

REFERAT Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025 d. 07-05-2025

Mødedato Onsdag d. 07. maj 2025 kl. 16:45

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

Mødedeltagere Villy Klarskov Hauritz, Peter Olsen, Bjørn Lykke Sørensen, Ole Blickfeldt, Connie B. Jensen (Afbud), Klaus Kristiansen

Indholdsfortegnelse

JAI - Godkendelse af dagsorden.....	3
JAI - Orientering maj 2025.....	4
JAI - Ankestatistik på beskæftigelsesområdet 2024.....	5
SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner for ledelsestilsyn 2025.....	8
EKL/KFT/SSÆ/BU/TMB/JAI - Forventet regnskab 1 - 2025.....	11
JAI - Eventuelt.....	15
JAI - Godkendelse af referat.....	16

Punkt 1: JAI - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Afbud: Connie B. Jensen

Punkt 2: JAI - Orientering maj 2025

24-007876

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud: Connie B. Jensen

Resumé

Status på investeringscase

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration besluttede den 4. december 2024 (sag 4) at iværksætte en investeringscase for jobparate dagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere. Udvalget har ønsket en månedlig status på investeringscasen.

Pr. 23. april 2025 er 92 borgere visiteret til Indsats på tværs af de tre målgrupper. Af dem er 20 afsluttet, hvor 13 er afsluttet af jobcenteret inden opstartssamtalen for eksempel grundet helbredshensyn, eller fordi borgeren er fraflyttet eller er gået i beskæftigelse uden støtte fra Indsats. 6 borgere er afsluttet til job gennem deres forløb hos Indsats, og 1 borger er afsluttet til et løntilskud, som forventes at medføre varig beskæftigelse.

42 borgere er aktivt i gang med deres forløb, mens de resterende 30 borgere afventer opstartssamtale og påbegyndelse af forløb, som forventes startet i løbet af kort tid.

Sagsfremstilling

Punkt 3: JAI - Ankestatistik på beskæftigelsesområdet 2024

25-002886

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud: Connie B. Jensen

Resumé

Ankestyrelsen har frigivet deres statistik over klagesager, der er behandlet i Ankestyrelsen i løbet af 2024.

I 2024 har Lejre Kommune fået behandlet 32 klagesager i Ankestyrelsen på beskæftigelses- og ydelsesområdet. 21 af disse er blevet stadfæstet, mens de 11 øvrige sager er blevet enten hjemvist til fornyet behandling, eller afgørelsen er blevet ændret.

Det betyder, at Lejre Kommune har en omgørelsesprocent på 34,4 %. Omgørelsesprocenten på landsplan er 21,7 %, hvilket betyder, at Lejre Kommunes omgørelsesprocent er højere end på landsplan.

Antallet af klagesager, der er behandlet i Ankestyrelsen i 2024 på beskæftigelses- og ydelsesområdet er markant lavere end antallet i 2023, hvor der blev behandlet 52 sager. Der ses tilsvarende et fald i antallet af behandlede klagesager på landsplan.

I denne sag præsenteres ankestatistikken for beskæftigelses- og ydelsesområdet for 2024 til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager ankestatistikken for beskæftigelses- og ydelsesområdet for 2024 til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

Ankestatistikken er en opgørelse over påklagede sager, som er blevet behandlet i Ankestyrelsen i løbet af 2024 på beskæftigelses- og ydelsesområdet.

Når en sag behandles i Ankestyrelsen, er der fire mulige afgørelser:

- Sagen afvises (hvis klagen for eksempel ikke er modtaget inden for klagefristen)
- Afgørelsen stadfæstes
- Afgørelsen hjemvises til fornyet behandling
- Afgørelsen ændres eller ophæves

Sager, der hjemvises og sager, hvor afgørelsen ændres eller ophæves, betegnes som en omgjort afgørelse.

Ankestatistik 2024 på beskæftigelses- og ydelsesområdet

I 2024 har Lejre Kommune fået behandlet 32 klagesager i Ankestyrelsen. I 2023 blev 52 sager behandlet, og 36 sager blev behandlet i 2022.

Beskæftigelses- og ydelsesområdet dækker over

- lov om aktiv socialpolitik (LAS)
- lov om aktiv beskæftigelsespolitik (LAB)
- lov om sygedagpenge (SDP)
- lov om social pension (PL)
- Kategorien 'øvrige' dækker over integrationsloven, fleksydelsesloven, kontantydelsesloven, lov om forsøg med socialt frikort, seniorjobsloven samt lov om højeste, mellemste førtidspension med videre.

På tværs af ovenstående lovgivninger, har Lejre Kommune en omgørelsesprocent på 34,4 %, hvilket er en stigning fra 2023, hvor omgørelsesprocenten var 21,15 %. Lejre Kommunes omgørelsesprocent i 2024 er over niveauet på landsplan, der er på 21,7 %.

Lejre - 2024					
	LAB	LAS	PL	SDP	Øvrige
Samlet omgørelses-%	33,3 %	54,5 %	0,0 %	21,4 %	-
Ændrings-%	16,7 %	36,4 %	0,0 %	7,1 %	-
Hjemvisnings-%	16,7 %	18,2 %	0,0 %	14,3 %	-
Antal sager	6	11	1	14	0
Antal sager stadfæstet	4	5	1	11	-
Antal sager ændret	1	4	0	1	-
Antal sager hjemvist	1	2	0	2	-
Omgørelses% 2023	0,0 %	20,0 %	0,0 %	30,0 %	0,0 %
Omgørelses% 2022	0,0 %	35,7 %	0,0 %	30,8 %	0,0 %

Landsplan - 2024					
	LAB	LAS	PL	SDP	Øvrige
Samlet omgørelses-%	22,0 %	22,4 %	13,6 %	21,7 %	12,4 %
Ændrings-%	11,2 %	9,3 %	3,0 %	10,7 %	9,4 %
Hjemvisnings-%	10,8 %	13,1 %	10,6 %	11,0 %	3,0 %
Antal sager	9.996	5.116	506	3.227	267
Antal sager stadfæstet	7.811	3.970	437	2.526	234
Antal sager ændret	960	476	15	345	25
Antal sager hjemvist	1.225	670	54	356	8
Omgørelses% 2023	27,0 %	22,3 %	14,9 %	23,5 %	4,5 %
Omgørelses% 2022	24,6 %	26,7 %	11,6 %	22,8 %	8,5 %

Når omgørelsesprocenterne sammenlignes, ses det, at Lejre Kommunes omgørelsesprocenter under lov om aktiv beskæftigelse (LAB) og lov om aktiv socialpolitik (LAS) ligger højere end på landsplan. Omgørelsesniveauet for sygedagpengeloven ligger på niveau med landsplan, mens de øvrige områder ligger under landsplansniveauet.

Lov om aktiv beskæftigelse (LAB)

I 2024 er der behandlet 6 sager under lov om aktiv beskæftigelsesindsats, hvoraf 2 af sagerne er omgjort. Begge sager omhandler bevilling af tilbud i forbindelse med borgers ledighedsforløb. Den ene afgørelse er omgjort, mens den anden sag blev hjemvist til fornyet behandling, hvorefter der blev truffet en fornyet afgørelse, hvor borger efterfølgende blev bevilliget det ansøgte forløb. Den ændrede afgørelse sker på baggrund af formelle mangler i sagen, mens hjemvisningen er tilbagevist på baggrund af, at afgørelsen ikke har været vurderet efter alle mulige bestemmelser.

De to omgjorte sager i Lejre Kommune medfører en omgørelsesprocent på 33,3 % mod 22 % på landsplan. Der er dog tale om ganske få klagesager, og derfor udgør hver enkelt sag en betydelig procentdel.

Lov om aktiv socialpolitik (LAS)

I 2024 er der i sammenligning med 2023 blevet behandlet markant færre sager i Ankestyrelsen under lov om aktiv socialpolitik. I 2024 er blevet behandlet 11 sager, hvoraf 4 afgørelser er blevet ændret, og to sager er blevet hjemvist til fornyet behandling.

- 2 sager vedrørende formue (begge ændret)
- 1 sag vedrørende hjælp til enkeltudgifter (hjemvist)
- 1 sag vedrørende hjælp til sygebehandling (hjemvist)
- 1 sag vedrørende tilbagebetalingskrav (ændret)
- 1 sag vedrørende social begivenhed (ændret)

De to hjemviste sager er hjemvist på baggrund af utilstrækkelige oplysninger i sagen, mens den ene af afgørelserne vedrørende formue er ændret, da der ikke er taget korrekt stilling til undtagelsesregler. I de resterende to sager er Ankestyrelsen uenig i Lejre Kommunes vurdering.

I 2023 blev der behandlet 25 sager. Faldet i antal sager formodes at være på baggrund af et øget fokus på kontakt med borgeren, inden der træffes en afgørelse, der er til ugunst for borgeren, for dermed at imødegå eventuelle klagesager. Sagerne, der er blevet behandlet i Ankestyrelsen, omhandler:

Lov om sygedagpenge

I 2024 er behandlet 14 sager vedrørende sygedagpengeloven i Ankestyrelsen, hvilket er et fald fra 20 sager i 2023. Ud af de 14 afgørelser er 2 blevet hjemvist, og en afgørelse er blevet ændret, hvilket medfører en omgørelsesprocent på 21,4 %. Det er et fald fra 30 % i 2023, og omgørelsesprocenten i 2024 er på et tilsvarende niveau som på landsplan. Sagerne, der er behandlet i Ankestyrelsen, omhandler:

- 2 sager vedrørende arbejdsgiverrefusion (1 ændret og 1 hjemvist)
- 1 sag vedrørende ret til sygedagpenge (hjemvist)

Afgørelsen, der ændres, skyldes en anderledes vægtning af oplysninger hos Ankestyrelsen, mens de to hjemviste sager skyldes, at Ankestyrelsen har vurderet, at de har været utilstrækkeligt belest.

Administrationens vurdering

Administrationen har gennem de seneste år anvendt Ankestyrelsens statistik og de relevante afgørelser til generel læring og udvikling af sagsbehandlingen. I 2024 ligger Lejre Kommune, på beskæftigelses- og ydelsesområdet, over landsgennemsnittet for omgjorte sager set på tværs af relevante lovgivninger.

Der ses et markant fald i antallet af klager, der behandles i Ankestyrelsen, hvilket blandt andet skyldes, at der på ydelsesområdet arbejdes med at kontakte borger, inden der sendes en afgørelse, der er til ugunst for borger, samt arbejdet med at øge kvaliteten i sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet som en del af strategien om Beskæftigelse i Øget Fokus.

I både 2023 og 2024 er der omgjort 11 afgørelser i Ankestyrelsen, og sammenholdt med det markante fald i antallet af klager, der er behandlet, så medfører dette en stigning i omgørelsesprocenten.

Punkt 4: SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner for ledelsestilsyn 2025

25-000121

Beslutning

Indstillingen anbefales

Afbud: Connie B. Jensen

Resumé

På kommunalbestyrelsesmøde den 24. februar 2025 blev det - i forbindelse med godkendelse af risikovurderingerne for 2025 - besluttet, at Økonomiudvalget fortsat skal have en kvartalsvis status på fremdriften på de områder, der er kommet revisionsbemærkninger på. Sagerne forelægges ligeledes i de relevante fagudvalg.

I denne sag forelægges udvalgene ledelsestilsynene og handleplanerne for 1. kvartal 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Inden for beskæftigelses- og socialområderne i Lejre Kommune er der siden årsskiftet 2023 blevet foretaget risikobaseret ledelsestilsyn med baggrund i den nye revisionsbekendtgørelse for at sikre:

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

Ledelsestilsynene tager afsæt i en risikovurdering, der skal være med til at sikre, at ledelsen har et relevant grundlag at tilrettelægge ledelsestilsynet efter, og sikrer et øget fokus der, hvor risikoen er væsentlig. Der foretages en årlig opdatering af risikovurderingerne, og denne kan ses i sagen fra udvalgsmøde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 3. februar 2025, sag nr. 16.

Risikovurderingerne tager blandt andet udgangspunkt i nogle centralt fastsatte kontrolpunkter fra ressortministerierne (Social- og Boligministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet) samt øvrige lokale ledelsesmæssige fokuspunkter, fund fra tidligere ledelsestilsyn og ændringer i regler og praksis.

Risikovurderingerne afspejler derfor administrationens vurdering af de risici, der kan være for at lave fejl i en enkelt sagstype. Dette kan skyldes sagens kompleksitet og mængden af sager i målgruppen sammenholdt med de konsekvenser, det vurderes, at en fejl kan have for sagen. I forhold til konsekvensanalysen vurderes både fejl af refusionsmæssig betydning og fejl, der har betydning for borgerens retssikkerhed.

Gældende for ledelsestilsynet for 2025 er, at det indeholder nye og færre kontrolpunkter, en ændret kadence for udførelsen af stikprøvekontrollerne og en ændring i antallet af stikprøver, der foretages ved hvert ledelsestilsyn. Det betyder, at man ikke kan sammenligne de nye målinger fra 2025 med resultaterne fra 2024.

Til resultatet af ledelsestilsynene for 1. kvartal 2025 følger nedenstående bemærkninger fra de fem tilsynsområder:

Center for Velfærd & Omsorg (Visitationen): Der er foretaget kontrol i henhold til gældende kontrolspørgsmål, og der er ikke konstateret fejl. Arbejdet udføres fortsat målrettet i overensstemmelse med de fastlagte arbejdsgange. Der vurderes aktuelt ikke at være behov for yderligere tiltag.

Jobcenter: I jobcentret viser det gennemførte ledelsestilsyn i 1. kvartal et lille antal fejl for de fleste. For to målgrupper er der dog fundet et større antal fejl. Det handler om dagpenge med 65 fejl i 10 sager og sygedagpenge med 41 fejl i 16

sager. Dagpenge er et område, hvor der allerede er sat ind med øget fokus via opdaterede styringsværktøjer og en tættere opfølgning. På sygedagpengeområdet har vi i forbindelse med det gennemførte ledelsestilsyn tilrettet arbejds gange og disse vil blive genbesøgt på teammøder i den kommende tid.

Familierådgivningen: Ledelsestilsynet i 1. kvartal viser et markant fald i antallet af fejl på sagerne om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, i forhold til sidste års ledelsestilsyn. Dette skyldes den genopretning der blev lavet på alle sager i Handicapteamet i januar måned, hvor stort set alle sager fik nye afgørelser. For så vidt angår de fejl der er fundet, bunder det i én sag der ikke har fået en ny afgørelse, men som er under sagsbehandling, og i 4 sager, hvor der ikke har været fulgt rettidigt op. Der er i forlængelse af genopretningen lavet et årshjul for alle sagerne, som skal sikre at der følges op indenfor den af loven fastsatte frist på et år. For så vidt angår fejlene i SDE-sagerne, er der planlagt opfølgning ved sagsgennemgang, for at sikre de rette sagsskridt. Det bemærkes, at spørgsmålene til SDE-sagerne er blevet udvidet til også at omfatte den faglige kvalitet af sagerne, hvor det i 2024 alene omhandlede den økonomiske del. Det er administrationens vurdering, at der er tale om en meget flot resultat på kun 2 fejl, efter udvidelsen af det faglige tilsyn.

Unge og voksne med særlige behov: Ledelsestilsynet for 1. kvartal 2025 i UVSB har vist et lille antal af fejl på næsten samtlige målgrupper. Der er ikke fundet et større antal fejl på nogen målgruppe.

For så vidt angår gennemgående fejl på næsten samtlige målgrupper, vedrører det kvalitet i afgørelser. Her har vi gennemgået arbejds gangen/sagsflowet for sagsbehandling i afdelingen og iværksat proces for udarbejdelse af kvalitetsforbedrende standardbreve. For så vidt angår fejl vedrørende ”ikke rettidig opfølgning” er der tale om overgangsfejl, som ikke har givet anledning til yderligere handlinger. Der er tilført flere ressourcer i form af 2 rådgivere i afdelingen med henblik på at kunne gennemføre genopretning af alle sager, samtidig med at opfølgninger gennemføres. De nye rådgivere startede 1 februar 2025 og har haft en oplæringsperiode, hvorfor effekten af indsatsen først kan forventes fra årets 2.-3. kvartal. Rådgiverne i afdelingen arbejder fortsat efter et årshjul for genopretning af sager, som vil nedbringe antallet af fejl henover året i henhold til velkendte borgersager.

En enkelt borger har haft skiftevis ophold på natherberger og har derfor ikke lange ophold på forsorgshjem. Problemstillingen om at kortvarige opholde ikke synliggøres jf. kontrolpunkterne i ledelsestilsynet, har dog ført til at afdelingen aktivt har valgt en handling om at iværksætte en løsning på bolig-problemstilling i en nedsat arbejdsgruppe for hjemløseindsatsen i Lejre, med henblik på at skærpe opmærksomhed for behov for bedre og billigere boliger. Der er i den konkrete sag, selvsagt løbende opfølgning og der arbejdes fortsat på at finde fast bopæl.

Borgerservice: Ledelsestilsynet for 1. kvartal 2025 viser overordnet set et acceptabelt fejlniveau. Der er kun i få tilfælde tale om mønstre af fejl, og i de fleste tilfælde er der tale om enkeltstående fejl, som handler mere om formalia og journalnotater end selve udbetalingen af korrekt ydelse. Der er flest fejl på de gamle sager, som vi dog bliver ved med at udtage, fordi vi kan bruge dem som læring ift. nye sager. Alle fejl bliver drøftet med teamet på kvartalsvise opsamlingsmøder.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at arbejdet med de risikobaserede ledelsestilsyn giver den administrative ledelse et værktøj til løbende at udpege risikoområder og til at arbejde systematisk med fejl og mangler.

Endvidere er det administrationens vurdering, at konceptet for de risikobaserede ledelsestilsyn og de deraf udførte ledelseskontroller er i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelsens krav om det risikobaserede ledelsestilsyn.

Sagens forløb

05/05/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025
Indstillingen anbefales

Afbud: Connie B. Jensen
06/05/2025 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025
Beslutning ikke frigivet

Bilag

Q1 - Handleplan - UVSB

Q1 - Handleplan - CVO

Q1 - Handleplan - Familierådgivningen

Q1 - Handleplan - Jobcentret

Q1 - Handleplan - Borgerservice

Punkt 5: EKL/KFT/SSÆ/BU/TMB/JAI - Forventet regnskab 1 - 2025

25-003110

Beslutning

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets områder

Afbud: Connie B. Jensen

Resumé

Forventet regnskab 1 for 2025 giver et samlet overblik over det forventede regnskabsresultat for Lejre Kommune i 2025. Det overordnede billede er, at der generelt set er godt styr på økonomien i Lejre Kommune.

Forventninger til regnskabet for 2025 viser mindreforbrug eller budgetoverholdelse på samtlige udvalgsområder i Lejre Kommune på nær Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration.

Opmærksomheden henledes dels på et mindreforbrug på det specialiserede børneområde på 5,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på Familiehuset på 0,5 mio. kr., et mindreforbrug på det specialiserede voksenområde på 1,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på velfærds- og omsorgsområdet på 3,7 mio. kr. Der har gennem flere år været fokus på faglig og økonomisk styring på områderne, og det fortsatte fokus vedbliver i 2025.

På Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration ses på nuværende tidspunkt budgetoverskridelse. Administrationen forventer en kompensation som følge af midtvejsregulering af udgifterne på beskæftigelsesområdet. Reformarbejdet på beskæftigelsesområdet giver usikkerhed i forhold til regnskabsresultatet for 2025.

Hovedkonklusionerne i Forventet regnskab 1 er:

- Mindreforbrug på samlet set 7,96 mio. kr. vedrørende områder med overførselsadgang
- Mindreforbrug på 5,66 mio. kr. vedrørende områder uden overførselsadgang
- Mindreforbrug på 61,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne

Forklaring på afvigelserne er nærmere beskrevet i bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 1 - 2025 godkendes.
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2, godkendes.
3. at tillægsbevillinger på netto 142 t. kr. i 2025, og 132 t. kr. fra 2026 til 2029 jf. bilag 3 godkendes.
4. at der gives en bevilling på 492 t. kr. til kollektiv modregning af betinget bloktilskud, som finansieres af kassen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 1 for 2025 omfatter alle kommunens udgiftstyper såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 14,1 mio. kr. og et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget efter vedtaget Forventet regnskab 1.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2025

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrigeret budget efter vedtaget FR1-25	Forventet regnskab 2025	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
					Korr. budget	Korr. budget efter vedtaget FR1-25
Indtægter	-2.227,8	-2.227,8	-2.227,3	-2.227,3	0,5	0,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	2.049,6	2.081,4	2.081,2	2.067,1	-14,2	-14,1
Brugerfinansierede udgifter	-5,0	-5,0	-5,0	-4,5	0,5	0,5
Anlægsudgifter	99,1	281,0	281,0	219,3	-61,7	-61,7
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	0,1	0,1	0,0	-0,1	-0,1
Optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter	5,0	5,7	5,7	1,0	-4,7	-4,7
Afdrag på lån	39,2	39,2	39,2	39,5	0,3	0,3
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kasseopbygning	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgifter i alt	2.187,9	2.402,3	2.402,2	2.322,4	-79,9	-79,8
Likviditetsunderskud (+)						
Likviditetsoverskud (-)	-39,9	174,5	174,9	95,1	-79,4	-79,8

Hovedresultaterne i Forventet regnskab 1 for 2025 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter udviser et samlet mindreforbrug på 14,1 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget.
- Området finansieret af brugerne (renovation og rottebekæmpelse) viser et merforbrug på 0,5 mio. kr.
- Anlægsudgifterne forventes at beløbe sig til 219,7 mio. kr. i 2025. Dette tal inkluderer både projekter overført fra 2024 og udgifter, der forventes overført til 2026.
- På afdrag på lån forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.
- På renter forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.
- Der forventes et likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 95,1 mio. kr.
- Kasseforbruget i 2025 forventes at blive 79,8 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket i høj grad skyldes at anlægsudgifterne forventes at blive lavere end det korrigerede budget.
- Forventet regnskab 1 er baseret på forbruget og det korrigerede budget pr. 31. marts 2025. Beslutningerne truffet af Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025 er ikke inkluderet i den ovenstående oversigt.
- Der forventes mindreindtægter på 0,5 mio. kr. Det skyldes, at kommunerne under ét overskrider de aftalte rammer for deres budgetterede serviceudgifter med 100,5 mio. kr. Efter gældende regler vil budgetoverskridelsen blive kollektivt modregnet i udbetalingen af det betingede bloktilskud til kommunerne. Lejre Kommunes andel er 492 t. kr.

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, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser i Forventet regnskab 1.

Drift

De samlede driftsudgifter skønnes at udgøre 2.067,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 2081,2 mio. kr. inklusive budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger. Det er knap 14 mio. kr. under det korrigerede budget.

Forventninger til regnskabet for 2025 viser mindreforbrug eller budgetoverholdelse på samtlige udvalgsområder i Lejre Kommune på nær Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration. Opmærksomheden henledes dels på et mindreforbrug på det specialiserede børneområde på 5,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på Familiehuset på 0,5 mio. kr., et mindreforbrug på det specialiserede voksenområde på 1,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på velfærds- og omsorgsområdet på 3,7 mio. kr.

Det specialiserede voksen-, børne- og ungeområde og specialundervisning

Områderne har været i fokus i flere år, og med budget 2024 blev der igangsat indsatser på områderne. Der har gennem

flere år været fokus på faglig og økonomisk styring på områderne, og det fortsatte fokus vedbliver i 2025.

På det specialiserede voksenområde forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, inklusive budgetomplaceringer.

Indsatserne handler om at tilbyde forskellige former for hjælp og støtte til borgerne, således at de ikke får behov for et decideret botilbud. Der forventes 9,5 færre omregnede helårsborgere i botilbud end budgetlagt.

På det specialiserede børne- og ungeområde inklusive Familiehuset forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, inklusive budgetomplacering. Der forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. på det specialiserede børneområde, der skyldes færre anbragte børn og unge på anbringelsesområdet end budgetteret, færre forebyggende foranstaltninger end budgetteret, færre ungdomskriminalitetsager og ligeledes færre i særlige dagtilbud, end hvad der har været budgetteret med. Der forventes et mindreforbrug på Familiehuset på 0,5 mio. kr., der skyldes vakante stillinger.

På specialundervisning forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, inklusive budgetomplaceringer. Merforbruget skyldes flere udgifter end forventet i relation til transformationen af området og et fokus på, at omstillingen skal ske gradvist, således at organisationen kan følge med. Der er samtidig tilført midler til Firkløverskolen i relation til den økonomiske tildeling, som blev besluttet i forlængelse af specialanalysen. Dertil kommer, at der blev overført et merforbrug fra 2024. Forbruget følges tæt, ligesom der sker et øget fokus på effekten af kompetenceudviklingsmidlerne på tværs af skolerne, så endnu flere børn kan mødes på bedst mulig vis og udvikles og trives.

Velfærd og Omsorg

På politikområde Velfærd og Omsorg forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, såfremt ansøgte budgetomplaceringer og tillægsbevillinger godkendes og indarbejdes i budgettet. Det skyldes primært mindreforbrug på visitationen, genoptræning samt aktivitetscentre.

Der har først på året været færre timer til kommunal og privat leverandør afledt af nedgang i opgaver i to distrikter samt meget få timer til fritvalgsbevis. På Genoptræning forventes mindreforbrug som følge af øget investering i rehabilitering og forebyggelse. På Aktivitetscentre forventes et mindreforbrug ud fra planlægning af året.

Der sker flere administrative omplaceringer ved Forventet regnskab 1. Af budget til ældrereformen fordeles en andel til kvalitetsløft i ældreplejen på 2,5 mio. kr., der skal bidrage til omstilling, kontinuitet og øget kvalitet. Ud af de 2,5 mio. kr. tildeles Plejehjemmet Ammershøjparken, Bøgebakken Plejehjem og Hvalsø Plejehjem samlet 1,4 mio. kr. Midlerne fordeles med 1/3 til hvert plejehjem i stedet for ud fra lønudgift, da Hvalsø Plejehjem ikke har stordriftsfordele. De resterende 1,1 mio. kr. tildeles Hjemme- og Sygepleje og Rehabilitering.

Beskæftigelse

På Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration ses på nuværende tidspunkt budgetoverskridelse. Merforbruget ses blandt andet på stigning i antallet af jobparate kontanthjælpsborgere siden oktober 2024, fleksjobområdet (fleksjob og ledighedsydelse) er generelt i vækst. Herudover er der flere fuldtidspersoner på jobafklaringsforløb og på førtidspension end budgetlagt samt flere modtagere af sygedagpenge og dagpenge end budgetlagt.

Der forventes en midtvejsregulering af stigning i udgifter på beskæftigelsesområdet, og hvis udgiftsniveauet fortsætter og ender med at ligge højere end aftaleniveauet imellem regeringen og KL i økonomiaftalen for 2025, vil det betyde en kompensation til kommunerne.

Der pågår aktuelt et større landspolitisk reformarbejde af beskæftigelsesområdet. Desuden er det blevet politisk aftalt, at kontanthjælps- og integrationsområdet skal have ny ydelsesstruktur. Det betyder blandt andet, at visse ydelser lægges sammen, og at satserne ændres. De økonomistyringsmæssige konsekvenser og de budget- og finansieringsmæssige konsekvenser er ikke kendte for nuværende. Derfor giver reformarbejdet på beskæftigelsesområdet en usikkerhed omkring regnskabsresultatet for 2025.

Servicerobusthedspuljen

Ved Forventet regnskab 1 har servicereobusthedspuljen et korrigeret budget på 10 mio. kr., og der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. på nuværende tidspunkt, da midlerne endnu ikke er disponeret.

Regnskabet for 2024 på servicereobusthedspuljen viste et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. og blev i overførselssagen, som Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkendte ved møderne i marts 2025, overført til 2025. Anvendelse og udmøntning af servicereobusthedspuljen for 2024 bliver behandlet i anden sag på møderne i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2025.

Byggesagsgebyr

Indtægterne på byggesagsgebyr forventes at blive på 0,75 mio. kr. ud af et budget på 2,6 mio. kr., hvilket svarer til en mindreindtægt på 1,85 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at der kun opkræves gebyr for sager, der er indkommet efter 1. januar i 2024. Herudover er der budgetlagt med gebyr ved afslutningen af en byggesag (dette gælder først fra sager ansøgt efter 1. januar 2024), og det vurderes på nuværende tidspunkt, at der kan være flere års forsinkelse.

Der ses på nuværende tidspunkt mindre gebyr gennemsnitligt pr. sag, da det kun er sagsbehandling efter byggeloven, som gebyret kan opkræves for. Der vil senere på året blive fremlagt en sag omkring håndtering af mindreindtægt med henblik på en permanent løsning.

Anlæg

Der forventes anlægsudgifter på 219,7 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 281 mio. kr. De forventede anlægsudgifter forventes dermed at være 61,3 mio. kr. under korrigeret budget. Forbruget på anlæg lå i 2023 på 77 mio. kr. og i 2024 på ca. 106 mio. kr. Forbrugsprocenten pr. 31. marts 2025 ligger på 6,59 %. Ud fra tidligere års forbrug samt forbrugsprocenten ved Forventet regnskab 1 forventes forbruget på anlæg at ligge under nuværende indmeldte forventninger til forbrug.

Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. oktober 2024 en gennemsnitlig likviditet på 296,1 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage). Der forventes ikke store udsving i dette tal i løbet af 2025.

Sagens forløb

05/05/2025 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets områder

05/05/2025 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets områder.

05/05/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets områder

Afbud: Connie B. Jensen

06/05/2025 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

06/05/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets områder

Bilag

Bilag 1 - Bemærkninger til Forventet Regnskab 1.docx

Bilag 2 - Budgetomplaceringer

Bilag 3 - Tillægsbevillinger

Bilag 4 - FR1-25 fordelt på bevillinger

Bilag 5 - Anlægsopfølgning 2025

Bilag 6 - Indtægter

Bilag 7 - Pædagogisk personale i dagtilbud FR1

Punkt 6: JAI - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt

Afbud: Connie B. Jensen

Punkt 7: JAI - Godkendelse af referat

Beslutning