

# REFERAT Udvalget for Job & Arbejdsmarked d. 11-08-2021

**Mødedato** Onsdag d. 11. august 2021 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

**Mødedeltagere** Christian Plank, Martin Stokholm, Bjørn Lykke Sørensen, Ole Blickfeldt, Steen Hansen, Peter Olsen

## Indholdsfortegnelse

JA - Godkendelse af dagsorden.....	3
JA - Orientering - august.....	4
JA - Forslag til indsatser og fokusområder i Beskæftigelsesplan 2022.....	8
JA - Tillægsbevilling til regional uddannelsespulje.....	10
SSÆ/BU/JA - Kernevelfærd.....	12
JA/BU/TM/KF/SSÆ/ET - Digital deltagelse i politiske udvalgmøder.....	16
ØU - Forventet regnskab 2021-2.....	19
JA - Eventuelt.....	26
JA - Godkendelse af referat.....	27

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

**Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 11-08-2021**

Godkendt

## Punkt 2: JA - Orientering - august

20/9762

### Resumé

#### A. Udviklingen i ledighed

Nyeste data omkring ledighedsudviklingen i Lejre Kommune er vedlagt. Se bilag.

#### B. Orientering om indsats for forsikrede ledige

På baggrund af den stigende ledighed som følge af Covid-19, besluttede Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020 at iværksætte en forstærket indsats, for at hjælpe forsikrede ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Indsatsen er en "no cure- no pay" model, således at Lejre Kommune alene betaler for aktørens indsats i de sager, hvor borger opnår ordinært beskæftigelse eller starter i ordinær uddannelse.

De første borgere startede i forløb den 5. oktober 2020.

Status pr. 3. august 2021:

- 92 antal borgere er, eller har været henvist til forløbet
- 32 borgere er dog tilbagevisiteret til Jobcenter Lejre
- 54 antal borgere har afsluttet forløbet og opnået ordinær beskæftigelse. Det svarer til 59 % af alle henviste til Indsats.
- 6 antal borgere deltager aktuelt i forløbet.
- Det er pt. ikke nogen i borgere i virksomhedspraktik eller job med løntilskud
- Indsatsens resultater kan være påvirket af tidligere suspendering af beskæftigelsesindsatsen, hvor det ikke har været muligt at etablere fx virksomhedspraktik

De borgere der er tilbagevist skyldes blandt andet borgere der fraflytter, blive sygemeldte eller overgår til anden ydelse fx seniorpension.

Mål for den forstærkede indsats var, at 40 % af de henviste borgere kom i ordinær beskæftigelse. Med 59 % af de henviste i ordinær beskæftigelse eller uddannelse kan det siges, at det opsatte mål er indfriet.

#### C. Kvitteringsbrev fra AMK Øst om Beskæftigelsesplan 2021

Arbejdsmarkedskontor Øst har nu læst og gennemgået beskæftigelsesplanerne for 2021 fra kommunerne i regionen.

Den 28. maj 2021 har Udvalget for Job & Arbejdsmarked fået følgende besked fra Arbejdsmarkedskontor Øst:

"På vegne af Det Regionale Arbejdsmærkeråd for Sjælland fremsendes hermed kvitteringsbrev for beskæftigelsesplanen for 2021.

RAR Sjælland har drøftet kommunernes beskæftigelsesplaner på rådsmødet i marts og kvitterer hermed for kommunens fokus på beskæftigelsesindsatsen."

#### D. Årlig redegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg 2021

Med Aftale om forenklet beskæftigelsesindsats fra 23. august 2018, hvor kommunerne fik større frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen, fulgte en systematisk opfølgning på kommunernes indsats. For at følge udviklingen tæt,

udarbejder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en årlig redegørelse til Folketingets beskæftigelsesudvalg. Redegørelsen gennemgår udviklingen på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesområdet i 2020.

Ikke overraskende har 2020 været præget af følgerne efter nedlukningen på arbejdsmarkedet og af beskæftigelsesindsatsen på grund af Covid-19. Med nedlukningen i foråret steg bruttoledigheden fra 3,6 % i februar 2020 til 5,5 % i maj 2020. Fra juni begyndte beskæftigelsen igen at stige, som følge af genåbning, hjælpepakker og kompensationsordninger. Mange virksomheder har dertil benyttet sig af muligheden for midlertidige arbejdsfordelinger.

Følgende hovedpointer fremhæves her:

- På trods af nedlukning, digital genåbning og nedlukning igen i december 2020 har kommunerne i høj grad formået at fastholde beskæftigelsesindsatsen
- I andet halvår af 2020 beskrives beskæftigelsesindsatsen således at være tilbage på niveauet før nedlukningen, hvad angår samtaler, dog ligger aktiveringsindsatsen fortsat lidt lavere
- Kommunerne har taget digitaliseringen til sig og mange har udviklet digitale tilbud til de ledige. Mange kommuner ønsker at beholde muligheden for telefoniske samtaler som supplement til samtaler med fysisk fremmøde
- Som konsekvens af Covid-19 situationen udskydes den systematiske opfølgning på kommunernes beskæftigelsesindsats, det skærpede tilsyn. Der vil derfor først blive udtaget kommuner til skærpet tilsyn til april 2022. Aftaleparterne er dertil blevet enige om, at føre tilsynet i en justeret model, hvor fokusmålet om aktive tilbud er lempet.

Rapporten gennemgås afslutningsvis den seneste opgørelser for det skærpede tilsyn (januar-december 2020):

I den seneste resultatbenchmark, der opgør hvor mange borgere der faktisk er på offentlig ydelse i forhold til det forventede, ligger Lejre nr. 73 ud af de 98 kommuner. Solrød og Roskilde ligger som hhv. 75 og 76, mens Odsherred ligger nr. 79. Holbæk Kommune er i top-10 med en 9. plads.

Derudover følges den kommunale beskæftigelsesindsats på to fokusområder:

- 80 % af borgerne skal have fået mindst 4 samtaler inden for de seneste 12 måneder.

Her placerer Lejre sig på en 86. plads og opfylder aktuelt ikke målet

- 80 % af borgerne skal have deltaget i et beskæftigelsesrettet tilbud indenfor de seneste 12 mdr.

Her placerer Lejre sig på en 82. plads og opfylder netop målsætningen

Rapporten er vedlagt som bilag.

E. Førtids- og seniorpensionsstatistik 2. kvartal 2021

Der afrapporteres hvert kvartal om, hvor mange ansøgninger der er behandlet i Lejre Kommunes pensionsudvalg.

I 2. kvartal 2021 er der behandlet 19 ansøgninger, hvoraf der er givet 17 tilkendelser og 2 afslag.

- 12 af ansøgningerne omhandlede borgere over 50 år.
- 3 af ansøgninger omhandlede borgere i alderen 41 til 50 år
- 4 af ansøgninger omhandlede borgere i alderen 18 til 40 år.

12 ud af ansøgningerne var på baggrund af fysiske helbredsårsager, mens de resterende 7 primært var begrundet med psykiske årsager til ansøgningen.

Der ses stadig en større andel af ansøgning fra kvinder, idet 13 ud af de 19 ansøgninger i 2. kvartal kommer fra kvinder.

Seniorpension behandles ikke længere i kommunerne, og indgår derfor ikke i sagerne fra pensionsudvalget. I bilaget er der dog fremadrettet medtaget en graf der angiver antallet af fuldtidspersoner med seniorpension i Lejre Kommune.

Se uddybende i bilaget.

#### F. Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Som led i Aftale om ret til tidlig pension (2020) er det aftalt, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen samlet set skal tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde.

Den 19. juni 2021 blev første aftale herom annonceret af Beskæftigelsesministeren. Aftalen skal indfri en årlig besparelse på 344 mio. kr. fra 1. januar 2022 og 371 mio. kr. varigt. Den resterende del af besparelsen, der ikke indfries med denne aftale, skal forhandles i 2022. I Lejre Kommune angiver de foreløbige estimater at besparelsen i 2022 kommer til at være på 1,5 mio. kr., hvilket stiger til 3,4 mio. kr. i 2023, og samlet til 4,9 mio. kroner i 2023.

Aftalen er en stemmeaftale, hvilket betyder at den alene gælder såfremt det tilhørende lovforslag vedtages. Det forventes dog, at lovforslaget vedtages.

Med aftalen lempes proceskrav i indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere, så der kan gives en mere fleksibel og individuelt tilpasset indsats. Aftalen sikrer samtidig, at unge får bedre rettigheder og støtte i forbindelse med deres overgang til uddannelse, hvor der er risiko for frafald. Med aftalen er partierne også enige om at følge op på de positive erfaringer, der er gjort med at afholde samtaler i jobcentre og a-kasser digitalt under COVID-19.

Hovedpunkterne i aftalen handler om lempelser af krav til uddannelseshjælpsmodtagere og mulighed for at bibeholde digitale samtaler delvist. Ændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2022 og ser således ud:

- Kadencen for den kontinuerlige aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere ændres, så der fremover skal være 4 måneder mellem hvert tilbud. I dag skal der være 4 uger mellem hvert tilbud.
- Uddannelseshjælpsmodtagere får ret til en mentor når de starter på en uddannelse. Ordningen skal forebygge frafald.
- Jobcentret skal iværksætte fastholdelsesinitiativer, hvis der modtages besked om at den unge er i risiko på frafald fra uddannelsen.
- Uddannelseshjælpsmodtagere får ret til selv finde en virksomhedspraktik eller et job med løntilskud, ligesom det gælder i dag for bla. dagpengemodtagere.
- Ledige med 6 måneders ledighed får mulighed for at vælge, om deres samtaler med Jobcentre og a-kasser skal afholdes ved fysisk fremmøde, telefonisk eller over video.

Der vil blive fulgt op på erfaringerne med hovedelementerne i aftalen medio 2023.

#### G. Erhvervshus Sjællands Væksttendens rapport juli 2021

Erhvervshusets seneste rapport om udviklingstendenser fra juli 2021 handler om jobs i Lejre Kommune. Rapporten viser, at der generelt har været en positiv udvikling i antallet af lønmodtagerjobs i Lejre Kommune, som tilmed har været højere end i Region Sjælland. I første kvartal 2021 var der 1,4 % flere lønmodtagerjobs i Lejre Kommune end samme kvartal året før. Fremgangen drives af udviklingen i private lønmodtagerjobs, som er steget 2,7 % det seneste år, mens antallet af offentlige lønmodtagerjobs er faldet med 1 %. Det er især brancherne bygge- og anlæg efterfulgt af undervisning og sundhed samt information og kommunikation, der trækker udviklingen i Lejre Kommune. Modsat er der tabt flest lønmodtagerjobs i industrien.

Ledigheden i Lejre Kommune er modsat steget mere end på regionsplan de seneste år, og særligt fra 2020 til 2021. Det skyldes til dels, at Lejre Kommune før corona-pandemien havde en af regionens laveste ledighedsprocenter. Ledighedsprocenten var i første kvartal 2021 på 4,2 % i Lejre Kommune, mens den i resten af regionen ligger mellem 3,4 % (Faxe) og 6 % (Næstved).

Rapporten er vedlagt som bilag.

## **Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 11-08-2021**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Årlig redegørelse til folketingets beskæftigelsesudvalg 2021.pdf

Aftaletekst første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.pdf

Bilag til orienteringspunkt om førtidspension 2. kvartal 2021

Aktuel status på ledighed i Lejre Kommune juni 2021

Udviklingstendenser Lejre juli 2021.pdf

# Punkt 3: JA - Forslag til indsatser og fokusområder i Beskæftigelsesplan 2022

21/2128

## Resumé

I forlængelse af temamøde om Beskæftigelsesplan 2022 på Udvalgets møde den 2. juni sag nr. 3, præsenteres forslag til temaer for Beskæftigelsesplanen for 2022.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget træffer beslutning om, hvilke af ministerens beskæftigelsespolitiske mål, der skal indgå i Lejre Kommunes Beskæftigelsesplan 2022
2. at Udvalget godkender lokale fokusområder for Beskæftigelsesplan 2022

## Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

## Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 11-08-2021

Ad1: Udvalget besluttede at alle minister mål skal indgå i beskæftigelsesplanen for 2022, dog således at der tages hensyn til forventede besparelser som led i finansiering af tidlig pension og bortfald af refusion på ressourceforløbsområdet.

Ad 2: Udvalget besluttede at de foreslåede fokusområder skal indgå i beskæftigelsesplanen for 2022, dog således at der tages hensyn til forventede besparelser som led i finansiering af tidlig pension og bortfald af refusion på ressourceforløbsområdet.

## Sagsfremstilling

På temamøde den 2. juni 2021 blev Udvalget præsenteret for Beskæftigelsesministerens mål for 2022, fik oplæg om projekt IPS fra Region Sjælland samt forelagt oplæg omkring den aktuelle udvikling på udvalget områder. På den baggrund blev mulige temaer for Beskæftigelsesplan 2022 drøftet.

Drøftelse af Ministermålene for 2022

For at sikre kontinuitet i beskæftigelsesindsatsen, efter et udfordrende år, har Ministeren valgt at videreføre de beskæftigelsespolitiske mål fra 2021. Ministerens mål for beskæftigelsesområdet for 2022 er således fortsat:

- Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
- Flere ledige skal opkvalificeres
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Det forelægges til beslutning i Udvalget, hvorvidt beskæftigelsesplanen 2022 for Lejre Kommune skal indeholde indsatser for alle ministerens mål, eller om Lejre Kommune vil prioritere et eller flere af de nationale beskæftigelsespolitiske mål, med henblik på at målrette og understøtte den lokale indsats.

Drøftelse af lokale fokusområder for Beskæftigelsesplan 2022

På baggrund af dialogen til udvalgsrådet den 2. juni 2021 samt med ungeområdet og Danske Handicaporganisationer Lejre, er forslag til kommende fokusområder samlet.

Lokale fokusområder for Beskæftigelsesplan 2022:

- Virksomhedsrettede indsatser
- Jobsamtalen som redskab
- Fokus på langtidsledighed
- Ungeindsatsen

Lokale fokusområder vil være retningsgivende for det videre arbejde med næste års beskæftigelsesplan. En faktor der kan få betydning for prioriteringerne af indsatserne, er de igangværende forhandlinger i forhold til finansieringen af Aftale om ret til tidlig pension (den såkaldte "Arne-pension"). Første delaftale er nu landet, hvor det bl.a. er aftalt, at der skal spares 341 mio. kr. i 2022 på landsplan, primært på indsatser for de unge på uddannelseshjælp. De foreløbige estimater angiver, at det i 2022 i Lejre Kommune kommer til at betyde en besparelse på 1,5 mio. kr. som stiger til 3,4 mio. kr. i 2023, og til samlet 4,9 mio. kr. i 2023.

Hertil kommer de lokale budgetforhandlinger

### **Administrationens vurdering**

Med henblik på at målrette den lokale indsats og strategi, kan det være relevant at afsøge muligheden for at prioritere mellem ministerens beskæftigelsespolitiske mål. Hertil kommer, at delaftalen på "Arne-pensionen" kan medføre et behov for yderligere prioritering af indsatserne afhængig af udmøntningen i Lejre Kommune, og dermed målsætningerne.

## **Punkt 4: JA - Tillægsbevilling til regional uddannelsespulje**

21/1124

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

Jobcenter Lejre har fået tilsagn om en tillægsbevilling på 200.000 kr. til den regionale uddannelsespulje.

Udvalget for Job & Arbejdsmarked behandlede den oprindelige bevilling på et møde den 3. marts 2021.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1) at der yderligere meddeles en udgiftsbevilling på 200.000 kr. i 2021, og en indtægtsbevilling på 160.000 i 2022 for den regionale uddannelsespulje

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 11-08-2021**

Indstillingen anbefales.

### **Sagsfremstilling**

I 2021 har Jobcenter Lejre modtaget tilsagn om to puljer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Den regionale uddannelsespulje har til formål at opkvalificere den ledige arbejdsstyrke til at kunne varetage stillinger inden for områder med mangel på arbejdskraft.

Jobcenter Lejre har oprindeligt modtaget tilsagn om 838.000 kr., og har nu modtaget tilsagn om yderligere 200.000 kr. Begge beløb er eksklusiv en egenbetaling på 20 %.

Den regionale uddannelsespulje kan anvendes af alle målgrupper med undtagelse af fleksjobvisiteret, og skal sikre opkvalificering gennem korte erhvervsrettede kurser.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at den centrale støtte i form af puljer medvirker til at sikre en nødvendig opkvalificering af ledige, hvilket medfører, at de får bedre muligheder for at opnå varig beskæftigelse. Grundet beskæftigelsesudfordringerne på baggrund af Covid-19 epidemien er der på beskæftigelsesområdet meget fokus på opkvalificering af lediges kvalifikationer.

Desuden er det administrationens vurdering, at opkvalificeringspuljerne er med til at understøtte budgetaftalen 2021-2024 og Beskæftigelsesplanen 2021.

### **Økonomi og finansiering**

Der meddeles hermed om udgiftsbevilling på de 200.000 kr. der yderligere er bevilliget, mens indtægtsbevillingen er de ekstra puljemidler fraregnet de 20 % medfinansiering. Derfor er der forskel på beløbene i henholdsvis udgiftsbevillingen og indtægtsbevillingen, da indtægtsbevillingen er fraregnet de 20 %, som Jobcenter Lejre selv skal finansiere.

Regnskaberne for de tilkendte puljer skal indsendes senest 1. april 2022, hvorefter puljemidlerne udløses. Puljemidlerne kommer derved først til udbetaling i 2022, mens udgifterne vil være i regnskab 2021.

## **Bilag**

Tilsagn - tillæg til regional uddannelsespulje

## **Punkt 5: SSÆ/BU/JA - Kernevelværd**

21/3518

### **Resumé**

I denne sag præsenteres en kort status på de tværgående indsatser, som er igangsat med henblik på at styrke arbejdet med kernevelværd i Lejre Kommune.

Sagen lægges enslydende op for hhv. Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Job & Arbejdsmarked samt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at status tages til efterretning

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021**

Taget til efterretning.

Afbud:

Lotte Greve (V)

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 11-08-2021**

Taget til efterretning.

Afbud:

Leif V. Nielsen (A)

Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

### **Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 11-08-2021**

Taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Baggrund

Kernevelværdsudvalget arbejdede i 2017-18 sammen med borgere og medarbejdere med at forstå og beskrive Lejre Kommunes fem kerneopgaver. Udvalget gav sin afsluttende rapportering til Kommunalbestyrelsen den 24. april 2018. Det værdimæssige afsæt for kernevelværdsudvalget tog afsæt i visionen og kernefortællingen, Vores Sted.

Ved udvalgets afslutning gav udvalget en række anbefalinger til Kommunalbestyrelsen til at styrke samarbejdet om kerneopgaverne, herunder fire pejlemærker for det gode samarbejde om kernevelfærden.

- Borgernes og ”stedernes” viden og handlekraft i centrum
- Vi kender hinanden og samarbejder på en effektiv måde
- Løsningerne findes i fællesskaberne
- Fællesskabets ressourcer er et fælles anliggende

Pejlemærkerne udtrykker centrale værdier og forudsætninger for, at lykkes med at skabe bedre velfærd for de samme eller færre ressourcer, og pejlemærkerne er grundlag for de tiltag, der efterfølgende er iværksat.

I det følgende gives en kort status på de indsatser, som Kernevelfærdsudvalget anbefalede og som Kommunalbestyrelsen efterfølgende besluttede at arbejde videre med:

#### ’Stil dit forslag’

Borgere over 15 år, der er bosat i Lejre Kommune har siden december 2018 stillet forslag, som de ønsker, at Kommunalbestyrelsen skal behandle. I den 2-årige prøveperiode var kravet for at et forslag blev behandlet i Kommunalbestyrelsen, at 650 borgere stemte for forslaget. I februar 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at permanentgøre ordningen. Samtidig blev kravet til stemmer justeret, så det fremover kræver 500 stemmer for et forslag at opnå behandling på et kommunalbestyrelsesmøde.

Der er siden månedligt givet en status på kommunalbestyrelsesmøderne. Der er i alt stillet omkring 115 forslag, hvoraf to har opnået tilstrækkeligt antal stemmer til at blive behandlet i Kommunalbestyrelsen.

#### ’Tid til det vigtigste’

Indsatsen ’Tid til det vigtigste’ igangsatte i 2019 samtaler på alle arbejdspladser om, hvad vi kan gøre for at skabe mere tid til det vigtigste – kerneopgaverne. Hovedbudskabet i indsatsen var at opfordre de enkelte teams eller centre til at afskaffe regler, procedurer o.a. der ikke bidrager til at skabe værdi til kerneopgaverne. For at undgå unødige bureaukratisering af en proces for afbureaukratisering har der ikke været krav til centrene om at indrapportere de mange tiltag, der er gjort lokalt for at skabe mere tid til kerneopgaverne. Vi har derfor ikke et samlet overblik over effekten af indsatsen.

Som et led i indsatsen blev der udarbejdet fælles processer for, hvordan man kan udfordre regler, procedurer og lovgivning, som et enkelt team eller center ikke alene kan ændre, men som vil kræve beslutninger på tværs af centre eller i Kommunalbestyrelsen. Der er i perioden kun meldt få tværgående forslag ind.

De ændrede arbejdsformer under COVID-19 nedlukninger har for mange medarbejdere betydet, at rutiner og fasttømrede kulturer og arbejdsformer med et slag blev ændret. Mange mødeformer blev omlagt og også store dele af lovgivningen har i perioder været ændret. De mange erfaringer samles i disse måneder op nationalt, og også i Lejre Kommune har vi haft fokus på medarbejderes oplevelse af, om de derved har fået mere tid til kerneopgaverne. I foråret 2020 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle medarbejdere. I 3. kvartal 2021 vil der blive gennemført en række fokusgruppeinterview med medarbejdere på flere områder med det formål at belyse erfaringer i dybden og give input til en ramme for, hvordan nye arbejdsformer kan fastholdes også efter pandemien klinger af. ’Tid til det vigtigste’ vil fortsat være et prioriteret arbejdsområde de kommende år.

#### ’Der findes et sted hvor vi taler sammen’

Under denne overskrift anbefalede kernevelfærdsudvalget at fortsætte arbejdet med at forbedre og styrke

borgerbetjeningen i dialog med borgerne. I perioden 2018-2020 er der afholdt kurser i redskaber til at håndtere vanskelige og til tider konfliktfyldte samtaler med borgere. Der afholdes fortsat fire årlige 'skriv godt kurser', ligesom der også fortsat årligt måles på kvaliteten af den telefoniske betjening og den skriftlige kommunikation med borgerne. De seneste målinger viser, at kvaliteten har været støt stigende og i dag ligger på et højt niveau. Der er dog stadig områder, hvor der arbejdes med at styrke kvaliteten.

Det kræver et vedvarende fokus at fastholde praksis med at ringe til borgere, der klager eller forud for et afslag på en ansøgning. I efteråret 2021 planlægges en opfølgning på implementeringsgraden af denne praksis.

#### Politiske mål og effekter af indsatserne

I foråret 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen en række politiske mål koblet til kerneopgaverne. For hvert mål er der udviklet indikatorer. De indikatorer, det har været muligt at skaffe data på, ligger på Lejre Kommunes hjemmeside, hvor udviklingen på hver enkelt indikator kan følges. Konkrete indsatser med relevans for målene har i perioden været indarbejdet i årsplaner.

#### Tværgående indsatser på velfærdsområderne

En af de centrale anbefalinger fra Kernevelværdsudvalget var at styrke samarbejdet med og omkring borgere og familier, der har behov for støtte og indsatser fra flere centre og teams. Denne udfordring har de seneste år også haft et nationalt fokus, og forventningen er, at en ny hovedlov med fokus på helhedsorienterede og sammenhængende indsatser for borgerne træder i kraft primo 2022. Erfaringen fra de to indsatser Din indgang (prioriteret i budget 2019-2023) og Fælles om familierne (finansieret af midler fra Socialstyrelsen), samt erfaringer med at skabe sammenhæng, arbejde forebyggende på tværs af almen- og specialområdet og styrke inddragelse af både børn, unge og familier i ét sammenhængende børneområde, er i 2021 samlet et fælles tværgående implementeringsprogram. Det er forventningen, at arbejdet med at implementere samarbejdsstrukturer og ikke mindst samarbejds kulturer vil kræve en kontinuerlig indsats og et fortsat tværfagligt ledelsesmæssigt fokus de kommende år.

Implementeringsprogrammet er organiseret med en tværgående ledelsesgruppe bestående af direktører og chefer for velfærdsområderne samt tre implementeringsgrupper for henholdsvis børn, unge og voksenområderne, hvor både afdelingsledere og faglige nøglepersoner er repræsenteret. Implementeringsgrupperne arbejder alle med afsæt i følgende fælles formål:

- At sætte tidligere og mere forebyggende ind, så barnet, den unge, den voksne og ofte hele familien hurtigere kan håndtere et hverdagsliv uden omfattende støtte
- At sikre en tidlig inddragelse af børn, unge og voksne, så deres ressourcer, motivation og mål er i centrum for de indsatser, som sættes i gang og så der er sammenhæng mellem behov, ressourcer og løsninger
- At styrke det interne og eksterne samarbejde mellem centre og mellem de almene og de specialiserede områder, så der skabes fælles forståelse for og opbakning til handleretning i indsatser
- At bidrage til budgetoverholdelse ved at minimere 'dobbeltindsatser' og ved at styrke mere omkostningseffektive indsatser, hvor der kontinuerligt følges op på, om indsatser opleves som hjælpsomme og om de bidrager til at nå de fastsatte mål. Herunder et mål om at opnå en bedre balance mellem udgifter på de specialiserede områder og almenområderne

De fire formål bygger på de pejlemærker for samarbejdet om kernevelværdens som kernevelværdsudvalget udarbejdede, og som Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018.

Målet med et tværgående implementeringsprogram er at udbrede gode erfaringer fra pilotprojekterne, så der blandt medarbejdere på tværs af velfærdsområderne er en fælles forståelse for formål, samt en viden om og kompetencer til at arbejde med de tilgange og redskaber vi i Lejre Kommune anvender til at understøtte det tværgående samarbejde mellem centre og med borgerne. På børneområdet er en bred implementering allerede godt i gang, mens der på unge og voksenområdet fortsat er behov for at styrke en fælleshed i tilgangene. I efteråret 2021 vil der blive udarbejdet et introkursus: "Sådan samarbejder vi om kernevelværdens", som alle nye medarbejdere på velfærdsområderne skal deltage i.

Aktuelt er der i implementeringsprogrammet desuden fokus på:

- Fælles mødemodel

En række medarbejdere og ledere på tværs af CJS og CVO har bidraget til at udvikle en fælles mødemodel for dialogmøder med borgere og familier. Mødemodellen beskriver klart, hvem der har hvilke opgaver før, under og efter (imellem) møder. Mødemodellen pilottestes aktuelt. De rådgivere der er med i pilottesten får supervision på mødeafholdelsen af konsulentvirksomheden Type2Dialog, der har bidraget til at udvikle modeller for tværgående borgerforløb i en række kommuner.

- Datadrevet ledelse og ledelsesinformation

Der er en fælles ambition i den tværgående ledelsesgruppe om at styrke en proaktiv anvendelse af data. I første halvdel af 2021 er der arbejdet på at udvikle en ny ramme for, hvilke data der følges på børneområdet. Målet er at opstille et sæt indikatorer, der kan vise, om vi lykkes med at arbejde forebyggende, tværgående og inddragende, så det bliver muligt hurtigt at reagere ved behov og justere på indsatser. Erfaringerne fra dette arbejde vil i 2022 blive anvendt til at give arbejdet med data og ledelsesinformation op unge og voksenalområderne et eftersyn.

- Fælles samarbejds- og kommunikationsplatform

På 0-18 års området anvendes den digitale kommunikationsplatform 'Familedialog'. Familedialog er et fælles digitalt samarbejdsrum, hvor borgere og fagpersoner på tværs kan skrive, dele dokumenter og skabe en fælles plan. Borgerne har mulighed for aktivt at bidrage i forløbet på lige fod med diverse fagpersoner. Derudover giver platformen borgeren én indgang og én tovholder i kommunen, og understøtter, at vi som kommune organiserer os omkring dem. Målet er at løfte opgaven med at navigere i den kommunale organisering væk fra borgeren eller familiens skuldre. Der arbejdes aktuelt med at forberede, at samarbejds- og kommunikationsplatformen udbredes til unge- og voksenområdet.

På mødet holdes et kort oplæg med fokus på de foreløbige erfaringer med at skabe mere velfærd for færre ressourcer.

Arbejdet med at udvikle kernevelfærden i Lejre Kommune understøtter Handicappolitikken.

## **Handicappolitik**

Arbejdet med at udvikle kernevelfærden i Lejre Kommune understøtter Handicappolitikken.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Punkt 6: JA/BU/TM/KF/SSÆ/ET - Digital deltagelse i politiske udvalgmøder**

20/5954

### **Resumé**

I august 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der for den resterende periode af 2020 skulle være mulighed for digital mødedeltagelse ved møder i Økonomiudvalget og fagudvalget.

Der skal i denne sag tages stilling til, om adgangen til digital mødedeltagelse for udvalgsmedlemmerne skal bevares som en generel mulighed ved de stående udvalgmøder.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at det besluttes, om udvalgsmedlemmer kan deltage digitalt på udvalgets møder

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget for Teknik & Miljø

Udvalget for Kultur & Fritid

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Udvalget for Erhverv & Turisme

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-08-2021**

Et flertal i udvalget, Martin Stokholm (A), Bjørn Lykke Sørensen (C), Jens K. Jensen (V) og Christian Fjeldsted Andersen (V) ønsker, at udvalgets møder afholdes fysisk med mulighed for digital mødeafholdelse, hvis udviklingen i Covid-19 situationen over efteråret tilsiger det.

Ivan Mott (Ø) benytter sig af standsningsretten og forlanger sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021**

Udvalgets møder afholdes fysisk. Hvis der er særlige begrundelser for det, herunder COVID, kan et eller flere medlemmer deltage digitalt. I tilfælde af behov for ekstraordinære udvalgmøder, kan digitale møder være en løsning. Dette afgøres af formand og næstformand.

Afbud:

Lotte Greve (V)

### **Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 10-08-2021**

Udvalget besluttede, at udvalgets møder afholdes fysisk med mulighed for digital mødeafholdelse, hvis udviklingen i Covid-19 situationen over efteråret tilsiger det.

## **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 11-08-2021**

Udvalget besluttede, at udvalgets møder afholdes fysisk med mulighed for digital mødeafholdelse, hvis udviklingen i Covid-19 situationen tilsiger det.

Afbud:

Leif V. Nielsen (A)

Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

## **Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 11-08-2021**

Udvalgets møder afholdes fysisk. Hvis der er særlige begrundelser for det, kan et eller flere medlemmer deltage digitalt. I tilfælde af behov for ekstraordinære udvalgsmøder, kan digitale møder være en løsning. Dette afgøres af formand og næstformand.

Afbud:

Christian Fjeldsted Andersen (V)

## **Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 11-08-2021**

Udvalget besluttede, at udvalgets møder afholdes fysisk med mulighed for digital mødeafholdelse, hvis udviklingen i Covid-19 situationen tilsiger det.

### **Sagsfremstilling**

Som et led i håndteringen af COVID-19 har kommunalbestyrelsesmøder, økonomiudvalgsmøder og fagudvalgsmøder helt eller delvist været afholdt med digital mødedeltagelse.

Indenrigs- og Boligministeriet har haft udstedt nødbekendtgørelser, som har givet udvalgsformændene mulighed for ensidigt at beslutte, om et møde skulle afholdes med digital mødedeltagelse.

Nødbekendtgørelsen forventes ikke forlænget efter udløb den 1. juli 2021. Når den er udløbet, er det dels ikke længere muligt at afvikle kommunalbestyrelsesmøder helt digitalt og dels vil udvalgsformændene ikke længere ensidigt kunne beslutte hvordan et udvalgsmøde afholdes.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 20, stk. 1, er det dog stadig muligt at afvikle møderne i kommunale udvalg (Økonomiudvalget og fagudvalg), der ikke er åbne for offentligheden, som digitale møder i form af telefon- eller videomøder, forudsat der er enighed i udvalget herom.

For at tilgodese, at der kan være forskellige holdninger til digital mødedeltagelse i de enkelte udvalg, så træffes beslutningen selvstændigt for hvert enkelt udvalg.

Uanset beslutningen i de respektive udvalg, vil møderne fortsat blive indkaldt med mulighed for digital deltagelse, da administrationen vil have mulighed for at deltage digitalt, medmindre nogle konkrete forhold taler imod, herunder for eksempel hvis mødet holdes hos en virksomhed.

Ovenstående ændrer ikke ved, at formanden for udvalget ensidigt kan træffe beslutning om, at et ekstraordinært møde afholdes digitalt eller tillade, at et eller flere medlemmer deltager digitalt, medmindre andet er besluttet af Kommunalbestyrelsen eller udvalgets forretningsorden.

## **Administrationens vurdering**

Kommunalbestyrelsen har som øverste myndighed i kommunen adgang til at beslutte generelle principper for mødeafholdelse i de kommunale udvalg, herunder Økonomiudvalget og fagudvalg. Kommunalbestyrelsen har derfor mulighed for at beslutte ensartede kriterier for, hvornår mødedeltagelsen kan ske digitalt, som gælder på tværs af udvalgene.

Udvalgene har imidlertid også mulighed for enstemmigt at beslutte, hvorvidt der skal være adgang til digital mødedeltagelse for udvalgsmedlemmerne ved fremtidige møder i udvalget. For at tilgodese, at der kan være forskellige holdninger til digital mødedeltagelse i de enkelte udvalg, forelægges denne sag selvstændigt for hvert enkelt udvalg. Hermed kan udvalgene selv afgøre sin mødeform.

## **Økonomi og finansiering**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## Punkt 7: ØU - Forventet regnskab 2021-2

21/16

### Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

### Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2021-2 (FR-2).

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 25,7 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, som er ekskl. servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr.
- Merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation). Merudgiften vil blive finansieret af forbrugerne via takster i de kommende år
- Merforbrug på 10,1 mio. kr. vedrørende førtidspension og seniorpension

Samlet set er der tale om et forventet mindreforbrug på 13,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021, ekskl. servicerobusthedspuljen på driften.

Derudover gælder, at vurderingen på beskæftigelsesområdet er forbundet med en meget stor usikkerhed, da udviklingen på det danske arbejdsmarked fortsat er påvirket af COVID-19. Det betyder, at det er svært at lave valide prognoser for udviklingen i beskæftigelsen og forventninger til antallet på sygedagpenge.

I FR-1 blev det besluttet, at administrationen skulle identificere mindreforbrug inden FR-2, så der ikke bliver behov for at anvende servicerobusthedspuljen til finansiering af forventede merudgifter på primært beskæftigelsesområdet.

Finansieringen er fundet inden for de enkelte fagudvalg, ved:

- Merforbruget på IT-bevillingen finansieres ved mindreforbrug på den administrative budgetramme
- Merforbrug vedrørende førtidspension finansieres indenfor Udvalget for Social, Sundhed & Ældres budgetramme ved mindreforbrug på det specialiserede socialområde og ældreområdet

I Økonomiaftalen for 2022 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2021, hvilket KL oplyser betyder en reduktion i bloktilskuddet på 2,5 mia. kr. i 2021 for hele landet, svarende til ca. 9,6 mio. kr. for Lejre Kommune i 2021. Denne manglende indtægt håndteres ved en tillægsbevilling.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2021-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 3 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 4,3 mio. kr. jf. bilag 4 godkendes, der er inkl. 4,1 mio. kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med Covid-19
4. at der gives en tillægsbevilling på 9,6 mio. kr. under finansiering vedr. negativ midtvejsregulering. Bevillingen finansieres ved kasseforbrug.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-08-2021**

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021**

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Lotte Greve (V)

### **Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 10-08-2021**

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 11-08-2021**

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Leif V. Nielsen (A)

Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

### **Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 11-08-2021**

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Christian Fjeldsted Andersen (V)

### **Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 11-08-2021**

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Christian Fjeldsted Andersen (V)

### **Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 11-08-2021**

Indstillingerne anbefales.

### **Sagsfremstilling**

FR-2, hovedresultat

FR-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2021

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2021	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
<b>Indtægter</b>	<b>- 1.816,3</b>	<b>- 1.817,0</b>	<b>- 1.807,5</b>	<b>8,8</b>	<b>9,6</b>
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.678,2	1.719,2	1.703,7	25,4	-15,6
Brugerfinansieret udgifter	-2,0	-1,8	0,2	2,2	2,0
Servicerobusthedspulje	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0
Anlægsudgifter	120,9	232,8	193,4	72,5	-39,4
Salg af grund og bygninger	0,0	-55,2	-55,2	-55,2	0,0
Optagne lån	-17,5	-130,7	-128,4	-110,9	2,3
Renter	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0
Afdrag på lån	32,2	25,9	25,9	-6,4	0,0
Balanceforskydninger	-14,8	-14,8	-14,8	0,0	0,0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.816,6</b>	<b>1.794,9</b>	<b>1.734,2</b>	<b>-82,4</b>	<b>-60,7</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>					
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>	<b>0,3</b>	<b>-22,1</b>	<b>-73,3</b>	<b>-73,5</b>	<b>-51,1</b>

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2021-2 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 9,6 mio. kr. lavere end budgetlagt på grund af midtvejsreguleringen
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 15,6 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget (mindreforbrug på 25,7 mio. kr. og merforbrug på 10,1 mio. kr.)
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 2,0 mio. kr.
- Servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr. forventes ikke anvendt
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 193,4 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter som er overført fra 2020 og en forventning om, at der er nogle udgifter som skal overføres til 2022
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 55,2 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 128,4 mio. kr., hvilket er 110,9 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med de fremrykkede anlægsprojekter, som i 2020 var låneberettigede og bygning af 24 nye plejeboliger i Ammershøjsparken.
- Et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 73,2 mio. kr. En væsentlig forklaring på likviditetsoverskuddet er salg af Degnejorden og mindreforbruget på driften.

Forventet regnskab 2 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigeret budget pr. 31. maj 2021. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger som Kommunalbestyrelsen har truffet den 22. juni 2021.

#### FR-2 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af bilag 1, hvor der også er detaljerede forklaringer opdelt efter udvalgsområder. I denne sagsfremstilling er kun fremhævet de væsentligste forklaringer og de er beskrevet helt kort.

#### A) Indtægter

Siden FR-1 er der indgået en økonomiaftale. I Økonomiaftalen for 2022 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2021, hvilket for kommunerne i hele landet samlet set medfører en reduktion af kassebeholdningen på 2,5 mia. kr., svarende til 9,6 mio. kr. for Lejre og dækker over:

Midtvejsregulering (mio. kr.)	Lejre
<b>Merindtægter</b>	
Covid-19 udgifter vedr. 2021	4,3
Nyt skøn for pris- og lønudvikling for 2020	1,3
DUT	4,9
<b>Merindtægter i alt</b>	<b>10,5</b>
<b>Mindreindtægter</b>	
Overførselsudgifter	-15,8
Beskæftigelsestilskud vedr. 2020	-4,3
<b>Mindreindtægter i alt</b>	<b>-20,1</b>
<b>I alt til regulering i 2021</b>	<b>-9,6</b>

Midtvejsregulering er nærmere beskrevet i bilag 1.

## B) Drift

Driften på det skattefinansieret område viser et mindreforbrug på 15,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2021. Dette dækker over et mindreforbrug på en række forskellige bevillinger på i alt 25,7 mio. kr. og et merforbrug i forhold til førtidspension (inkl. Seniorpension) på 10,1 mio. kr.

Tabel 2 – driftsresultat

Område mio. Kr.	Afvigelse i forhold til kor. Budget 2021
Fagområder (serviceudgifter)	-25,7
Førtidspension	10,1
<b>Skattefinansieret område i alt</b>	<b>-15,6</b>
Forsyning	2,0
<b>I alt (+ Merforbrug / - mindreforbrug)</b>	<b>-13,6</b>

\*Servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr. indgår ikke i ovenstående tabel.

Der er siden budgetvedtagelsen i oktober 2020 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.727,5 mio. kr.

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2021

<b>Oprindeligt budget</b>	<b>1.686,3</b>
Udgifter vedr. Covid-19 i 2020	3,5
FR 3 Tillægsbevillinger	-0,4
Låneoptagelse 2020 (energiforbrug fin afdrag/renter)	-0,4
Strategi for regulering af råger	0,1
Indfængning af herreløse katte	0,1
Ekstern hjælp til udarb af lokalplaner	0,5
Minimumsnormering 2021 dagtilbud	2,1
Overførsel (drift) 2020-2021	23,6
FR-1 Adm. Tillægsbevillinger	1,0
FR-1 Adm. Budgetkorrektioner	0,5
Pris- og lønfremskrivning retur til budget 2021+	8,6
Indtægter og udgifter vedrørende Covid-19 i 2020	0,3
Genstart af idrætsfællesskaber og foreningsliv B&U	0,6
Ændret kontrakt renovation og opnorm affaldsorr	0,2
Vild natur og biodiversitet i 2021	0,1
Oplevelsespulje ældre og handicappede borgere	0,8
<b>Kor. budget 2021</b>	<b>1.727,5</b>

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

#### Førtidspension inkl. seniorpension

Der forventes et samlet merforbrug på 10,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget skyldes, at seniorpensionsområdet er i markant vækst – og forventningen er at der vil være 45 fuldtidspersoner flere på ordningen i 2021 end budgetlagt.

Detaljerede forklaringer findes i bilag 1.

#### Rengøring

For at forebygge smitte med Covid-19 har der været krav om ekstra rengøring. Det betyder at der har været afholdt ekstraudgifter i første halvår af 2021 Efter sommerferien forventes rengøringsniveauet at være nogenlunde på samme niveau som forventet i budgettet. Samlet set forventes merudgifter til rengøring på 1,6 mio. kr.

#### Digitalisering

Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. som bl.a. skyldes området ikke er pris- og lønfremskrevet, og mange udgifter er relateret til faste kontrakter, hvor der er sket almindelig prisregulering. Derudover forventes merudgifter i forbindelse med nyt sags- og dokumenthåndteringssystem.

Udover merforbruget på 2,3 mio. kr. vil der i 2021 komme udgifter til indkøb af nyt telefonsystem, hvor der vil blive fremlagt særskilt beslutningssag, når den konkrete merudgift kendes nærmere. Baggrund for den nødvendige udskiftning i 2021 er, at det nuværende system ikke længere vil kunne anvendes efter 31. december 2021.

#### Øvrige

På de øvrige driftsområder er der samlet set et forventet mindreforbrug på 27,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

### C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2021 at udgøre 193,4 mio. kr., svarende til, at der gennemføres anlæg for 72,5 mio. kr. mere i 2021 end oprindeligt budgetlagt. Det skyldes dels at der overføres anlægsprojekter fra 2020 på i alt 74,3 mio. kr. og samtidig, at der allerede nu forventes at blive udskudt udgifter for 39,4 mio. kr. til 2022.

Byggebranchen har gennem en periode været berørt af corona-situationen. Dels er der utroligt travlt i byggebranchen, og dels har der været reduceret produktion af mange byggematerialer og komponenter til byggevarer.

I forbindelse med kommunens anlægsopgaver og især bygningsvedligeholdelsesopgaver, er der i indeværende år udfordringer med at ”finde” gode håndværksfirmaer, der har plads i deres ordrebog. Derudover er der exceptionelt lange leveringstider på fx vinduer/døre.

Det betyder, at det er tvivlsomt om alle de vedligeholdelsesopgaver, der er planlagt til udførelse i år, kan blive færdige inden udgangen af december.

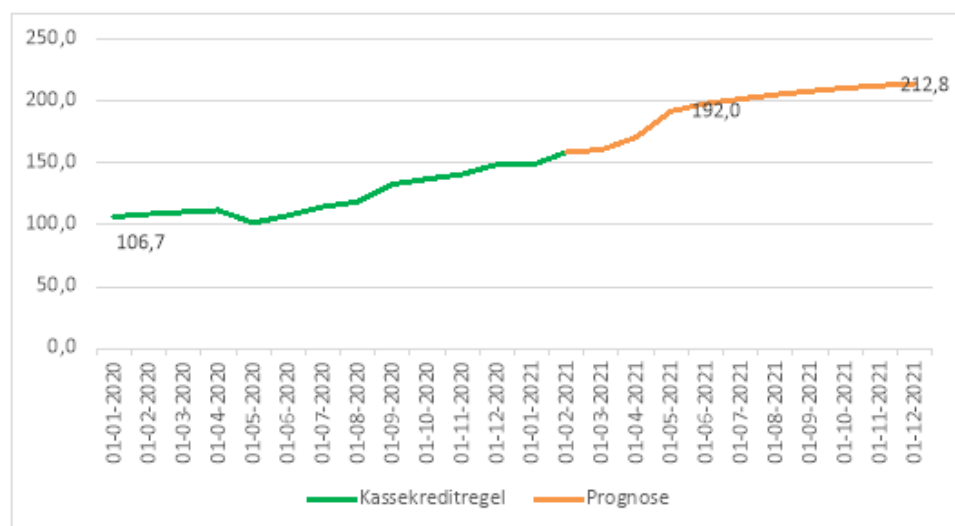
Der vil derfor sandsynligvis være behov for at overføre en del af bygningsvedligeholdelsesbeløbet til 2022.

Der er i FR-2 lavet en konkret vurdering i forhold den forventet udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5.

### D) Likviditet

Likviditeten forventes i 2021 at stige på baggrund af forventningerne i FR-1. Stigningen skyldes hovedsageligt kasseforbedringen i 2020, regnskabet samt den forventede kasseforbedring i 2021 på 51,1 mio. kr. Derudover er det besluttet, at Lejre Kommune laver en indbetaling af 29 mio. kr. vedrørende feriepenge til LD-fonde, som påvirker likviditeten negativt.

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. maj 2021 en gennemsnitlig likviditet på 192 mio. kr.



Ovenstående graf viser udvikling i Lejre Kommunes gennemsnitlige likviditet fra 2020 til ultimo maj måned 2021 samt prognose frem til ultimo 2021. Opgjort efter kassekreditreglen i mio. kr.

### E) Finansiering

## Lån

Der forventes øget lånoptagelse i 2021 i forhold til oprindeligt budget da en del af de udskudte anlæg fra 2020 til 2021 er finansieret af lånoptagelse. Derudover er en del af udgifterne til de 24 nye plejeboliger i Ammershøjparken lånefinansieret.

## Balanceforskydninger

Balanceforskydninger består hovedsageligt af årets stigning og/eller fald i Lejre Kommunes tilgodehavender og kortfristet gæld.

I FR-2 indgår et budget på -14,8 mio. kr., som kan henføres til kassekredit i forbindelse med bygning af 24 ældreboliger (-20,9 mio.), indskud i landbyggefonden (4,7 mio. kr.) samt lån vedrørende ejendomsskatter (1,3 mio. kr.). Der forventes ikke væsentlige afvigelser fra dette i regnskabet.

## Administrationens vurdering

Der vil også i resten af 2021 være behov for tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser eller risiko for det.

Vurderingen er derfor også at det vil være muligt at fastholde de identificeret områder med forventet mindreforbrug, som kan modsvare det forventede merforbrug.

## Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.docx

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer).pdf

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Bilag 4 - Anlægsoversigt

## **Punkt 8: JA - Eventuelt**

### **Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 11-08-2021**

Intet under punktet.

## **Punkt 9: JA - Godkendelse af referat**