

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

**Mødedato** Onsdag d. 05. september 2018 kl. 16:30

**Mødested** NSI, Hovedgaden 11 - lokale 2, 4330 Hvalsø

**Mødedeltagere** Christian Plank, Martin Stokholm, Bjørn Lykke Sørensen, Ole Blickfeldt, Sanne Hilliger, Henrik Nielsen

## Indholdsfortegnelse

JA - Godkendelse af dagsorden.....	3
SSÆ/BU/JA/TM/ØU - Borgerrådgiverens status for 1. halvår 2018.....	4
JA - Orientering - september.....	6
JA - Dialogtema Dansksprogundervisning på Næstved Sprog- og Integrationscenter.....	8
JA - Forslag til program for dialogmøde med beskæftigelsesforum oktober 2018.....	9
JA - Beskæftigelsesplan 2019 - 1. udkast.....	10
ØU - Forventet Regnskab 2018-2.....	12
JA - Eventuelt.....	19

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

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

Godkendt

## **Punkt 2: SSÆ/BU/JA/TM/ØU - Borgerrådgiverens status for 1. halvår 2018**

18/7809

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. marts 2018, at der i september måned hvert år, skal være en orientering til de relevante fagudvalg om borgerhenvendelserne fra det første halvår.

Formålet med orienteringen er bl.a. at fagudvalgene kan drøfte forslag til konkrete indsatser og handlinger med afsæt i de borgerhenvendelser, der har været i det første halvår.

På disse møder deltager relevante centerchefer sammen med Borgerrådgiveren, for dermed at sikre en sammenhæng mellem Borgerrådgiverens observationer, udvalgets forslag og ønsker og den organisatoriske forankring og udmøntning. Det mundtlige oplæg vil komme omkring:

- De tendenser og henvendelsesmønstre, der har tegnet sig i borgernes henvendelser til Borgerrådgiveren det første halve af år 2018
- Tiltag der skal forbedre kvaliteten – såvel den faglige som den organisatoriske og oplevede kvalitet.

### **Indstilling**

Borgerrådgiveren indstiller:

1. at status drøftes i fagudvalgene.

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Teknik & Miljø

Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Økonomiudvalget

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-09-2018**

Drøftet

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-09-2018**

Drøftet

Afbud:

Lotte Greve (V)

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

Udvalget drøftede borgerrådgiverens status.

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

Udvalget drøftede borgerrådgiverens status.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. marts 2018 at justere processen for arbejdet med Borgerrådgiverens rapportering, således at fagudvalgene får mulighed for at drøfte halvårsstatus og den aktuelle udvikling på deres konkrete områder.

Den mundtlige orientering vil have fokus på den aktuelle udvikling, og Borgerrådgiveren vil lægge vægt på en kvalitativ tilbagemelding fremfor en kvantitativ, da der herved er mulighed for at give et mere nuanceret og dybdegående billede af borgernes og erhvervslivets oplevelser.

Borgerrådgiveren vil sammen med relevant direktør og centerchefer deltage på fagudvalgets møde og vil holde et mundtligt oplæg om;

- de tendenser og henvendelsesmønstre der har tegnet sig i borgernes henvendelser til Borgerrådgiveren i første halvår 2018
- tiltag der skal forbedre kvaliteten – såvel den faglige som den organisatoriske og oplevede kvalitet

### **Handicappolitik**

Den mundtlige orientering ved Borgerrådgiveren har til hensigt at bidrage til at forbedre kvaliteten i borgerbetjeningen og omfatter således også de borgere, som er i målgruppen for handicappolitikken.

### **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Punkt 3: JA - Orientering - september

17/14822

### Resumé

A. Praksisundersøgelse af Jobreform I viser overvejende positive resultater

Jf. pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet af 27. juni 2018 viser en ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen, at kommunerne bruger regeringens 225-timersregel korrekt i størstedelen af sagerne. Der er således ros til kommunerne fra Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Ankestyrelsens praksisundersøgelse er aftalt i Jobreform fase I og belyser tre centrale områder af kommunernes administration af 225-timersreglen. Ankestyrelsen har undersøgt 122 sager om 225-timersreglen fra 11 forskellige kommuner, og finder:

- at kommunernes vurderinger af undtagelse fra 225-timersreglen pga. begrænset arbejdsevne er rigtige i 7 ud af 10 sager
- at kommunernes vurderinger af arbejdets karakter i samtlige 10 sager om ordinært og ustøttet arbejde er korrekte
- at i 20 ud af 21 sager om forlængelse af optjeningsperioden pga. sygdom er der tilstrækkelig dokumentation for den sygdom, der har ført til forlængelsen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har fået gennemført et praktikertjek af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen for at belyse, om borgerne og de kommunale medarbejdere forstår mekanismerne og incitamenterne i reglerne og kan omsætte dem i praksis.

- 81 procent af medarbejderne angiver, at de i høj grad eller nogen grad forstår incitamenterne og mekanismerne i kontanthjælpsloftet
- 80 procent i høj grad eller i nogen grad forstår incitamenterne og mekanismerne i timereglen
- Over halvdelen af borgerne i en borgerundersøgelse har tilkendegivet, at de forstår de regler, der bliver formidlet. Heraf har især en del af de jobparate borgere ændret deres jobsøgningsadfærd.

Praktikertjekket peger på 8 anbefalinger og 22 løsningsforslag. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil følge op på løsningsforslagene i undersøgelsen, sådan at medarbejderne i kommunerne fremover får de bedste forudsætninger for at informere borgerne om den gevinst, der er ved at tage et ordinært og ustøttet arbejde. Der henvises til de to rapporter, der er vedhæftet som bilag.

B. Lovændring ressourceforløb

Den 1. juni 2018 trådte en ændringslov i kraft i forhold til ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af pension. Lovændringen betyder, at der kun skal bevilges et ressourceforløb, når der kan peges på et udviklingsperspektiv. Det er dermed et krav, at der på sigt er mulighed for, at borgeren kan blive i stand til at have et indtægtsgivende arbejde i form af lønnede ordinære timer eller et fleksjob. Hvis det ikke er tilfældet, skal kommunen vurdere, om der i stedet skal indledes en sag om førtidspension.

I februar 2015 vedtog Udvalget for Job & Arbejdsmarked en visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. Dette blev gjort for at sikre, at borgerne ikke skulle gennemføre et indholds- og formålsløst ressourceforløb for at kunne opnå en førtidspension.

Derfor vil ændringsloven ikke få den store betydning i Lejre Kommune, da vi allerede har en praksis, hvor vi ikke igangsætter ressourceforløb uden udviklingsperspektiv.

C. Medieomtale vedrørende DA ( Dansk arbejdsgiverforening) analyse

I Dagbladet Roskilde, den 21. august, henvises til ny DA analyse vedr. gruppen af kontanthjælpsmodtagere. Analysen påpeger, at Lejre Kommune har en af de højeste andele af jobparate kontanthjælpsmodtagere i regionen. Således hele 52 pct., hvilket anses for positivt. Omvendt er det blot 13 pct. af de nyledige dagpengemodtagere, der får deres første aktive tilbud indenfor de første tre måneder, hvilket er den laveste andel i Region Sjælland.

Formand for Job & Arbejdsmarkedsudvalget Christian Plank tilbageviser dog kritikken af, at Lejre Kommune ikke prioriterer en hurtig indsats overfor de nyledige. Mange ledige i Lejre Kommune har allerede et netværk og kommer selv videre indenfor en kortere periode. Således hele 34 pct. jf. samme analyse fra DA. Derfor prioriterer Lejre Kommune ressourcerne anderledes for at hjælpe de ledige, der har de største udfordringer. Når der ses på andelen af samtlige langtidssørgede, der har fået et aktivt tilbud indenfor de første 6 mdr., ligger Lejre Kommune således højt med en andel på 36 pct.

En anden artikel, i samme udgave af Roskilde Dagblad, redegør således for, at 77 pct. af de nye dagpengemodtagere i Lejre Kommune kommer til deres første samtale indenfor den første måned. Det er hurtigere end de fleste andre kommuner i regionen og en stigning på 11 pct. point siden samme tidspunkt sidste år.

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

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Ankestyrelsens undersøgelse af 225-timersreglen

Praktikertjek - Jobreform Fase 1

Orienteringsskrivelse vedr. ændringslov ressourceforløb

Roskilde Dagblad 21.08.18

# **Punkt 4: JA - Dialogtema Dansksprogundervisning på Næstved Sprog- og Integrationscenter**

18/10138

## **Sagens forløb:**

Job & Social

## **Sagen afgøres i:**

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

## **Resumé**

Dialogtemaet holdes i NSI's lokaler på Hovedgaden 7 i Hvalsø kl.1630, hvor direktør Carsten Lé Madsen og uddannelseschef Hannah Kjærgaard samt et par kursister vil være værter ved dialogmødet. Udvalget vil efter rundvisning få indblik i sprogcentrets udførelse af dansksprogundervisningen, hvorefter der lægges op til dialog.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter dansksprogundervisning på Næstved Sprog- og Integrationscenter.

## **Beslutningskompetence**

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

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

Udvalget drøftede dialogtemaet.

## **Sagsfremstilling**

Næstved Sprog- og Integrationscenter (NSI) blev valgt efter udbudsrunde til at udføre dansksprogundervisning for flygtninge og udlændinge i Lejre Kommune. Sprogcentret åbnede i april 2017 og nye Lejre borgere i målgruppen for danskundervisning blev fra denne dato henvist til undervisning på (NSI). Ligeledes blev kursister, der tidligere modtog undervisning på sprogcenter Clavis i Roskilde, henvist til at modtage undervisning på (NSI) efter afsluttet modul jf. kontrakt med sprogcenter Clavis.

NSI og kursister er blevet velintegreret i lokalområdet og dansksprogundervisningen er tilpasset kursistbehovet. Mange flygtninge er kommet i arbejde, hvilket har betydet at aftenundervisningen er stigende. Endvidere er ungeholdet blevet betydeligt mindre, da de unge er kommet videre i uddannelse eller arbejde.

Udvalget vil på dialogmødet få en rundvisning af direktør og uddannelseschef i sprogcentrets lokaler og hører om:

Nuværende status på hold og sammensætninger:

- Hvad går godt, og hvor er udfordringer?  
Herunder udsigten til færre flygtninge til Lejre Kommune
- Indblik i undervisningsform og differentiering samt håndtering af fravær
- Samarbejde med Lejre Kommune og frivillige.

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at dialogtemaet skaber mulighed for at styrke samarbejdet med Lejre Kommune.

## **Handicappolitik**

Dialogtemaet omfatter også handicappede, der visiteres til sprogundervisning. En lille andel, men her drages handicappolitikken.

## **Økonomi og finansiering**

Ingen

# **Punkt 5: JA - Forslag til program for dialogmøde med beskæftigelsesforum oktober 2018**

18/236

## **Sagen afgøres i:**

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

## **Resumé**

Forslag til program for dialogmøde med Beskæftigelsesforum på virksomheden System Transport (lokal virksomhed) den 3. oktober 2018 med fokus på rekruttering og virksomhedsservice.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at program for dialogmødet med Beskæftigelsesforum den 3. oktober godkendes.

## **Beslutningskompetence**

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

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

Indstillingen tiltrådt.

## **Sagsfremstilling**

Udvalget har tidligere besluttet at afholde 4 årlige dialogmøder med beskæftigelsesforum, der består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Tidligere drøftede emner i 2018 har været Beskæftigelsesplan 2019 samt Virksomhedsrettede beskæftigelsestilbud.

På mødet i oktober sættes fokus på Rekrutterings- og Virksomhedsservice. Mødet afholdes på en lokal virksomhed ”System Transport”, der er en forholdsvis ny samarbejdspartner.

Forslag til program:

1. Velkomst ved udvalgsformand
2. Kort præsentationsrunde
3. Rundvisning på virksomheden, ved System Transport
4. Oplæg ved repræsentant fra System Transport
  - a. Information om virksomheden
  - b. Samarbejdet med Jobcenter Lejre
5. Oplæg fra medarbejdere og ledelse i Jobcenter Lejre
  - a. Samarbejdet med System Transport
  - b. Virksomhedsservicestrategi
6. Dialog om rekrutterings- og virksomhedsservice
7. Opsamling ved udvalgsformand

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at dialogmøderne styrker den beskæftigelsesrettede indsats og samarbejdet med virksomhederne.

## **Handicappolitik**

Den virksomhedsrettede indsats – herunder samarbejdet med virksomhederne - vil ligeledes styrke mulighederne for borgere med handicap i forhold til at opnå beskæftigelse på ordinær vis, alternativt på særlig vilkår.

## **Økonomi og finansiering**

Et tæt samarbejde med lokal virksomhed omkring rekruttering af arbejdskraft vil have en positiv virkning i forholdt til at få arbejdsledige hurtigt i arbejde og derved ud af offentlig forsørgelse.

# Punkt 6: JA - Beskæftigelsesplan 2019 - 1. udkast

18/5336

## Resumé

Udkast til Beskæftigelsesplan 2019 forelægges for udvalget. Administrationen har udarbejdet forslaget på baggrund af:

- Notat fra udvalgets dialogmøde med arbejdsmarkedets parter den 9. maj 2018 inklusiv oplæg fra ledelsen i Jobcenter Lejre
- De beskæftigelsespolitiske udfordringer og fokusområder for indsatsen i Lejre Kommune det kommende år
- Resultatrevision 2017 – Jobcenter Lejre
- De nationale fokusområder og målsætninger – ”Ministerens Mål 2019”
- Sigtelinjer for beskæftigelsesområdet i 2019 drøftet på udvalgets møde den 6. juni 2018

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2019 sendes i høring i Handicaprådet.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

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

Indstillingen tiltrådt med den bemærkning, at udvalget ønsker at få tilføjet en yderligere sigtelinje i forhold til at nedbringe omfanget af langvarige sygefraværsforløb.

## Sagsfremstilling

Ifølge gældende lovgivning – ”Lov om styring af beskæftigelsesindsatsen” – vedtager Kommunalbestyrelsen én gang om året en plan for indsatsen på beskæftigelsesområdet det kommende år.

Beskæftigelsesplanen udtrykker grundlaget for den arbejdsmarkedspolitiske indsats, der iværksættes i Lejre Kommune i 2019. Udmøntning af planen sikrer sammenhængen mellem de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og fokusområder - ministermålene - samt den lokale strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen - sigtelinjerne.

Sigtelinjerne understøtter således både intentionerne bag den nationale beskæftigelsespolitik samt de lokale mål og kerneopgaver med fokus på en relevant, tilpasset og koordineret indsats.

Jobcenter Lejres sigtelinjer for indsatsen i 2019

Sigtelinjer i indsatsen for borgere på 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

Sigtelinjer i virksomhedsindsatsen

- Det høje serviceniveau overfor virksomhederne videreudvikles
- Jobcentret handler proaktivt ift. virksomheders behov for arbejdskraft
- Det strategiske samarbejde og kommunikationen med erhvervsforeningerne videreudvikles

Sigtelinjer i integrationsindsatsen

- Flygtninge og familiesammenførte integreres på arbejdsmarkedet hurtigst muligt
- Øget fokus på kvindernes lave beskæftigelsesfrekvens
- Samarbejdet med civilsamfundet vægtes højt

Sigtelinjer i indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

- Flere borgere kommer i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet

- Borgernes progression mod arbejdsmarkedet følges tæt

#### Sigtelinjer på udbetalingsområdet

- Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger understøttes
- Samarbejdet med kontrolgruppen og udbetalingsenheden videreudvikles

#### Sigtelinjer i indsatsen for udsatte borger

- Udsatte borgere støttes i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet
- Samarbejdet med virksomhederne og lokalsamfundet vægtes højt

#### Sigtelinjer i indsatsen for borgere med handicap

- Flere borgere med handicap skal i beskæftigelse
- Borgere med handicap støttes til fastholdelse på arbejdsmarkedet

#### Sigtelinjer i indsatsen for de unge

- Unge motiveres til uddannelse og støttes gennem uddannelsessystemet
- Samarbejdet på tværs understøtter indsatsen

#### Processen

Beskæftigelsesplan 2019 er produktet af en inddragende proces med deltagelse af Udvalget for Job & Arbejdsmarked, Udvalget for Erhverv & Turisme samt repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter såvel som fra Jobcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Når beskæftigelsesplanen har været i høring, og sigtelinjerne er godkendt, udarbejdes specifikke lokale mål for indsatsen i 2019. Således sikres implementering af sigtelinjerne i praksis.

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

## Udtalelser

Ingen

### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at sigtelinjer for indsatsen i Lejre Kommune 2019 understøtter det nationale såvel som det lokale fokus på beskæftigelsesområdet. Ligeledes bygger den forventede indsats på Lejre Kommunes strategiske grundlag og kerneopgaven "Uddannelse & beskæftigelse".

### Handicappolitik

Handicappolitikken vil være omfattet, idet Beskæftigelsesplan 2019 indeholder sigtelinjer og indsatser, der specifikt omhandler eller inkluderer borgere med handicap.

### Økonomi og finansiering

Plan for indsatsen på beskæftigelsesområdet det kommende år har stor betydning for overholdelse af budgettet. Udgifterne til forsørgelsesydelse forventes at falde i takt med, at sager i Jobcentret afsluttes og varigheden, på de aktive sager, falder.

## Bilag

1. Udkast Beskæftigelsesplan 2019

## **Punkt 7: ØU - Forventet Regnskab 2018-2**

18/12

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2018-2.

FR-2 viser et forventet mindreforbrug på driften på 2,4 mio. kr. i 2018, svarende til et forbrug på 1.530,0 mio. kr. i 2018.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. i 2018, svarende til udgifter på 80,3 mio. kr. I budget 2018 er det korrigerede anlægsbudget på 92,2 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 Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger, specialundervisning samt på området mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Hovedparten af disse vedrører områder, hvor Lejre Kommune ikke har den fulde styringsmæssige indflydelse på kort sigt.

#### **Anlæg**

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 80,3 mio. kr. Dette svarer til 13,8 mio. kr. mere end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2018, men 11,9 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget (jf. ovenfor).

#### **Likviditet**

Med FR-2 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 30,9 mio. kr. i 2018, såfremt drifts- og anlægsudgifter bliver som forventet i FR-2.

Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsoverskud i 2018 på 1,8 mio. kr. Den primære årsag til, at der nu forventes et kassetræk i 2018, er at der er overført en række anlægsprojekter fra 2017 til 2018, og at størstedelen af projekterne forventes at blive realiseret i 2018.

Lejre Kommune har pr. 31. marts 2018 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 99,4 mio. kr. Denne likviditet vil med forventningerne i FR-2 blive reduceret.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2018-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -0,6 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at der indarbejdes en nedjustering af pris- og lønfremskrivningen fra 2017 til 2018 i henhold til økonomiaftalen og midtvejsreguleringen, svarende til 4,4 mio. kr. der tilføres kommunekassen til brug for betaling af midtvejsregulering jf. økonomiaftalen
5. at der indarbejdes en forøgelse af barselsfonden med 1,3 mio. kr., der finansieres solidarisk fra alle lønkonti
6. at der gives en tillægsbevilling på 14,9 mio. kr. under finansiering vedr. negativ midtvejsregulering. Bevillingen finansieres ved kasseforbrug og reduceret pris- og lønfremskrivning jf. punkt 5.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-09-2018**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-09-2018**

Indstillingerne anbefales.

Afbud:  
Lotte Greve (V)

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

Indstillingen anbefales for udvalgets budgetområde.

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

Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetområder.

### Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2018-2 (FR-2) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2018. 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-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter og renter og lån.

Hovedresultaterne i forventet regnskab 2-2018

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. juli 2018, og det korrigerede budget pr. 31. juli 2018 samt en aktiv ledelsesmæssig stillingtagen til omkostningsudviklingen resten af året.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31.07.2018

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.603,2	-1.618,4	-1.618,4	15,3	15,3
Skattefinansierede nettodrifudsudgifter	1.530,0	1.521,1	1.532,3	8,9	-2,4
Nyt Pris- og Lønskøn (KL)	-4,4	0,0	0,0	-4,4	-4,4
Anlægsudgifter	80,3	66,6	92,2	13,8	-11,9
Optagne lån	-36,3	-10,5	-36,5	-25,8	0,3
Renter	8,9	9,0	8,9	-0,1	0,0
Afdrag på lån	28,3	28,3	28,3	0,0	0,0
Balanceforskydninger	27,3	2,2	19,3	25,1	8,0
Udgifter i alt	1.634,1	1.616,7	1.644,5	17,5	-10,4
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	30,9	-1,8	26,1	32,7	4,9

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

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2018-2 er:

- Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- I dette tal indgår tilbagebetaling af gammel gæld med ca. 4 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 80,3 mio. kr., svarende til 13,8 mio. kr. mere end i det oprindelige budget 2018, men 11,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget
- Lånoptag viser merindtægter på 25,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med hjemtagelse af ældreboliger
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 30,9 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31.07.2018 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.603,2	-1.618,4	-1.618,4	15,3	15,3
Nyt Pris- og Lønskøn (KL)	-4,4	0,0	0,0	-4,4	-4,4
Nettodriftsudgifter	1.530,0	1.521,1	1.532,3	8,9	-2,4
ØKONOMIUDVALG	182,8	182,4	186,1	0,4	-3,2
POLITISK ORGANISATION	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
ADMINISTRATIV ORGANISATION	156,3	153,7	158,3	2,6	-2,0
UDLEJNING M.V.	-15,6	-16,6	-15,6	1,0	0,0
BEREDSKAB	5,9	5,9	5,9	0,0	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	21,4	22,5	22,5	-1,1	-1,1
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	12,2	10,9	10,9	1,3	1,3
GEBYRER	-1,6	-1,1	-1,1	-0,5	-0,5
PULJER TIL SPAREMÅL	-3,4	-0,5	-2,4	-2,9	-1,0
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	28,0	27,7	28,2	0,3	-0,1
KULTUR & FRITID	28,0	27,7	28,2	0,3	-0,1
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	469,7	470,4	471,6	-0,7	-1,9
SKOLETILBUD	279,9	281,2	281,7	-1,3	-1,8

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
BØRN, UNGE OG FAMILIE	79,6	79,7	77,6	-0,2	2,0
DAGTILBUD	110,3	109,5	112,4	0,8	-2,1
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	116,0	113,1	116,1	2,9	-0,1
BYG & MILJØ	4,4	4,1	5,2	0,2	-0,9
VEJE & TRAFIK	58,9	59,6	59,7	-0,7	-0,8
FORSYNINGSVIRKSOMHED	2,7	0,7	0,7	2,0	2,0
EJENDOMSDRIFT	50,2	48,8	50,6	1,4	-0,4
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	165,7	165,1	165,1	0,6	0,6
JOBCENTER	165,7	165,1	165,1	0,6	0,6
UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE	566,0	560,7	563,5	5,3	2,4
VELFÆRD & OMSORG	343,5	334,1	334,5	9,4	9,0
SOCIALE TILBUD	134,7	132,1	134,6	2,6	0,1
DIVERSE YDELSER MV.	87,7	94,4	94,4	-6,7	-6,7
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
ERHVERV & TURISME	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
Anlægsudgifter	80,3	66,6	92,2	13,8	-11,9
Optagne lån	-36,3	-10,5	-36,5	-25,8	0,3
Renter	8,9	9,0	8,9	-0,1	0,0
Afdrag på lån	28,3	28,3	28,3	0,0	0,0
Balanceforskydninger	27,3	2,2	19,3	25,1	8,0
Udgifter i alt	1.638,5	1.616,7	1.644,5	21,8	-6,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	30,9	-1,8	26,1	32,7	4,9
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

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

## A) Indtægter

Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 15,3 mio. kr. under det budgetlagte. Mindreindtægterne skyldes følgende 2 omstændigheder:

### Midtvejsregulering

I Økonomiaftalen for 2018 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2018, hvilket for kommunerne samlet set medfører en reduktion på 2,2 mia. kr. som følge af et revideret skøn for overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet samt en yderligere reduktion på 0,7 mia. kr. som følge af et revideret pris- og lønskøn, der ligger til grund for kommunernes PL-regulering af budgetterne.

Lejre Kommunes andel af dette udgør 14,9 mio. kr. Heraf vedrører ca. de 10 mio. kr. det reviderede skøn for overførselsudgifterne. Dertil kommer ca. 4,4 mio. kr. vedrørende det reviderede pris- og lønskøn.

Midtvejsreguleringen medfører i udgangspunktet en forværring af Lejre Kommunes likviditet, men ved at gennemføre en pris- og lønreduktion på alle områder svarende til den lavere stigning i udviklingen i priser- og lønninger fra 2017 til 2018 vil likviditetspåvirkningen kunne minimeres til 10,5 mio. kr.

### Skattesanktion

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

## B) Drift

Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2017 på 19,6 mio. kr.).

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

I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2018.

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2018		1.521,1
Drifts- og vedligeholdelsesplaner, kommunale ejendomme	20.03.2018	0,2
Overførsler (drift) 2017 – 2018	20.03.2018	11,0
Korrigeret budget		1.532,3

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

Væsentligste merforbrug omfatter:

- Arbejdsskadeforsikringer (1,8 mio. kr.)
- Mellekommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. (7,0 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger (7,1 mio. kr.)
- Specialundervisning (3,6 mio. kr.)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (2,8 mio. kr.)

På området arbejdsskade er der i starten af året faldet afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen i en sag fra 2013, der betyder, at Lejre Kommune i foråret 2018 har foretaget en engangsudbetaling til tidligere medarbejder på ca. 1,5 mio. kr. Der ligger flere sager til afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen, som har været længe undervejs.

På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til forsikrede ledige og forsørgelse, som er højere end budgetteret. Det skal dog bemærkes, at Lejre Kommune, også med et merforbrug, bruger færre udgifter end sammenligningskommuner i

ECO nøgletal.

Udfordringen i forhold til mellemkommunal afregning af pleje i plejebolig mv. skyldes hovedsageligt en udgift til en konkret borger med døgnbemanding på 4,7 mio. kr. på årsbasis. Pågældende borger er i juni 2018 flyttet til Solvang, hvorefter udgiftsniveaet på sigt forventes reduceret.

Bevillingen til specialundervisning er fortsat udfordret, om end merforbruget er for nedadgående. Der forventes et forbrug svarende til forbruget i 2017. Der er udarbejdet en plan for at nedbringe udgifterne på området, og flere elementer i planen er på nuværende tidspunkt iværksat. Dette har bidraget til at nedsætte forbruget til specialundervisning.

På området aktivitetsbestemt medfinansiering har regionen opkrævet efterbetaling for medfinansiering 2017 på 3,3 mio. kr.

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

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

- Flygtninge (-12,4 mio. kr.)
- Skoleområdet, ekskl. Specialundervisning (-5,4 mio. kr.)
- Administration og IT (-3,1 mio. kr.)

Ovenstående mindreforbrug bidrager væsentligt til finansiering af de tidligere nævnte merudgifter i 2018.

Forbrugsudviklingen fra januar til juli 2018 viser i øvrigt, at forbruget ligger på niveau med 2017, og dette på tyder budgetoverholdelse også i 2018.

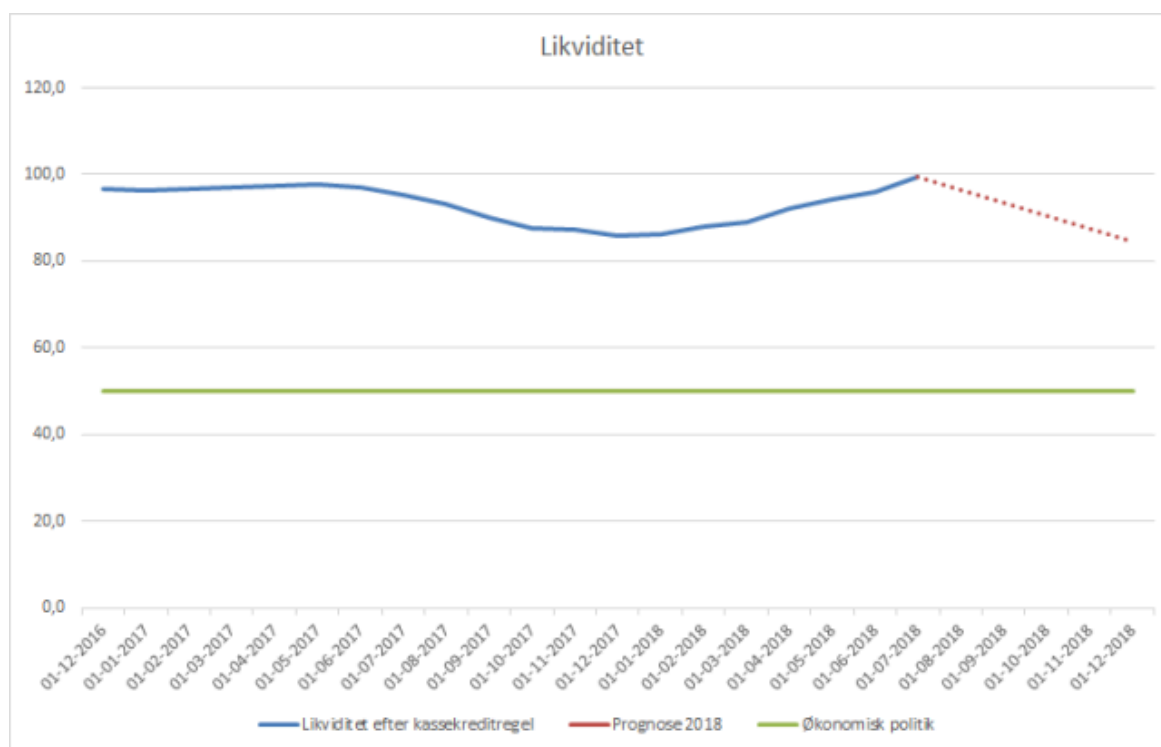
### C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2018 at udgøre 80,3 mio. kr. i 2018, svarende til et merforbrug i forhold til det oprindelige budgetterede, men et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der vedlægges oversigt over forventede udgifter for de enkelte anlægsprojekter.

### H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2018 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 30,9 mio. kr. i 2018.



Faldet i ovenstående likviditetsgraf er under forventning af at der gennemføres anlægsudgifter for 80,3 mio. kr. i 2018. Dette er et højt niveau, særligt set i lyset af at den faktiske forbrugsprocent pr. 31/7-2018 var på blot 11 pct. Anlægsudgifter vil blive vurderet yderligere frem mod FR-3.

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

## **Udtalelser**

Ingen bemærkninger

## **Administrationens vurdering**

Administrationen følger fortsat forbruget tæt, og vil også i de kommende måneder arbejde på, at forbruget kommer til at ligge på niveau med forbruget sidste år. Regnskabet for 2017 endte med et mindreforbrug på 23,4 mio. kr., hvorved der også kunne ske den forudsatte afbetaling samlet set af gammel gæld på 10 mio. kr.

Som led i nødvendigheden af en bedre anlægsstyring, jf. ”Projektbeskrivelser på anlægsområdet”, ØU den 23. maj 2018 vil der primo 2019 blive forelagt en samlet status for 2018, hvor de realiserede anlæg og anlægsudgifter vil blive holdt op imod de udarbejdede planer.

## **Handicappolitik**

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

## **Økonomi og finansiering**

Jf. sagsfremstilling.

## **Bilag**

Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

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

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

Der var intet under Eventuelt.