skrevet ud til landets kommuner, fordi de var stødt på uoverensstemmelser i data vedrørende 225-timersreglen. Det drejede sig om ugifte personer, som var sat ned i ydelse som følge af 225-timersreglen, og som samtidig havde en fritagelsesmarkering, fordi de var undtaget for 225-timersreglen.

Her redegøres for, hvordan sagen er behandlet i Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager sagen til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

I december 2020 modtog Lejre Kommune første gang henvendelse fra STAR om, at der kunne være personer, som var blevet nedsat i ydelse, på trods af, at de havde en fritagelsesmarkering for samme periode. Af henvendelsen fremgik det, at STAR havde gennemgået materiale tilbage til oktober 2019, og at kommunerne skulle gennemgå deres sager for at se, om der kunne være borgere, som fejlagtigt var blevet nedsat i ydelse, og dermed havde penge til gode.

På baggrund af henvendelsen foretog kommunen et udtræk af Jobcentrets fagsystem (Fasit) tilbage til oktober 2019 og gennemgik sagerne manuelt. Den manuelle gennemgang viste ingen uoverensstemmelser.

I april 2021 modtog Lejre Kommune endnu et brev fra STAR, som denne gang præcisrede, at sager tilbage til 1. oktober 2016 skulle gennemgås.

I november 2021 skrev STAR igen til kommunerne, idet 95 ud af 98 kommuner (her iblandt Lejre Kommune) ikke havde afleveret en fyldestgørende redegørelse for gennemgang af sagerne. I denne skrivelse fremgik for første gang kravene til redegørelsen, som skulle indsendes i form af et udfyldt regneark.

Igennem forløbet har der været løbende dialog mellem kommunerne om afklaring af opgaven og af hvilken data, der skulle gennemgås.

Et aspekt der komplicerede gennemgangen yderligere var, at alle kommunerne undervejs i forløbet overgik til et nyt ydelsessystem, hvilket betød at kommunerne ikke længere havde adgang til data for den berørte periode. Leverandøren af data gik derfor i dialog med STAR, og har hjulpet kommunerne med diverse dataudtræk til brug for gennemgang af sagerne. Denne data blev først gjort tilgængelig ad flere omgange i februar 2022. Deadline for kommunernes indberetning var 1. marts 2022.

Resultatet i Lejre Kommune

I Lejre Kommune viste dataudtrækkene, at der var overlap mellem nedsættelser og fritagelser i 29 sager. Sagerne blev gennemgået manuelt for de berørte måneder.

I 17 ud af de 29 sager blev der konstateret fejlagtig nedsættelse af ydelsen. Der er derfor foretaget efterregulering, hvor der samlet set er udbetalt kr. 59.920,00 til borgere. Udbetalingerne er foretaget i marts 2022.

Hovedparten af fejlene skyldtes en systemfejl i samkøring af oplysninger i 2 fagsystemer. Efter kommunens overgang til nyt ydelsessystem er dette forbedret, og fejlmuligheden er ikke længere eksisterende.

Administrationens vurdering

Udfordringerne beskrevet i sagen er hovedsageligt grundet i systemmæssige fejl og enkelte menneskelige fejl. De tekniske fejl er udbedret med nyt ydelsessystem, der sikrer samkøring af oplysninger fra de to fagsystemer. Administrationen har endvidere opmærksomhed på korrekt registrering i den enkelte borgers sag.

Økonomi og finansiering

Udgiften på 59.920 kr. er en driftsudgift og finansieres af budgettet for forsørgelsesydelse.

Punkt 8: ØU - Forventet regnskab 2022-1

22-002419

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces foretager administrationen her Forventet Regnskab 2022-1 (FR-1). Den administrative proces med at udarbejde FR-1 er foregået i løbet af marts måned og derfor er de overførte budgetter fra 2021 ikke medregnet. Overførslerne blev godkendt i Kommunalbestyrelsen 28. marts 2022. Det betyder at nedenstående resultat i FR-1 vil blive forbedret med 35-40 mio. kr. i driften. Der er nemlig en konkret forventning om at bruge en mindre del af overførslerne til konkrete nye udgifter, mens resten vil følge det korrigerede budget uden at det vil følge det samlede forventede forbrug.

Udgifter forbundet med ukrainske borgere, som får opholdstilladelse, er ikke medtaget, da omfanget ikke kan forudses p.t.

Når disse forudsætninger tages i betragtning er hovedkonklusionen et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang. En helt væsentlig forklaring er de stigende energipriser i 2022, hvor merforbruget er skønnet til 8,1 mio. kr.

Totalt forventes der et merforbrug på driften på 3,2 mio. kr. i 2022. Beløbet er ekskl. 15 mio. kr. der i FR-0 blev placeret midlertidigt under ÆU indtil den næjagtige midtvejsregulering kendes i juni måned 2022. På nuværende tidspunkt er forventningen en tilsvarende udgift under tilskud og udligning. Som nævnt ovenfor forbedres FR-1 af overførselssagen og samlet forventes et mindreforbrug på mindst 30 mio. kr.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 39,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Totalt forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på 39,8 mio. kr.

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

I bilag 4 vises FR-1 (uden overførslerne) fordelt på de enkelte bevillinger.

Å

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2022-1 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0 i 2021 - 2022) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,0 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

Tabel 1: Forventet Årsresultat for Lejre Kommune 2022

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.859,1	-1.859,1	-1.844,1	15,0	15,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.734,7	1.730,4	1.732,6	-2,1	2,1
Reserveret midler midtvejsregulering	0,0	15,0	0,0	0,0	-15,0
Brugerfinansieret udgifter	-3,0	-3,0	-1,9	1,1	1,1
Anlægsudgifter	87,5	92,9	53,6	-33,9	-39,3
Salg af grund og bygninger	0,0	-8,4	-8,9	-8,9	-0,5
Optagne lån	-0,5	-0,5	-63,3	-62,8	-62,8
Renter	7,2	6,7	6,7	-0,5	0,0
Afdrag på lån	38,1	40,5	40,5	2,4	0,0
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.865,3	1.874,9	1.760,5	-104,8	-114,4
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	15,8	-83,6	-89,8	-99,4

Å Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2022-1 er:

1. Merforbrug vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang på 5,7 mio. kr., hvoraf 8,1 mio. kr. kan henføres til stigningen i energiudgifter
2. 15 mio. kr. reserverede midler til midtvejsregulering forventes ikke brugt under drift
3. Mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på områder uden overførselsadgang, der hovedsageligt kan henføres til kollektiv trafik og det specialiserede voksenområdet.
4. Der forventes gennemført anlægsprojekter for 53,6 mio. kr., svarende til mindreudgifter på i alt 33,9 mio. kr. hvilket primært udgøres af forskydninger mellem årene.
5. Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 8,9 mio. kr.
6. Lånoptag forventes at være 63,3 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 62,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

FR-1 om nærmere beskrivelse

I det følgende beskrives de forskellige poster nærmere:

A) Indtægter

På nuværende tidspunkt forventes en negativ midtvejsregulering på 15 mio. kr. Baggrunden for dette er, at det må forventes at der skal tilbagebetales midler i forbindelse med en eventuel kommende midtvejsregulering i forhold til udviklingen i antallet af ledige på landsplan.

B) Drift

Hovedkonklusionen er et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang. Derudover forventes de afsatte midler til midtvejsregulering på 15 mio. kr. ikke anvendt i 2022 på driften, men tilbagebetalt om det skat/udligning og tilskud.

Når de godkendte overførsler fra 2021 indregnes i FR-1 forventes et mindreforbrug på mindst 30 mio. kr. Det har dog ikke kunnet indgå i den administrative proces for FR-1, da denne har ligget forud for beslutningen om overførsler.

Center for Økonomi & HR og Center for Børn & Læring samarbejder aktuelt om en grundig gennemgang af budgetposter og forbrug i CBL, da både det administrative budget, de centrale fælleskonti samt Tandplejen har merforbrug der skal bringes ned. Gennemgangen skal også bidrage til øget gennemsigtighed. UBU og ÅU vil blive holdt orienteret.

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Drift	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 1-2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Med overførselsadgang					
Økonomiudvalg (ekskl. reserve til midtvejsregulering)	169,6	169,7	169,4	-0,1	-0,2
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	30,0	31,1	31,1	1,2	0,0
Udvalget for Børn & Ungdom	513,4	517,7	517,3	3,9	-0,4
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	78,2	81,2	89,5	11,3	8,3
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	194,5	198,0	196,0	1,6	-2,0
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	3,2	2,0	2,0	-1,2	0,0
I alt med overførselsadgang	988,8	999,7	1.005,5	16,7	5,7
Uden overførselsadgang					
Økonomiudvalg (ekskl. reserve til midtvejsregulering)	4,7	6,2	7,4	2,7	1,2
Udvalget for Børn & Ungdom	16,1	15,0	12,9	-3,2	-2,1
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	21,1	21,1	20,8	-0,3	-0,3
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	481,6	370,8	369,9	-111,7	-0,9
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integr	219,6	314,6	314,2	94,7	-0,4
I alt uden overførselsadgang	742,9	727,7	725,2	-17,7	-2,5
Reservepulje midtvejsregulering	0,0	15,0	0,0	0,0	-15,0
Total	1.731,7	1.742,4	1.730,6	-1,0	-11,8

Der er siden budgetvedtagelsen 2022 i oktober 2021 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.742,4 mio. kr.

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2022

Tekst (mio. kr.)	Pkt. på KB dagsorden	Godkendt dato KB	2022
Oprindeligt budget			1.731,68
Samarbejdsprojekt med Hvalsø Skole	15	23.11.2021	0,06
Udskiftning af bilpark	18	23.11.2021	3,60
FR3-21 Budgetkorrektioner	5	14.12.2021	3,54
FR3-21 Tillægsbevillinger	5	14.12.2021	0,96
Delvis indfrielse af lån i Birkely/Bøgely	7	14.12.2021	0,05
Salg af Langetofte 9A, Øst	11	14.12.2021	0,41
Indtægts af seks akutboliger og forslag til vedligehold	12	14.12.2021	0,37
Lyd- og videotransmission fra rådssal til KB-møder	16	14.12.2021	0,22
Indfangning af herreløse katte og reg af råger	20	14.12.2021	0,16
Ændring af styrelsesvedtægt og bevillingsændringer	2	17.01.2022	0,53
Tilkendte puljer på beskæftigelsesområdet	24	28.02.2022	0,82
Korrigeret budget			1.742,40

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

Flytning fra Ukraine

Hvordan flytningstrømmen fra Ukraine vil påvirke Lejre Kommunes økonomi er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige, og indgår derfor ikke i det forventede regnskab. Dette skyldes, at det fortsat er uklart hvor mange

ukrainere der kommer og hvilken alder og behov de nye borgere har.

Stigende energipriser

Det er ganske vanskeligt at udarbejde et estimat for udviklingen i energipriser i 2022. På nuværende tidspunkt er der alt for mange ukendte faktorer i forhold til f.eks. krig og inflation m.v.

På baggrund af den landsdækkende udvikling i energipriserne er vurderingen på nuværende tidspunkt, at der forventes et merforbrug på mellem 6.006 og 10.256, hvilket svarer til "best case" og "worst case" estimat. I FR-1 er der regnet med 8,1 mio. kr., som er gennemsnittet af de to estimater.

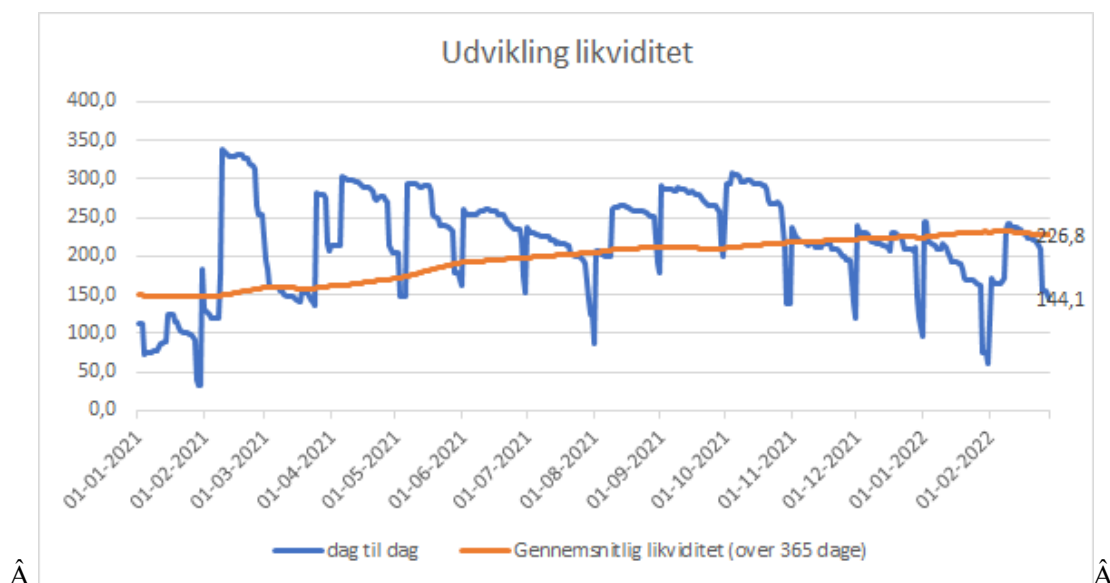
Beskæftigelsesområdet

I forbindelse med FR-0 blev der overført 15 mio. kr. fra området til en midlertidig pulje under ÅU indtil den næjagtige midtvejsregulering kendes i juni måned 2022. Baggrunden for dette var, at det måtte forventes at der skal tilbagebetales midler i forbindelse med en eventuel kommende midtvejsregulering.

I FR-1 holder vurderingerne fra FR-0 og der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. efter budgettet er reduceret med 15 mio. kr.

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 28. februar 2022 en gennemsnitlig likviditet på 226,8 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).



Å

Å

Å

Administrationens vurdering

Administrationens samlede vurdering er at næjre overførsler fra 2021 til 2022 indregnes i forventet regnskab så vil der være et samlet mindreforbrug på mindst 30 mio. kr. Dog skal det her understreges at situationen omkring de Ukrainske flygtninge ikke indgår i vurderingen af hverken indtægter eller udgifter i det forventede regnskab 2022.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Sagens forløb

04-04-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025
Indstillingerne anbefales, for så vidt angår udvalgets ansvarsområder.

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

Indstillingerne anbefales.

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

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

05-04-2022 Udvalget for Trafik, Miljø, og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales, for så vidt angår udvalgets område.

05-04-2022 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

Bilag 4 - Forventet regnskab 1-2022 på bevillingsniveau

Punkt 9: JAI - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Punkt 10: JAI - Godkendelse af referat