

# REFERAT Udvalget for Job & Arbejdsmarked d. 06-11-2019

**Mødedato** Onsdag d. 06. november 2019 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

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

## Indholdsfortegnelse

JA - Godkendelse af dagsorden.....	3
JA - Orienteringssager - november.....	4
JA - Dialogtema Sygedagpengeindsatsen.....	8
JA - Forslag til program for dialogmøde vedr. nytteindsats 2019.....	9
JA - Beskæftigelsesplan 2020 - Med høringssvar.....	11
JA - Fastsættelse af succeskriterier og opfølgingsplan for Beskæftigelsesplan 2020.....	14
JA - Dansk Industris Erhvervs klimaundersøgelse 2019.....	16
JA - Revurdering af politiske vedtagne svarfrister i forhold til retssikkerhedsloven - med høringssv	19
ØU - Forventet Regnskab 2019-3.....	23
JA - Eventuelt.....	31

## **Punkt 1: JA - Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-11-2019**

Godkendt

Å

Ole Blickfeldt (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

## Punkt 2: JA - Orienteringssager - november

18/13722

### Resumé

#### A. Referat af dialogmøde med Beskæftigelsesforum om ungeindsatsen

Den 2. oktober 2019 blev der afholdt møde med Beskæftigelsesforum om ungeindsatsen. Mødet fandt sted på den nye uddannelsesinstitution, FGU-Lejre, og blev indledt med en rundvisning på skolen. Efterfølgende blev hovedelementerne i den nye lov om en sammenhængende, kommunal ungeindsats (herunder Forberedende GrundUddannelse (FGU)), lokale mål for ungeindsatsen og målgruppen præsenteret og drøftet.

Referat fra mødet findes vedhæftet som bilag.

#### B. De gode historier fra samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre september 2019

Der henvises til bilag med Jobforums samling af gode historier fra KKR Sjælland.

#### C. Førtidspensionsstatistik for 3. kvartal 2019

Der afrapporteres hvert kvartal om, hvor mange førtidspensionsansøgninger, der er blevet behandlet i Pensionsudvalget. Pensionsudvalget er et administrativt udvalg, som består af 1 afdelingsleder samt 2 medarbejdere i Center for Job & Social.

Det kan oplyses, at der i 3. kvartal 2019 er behandlet 10 ansøgninger om førtidspension. 0 borgere modtog afslag. De 7 af borgerne var over 50 år. 1 var mellem 40 og 50 år, og 2 var under 40 år. 7 af borgerne modtog førtidspension på baggrund af fysiske helbredsgener, 2 borger grundet psykisk handicap og en af sociale årsager.

Der henvises til den vedlagte statistik over tilkendelser for 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 samt 1. 2. og 3. kvartal af 2019.

#### D. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland – August 2019

Udviklingen i beskæftigelsen er forsat positiv for RAR Sjælland, og der ses stigning på 1,5 % i perioden 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019, hvilket er en lidt lavere stigning end på landsplan (1,8 %). Der ses en stigning indenfor alle brancher med undtagelse af finansiering og forsikring. Den største stigning findes indenfor bygge/anlæg (5,7 %).

Jobomsætningen i Lejre er i perioden april 2018 til april 2019 steget 1,0 %, hvilket er højere end gennemsnittet i RAR Sjælland (0,3 %) og landsgennemsnittet (0,4 %). I andet kvartal 2019 har der i RAR Sjælland været en forgæves rekrutteringsrate på 21 %, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet på 20 %. Inden for bygge/anlægs ses den største forgæves rekrutteringsrate på 43 % for RAR Sjælland.

Bruttoledigheden er faldet med 6,3 % i RAR Sjælland sammenlignet med juni 2018. Hvis der kigges specifikt på Lejre Kommune, så ses der derimod en stigning i bruttoledigheden på 1,3 %. På landsplan ses et fald på 2,3 %. Frem til udgangen af 2020 forventes beskæftigelsen at stige med 1,9 % i RAR Sjælland, hvilket svarer til ca. 7.800 stillinger. Arbejdsstyrken forventes i samme periode at stige med 1,5 % på landsplan, og i Lejre Kommune med 1,6 %.

Omfanget af udenlandsk arbejdskraft er i RAR Sjælland steget med 11 % i perioden juni 2017 til juni 2019. Den udenlandske arbejdskraft udgør samlet set 7,2 % af den samlede arbejdskraft i RAR Sjælland. Dog ses der store sæsonudsving indenfor den udenlandske arbejdskraft.

Begrebsafklaring findes i rapporten som er vedlagt som bilag.

#### E. Status på indsats og reformer RAR Sjælland – August 2019

Nøgletalsrapporten fra August 2019 viser, at Jobcenter Lejre forsat leverer gode resultater, når der sammenlignes med de øvrige jobcentre i RAR Sjælland. Nedenstående er en kort sammenfatning ift. status og placering, ellers henvises der til bilaget.

De 17 kommuner i RAR Sjælland er: Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns og Vordingborg Kommuner. Data i rapporten er primært fra april og maj, mens enkelte målinger er fra marts. Områder, hvor Lejre Kommune ligger dårligere end RAR gennemsnittet er markeret med kursiv.

Mål	Lejres placering i RAR	Status Lejre	Gnsn. Sjæl-land	Gnsn. Danmark
Andel borgere på offentlig forsørgelse*	3. plads	14,2 pct.	19,4 pct.	17,3 pct.
Andel udsatte personer på offentlig	3. plads	11,3	16,3 pct.	14,3 pct.

ydelse **		pct.		
Borgere i ressourceforl. i virksomhedsr. indsats	6. plads	22,0 pct.	18,9 pct.	21,0 pct.
Fleksjobbere med få timer og øget timetal	1. plads	33,3 pct.	23,5 pct.	23,3 pct.
Fleksjobvisiterede i fleksjob	1. plads	91,1 pct.	83,6 pct.	84,4 pct.
Borgere på kont./udd.hj. og integrationsyd.*	2. plads	1,1 pct.	3,2 pct.	2,9 pct.
Unge, der tilbydes brobygning – 9 komm. = 0	11. plads	0,0 pct.	7,3 pct.	7,4 pct.
Akt.parate på udd.hjælp i virks.hedsr. indsats	15. plads	11,1 pct.	15,0 pct.	16,9 pct.
Akt.parate på kont.hj. i virksomhedsr. indsats	6. plads	22,6 pct.	19,9 pct.	22,5 pct.
Borgere på sygedagp. og i jobafklaring*	2. plads	2,2 pct.	2,5 pct.	2,3 pct.
Sygedagp.modt. i virksomhedsr. indsats mv.	3. plads	40,3 pct.	33,3 pct.	35,9 pct.
Sygedagpengemodt. – min. 2 samt. (3-6 mdr.)	14. plads	73,7 pct.	78,7 pct.	81,5 pct.
Jobafklaringsforløb med virksomhedsr. indsats	6. plads	24,7 pct.	21,5 pct.	24,7 pct.
Andel borgere på a-dagpenge af arbejdsstyrken	2. plads	2,0 pct.	2,4 pct.	2,7 pct.
Nyledige a-dagp. min. 1 samtale (1,5-3 mdr.)	2. plads	97,8 pct.	89,7 pct.	93,7 pct.
Nyledige a-dagp. mindst 2 samtaler (3-6 mdr.)	4. plads	92,7 pct.	84,2 pct.	87,5 pct.
A-dagpengemodt. i virksomhedsr. indsats mv.	14. plads	31,1 pct.	45,4 pct.	45,5 pct.
Beskæft. flygtn. og fam.sammenf. 3 år***	2. plads	44,0 pct.	28,5 pct.	32,0 pct.
Integr.ydelsesmodt. i virksomhedsr. indsats	8. plads	32,0 pct.	32,0 pct.	36,0 pct.
Andel jobparate integrationsydelsesmodtagere	13. plads	71,0 pct.	75,0 pct.	70,0 pct.

F. Nyt projekt skal understøtte implementeringen af en forenklet beskæftigelsesindsats  
Lejre Kommune er blevet udvalgt som deltager i Projekt Forenklet Beskæftigelsesindsats - Fra regelorientering til borgerorientering. Projektet er initieret af Kommunernes Landsforening, Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal og foranlediget af Lov om en forenklet beskæftigelsesindsats, der træder i kraft 1/1 2020. Med projektet ønsker projektpartnerne at understøtte implementeringen af en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats med borgeren i centrum i deltagerkommunerne.

Som del af projektet skal Jobcenter Lejre arbejde med metoden Samskabt styring, som har været afprøvet på bl.a. ældreområdet og det specialiserede socialområde med gode resultater. Det grundlæggende i metoden er, at man involverer de medarbejdere og ledere, der har aktier i en given udfordring, i at ændre, udvikle og implementere ny styring, der giver mening og understøtter arbejdet med kerneopgaven.

Med afsæt i Samskabt styring vil Jobcenter Lejre, som del af projektet, udvikle og implementere en forenklet beskæftigelsesindsats, der skaber mere tid til det vigtigste – og som har borgernes og 'stedernes' viden og handlekraft i centrum.

Projektet løber fra september 2019 til december 2020 og vil løbende blive evalueret af en ekstern evaluator. Udover Lejre Kommune deltager også Lyngby-Taarbæk, Næstved og Rebild Kommuner. Deltagerkommunerne dækker selv timeforbrug og evt. transport i projektet, men derudover er deltagelse gratis.

#### G. Status for antallet af flygtninge og familiesammenførte samt boligplacering pr. 30. september 2019

Status for antallet af flygtninge og familiesammenførte pr. 30. september 2019, der er ankommet indenfor de seneste 3 år. I Lejre Kommune var der pr. 30.9.19:

- 65 flygtninge og familiesammenførte, der er en del af den særlige lovpligtige 3-årige integrationsindsats.
- Af de 65 flygtninge og familiesammenførte er der 12 mænd, 22 kvinder og 31 børn.
- Der er på nuværende tidspunkt ingen uledsagede flygtningebørn.
- Der er i alt 26 kvoteflygtninge og 39 familiesammenførte til flygtninge.

Modtagelser i 2019:

I 2019 er der visiteret til Lejre Kommune:

- 4 fra kvoten 2019 ( den udmeldte kvote er 7)
- 2 børn og 2 voksne er blevet familiesammenført.
- Vi skal modtage den 5 flygtning den 1. december 2019.

Af de 5 flygtninge er der 4 voksne og 1 barn.

Vi har ikke i 2019 modtaget flygtninge fra resten af kvoten for 2018.

Antal, der har afsluttet den 3 årige integrationsperiode:

I løbet af 2019 har 39 voksne afsluttet integrationsperioden på 3 år.

Ved udgangen af september måned 2019 var 34 borgere omfattet af den særlige lovpligtige 3-årige integrationsindsats hvoraf de 23 borgere var selvforsørgende.

Integrationsprogrammet, som blandt andet er dansksprogundervisning eventuelt kombineret med arbejdspraktik eller ordinært arbejde, vil kunne forlænges i op til 5 år. Nogle flygtninge og familiesammenførte, der har været bosiddende i Lejre i over 3 år modtager således fortsat integrationsprogram. Forlængelse kan bl.a. godkendes grundet barsel eller sygdom.

Flygtninge og familiesammenførte, der opholder sig i midlertidige boliger pr. 1. oktober 2019  
Lejre kommune benytter sig af både private og kommunale lejemål til midlertidige boliger.

- Samlet har vi 48 voksne og 12 børn, der bor i midlertidige boliger.
- Vi har 1. oktober 2019 en ledig kapacitet på 10 værelser.
- 3 midlertidige boliger er private lejemål, hvor der bor:
  - 4 enlige – (1 af de enlige har børn på samvær)
  - 1 familie med 2 børn. (Familien er anvist permanent bolig den 1.11.19)
- Lejre Kommune har to større kommunale bofællesskaber på Sandbechs Alle og Tølløsevej, hvor der tilsammen er 18 værelser/enheder, der alle er beboet. Der bor:
  - 12 enlige

- 2 familier med i alt 3 børn (enlige forældre)
- Lejre Kommune råder over 3 pavilloner med i alt 18 værelser, hvor der er ledig kapacitet. Der bor pt.:
  - 2 enlige
  - 4 familier med i alt 7 børn.
  - 6 af børnene er over 18 år.
- Lejre Kommune råder derudover over 3 boliger med 12 klubværelser. Der er tre ledige værelser. Boligerne bebos af 7 enlige og 1 familie med 3 børn.

Anvist til permanente boliger fra januar – oktober 2019 for flygtninge ankommet før lovændring omkring, at kommuner ikke længere, for nye flygtninge, er forpligtet til at anvise permanente boliger:

- Vi har i løbet af 2019 anvist flygtninge og familiesammenførte til 8 permanente boliger.
  - 5 familieboliger til familier med børn,
  - 2 boliger til enlige uden børn
  - En bolig til 1 enlig med barn.
- De 7 boliger er anvist til ledige lejligheder i boligselskaber og den enkelte er anvist til en lejlighed i en kommunal bolig.  
Boligerne i boligselskaberne er fordelt ud over hele kommunen.

Planlagte anvisninger i november 2019:

1 visiteres til bolig i kommunal bolig

2 visiteres til boliger i boligselskaber.

H. Jobcenter Lejre deltager i landsdækkende kampagne om ”Flere mennesker med handicap i job”

I uge 49 deltager Jobcenter Lejre i en landsdækkende kampagne som led i regeringens udspil om ”Flere mennesker med handicap i job”. Specialfunktionen Job og Handicap, som er en del af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, laver en phoner-kampagne, hvor et phoner-bureau ringer til udvalgte virksomheder og booker møder mellem virksomhederne og medarbejdere fra jobcenteret. Her vil fokus være at drøfte mulighederne for at dække virksomhedernes rekrutteringsbehov gennem ansættelse af mennesker med funktionsnedsættelse eventuelt med handicapkompenserende ordninger. Møderne mellem virksomhederne og medarbejdere fra Jobcenteret vil finde sted i ugerne 49, 50 og 51.

I. Lejre Kommune har indgået samarbejdsaftale med Veterancenteret

Lejre Kommune har indgået ny samarbejdsaftale med Veterancenteret, som træder i kraft 1. november 2019. Herudover har Lejre Kommune nu fået en fast kontaktperson til veteraner, som kan hjælpe med at finde den rette afdeling eller medarbejder til borgeren.

Dette har givet anledning til et samarbejds møde mellem Lejre Kommune og Veterancenteret, hvor Veterancenterets tilbud bliver kendt af alle medarbejdere.

## **Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-11-2019**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Referat - Møde i Beskæftigelsesforum om ungeindsatsen

De gode historier - september 2019

Førtidspensioner 2019

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland August 2019

Status reformer august 2019.pdf

DI Erhvervsklimaundersøgelse 2019 - Hovedrapport

DI Erhvervsklimaundersøgelse 2019 - Kommuneark Lejre

Veteran Samarbejdsaftale Lejre okt 2019

## **Punkt 3: JA - Dialogtema Sygedagpengeindsatsen**

19/9158

### **Sagen afgøres i:**

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

### **Resumé**

På dialogtemamødet fremlægges status og udvikling på sygedagpengeområdet. Der orienteres om den tidlige og forebyggende indsats samt indsatsen for at fastholde borgere på arbejdsmarkedet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at indsatsen omkring sygedagpenge drøftes

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

### **Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-11-2019**

Udvalget drøftede temaet.

### **Sagsfremstilling**

Målgruppen for sygedagpengemodtagere er borgere, der er syge og er lønmodtagere, selvstændige eller arbejdsledige og medlem af en A-kasse.

Borgerens bopælskommune er forpligtet til at følge op i forhold til borgerens sygeforløb med henblik på at give råd og vejledning samt iværksætte foranstaltninger, der hurtigst muligt bringer den sygemeldte tilbage i beskæftigelse.

På mødet fremlægges status og udvikling på sygedagpengeområdet. Der orienteres om den forebyggende og tidlige indsats på sygedagpengeområdet, hvor Lejre Kommune har et tæt samarbejde med lægehusene i kommunen om at fastholde borgerne på arbejdsmarkedet.

Endvidere orienteres om Lejre Kommunes fokus på fastholdelse på arbejdsmarkedet igennem tæt samarbejde med borgernes arbejdspladser, hvor mange møder afholdes på arbejdspladserne.

På mødet vil der være eksempler i form af cases.

### **Administrationens vurdering**

Sygedagpengeindsatsen er vigtig for fastholdelse af borgere på arbejdsmarkedet og i forhold til styring af sygedagpengeudgifterne.

### **Handicappolitik**

Der er mange borgere med handicap, som bliver sygemeldt, så det er vigtigt med et godt kendskab til de handicapkompenserende ordninger.

### **Økonomi og finansiering**

Ingen

# Punkt 4: JA - Forslag til program for dialogmøde vedr. nytteindsats 2019

18/236

## Resumé

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

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen årligt drøfte strategi for nytteindsatsen med arbejdsmarkedsparter. Emnet er således tema for årets sidste dialogmøde i Beskæftigelsesforum.

Udkast til program for dialogmødet i december forelægges udvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at programmet for dialogmøde vedr. nytteindsats den 4. december 2019 drøftes og godkendes

## Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

## Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-11-2019

Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at udvalget ønsker en rundvisning i forbindelse med dialogmødet.

## Sagsfremstilling

Udvalget har tidligere besluttet at afholde 4 dialogmøder om året med Beskæftigelsesforum, der består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Emnet for årets sidste dialogmøde er Nytteindsats. Mødet forventes afholdt på Materielgården i Hvalsø den 4. december 2019.

Fakta om nytteindsats

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

Nyttejob kan tilbydes inden for 4 eller 13 uger til blandt andet:

- Jobparate kontanthjælpsmodtagere
- Modtagere af uddannelseshjælp, der er åbenlyst uddannelsesparate

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

Nytteindsatsen i Lejre Kommune

Nyttejob har været anvendt i Lejre Kommune siden januar 2014 primært ved visitering til særskilt Projekt Nytteindsats i Center for Service & Ejendomme. Grundet højkonjunktur har der ikke været behov for mange enkeltmandsplaceringer i andre Centre. Der har været hurtig omsætning af ledig arbejdskraft. Det er pt. 27 borgere tilknyttet Projekt Nytteindsats i Center for Service og Ejendomme. Nytteindsatsen i Lejre Kommune er blandt andet sammenkoblet med genbrugsbutikken på Argo.

Ifølge den gældende lovgivning skal kommunen årligt drøfte strategi for nytteindsats med arbejdsmarkedsparter. Emnet er således tema på årets sidste dialogmøde i Beskæftigelsesforum.

Udkast til program

Velkomst ved udvalgsformand Christian Plank

Kort præsentationsrunde

Oplæg ved ledelsen i Jobcenter Lejre Kommune

Intentioner og strategi for nytteindsats i Lejre Kommune

Orientering om projekt Nytteindsats samt projekt Arbejdsliv for borgere langt fra uddannelse og beskæftigelse

Status på nytteindsatsen i Lejre Kommune v/Nyttejobskoordinator Annette Hvid Kjær

Dialog om strategi for nytteindsatsen 2020

Opsamling ved udvalgsformanden

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at dialogmøderne styrker den beskæftigelsesrettede indsats, samarbejdet med virksomhederne og øvrige interessenter og samarbejdsparter. Dialogen med arbejdsmarkedets parter vil bidrage til at der opstår en fælles forståelse for rammerne for nytteindsatsen, og at udførelsen sker i enighed efter gældende principper.

## **Handicappolitik**

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

## **Økonomi og finansiering**

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

## **Bilag**

Strategi for anvendelse af nytteindsats i Lejre Kommune

# Punkt 5: JA - Beskæftigelsesplan 2020 - Med høringsvar

19/2095

## Resumé

Forslag til Beskæftigelsesplan 2020 har været i høring i Handicaprådet og forelægges nu med høringsvar for udvalg og Kommunalbestyrelse til endelig godkendelse.

Beskæftigelsesplanen findes vedhæftet som bilag og er udarbejdet på baggrund af:

- Referat fra udvalgets dialogmøde med Beskæftigelsesforum den 3. april 2019
- De beskæftigelsespolitiske udfordringer og fokusområder for indsatsen i Lejre Kommune det kommende år
- Resultatrevision 2018 – Jobcenter Lejre
- De nationale fokusområder og målsætninger jf. Beskæftigelsesministerens mål for 2020
- Lokale mål og sigtelinjer for beskæftigelsesindsatsen drøftet på udvalgets møde den 14. august 2019

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Beskæftigelsesplan 2020 godkendes

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-11-2019

Indstillingen anbefales.

## Sagsfremstilling

Jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. § 4 skal Kommunalbestyrelsen én gang om året vedtage en plan for indsatsen på beskæftigelsesområdet det kommende år. Planen skal tage udgangspunkt i de af Beskæftigelsesministeren udmeldte mål for året og i resultatrevisionen for jobcenteret det foregående år. Beskæftigelsesplan 2020 udgør således det strategiske grundlag for den arbejdsmarkedspolitiske indsats, der iværksættes i Lejre Kommune i det kommende år. Planen udstikker mål og sigtelinjer for det arbejde, der skal bidrage til løsningen af jobcenterets kerneopgave, og skaber sammenhæng mellem lokale ambitioner og nationale mål.

Mål og sigtelinjer for indsatsen i 2020

Mål 1 – Ingen borgere i Lejre Kommune skal modtage midlertidige forsørgelsesydelse i længere tid – de skal i beskæftigelse eller afklares til anden forsørgelse hurtigst muligt

Sigtelinjer i indsatsen for borgere på midlertidig, offentlig forsørgelse:

- Den samlede periode på tidsbegrænset overførselsindkomst er kortest mulig og tilbagefald forebygges
- Borgerne motiveres til at tage ansvar for egen udvikling mod uddannelse og job

Sigtelinjerne understøtter det lokalpolitiske mål 4 for kerneopgaven Uddannelse og Beskæftigelse ”Flere borgere kommer i job eller uddannelse og kan derfor klare sig selv økonomisk”.

Mål 2- Unge i Lejre Kommune er enten i job eller uddannelse – de går ikke ledige!

Sigtelinjer i indsatsen for de unge:

- Unge motiveres til uddannelse/beskæftigelse og støttes i vejen dertil
- Unge oplever sammenhæng og gennemsigtighed i deres møde med Lejre Kommune gennem en koordineret indsats med én indgang og én plan (Sammenhængende ungeindsats)
- Ungeindsatsen styrkes gennem et tæt samarbejde med såvel virksomheder som uddannelsesinstitutioner (herunder ny FGU-institution)

Sigtelinjerne understøtter det lokalpolitiske mål for kerneopgaven Uddannelse og Beskæftigelse med samme overskrift (mål 3).

Mål 3 – Flere udsatte borgere og borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet  
Sigtelinjer i indsatsen for udsatte og borgere på kanten af arbejdsmarkedet:

- Lejre Kommune understøtter vejen til(-bage til) beskæftigelse for udsatte borgere og borgere på kanten af arbejdsmarkedet gennem en helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer
- Borgernes progression mod arbejdsmarkedet følges tæt
- Samarbejdet med virksomhederne og lokalsamfundet vægtes højt

Sigtelinjerne understøtter det lokalpolitiske mål for kerneopgaven Uddannelse og Beskæftigelse ”Flere borgere kommer i job eller uddannelse og kan derfor klare sig selv økonomisk” (mål 4).

Mål 4 – Flygtninge og familiesammenførte skal opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet hurtigst muligt  
Sigtelinjer i integrationsindsatsen:

- Flygtninge og familiesammenførte motiveres til beskæftigelse og uddannelse
- Øget fokus på gruppen, der befinder sig længere fra arbejdsmarkedet, herunder kvinderne
- Samarbejdet med civilsamfundet vægtes højt

Sigtelinjerne understøtter det lokalpolitiske mål for kerneopgaven Uddannelse og Beskæftigelse ”Flygtninge hjælpes til en uddannelse eller et job” (mål 5), såvel som ministerens mål om, at flere flygtninge og selvforsørgende skal være selvforsørgende.

Mål 5 – Flere borgere med handicap skal i beskæftigelse  
Sigtelinjer i indsatsen for borgere med handicap:

- Borgere med handicap støttes til indtræden i og fastholdelse på arbejdsmarkedet
- Styrket samarbejde med virksomhederne om ansættelse af borgere med handicap, herunder udbredelse af viden om de forskellige ordninger, der eksisterer på området

Sigtelinjerne understøtter ministerens mål om, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Mål 6 – Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft – både nu og i fremtiden  
Sigtelinjer i virksomhedsindsatsen:

- Det høje serviceniveau over for virksomhederne videreudvikles
- Jobcenteret handler proaktivt ift. virksomhedernes behov for arbejdskraft
- Det strategiske samarbejde og kommunikationen med erhvervsforeningerne videreudvikles
- Fokus på uddannelse af borgere uden for arbejdsmarkedet og kompetenceudvikling af nuværende medarbejdere inden for områder med nuværende/fremtidig mangel på arbejdskraft

Sigtelinjerne understøtter ministerens mål om, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

#### Processen

Beskæftigelsesplan 2020 er produktet af en inddragende proces med deltagelse af Udvalget for Job & Arbejdsmarked såvel som repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og jobcenteret.

Der udarbejdes specifikke lokale delmål og succeskriterier for indsatsen i 2020. Således sikres implementering af sigtelinjerne i praksis.

Planen sendes til Det regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Udtalelser

Beskæftigelsesplan 2020 har været i høring i Handicaprådet, som i forlængelse heraf har udtalt følgende:

”Beskæftigelsesplanen indeholder rigtig mange positive hensigter.

Hvis Jobcenter har succes med indsatsene, vil især Mål 2 indsats med én indgang og én plan samt yde støtte og koordineret indsats, kunne anvendes andetsteds i Lejre Kommune.

Mål 4.5 bør også indeholde en oplysende indsats overfor kolleger på arbejdspladser, der ansætter handicappede borgere på særlige vilkår – ellers kan der blive ”set skævt” til dem grundet manglende viden om handicap og ansættelse på særlige vilkår.”

Høringssvaret findes i øvrigt vedhæftet som bilag.

## Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der ikke er anledning til ændringer i Beskæftigelsesplan 2020 som følge af høringssvar fra Handicaprådet. Høringssvaret kan med fordel inddrages i drøftelse af konkrete indsatsplaner.

## Handicappolitik

Handicappolitikken er inddraget i Beskæftigelsesplan 2020, idet planen indeholder konkrete mål og sigtelinjer for den indsats, der er særligt målrettet borgere med handicap.

## **Økonomi og finansiering**

Plan for indsatsen på beskæftigelsesområdet det kommende år har stor betydning for overholdelse af budgettet.

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2020 - 2. udkast

Handicaprådet - Høringssvar - Beskæftigelsesplan 2020.doc

# Punkt 6: JA - Fastsættelse af succeskriterier og opfølgingsplan for Beskæftigelsesplan 2020

19/2095

## Resumé

Udvalget for Job & Arbejdsmarked fastsætter normalt, med udgangspunkt i Beskæftigelsesplanen, én gang om året konkrete mål, succeskriterier og opfølgingsplan for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år. Med Beskæftigelsesplan 2020 er der indført konkrete mål i selve planen, som er lagt til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Derfor er det alene succeskriterier og opfølgingsplan for beskæftigelsesindsatsen, der nu skal fastsættes. Et udkast hertil findes vedhæftet som bilag.

Efter fastsættelse af succeskriterier og kadence for opfølgning udarbejdes mere detaljerede indsats- og opfølgingsplaner internt i Jobcenter Lejre.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender succeskriterier for indsatsen i 2020
2. at udvalget godkender den foreslåede opfølgingsplan

## Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

## Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-11-2019

Indstillingerne tiltrådt.

## Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Beskæftigelsesministerens tre mål for beskæftigelsesindsatsen 2020 og lokale ambitioner og visioner i Lejre Kommune er Beskæftigelsesplan 2020 nu lagt til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beskæftigelsesplan 2020 er produktet af en inddragende proces med deltagelse af Udvalget for Job & Arbejdsmarked samt repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og Jobcenteret.

For at sikre løbende opfølgning på, om målene i beskæftigelsesplanen nås, fastsættes en række succeskriterier for indsatsen, ligesom der udarbejdes en opfølgingsplan. Forslag til såvel succeskriterier som opfølgingsplan er vedlagt som bilag.

Opfølgning på Beskæftigelsesministerens mål

Beskæftigelsesministeren har fastsat følgende mål for beskæftigelsesindsatsen 2020:

- ? Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
- ? Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- ? Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Der lægges med Mål- og opfølgingsplanen op til, at der i 2020 løbende bliver fulgt op på ministermålene i de offentlige rapporter ”Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen” (Jobindsats.dk) og ”Status på indsats i RAR Sjælland” (Beskæftigelsesministeriet).

Opfølgning på lokale mål

Der er i Beskæftigelsesplan 2020 fastsat seks lokale mål for beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune. De seks mål understøtter intentionerne bag den nationale beskæftigelsespolitik (herunder ministermålene) såvel som arbejdet med de fem kerneopgaver i Lejre Kommune. Målene lyder som følger:

1. Ingen borgere i Lejre Kommune skal modtage midlertidige forsørgelsesydelse i længere tid – de skal i beskæftigelse eller afløres til anden forsørgelse hurtigst muligt
2. Unge i Lejre Kommune er enten i job eller uddannelse – de går ikke ledige!
3. Flere udsatte borgere og borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet
4. Flygtninge og familiesammenførte skal opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet hurtigst muligt
5. Flere borgere med handicap skal i beskæftigelse
6. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft – både nu og i fremtiden

Det foreslås i Mål- og opfølgingsplanen, at der følges op på opfyldelsen af de lokale mål i hhv. september 2020 (halvårsstatus) og marts/april 2021 (årsstatus). Dette med udgangspunkt i en række foreslåede succeskriterier for de seks mål:

- ? Andelen af den samlede arbejdsstyrke i Lejre Kommune, der er på midlertidige forsørgelsesydelser skal nedbringes i forhold til året før, og andelen skal være lavere end gennemsnittet i klyngen
- ? Andelen af den samlede arbejdsstyrke i Lejre Kommune, der er under 30 år og modtager offentlig forsørgelse, skal nedbringes i forhold til året før, og andelen skal være lavere end gennemsnittet i klyngen
- ? Andelen af den samlede arbejdsstyrke i Lejre Kommune, der modtager kontanthjælp skal nedbringes i forhold til året før, og andelen skal være lavere end gennemsnittet i klyngen
- ? Antallet af helårspersoner med samlet varighed over 52 uger skal nedbringes i forhold til året før, og andelen ligge lavere end gennemsnittet i klyngen. Samme succeskriterium specifikt for sygedagpenge og jobafklaringsforløb total set
- ? Andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Lejre Kommune, der er i lønmodtagerbeskæftigelse, skal være stigende i forhold til året før, og andelen af kvinder, der er i beskæftigelse, skal være højere end gennemsnittet i klyngen
- ? Antallet af borgere i ressource- eller jobafklaringsforløb, der afsluttes til uddannelse eller beskæftigelse på ordinære såvel som særlige vilkår, skal øges i forhold til året før
- ? Andelen af borgere under fleksjobordningen, som er i fleksjob, skal øges i forhold til året før, og andelen skal være højere end gennemsnittet i klyngen
- ? Brug af de handicapkompenserende ordninger fastholdes i forhold til året før
- ? Antallet af fysiske kampagnebesøg skal mindst være 75 i 2020 jf. data fra Fasit
- ? Min. 50 pct. af besøgene skal være i virksomheder uden for Lejre Kommune jf. data fra Fasit

Den videre proces

Når succeskriterier og kadence for opfølgning er besluttet af udvalget, vil der blive udarbejdet mere detaljerede indsats- og opfølgingsplaner internt i jobcenteret. Dette så sandsynligheden for succesfuld implementering af sigtelinjer i Beskæftigelsesplanen og konkret målopfyldelse øges.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at de foreslåede succeskriterier for beskæftigelsesindsatsen er et godt udgangspunkt for opfølgning på de fastsatte mål, og at opfølgingskadcenen vil sikre den fornødne monitorering af målopfyldelsen.

### **Handicappolitik**

Handicappolitikken er inddraget i Beskæftigelsesplan 2020, idet planen indeholder konkrete mål og sigtelinjer for den indsats, der er særligt målrettet borgere med handicap.

### **Økonomi og finansiering**

Mål søges opfyldt inden for budgetrammen.

### **Bilag**

Udkast: Mål- og opfølgingsplan - Jobcenter Lejre 2020

# Punkt 7: JA - Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse 2019

19/8867

## Resumé

2019-udgaven af den årlige erhvervsklimaundersøgelse, der udarbejdes af Dansk Industri (DI), er blevet offentliggjort. Som del af undersøgelsen rangeres de 93 kommuner, der indgår heri, på en række områder – herunder arbejdskraft og kommunal sagsbehandling (bl.a. af sygedagpengesager).

Hovedrapport såvel som særskilt rapport for Lejre Kommune findes vedhæftet som bilag. Som det fremgår af rapporten, er Lejre Kommune på langt de fleste indikatorer vedr. både arbejdskraft og sagsbehandling af sygedagpengesager rangeret dårligere end i 2018.

I det følgende gennemgås Lejre Kommunes resultater, ligesom en række gode råd fra DI præsenteres.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

## Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

### Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-11-2019

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Dansk Industri (DI) udgiver årligt en undersøgelse af det lokale erhvervsklima i de danske kommuner, og rapporten for 2019 er nu blevet offentliggjort. Samlet set placerer Lejre Kommune sig på en 86. plads blandt de 93 kommuner, der indgår i undersøgelsen.

Undersøgelsen beror på dels offentlig statistik og dels resultater af en spørgeskemaundersøgelse, hvor virksomheder har svaret på, hvor tilfredse de er med kommunens indsats på en række områder. I Lejre Kommune har 44 virksomheder deltaget i undersøgelsen.

Ét af de områder, der måles på i undersøgelsen, er arbejdskraft. Her indtager Lejre en 79. plads, hvilket er en forringelse ift. 2018, hvor Lejre blev rangeret som nr. 62 på området. Rangering på arbejdskraftområdet baserer sig på spørgsmål om tilfredshed med kommunens indsats og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne foruden kommunens score på seks statistiske indikatorer, der på forskellig vis belyser adgangen til kvalificeret arbejdskraft.

Endvidere måles på kommunal sagsbehandling, herunder sagsbehandling i sygedagpengesager. Derudover indgår også sagsbehandling ift. miljøforhold og byggesager. På sagsbehandlingsområdet overordnet placerer Lejre sig på en 73. plads i 2019. I 2018 opnåede Lejre end 49. plads på området. Også denne rangering baseres på både virksomhedernes svar på spørgsmål vedr. den kommunale sagsbehandling og en række statistiske indikatorer.

Lejre Kommunes placering på de otte indikatorer, der vedrører arbejdskraftområdet, og de fem indikatorer på sagsbehandlingsområdet, der angår sygedagpengesagsbehandlingen, fremgår af tabellen nedenfor.

	Placering 2018	Placering 2019
Arbejdskraft	62	79
Kommunernes indsats for at opfylde virksomhedernes behov for kvalificerede medarbejdere	70	91
Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne	59	84
Antal private arbejdspladser pr. 1.000 ind. I alderen 16-66 år	91	90
Antal private arbejdspladser pr. 1.000 indb. i alderen 16-66 år,	70	52

ændring over tre år

Forskel i forhold til forventet erhvervsfrekvens for 16-64 årige (på baggrund af indbyggersammensætning)*	-	11
Erhvervsfrekvens for 16-64 årige, ændring over tre år	14	37
Ranking i Beskæftigelsesministeriets benchmarkmodel fra maj 2019	-	29
Ranking af forskel i forventet og faktisk andel på førtidspension på baggrund af kommunens socioøkonomiske sammensætning	-	18
Kommunal sagsbehandling	49	73
Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager i den kommune, hvor virksomheden er placeret	89	72
Andel af afsluttede sygedagpengeforløb af under to måneders varighed	11	34
Andel af afsluttede sygedagpengeforløb af under to måneders varighed, ændring over tre år	4	65
Andelen af sygedagpengeforløb, hvor personen er delvis syge- eller raskmeldt	11	13
Andelen af sygedagpengeforløb, hvor personen er delvis syge- eller raskmeldt, ændring over tre år	18	3

Både hvad angår kommunens indsats for at opfylde virksomhedernes behov og samarbejdet med jobcenteret, er Lejres placering forringet fra 2018-2019. Lejre Kommune har til gengæld forbedret sig siden 2018, når det gælder ændring over de seneste tre år i andelen af sygedagpengeforløb, hvor personen er delvist syge- eller raskmeldt. Placeringen for de øvrige indikatorer vedr. sygedagpengesagsbehandling er dog også forringet fra 2018-2019.

Det bør understreges, at det ikke alene er Lejre Kommunes sygedagpengesagsbehandling, der berøres i denne opgørelse. Derimod indgår alle de kommuner, som behandler sygedagpengesager for virksomheder beliggende i Lejre Kommune. Det er medarbejderes bopælskommune, der behandler sygedagpengesager.

Dansk Industris råd til kommunerne

I forbindelse med undersøgelsen har DI præsenteret en række gode råd til kommunerne. På arbejdskraftsområdet lyder rådene som følger:

- Se virksomhederne som kunder og kend altid deres behov
- Hav én kontaktperson i jobcenteret, som kender virksomheden og virksomhedens behov
- Lav en klar strategi og sæt mål for kontakten med virksomhederne
- Samarbejd med nabokommunerne. Hav fokus på, at virksomhederne får adgang til den rigtige arbejdskraft, også hvis den ledige ikke bor i kommunen.

Hvad angår sagsbehandling af sygedagpengesager giver DI følgende råd:

- Priorité refusion af sygedagpenge som et vigtigt sagsområde
- Udpæg én kontaktperson for hver virksomhed, som er ansvarlig for refusionen
- Vær opmærksom på at "overdrage" virksomheden til en anden sagsbehandler ved orlov, jobskifte og lignende
- Lav en god og overskuelig vejledning

## Administrationens vurdering

Administrationen anerkender Dansk Industris råd til kommunerne og vil inddrage disse i forhold til udvikling af den virksomhedsrettede service og indsats.

## Handicappolitik

Sagen har ikke direkte relevans forhold til Lejre Kommunes handicappolitik.

## **Økonomi og finansiering**

Ingen

### **Bilag**

Hovedrapport - DI Erhvervs klimaundersøgelse 2019

Kommuneark\_Lejre.pdf

## **Punkt 8: JA - Revurdering af politiske vedtagne svarfrister i forhold til retssikkerhedsloven - med hørings svar**

19/6418

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen skal jf. Retssikkerhedsloven fastsætte sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Den 1. juni 2018 kom der ny lovgivning på området, som betyder, at de svarfrister kommunalbestyrelsen fastsætter også gælder for hjemviste sager fra Ankestyrelsen.

Grundet den nye lovgivning, at de nuværende sagsbehandlingsfrister på nogle områder er urealistiske, og at svarfrister ikke er justeret ud fra ændringer i de forskellige sociale love siden 2013, fremlægger administrationen i denne sag forslag til ændringer af en række svarfrister.

Sagen forelægges nu med hørings svar fra Handicaprådet og Ældrerådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at hørings materialet vedrørende revurdering af sagsbehandlingsfrister godkendes

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Udvalget for Børn & Unge

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-11-2019**

Indstillingen godkendt.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-11-2019**

Indstillingen godkendes for sagsbehandlingsfrister indenfor udvalgets område med en tilføjelse om, at udvalget ønsker at sagsbehandlingsfristerne som minimum bliver revideret én gang i hver valgperiode.

Udvalget tilkendegiver en forventning om, at der fra administrationens side er opmærksomhed på i enhver situation at sikre kortest mulige sagsbehandlingstid, ikke mindst på de sagsbehandlingsområder, som Ældrerådet har omtalt i sit hørings svar.

### **Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-11-2019**

Indstillingen anbefales for sagsbehandlingsfrister indenfor udvalgets område.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen skal jf. Retssikkerhedsloven fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå inden der er truffet afgørelse i en sag, og der er givet et svar til borgeren. Den tid der angives som svarfrist, er den tid der går fra at en sagsbehandler modtager en ansøgning fra borgeren og til denne modtager et svar fra kommunen.

Ny lovgivning på området trådte i kraft den 1. juni 2018. Den nye lovgivning betyder, at alle de sagsbehandlingsfrister, som kommunen fastsætter for behandling af sager efter serviceloven også gælder for hjemviste sager fra Ankestyrelsen. Fristen regnes fra det tidspunkt kommunen modtager afgørelsen fra Ankestyrelsen. Hjemviste sager behandles således på lige fod som nye sager.

Sagsbehandlingsfristerne på det sociale område er tilgængelige på kommunens hjemmeside, så borgerne kan orientere sig i de gældende tidsfrister. Oversigten over tidsfristerne skal derfor afspejle den gældende praksis i kommunen.

Sagsbehandlingsfristerne blev sidst evalueret og justeret af kommunalbestyrelsen i 2013, så grundet den nye lovgivning, at de nuværende svarfrister på nogle områder er urealistiske, og at svarfrister ikke er justeret ud fra ændringer i de forskellige sociale love, har administrationen gennemgået Lejre Kommunes sagsbehandlingsfrister, og forelægger forslag til ændringer og tilføjelser på en række svarfrister.

De enkelte områder inden for Lejre Kommunes administration, som forvalter lovgivningen på det sociale område, har gennemgået oversigten over sagsbehandlingsfrister; med fokus på, om der er sket ændringer i selve paragraffen siden 2013, om der er kommet nye paragraffer på området, eller om nogle er fjernet. I deres gennemgang af oversigten vurderer områderne om den angivne svarfrist er realistisk, og om den passer med sagsbehandlingstiden i dag. Hvis der er sket ændringer, er ændringen begrundet.

Bilaget viser det samlede overblik over sagsbehandlingsområderne på det sociale område, de gamle tidsfrister for sagsbehandling og forslag til ændringer af tidsfristen samt begrundelse herfor.

Helt overordnet viser bilaget i alt 165 ansøgningsområder, som hver især er angivet med en sagsbehandlingstidsfrist.

- 93 af sagsområderne har ingen ændringer i tidsfristen, hvilket betyder, at det er blevet vurderet, at den gældende sagsbehandlingsfrist er realistisk. Det skal her bemærkes, at 11 af disse områder forvaltes af Udbetaling Danmark, og som derfor også bestemmer sagsbehandlingstiden
- 39 sagsområder øger sagsbehandlingstiden
- 6 sagsområder hvor sagsbehandlingstiden nedbringes
- 20 nye sagsområder er kommet ind, og skal derfor have vedtaget sagsbehandlingstid
- 8 sagsområder slettes

#### Øget sagsbehandlingstid

De 39 sagsområder som har øget sagsbehandlingstiden fordeler sig som følger:

- 20 sagsområder inden for Børne- og ungerådsgivningen
- 3 sagsområder inden for jobcentret
- 4 sagsområder fra Center for Job & Social
- 12 sagsområder fra Visitation & hjælpemidler

Gældende for alle sagsområderne er, at de kræver indhentning af diverse dokumentationer fra andre sagsområder eller samarbejdsparter, diverse undersøgelser, tværgående og tværfaglige møder, samtaler mv., som ikke lader sig gøre inden for den nuværende sagsbehandlingsfrist.

#### Mindsket sagsbehandlingstid

De 6 sagsområder hvor sagsbehandlingstiden forslås nedbragt, begrundes med, at der er tale om en relativ enkel vurdering og/eller at borgerene er kendte af forvaltningen på ansøgningstidspunktet.

#### Nye sagsområder

De 20 nye sagsområder fordeler sig med:

- 7 sagsområder inden for jobcentret; hvor tidsfristen er bestemt ud fra dels en lovbestemt frist, dels en frist der svarer til et område inden for LAB (Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats)
- 9 sagsområder inden for Børn- og ungerådsgivningen; tidsfristerne er bestemt ud fra nuværende praksis, som tager afsæt i dels hvad der er rimeligt overfor borgerne, dels hvad der i praksis er muligt
- 2 sagsområder inde for Visitation og hjælpemidler; sagsbehandlingstiden er fastsat ud fra hvad der er muligt grundet afventning af svar fra andre samarbejdsparter
- 1 sagsområde inden for hjemmeplejen – sygeplejen; hvor sagsbehandlingstiden er fastsat med afsæt i at det kræver et relativt hurtigt svar
- 1 sagsområde inden for team genoptræning; sagsbehandlingstiden er fastsat med afsæt i at der kræves hurtig indsats.

#### Sagsområder slettes

8 sagsområder slettes som følge af at de er lagt ind under andre paragraffer.

## Udtalelser

Handicaprådets høringssvar indeholder dels en generel betragtning på svarfristerne og dels nogle mere specifikke synspunkter til de konkrete ændringer.

Handicaprådets generelle betragtning:

”Det er positivt, at fristerne også gælder hjemviste sager fra Ankestyrelsen.

Svarfristerne er ikke revideret siden 2013. Fristerne bør justeres løbende, således at praksis er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Det kunne være interessant at vide, om der i de forløbne 6 år er sagsbehandlingsfrister, der er ændret.

Der er mange frister, der er forlænget. Det opleves i forvejen som en lang ventetid, når man venter på en afgørelse, så generelt er det for borgeren ikke rart, men det gør jo nok også, at man kan regne med, at afgørelsen er blevet behandlet, så der ikke kan sås tvivl om afgørelsen, hvorved en ankesag ikke skal forlænge sagsbehandlingen.”

Handicaprådets mere specifikke bemærkninger handler primært om de konkrete paragraffer og sagsområder, som har øget svarfristen. Handicaprådets hørings svar er vedlagt som bilag til sagen og der henvises hertil for de specifikke bemærkninger.

Ældrerådets hørings svar har ligeledes nogle mere generelle betragtninger vedr. svarfristerne og dernæst nogle specifikke bemærkninger til de enkelte paragraffer, hvor svarfristen ønskes forlænget.

Ældrerådets generelle bemærkninger er:

”Vi finder det positivt og nyttigt, at Lejre Kommune af egen drift tager spørgsmål om svarfrister op og giver Ældrerådet og Handicaprådet mulighed for at udtale sig, forinden de vedtages politisk.

Det vil ligeledes være positivt, hvis de politisk vedtagne svarfrister inddrager Lejre Kommunes værdighedspolitik som en underliggende forudsætning og del af overvejelserne.

Til at understrege vigtigheden af, at svarfrister i kommunens sagsbehandling gøres så korte som muligt, vil vi gerne henvise til en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand om sagsbehandlingstider, hvori det indledningsvis siges:

”Lange sagsbehandlingstider kan have store økonomiske og personlige konsekvenser for de berørte borgere og virksomheder. Spørgsmålet om sagsbehandlingstid er også generelt afgørende for borgere og virksomheders tilfredshed med den offentlige forvaltning.

Det er derfor vigtigt, at myndighederne har fokus på sagsbehandlingstider, og at det løbende overvejes, om sagsbehandlingstiderne er rimelige eller kan gøres kortere.”

Ældrerådets hørings svar er vedlagt som bilag til sagen og der henvises hertil for de specifikke bemærkninger.

## **Administrationens vurdering**

Hørings svarene tages til efterretning. Administrationen er opmærksom på, at Ældrerådet og Handicaprådet på flere områder ønsker kortere frister.

Sagsbehandlingsfristerne er de mest sandsynlige frister. Administrationen tilstræber i al sagsbehandling at træffe afgørelse i en ansøgning så hurtigt muligt. Alle ansøgninger vurderes individuelt og prioriteres. På hjælpemiddelområdet er der ingen venteliste efter indførelse af screeningsværktøj, og mange ansøgninger afklares i første kontakt med en sagsbehandler. Oftest er hjælpemidler individuelt tilpasset og nogle produceret individuelt.

De områder hvor sagsbehandlingsfristen ønskes forlænget er områder hvor sagsbehandling er blevet kompleks og kræver hjemmebesøg, indhentning af specielle lægeoplysninger, funktionsbeskrivelser, besøg på arbejdsplads/uddannelsesplads etc., samt tværgående samarbejde både med interne og eksterne samarbejdspartere.

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede ændringer af tidsfristerne er de bedst mulige og bygger på saglige og faglige vurderinger. Men administrationen er, som nævnt, opmærksom på Ældrerådets og Handicaprådets bemærkninger og bekymringer, som viderebringes til sagsbehandlerne på områderne.

Administrationen er dog også opmærksom på, at det er af stor betydning for borgerne, at de angivne tidsfrister overholdes, og det derfor kan være bedre at angive realistiske tidsfrister, som er vel begrundede, end for optimistiske tidsfrister, som er svære at holde.

I hørings svarene fra henholdsvis Ældrerådet og Handicaprådet er der desuden nogle konkrete bemærkninger/rettelser til materialet, som administrationen vil få rettet op på.

Administrationen anbefaler fortsat, at politikerne godkender de 39 sagsområder, der øger tidsfristen, de 6 sagsområder, som nedbringer sagsbehandlingstiden samt, de 20 nye tidsfrister på nye paragraffer/sagsområder.

## **Handicappolitik**

Sagsbehandlingsfristerne på det sociale område vedrører i høj grad ydelser til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

I forhold til handicappede borgeres mulighed for at deltage i samfundslivet og arbejdslivet er det væsentligt, at sagsbehandlingen sker så hurtigt som muligt, men også at der tages hensyn til at svarene der gives borgerne er gennembearbejdede og velbegrundede.

## **Økonomi og finansiering**

Der er ikke foretaget nogen vurdering af hvad ændringerne i sagsbehandlingstiderne har af økonomisk betydning. Dette vurderes ikke relevant i denne sammenhæng.

## **Bilag**

Oversigt over sagsbehandlingsfrister - Serviceloven

Ældrerådet - Høringssvar vedr. revurdering af politisk vedtagne svarfrister i f.t. Retssikkerhedsloven.docx

Handicaprådet - Høringssvar svarfrister 2019.docx

## Punkt 9: ØU - Forventet Regnskab 2019-3

19/13

### Sagens forløb:

ØU

### Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

### Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2019-3.

FR-3 viser et forventet mindreforbrug for de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 2,3 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigert budget 2019. Det forventede udgiftsniveau i 2019 svarer til et forbrug på 1.551,8 mio. kr. På de brugerfinansierede områder forventes der et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigert budget 2019, merforbruget forventes tilbagebetalt af borgerne via taksterne i de kommende år. Borgerne skylder pr. 30. september 2019 Lejre Kommune 9,7 mio. kr. og taksterne for 2020 og frem indeholder tilbagebetaling for i alt 10,4 mio. kr. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 37,2 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget 2019, svarende til udgifter på 86,5 mio. kr. I budget 2019 er det korrigerede anlægsbudget på 123,7 mio. kr.

#### Drift

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til det specialiserede socialområde – både børn og voksne, hvor der i alt forventes merudgifter for 30,9 mio. kr. i forhold til det budgetlagte niveau. Det samlede udgiftsniveau på disse 2 områder forventes at være på 210,9 mio. kr. i 2019, hvilket er en stigning på 7,7 mio. kr. (2019 pl) i forhold til regnskab 2018. Merforbruget skyldes en for optimistisk vurdering af de seneste års effektiviseringer på områderne.

På overførselsområdet (førtidspension, sygedagpenge, dagpenge og kontanthjælp m.v.) forventes i FR-3 et merforbrug på samlet 8,2 mio. kr. I alt forventes der i 2019 udgifter på 236,6 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. mere end i regnskab 2018 (2019 pl).

Lejre Kommune forventer i 2019 merudgifter i forhold til servicerammen på 15,2 mio. kr. Udgangspunktet er KL's skøn for Lejre Kommunes serviceramme for 2019 (sigtepunkt for regnskabssanktion for Lejre Kommune), hvor det oprindelige budget er korrigeret for midtvejsreguleringen af lov- og cirkulæreprogrammet, ændret pl-forudsætning samt øvrige forhold.

Der gælder i forhold til sanktion, at hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet i 2020 tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

#### Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 86,5 mio. kr. Dette svarer til 18,5 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019 og 37,2 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

#### Likviditet

Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 0,4 mio. kr. i 2019. Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsunderskud i 2019 på 10,3 mio. kr.

Lejre Kommune har pr. 30. september 2019 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 100,6 mio. kr.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2019-3 godkendes,
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer = netto 0 kr.) jf. bilag 2 godkendes,
3. at tillægsbevillinger på netto -1,3 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019

Indstillingerne anbefales.

### Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-11-2019

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

### Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-11-2019

Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetrammer.

### Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-11-2019

Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetrammer.

### Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-11-2019

Indstillingerne anbefales.

## Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2019-3 (FR-3) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2019. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give kommunalbestyrelsen og den kommunale organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet og tilsvarende muligheder for mindreforbrug.

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

Hovedresultaterne i forventet regnskab 3-2019

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 30. september 2019, og det korrigerede budget pr. 30. september 2019 samt en aktiv ledelsesmæssig stillingtagen til omkostningsudviklingen resten af året.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 30. september 2019

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. Regnskab 2019 (c)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.658,0	-1.667,2	-1.668,1	-10,1	-0,9
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.545,3	1.554,0	1.551,8	6,4	-2,3
Brugerfinansieret udgifter	-0,8	-0,8	-0,1	0,7	0,7
Anlægsudgifter	105,0	123,7	86,5	-18,5	-37,2
Optagne lån	-8,3	-15,2	-6,5	1,7	8,7
Renter	9,6	9,4	8,0	-1,6	-1,4
Afdrag på lån	29,4	29,5	30,7	1,4	1,2
Balanceforskydninger	-11,9	-14,6	-1,8	10,0	12,7

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. Regnskab 2019 (c)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Udgifter i alt	1.668,3	1.686,0	1.668,5	0,2	-17,6
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	10,3	18,9	0,4	-9,9	-18,5

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2019-3 er:

Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 2,3 kr. i forhold til korrigeret budget 2019 på det skattefinansierede område. Siden budgetvedtagelsen er driftsbudgettet opjusteret med 8,7 mio. kr. (jf. tabel 3).

Der forventes gennemført anlægsprojekter for 86,5 mio. kr., svarende til 18,5 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2019 og 37,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede anlægsbudget skyldes hovedsageligt overførte anlægsmidler fra 2018 til 2019.

Lånoptag viser mindreindtægter på 1,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og mindreindtægter på 8,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes primært forskydning i forhold til Ammershøj projektet, hvor størstedelen af projektet rykkes til 2020.

Der forventes afdraget 1,2 mio. kr. mere på lån i forhold til korrigeret budget 2019, der kan henføres til de kommunale ældreboliger. Forventningerne til 2019 svarer til regnskab 2018.

Balanceforskydninger angiver, forskydninger i kommunens balance mellem udgifter og indtægter. Alle Lejre Kommunes indtægter og udgifter fører til balanceforskydninger, når de bogføres; enten i form af en ændring i kassebeholdningen, hvis betalingen sker med det samme, eller i form af en registrering af tilgodehavender/forpligtelser, hvis betalingen først sker senere. Aktuelt forventes der ved udgangen af 2019 en balanceforskydning på 1,8 mio. kr. der kan henføres til udbytte vedr. HMN, forskydning i Kirkelig ligning, byggekredit vedr. 24 plejeboliger samt betaling til vandforsyning og spildevandforsyning. I årsregnskabet vil der derudover indgå et stort antal mellemregningskonti; blandt andet mellemregning mellem årene, forskydninger i kommunens restancer og forudbetalte refusioner.

Der er et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 0,4 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Forventninger til årsresultatet på politikområder fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. juli 2019 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. Regnskab 2019	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.658,0	-1.667,2	-1.667,2	-9,2	0,0
Nettodriftsudgifter	1.544,5	1.554,4	1.554,1	9,6	-0,3
Heraf skattefinansieret	1.545,3	1.555,2	1.555,2	9,9	0,0
Heraf brugerfinansieret	-0,8	-0,8	-1,1	-0,3	-0,3

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. Regnskab 2019	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
ØKONOMIUDVALG	197,6	205,2	186,6	-11,0	-18,7
POLITISK ORGANISATION	8,0	8,6	8,6	0,6	0,0
ADMINISTRATIV ORGANISATION	158,7	155,0	155,8	-2,9	0,8
UDLEJNING M.V.	-15,0	-15,6	-15,7	-0,7	-0,1
BEREDSKAB	6,0	6,3	6,3	0,3	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	21,4	22,8	22,8	1,4	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,7	12,7	10,9	-6,8	-1,8
GEBYRER	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0
PULJER TIL SPAREMÅL	1,7	16,3	-1,3	-2,9	-17,6
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	29,8	32,0	31,1	1,3	-0,9
KULTUR & FRITID	29,8	32,0	31,1	1,3	-0,9
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	470,1	466,5	485,9	15,8	19,4
SKOLETILBUD	281,0	278,2	277,3	-3,7	-0,9
BØRN, UNGE OG FAMILIE	78,0	77,8	95,1	17,2	17,3
DAGTILBUD	111,1	110,6	113,5	2,3	2,9
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	107,2	107,5	105,2	-2,0	-2,3
BYG & MILJØ	4,6	5,8	5,4	0,7	-0,4
VEJE & TRAFIK	55,1	53,6	52,1	-3,1	-1,6
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-0,8	-0,8	-1,1	-0,3	-0,3
EJENDOMSDRIFT	48,3	48,9	48,9	0,7	0,0
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	168,0	170,2	162,6	-5,4	-7,6
JOBCENTER	168,0	170,2	162,6	-5,4	-7,6
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE	569,7	570,4	580,2	10,5	9,8
VELFÆRD & OMSORG	348,7	349,3	340,9	-7,8	-8,4

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. Regnskab 2019	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
SOCIALE TILBUD	131,5	131,5	144,1	12,6	12,6
DIVERSE YDELSER MV.	89,5	89,5	95,2	5,7	5,6
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,1	2,5	2,5	0,5	0,0
ERHVERV & TURISME	2,1	2,5	2,5	0,5	0,0
Anlægsudgifter	105,0	122,9	70,9	-34,1	-52,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-6,3	1,9	8,9
Renter	9,6	9,4	9,4	-0,2	0,0
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-14,6	6,7	18,6	21,3
Udgifter i alt	1.668,3	1.686,3	1.664,2	-4,1	-22,1
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	10,3	19,2	-2,9	-13,2	-22,1
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

#### A) Indtægter

I den netop indgåede økonomiaftale for 2020 er det aftalt at annullere midtvejsreguleringen i 2019.

For kommunerne under ét betyder det, at man får lov til at beholde i alt 1,9 mia. kr., som regeringen i princippet kunne have insisteret på, at kommunerne skulle betale tilbage, idet beløbet kan henføres til færre udgifter til overførselsudgifter på 1,4 mia. og færre udgifter til serviceudgifter – grundet lavere pris- og lønudvikling end forventet – på 0,5 mia. kr.

For Lejre Kommune betyder det, at vi beholder ca. 8 mio. kr. i forhold til overførselsudgifter og ca. 2,4 mio. kr. i forhold til serviceudgifter.

Folketingets finansieringsudvalg har den 24. september 2019 vedtaget den endelige fastsættelse af bloktilskuddet for 2019. Dette betyder, at Lejre Kommune i alt vil få merindtægter for 0,9 mio. kr. i 2019.

#### B) Drift

Driftsvirksomheden på det skattefinansierede område viser budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede budget.

De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af ubrugte driftsmidler fra 2018.

I nedenstående tabel 3 er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2019.

Tabel 3: Tillægsbevillinger i budget 2019 pr. 30. september 2019

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2019		1.544,5

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Tallerkentræf	27.11.2018	0,01
Lånoptagelse, reduktion af energibevingling	18.12.2018	-0,15
FR-3 2018, støtte Futureland	18.12.2018	0,25
Afledt drift sti- og sikkerhedsproj.	22.01.2019	0,00
Forventet regnskab 0 – 2019	26.02.2019	0,00
Overførsel drift 2018 – 2019	26.03.2019	11,89
Frivillig fredag	26.03.2019	0,01
Erhvervskonference 2019	26.03.2019	0,15
Futureland	23.04.2019	0,48
FR-1 2019	23.04.2019	6,62
Undersøgelse genetablering af Beredskab i Lejre Kommune	25.06.2019	0,15
Reduktion serviceudgifter 1 % i 2019	25.06.2019	-9,74
FR-2 2019	27.08.2019	0,85
Styrkelse egenkapital VSBV	27.08.2019	0,13
Korrigeret budget		1.553,2

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på de specialiserede socialområder (både børn og voksne) og demografisk udvikling i forhold til dagtilbud.

Væsentligste merforbrug på bevillingsniveau i forhold til det korrigerede budget omfatter:

- Det specialiserede børneområde (16,8 mio. kr.)
- Det specialiserede voksenområde (14,1 mio. kr.)
- Dagtilbud, flere børn (3,1 mio. kr.)
- Overførselsområde (8,2 mio. kr.)

Det specialiserede børneområde

Der er på området estimeret et merforbrug på 14,7 mio. kr. Merforbruget er fordelt med 9,8 mio. kr. i forhold til forebyggelse og 4,9 mio. kr. i forhold til anbringelser.

Aktuelt er der i alt disponeret med 149,2 helårs børn og unge med forebyggende foranstaltninger i 2019. I budget 2019 var forventningen 150,0.

I forhold til anbringelser er der aktuelt disponeret med 60,3 helårs anbragte i 2019. I budget 2019 var forventningen 55,0, svarende til 5,3 flere helårs anbragte børn og unge. Den årlige gennemsnitspris ligger aktuelt på 533.856 kr., hvilket er 45.325 kr. over forudsætningen i budget 2019 på 488.531 kr.

Det specialiserede voksenområde

Lejre Kommune forventer i 2019 at bruge 144,0 mio. kr. på området for specialiserede voksne, hvor der i budget 2019 var forventet 129,9 mio. kr. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i 2018 141,6 mio. kr. (2019 PL) på området.

Det specialiserede voksenområde er således udfordret i størrelsesorden 14,1 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget 2019.

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til:

Botilbud 12, 0 mio. kr.

STU 2,8 mio. kr.

Objektivfinansiering 0,7 mio. kr.

Misbrug 1,0 mio. kr.

Ledsagerordninger 1,1 mio.kr.

Mens der hentes lidt ind på:

Støtte og praktiskhjælp 2,6 mio. kr.

Beskyttebeskæftigelse og samværstilbud 0,9 mio. kr.

Siden FR2 er prognosen ændret med 1,0 mio. kr., hvilket skyldes stigninger i disponeringerne, samt en vurdering af, at besparelserne ikke fuldt ud forventes opnået i 2019.

#### Dagtilbud

Dagpasningsprognose udarbejdet i 2019 viser, der skal passes væsentligt flere børn i Lejre Kommune i 2019, end prognosen fra 2018 viste. Ved FR3 vurderes det, der skal passes 39 Lejre børn mere end i det oprindelige budget for 2019.

Med en gennemsnitspris på 110.000 kr. for 0-2 årige og 51.000 kr. for 3-5 årige giver det et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr.

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

Opsamling af midler under ØU (-18,3 mio. kr.)

Flygtninge (-4,5 mio. kr.)

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet (-6,6 mio. kr.)

Ovenstående mindreforbrug bidrager væsentligt til finansiering af de tidligere nævnte merudgifter i 2019.

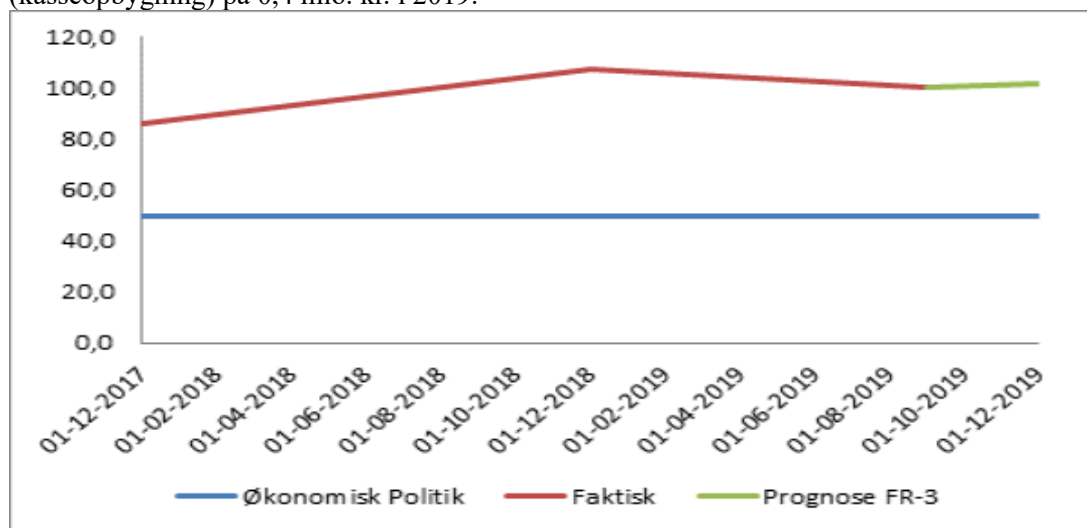
#### C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2019 at udgøre 86,5 mio. kr. i 2019. Dette svarer til 18,5 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019, og 37,2 mio.kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

Der vedlægges oversigt over forventede udgifter for de enkelte anlægsprojekter.

#### H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2019 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kasseopbygning) på 0,4 mio. kr. i 2019.



Udviklingen i ovenstående likviditetsgraf er under forventning af, at der gennemføres bl.a. anlægsudgifter for 86,5 mio. kr. i 2019. Dette er et højt niveau, særligt set i lyset af at den faktiske forbrugsprocent pr. 30. september 2019 er på blot 28,5 pct.

De forventede likviditetsbevægelser igennem 2019 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt.

#### Udtalelser

Ingen bemærkninger.

#### Administrationens vurdering

En række af Lejre Kommunes bevillinger er økonomisk udfordret. Det vil derfor også i resten af 2019 handle om at følge den styringsmæssige kurs, der er lagt i de seneste år med fokus på budgetoverholdelse gennem tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser eller risiko for det.

Budgetoverholdelse i 2019 vil kræve en særlig indsats og en tæt styring, og det vil være nødvendigt med forbrugstilbageholdenhed generelt på alle områder sammen med en række reduktioner på nogle områder.

## **Handicappolitik**

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

## **Økonomi og finansiering**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Bilag**

Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

## **Punkt 10: JA - Eventuelt**

### **Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-11-2019**

Bjørn Lykke Sørensen (C) spurgte til det forestående samarbejde mellem jobcentrene og de faglige organisationer. Administrationen svarede på de stillede spørgsmål.