

REFERAT Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025 d. 17-08-2022

Mødedato Onsdag d. 17. august 2022 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

JAI - Godkendelse af dagsorden.....	3
JAI - Orientering august 2022.....	4
JAI - Introduktion til indsats for borgere med handicap på beskæftigelsesområdet.....	8
JAI - Politisk styring og handlerum på beskæftigelsesområdet.....	9
JAI - Udarbejdelse af ny flerårig beskæftigelsespolitik.....	10
JAI - Beskæftigelsesforum.....	13
JAI - Forslag til veteranpolitik med høringssvar.....	15
JAI - Afholdelse af udvalgmøder på lokale virksomheder.....	17
ØU - Forventet regnskab 2022-2.....	18
JAI - Eventuelt.....	25
JAI - Godkendelse af referat.....	26

Punkt 1: JAI - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: JAI - Orientering august 2022

22-000183

Beslutning

Godkendt.

Resumé

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

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

B. Årsrapport til Folketingets Beskæftigelsesudvalg 2022

Med henblik på at følge udviklingen på beskæftigelsesområdet tæt udarbejder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) en årlig redegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Redegørelsen 2022 omhandler indsatsen i 2021 og gennemgår udviklingen i henhold til arbejdsmarkedet, den aktive beskæftigelsesindsats og det skærpede tilsyn.

2021 beskrives som et rekordår på arbejdsmarkedet med stigende beskæftigelse og konstant faldende ledighed. Ved årets udgang var der 2.906.800 beskæftigede personer og 71.500 fuldtidsledige, altså en meget lav ledighed, der var under niveauet for højkonjunktoren i 2007/08 inden finanskrisen. Den lave ledighed har betydet rekrutteringsudfordringer i stort set alle brancher, dog især indenfor hotel- og restaurationsbranchen og bygge- anlægsbrancherne. Her har lige under halvdelen af rekrutteringsforsøg været forgæves. Set på tværs af alle brancher er 18 pct. af alle rekrutteringsforsøg endt uden en ansættelse, mens 13 pct. har ansat en person, der ikke havde de efterspurgte kvalifikationer.

Fra den 20. december 2020 til den 15. april 2021 var den aktive beskæftigelsesindsats underlagt restriktioner på grund af Covid-19, således at samtalerne overvejende blev gennemført digitalt. På trods heraf modtog 94 pct. af borgere med minimum 12 måneders anciennitet i ydelsessystemet minimum fire samtaler inden for de sidste 12 måneder, jf. fokusmålene i det skærpede tilsyn, mens 81 pct. fik mindst ét aktivt tilbud.

I 2021 blev der på landsplan gennemført ca. 104.000 forløb i virksomhedspraktik og løntilskud, hvoraf 91 pct. af forløbene var virksomhedspraktik.

STAR påbegyndte i august 2021 opfølgningen på kommunernes overholdelse af lovkravet om minimum fire samtaler og vil fra maj 2022 påbegynde opfølgningen på kommunernes overholdelse af lovkravet om minimum et ret-og-pligt tilbud.

Som led i overvågningen af kommunernes indsats, har de regionale arbejdsmarkedskontorer været i dialog med 37 kommuner med henblik på at få genoprettet indsatsen. Otte kommuner er blevet omfattet af "light-modellen" for skærpet tilsyn, for deres indsats i 2021. Kommunerne er i dialog med de regionale arbejdsmarkedskontorer med henblik på at udarbejde en skriftlig redegørelse for kommunens initiativer for at genoprette indsatsen.

De otte kommuner er Haderslev, Høje Taastrup, Ikast-Brande, København, Lejre, Morsø, Samsø og Aarhus.

Som led i opfølgningen vil styrelsens regionale arbejdsmarkedskontorer fremover rette henvendelse til eventuelle kommuner, som i tre sammenhængende måneder, har en andel på mere end 20 pct. i en ydelsesgruppe, hvor lovens minimumskrav til samtaler eller tilbud ikke er opfyldt. I tilfælde af at der er under 10 borgere på ydelsen, ses der på tværs af ydelsesgrupper.

Rapporten kan læses her: [Årlige redegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg 2022 \(star.dk\)](#)

C. Opfordring til hurtig kompetenceafklaring af fordrevne fra Ukraine

Beskæftigelsesministeren har den 13. juni 2022 sendt brev til alle landets kommuner med en fælles opfordring fra *Partnerskabet om Ukrainere i job* om, at de fordrevne fra Ukraine kompetenceafklares så hurtigt som muligt. Dette for at skabe grundlag for, at arbejdsgivere og fordrevne fra Ukraine kan finde hinanden og derved fremme et godt og hurtigt jobmatch. Det skal også understøtte, at rådgivere og virksomhedskonsulenter hurtigt kan matche ledige job med fordrevne fra Ukraine.

Opfordringen går på, at de fordrevne fra Ukraine hjælpes til at udfylde en række grundlæggende oplysninger i deres Jobnet CV så tidligt som muligt, fx allerede i forbindelse med en ydelsessamtale. Konkret foreslås det at udfylde oplysninger om, fx hvilke job de søger, kontaktinformationer, relevant arbejds erfaring, uddannelse og sprogkundskaber.

Det understreges, at kommunerne godt kan udfylde disse oplysninger i CV'et og gøre det tilgængeligt på Jobnet uden, at det automatisk sætter gang i den øvrige indsats med frister, krav og tilsyn.

Ukrainerne kan godt tilgå deres Jobnet CV, selvom de ikke har fået deres NemID/MitID endnu.

Partnerskabet om Ukrainere i job er et samarbejde mellem regeringen DA, FH, AC, KL og Danske Regioner.

Brevet er vedlagt som bilag.

D. Opfølgning på kommunernes sanktionspraksis

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) skriver i brev af 13. juni 2022 til alle kommuner, at der som følge af *Aftale om enklere og skærpede sanktioner* fra 2018, føres tilsyn med kommunernes brug af sanktioner af modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse.

Baggrunden for aftalen er, at ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og gøre, hvad de kan for at finde et job. Ledige, der kan, skal deltage i en aktiv indsats og sanktioneres, hvis de uden rimelig grund ikke gør det. Aftaleparterne er samtidigt opmærksomme på, om kommunerne tager hensyn til aktivitetsparate borgere, så der ikke sker uhensigtsmæssig sanktionering af denne gruppe.

Aftaleparterne besluttede derfor at følge kommunernes sanktioneringspraksis tæt, og STAR følger derfor udviklingen i en måling på Jobindsats.dk.

STAR følger op på kommunerne én gang om året på baggrund af den gennemsnitlige sanktionsandel i årets fire kvartaler. Opfølgningen er tilrettelagt således, at der tages kontakt til kommuner, der sanktionerer væsentligt mere eller mindre end landsgennemsnittet. De udvalgte kommuner vil her blive spurgt til, om der er opmærksomhed på, at sanktionsandelen afviger fra landsgennemsnittet og årsagen hertil.

Af brevets bilag fremgår det, at Lejre Kommune har en markant lavere sanktioneringsandel end gennemsnittet af landets kommuner, både i forhold til aktivitetsparate og jobparate borgere.

Brev og bilag er vedlagt som bilag.

E. Anden 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.

Første delaftale indfrie en årlig besparelse på ca. 345 mio. kr. i 2022 og ca. 370 mio. kr. årligt fra 2023.

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen tilvejebringer et provenu på i alt 345 mio. kr. i 2023, 760 mio. kr. i 2024, 760 mio. kr. i 2025 og 755 mio. kr. i 2026 efter skat, tilbageløb og adfærd. Varigt medfører aftalen offentlige mindredgifter på 760 mio. kr. efter skat, tilbageløb og adfærd årligt.

Aftalekredsen indfrier med anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen den resterende del af besparelsen fra 2023 og frem.

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

Indfrielsen skal ske gennem en række ændringer:

Forenklet kontaktførelse for dagpengemodtagere

- Fra 1. januar 2024 gøres a-kasseforsøget permanent, og a-kasserne får ansvaret for kontaktførelsen de første 3 måneder af ledighedsforløbet. Herefter overgår den ledige til Jobcentret.

- Jobcentret har fortsat ansvar for bevilling af tilbud, og a-kassen kan sende en indstilling til Jobcentret, hvis de vurderer, der er behov for en indsats indenfor de første 3 måneder. Et afslag fra Jobcentret skal begrundes for den ledige og a-kassen.
- Ordningen evalueres efter 2 år.

Mere målrettede tilbud

- Fra 1. januar 2023 er det kun virksomhedspraktik eller job med løntilskud, der tæller som tilbud til opfyldelse af fokusmålet i det skærpede tilsyn.
- Virksomhedspraktikker skal så vidt muligt kombineres med eller efterfølges af ordinære timer.
- Tilbud om vejledning og opkvalificering kan fortsat anvendes, hvis det vurderes at være givende for den enkelte.
- Kravet om virksomhedspraktik gælder dog ikke uddannelseshjælpsmodtagere og udlændinge i program efter integrationsloven, da disse grupper er underlagt særlige krav om kontinuerlig aktivering.
- Antallet af ordinære løntimer, der kan træde i stedet for et aktivt tilbud i fokusmålet for indsats i skærpet tilsyn, reduceres fra 225 timer til 100 timer.

Udvidet mulighed for digitale samtaler

- Fra 1. januar 2023 skal ledige have mulighed for at vælge, om samtaler med jobcenter og a-kasse skal afholdes ved personligt fremmøde, ved personligt digitalt fremmøde eller telefonisk.
- Gælder dog ikke for modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.
- Første samtale skal altid være med fysisk fremmøde.
- Jobcenter og a-kasse kan ændre samtaleformen, hvis de vurderer, at der er behov for det.

Mindre administration

- I efteråret 2022 vil der blive igangsat et arbejde med inddragelse af KL om, hvordan udgifterne til jobcenterdrift kan nedbringes med 235 mio. fra 2024.
- Lempelse af uddannelsespålæg til uddannelseshjælpsmodtagere, således at der kun gives pålæg til de unge, der er åbenlyst uddannelsesparate.
- Der igangsættes en analyse, der skal pege på, hvordan mængden af registrering kan forenkles eller reduceres.
- Jobcentret skal selv vurdere, hvordan opfølgning på igangsatte indsatser registreres.
- Kommunerne opfordres til at gennemgå deres egne arbejdsgange, opfølgingskrav og it-understøttelse for at frigøre tid til den enkelte borger og virksomhed.

Ændringer til det skærpede tilsyn

- Fra 1. januar 2023 reduceres kravet til andel af personer, der skal have modtaget mindst ét tilbud de seneste 12 måneder fra 80 % til 70 %.
- Kommer en kommune under skærpet tilsyn, bortfalder kravet om en ekstern sagsgennemgang, ligesom møder på embedsmandsniveau bortfalder, så der kun afholdes møde mellem beskæftigelsesministeren og borgmester.

Beskæftigelsesplaner

- Pr. 1. januar 2023 afskaffes kravet om, at kommunerne skal udarbejde en beskæftigelsesplan og resultatrevision en gang årligt.

Udmøntningen af aftalen skal tænkes sammen med udmøntningen af aftalen om en ny hovedlov for borgere med komplekse problemstillinger, samt de kommende velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet som følge af aftale om kommunernes økonomi for 2023.

Aftalekredsen er klar over, at der med aftale om nyt kontanthjælpssystem (2022) indføres en afklaringsret for aktivitetsparate borgere over 30 år, som har været i kontanthjælpssystemet i to år eller mere.

Aftalen er vedlagt som bilag.

Bilag

Kommunefordelte sanktionsandele_2021

STARs opfølgning på kommunernes sanktionspraksis

Brev om kompetenceafklaring

anden-delaftale-om-nytaenkning-af-beskaeftigelsesindsatsen

Punkt 3: JAI - Introduktion til indsats for borgere med handicap på beskæftigelsesområdet

22-001317

Beslutning

Taget til efterretning

Resumé

Administrationen giver en mundtlig introduktion til udvalgets fagområde som udgangspunkt for en drøftelse.

Temaet for denne introduktion er indsatsen for borgere med handicap på beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager introduktionen til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

Med denne sag introduceres til fagudvalgets område.

Emnet for denne præsentation er indsatsen for borgere med handicap på beskæftigelsesområdet, og udvalget vil blandt andet blive bekendt med definition af handicapbegrebet og indsatsmuligheder.

Administrationen laver en mundtlig præsentation, og materialet fra oplægget vedlægges referatet.

Derudover bliver udvalget præsenteret for indsatsen KLAPjob, der er en indsats under foreningen Lev, der laver løntilskudsjob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder, fx ADHD, epilepsi eller erhvervet hjerneskade. Leder af KLAPjob Claus Bergman Hansen står for denne præsentation.

Sagens forløb

09-03-2022 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Punktet blev udsat, da udvalget ønsker punktet kombineret med en introduktion til klapjob.

Punkt 4: JAI - Politisk styring og handlerum på beskæftigelsesområdet

22-001317

Beslutning

Taget til efterretning

Resumé

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager sagen til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

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

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

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

Temaer for udvalgets drøftelser vil blandt andet være:

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

Sagens forløb

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

Beslutning ikke frigivet

Punkt 5: JAI - Udarbejdelse af ny flerårig beskæftigelsespolitik

22-004735

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkning:

Udvalget ønsker på førstkommende møde en revideret procesplan.

Resumé

Som led i budgetaftalen for 2022-2025 skal der udarbejdes en ny flerårig beskæftigelsespolitik, der skal sætte rammerne for den samlede beskæftigelsesindsats i Lejre Kommune de kommende fire år.

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration skal i denne sag tage stilling til den videre proces for udarbejdelse af politikken.

I henhold til den anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, skal udvalget derudover beslutte, om der skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager stilling til den videre proces for udarbejdelse af en ny flerårig beskæftigelsespolitik.
2. at udvalget godkender, at der ikke udarbejdes en beskæftigelsesplan for 2023 i Lejre Kommune.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

Afskaffelse af krav om beskæftigelsesplan og resultatrevision

I henhold til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 4, har der været krav om, at Kommunalbestyrelsen én gang årligt skulle vedtage en plan for beskæftigelsesindsatsen for det kommende år. Beskæftigelsesplanen havde til formål at udmønte beskæftigelsesministerens årlige mål og har i Lejre Kommune været rammen for beskæftigelsesindsatsen, da den har samlet de forskellige strategier og politikker, som beskæftigelsesindsatsen er styret af lokalt og nationalt.

Med den anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen afskaffes krav om en årlig beskæftigelsesplan og resultatrevision pr. 1. januar 2023.

En ny langsigtet politik for beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune

Med budgetaftalen for 2022-2025 blev der sat fokus på beskæftigelsen, og der skal derfor udarbejdes en ny flerårig beskæftigelsespolitik, der understøtter virksomhedernes behov for arbejdskraft og hjælper de ledige i arbejde, der har vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

I henhold til budgetaftalen skal den flerårige beskæftigelsespolitik have et 4-årigt sigte, og lægger dermed op til en langsigtet strategisk planlægning og prioritering af ressourcer for området samlet set. Beskæftigelsespolitikken bliver derfor den overordnede politiske ramme for den samlede beskæftigelsesindsats i Lejre Kommune.

Afsættet for udarbejdelse af beskæftigelsespolitikken vil være analysen af det samlede beskæftigelsesområde fra Marselisborg, der sammen med revisionsrapporten for 2021, giver et solidt grundlag for at drøfte prioritering af ressourcer, investeringspotentialer og en faglig langsigtet strategi. Derudover skal en samlet beskæftigelsespolitik samle interne styringsdokumenter som blandt andet Ambitionen for CJS, indsatsplaner, virksomhedsindsatsplan og statusplaner (årsplaner).

Dertil skal de forskellige tiltag, der med den anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der skal indfri en samlet besparelse på 760 mio. på beskæftigelsesindsatsen på landsplan, inddrages i drøftelserne.

Samlet set giver disse analyser, planer og indsatser bred viden om den aktuelle situation på beskæftigelsesområdet i Lejre Kommune samtidig med, at der peges på mulige fremtidige scenarier. Dette vil være grundlaget for den ny flerårige beskæftigelsesstrategi:

- Analysen af det samlede beskæftigelsesområde fra Marselisborg
- Revisionsrapporten for 2021
- Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen
- Budgetaftalen for 2022-2025
- Ambitionen for CJS
- Indsatsplan for 2022-2023
- Virksomhedsindsatsplan/indsatsstrategi for Jobcenter Lejre
- Statusplaner for Lejre kommune (årsplaner)

Administrationen foreslår, at der fremover ikke udarbejdes en etårig beskæftigelsesplan i Lejre Kommune, og at en ny flerårig beskæftigelsespolitik bliver rammen, der beskriver den samlede beskæftigelsesindsats i Lejre Kommune.

Administrationen foreslår derudover, at resultatmål for de enkelte målgrupper, der har været fastsat i Beskæftigelsesplan 2022, fremover fastsættes i forbindelse med budgetprocessen, og at målene fortsat følges i kvartalsbogen.

Forslag til videre drøftelse

Udvalget skal tage stilling, hvordan de vil drøfte temaer og indhold for den ny flerårige beskæftigelsesstrategi, samt om der skal inddrages eksterne interessenter, herunder hvordan og i hvilket omfang.

Nedenstående temaer er forslag til videre drøftelse i udvalget:

- Værdigrundlag for beskæftigelsesindsatsen
- Overordnet økonomisk og indsatsmæssig prioritering
- Aktiveringsstrategi
- Virksomhedsservice i Lejre Kommune
- Jobrettet beskæftigelsesindsats
- Ungeområdet/KUI
- Arbejdsmarkedet i Lejre Kommune - hvad rummer det?

Nedenstående forslag til organisering af teamdrøftelserne, er til videre drøftelse i udvalget:

- Temaworkshop for udvalget på et udvidet udvalgsmøde i september.
- Temadrøftelser med inddragelse af interessenter, fx medarbejdere i Jobcenteret, Erhvervsrådet, Handicaprådet, borgere, Lejre Erhvervsforum, Partnerskabet.
- Temadrøftelserne kan organiseres som en workshop med drøftelser i mindre grupper, som stormøde eller paneldebat.
- Oplæg til inspiration ved ekstern oplægsholder.

Forslag til den videre proces

Administrationens forslag til den videre proces lægger op til flere trin i drøftelserne. I forslaget er der sat tid af til eventuel deltagelse af eksterne interessenter:

17. august 2022	Indledende drøftelser om proces og temaer
September-oktober 2022	Kvalificerede drøftelser, workshop, temamøde el. lign. Evt. udvidet udvalgsmøde den 7. september 2022
9. november 2022	1. behandling af første udkast i Udvalg for Job, Arbejdsmarked &

	Integration til høring
7. december 2022	2. behandling af flerårig beskæftigelsespolitik med høringssvar i Udvalg for Job, Arbejdsmarked & Integration
12. december 2022	Behandling i Økonomiudvalget
19. december 2022	Behandling i Kommunalbestyrelsen

Administrationens vurdering

Afskaffelse af den etårige Beskæftigelsesplan kan give mere rum for lokale politiske prioriteringer i den langsigtet flerårig beskæftigelsespolitik, og uden samtidig at øge mængden af styringsdokumenter.

Inddragelse af eksterne interessenter, kan give nye input og perspektiver til drøftelserne, men kræver, at formål og rammer for inddragelsen er tydelig for deltagerne. Interne drøftelser i udvalget kan give mulighed for opsamling på periodens faglige introduktioner og dybere diskussioner om formål og mål med strategien.

Punkt 6: JAI - Beskæftigelsesforum

22-001315

Beslutning

Indstillingen tilrådt.

Udvalget ønsker en fremtidig årlig dialog med de faglige organisationer.

Resumé

Lejre Kommune har tidligere haft et dialogforum på beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesforum blev nedsat i 2018 og har faste medlemmer fra arbejdsmarkedets parter samt handicaporganisationerne i Lejre Kommune.

I denne sag skal Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration beslutte, om Beskæftigelsesforum skal nedlægges.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget nedlægger Beskæftigelsesforum.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration.

Sagsfremstilling

Baggrund og organisering af Beskæftigelsesforum

Siden 2015 har der været et lokalt Beskæftigelsesforum med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, selvom det ikke har været lovpligtigt. Formålet har været at understøtte dialogen om den lokale udmøntning af beskæftigelsespolitikken.

Det nuværende Beskæftigelsesforum blev nedsat i 2018 og består af 8 faste medlemmer fra arbejdsmarkedets parter samt handicaporganisationerne i Lejre Kommune: FH (3), Lejre Erhvervsforum (2), Akademikerne (1) og Danske Handicaporganisationer Lejre (2).

Som følge af Covid-19 blev der i både 2020 og 2021 aflyst en række dialogmøder med Beskæftigelsesforum. Sidste ordinære dialogmøde med Beskæftigelsesforum blev afholdt den 12. august 2020, hvor Beskæftigelsesplan 2021 blev drøftet.

Til dialogmøderne med Beskæftigelsesforum blev der også inviteret en række andre interessenter fra Lejre Kommune, MED-repræsentanter og relevante ledere fra særligt børne-, unge- og skoleområdet.

Det er administrationens erfaring, at udbyttet af møderne ikke har stået mål med forberedelsestid m.v. og med et ofte yderst beskedent fremmøde fra Beskæftigelsesforums medlemmer har resultaterne af dialogen og inddragelsen af Beskæftigelsesforum været meget begrænsede. For øvrige inviterede interessenter eksisterer der allerede andre fora til at håndtere dialogen eksempelvis MED-systemet, Handicaprådet m.v.

Administrationen foreslår derfor, at Beskæftigelsesforum nedlægges per dags dato.

Effektiv brug af eksisterende fora og samarbejdspartnere

Der er en række velfungerende dialogfora, der allerede understøtter de politiske drøftelser og beslutninger i Lejre Kommune, fx Handicaprådet, Erhvervsrådet og Lejre Erhvervsforum.

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration bruger allerede Handicaprådet som høringspart, og det vil også være muligt at bruge andre fora som høringspart, eksempelvis kunne Erhvervsrådet være høringspart fremover.

Med henblik på effektiv og meningsfuld ressourceudnyttelse, foreslår administrationen, at udvalget fremadrettet bruger de allerede etablerede og velfungerende fora, når der er behov for høringsparter eller dialog med eksterne interessenter, fx fra erhvervslivet. Denne strategi kan desuden medvirke til at fremme tværgående samarbejde, også mellem politiske fagudvalg.

Administrationens vurdering

At opretholde Beskæftigelsesforum vil kræve ressourcer at genstarte og holde kørende. Det er administrationens vurdering, at udbyttet af møderne har været yderst begrænsede, og at det vil være en mere hensigtsmæssig brug af ressourcer at bruge allerede eksisterende veletablerede dialogfora.

Det er vurderingen, at de tilgængelige fora er relevante og egnede til at indgå i en dialog omkring de forskellige aspekter af beskæftigelsesindsatsen.

Punkt 7: JAI - Forslag til veteranpolitik med høringssvar

22-001784

Beslutning

Anbefales med følgende bemærkning: Udvalget ønsker, at de økonomiske konsekvenser af veteranpolitikken drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Resumé

På baggrund af udvalgets beslutninger på mødet den 15. juni 2022, sag nr. 6 fremlægges Veteranpolitik for Lejre Kommune med høringssvar til godkendelse og videre behandling.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender Veteranpolitik for Lejre Kommune til videre behandling i Kommunalbestyrelsen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på mødet den 9. marts 2022 at igangsætte udarbejdelse af en veteranpolitik for Lejre Kommune med henblik på vedtagelse i Kommunalbestyrelsen i august 2022.

Administrationen har afholdt et dialogmøde med bestyrelsesmedlemmer fra foreningen Veterancafe Lejre, og veteranpolitikken er udarbejdet med afsæt i oplæg fra Veterancafe Lejre.

Derudover er der samlet en arbejdsgruppe på tværs af relevante fagområder i Lejre Kommune med henblik på at inddrage alle perspektiver og erfaringer. Arbejdsgruppen har ligeledes været inddraget i udarbejdelsen af veteranpolitikken.

Endvidere har der været dialog med Veterancenteret omkring udarbejdelsen af veteranpolitikken.

Politikken skal skabe rammer for konkrete initiativer og indsatser på veteranområdet. Forslag til veteranpolitik for Lejre Kommune tager afsæt i Danmarks officielle veteranpolitik og indeholder fire grundlæggende principper:

Punkt 1. Anerkendelse

Punkt 2. Fokus på ressourcer og muligheder

Punkt 3. Samarbejde og koordination

Punkt 4. Helhedsorienteret indsats og kompetenceudvikling

Veterankoordinator

En central del af veteranpolitikken er beskrivelsen af veterankoordinatoren og dennes funktion.

I udkastet lægges op til, at den nuværende funktion "kontaktperson for veteraner" ændres til en koordinatorfunktion.

Veterankoordinatoren vil fungere som en indgang for kommunen for veteraner og deres pårørende. Således at de har en gennemgående kontaktperson, der kan være med til at sikre en koordineret og helhedsorienteret sagsbehandling.

Koordinatorfunktionen er derfor beskrevet nærmere i politikken, herunder den løbende dialog og deltagelse på veteranernes cafemøder. For at kunne iværksætte en koordinatorfunktion vil det være nødvendigt med tilførsel eller omfordeling af ressourcer.

Synliggørelse af veteranindsatsen

På Lejre.dk er der nu oprettet en side med informationer om indsatser for veteraner i Lejre Kommune, herunder kontaktoplysninger på veterankoordinatoren, samt henvisninger til relevante samarbejdsparter.

Forslag til veteranpolitikken er vedlagt som bilag.

Udtalelser

Der er modtaget høringssvar fra bestyrelsen for Veterancafé Lejre

Veterancafeen i Lejre er tilfredse med fremdriften i arbejdet med veteranpolitikken og med, at deres forslag til politik er blevet brugt. De har forståelse for, at politikken er en overordnet ramme, men finder det væsentligt, at der tilføjes en pasus om økonomi, og kommer med et forslag:

"En gang årligt medtages drøftelse af tilskud til Veterancafe Lejre på Kommunalbestyrelsens budgetmøde, hvor der tages stilling til at stille økonomiske ressourcer til rådighed for veteraner, veterankoordinator og herunder Veterancafeen i Lejre Kommune for det næste år."

Derudover kommer Veterancafeen med forslag til et par rettelser og ændringer:

- veterancafeen ønsker, at der på flagdagen skal flages på alle kommunens officielle bygninger, ikke kun på kommunens rådhus.
- på side 8 skrives veteranhjem. Det foreslås udskiftet med Veteracentret.

Veterancafeen er glade for formuleringen om, at Veterankoordinatoren efter aftale med Veterancafe Lejre deltager i cafeens møder, fordi det giver mere fleksibilitet for både cafeen og koordinator.

Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet finder det positivt, at Lejre Kommune udarbejder en veteranpolitik, og de finder det godt, at både familie og andre pårørende er skrevet ind i politikken. Det bemærkes, at der er mange gode intentioner i politikken, og pointeres, at det er i den daglige implementering, at disse skal stå sin prøve. Handicaprådet ser det som vigtigt, at der tages individuelt hensyn til den enkelte veteran og pårørende i sagsbehandling og støtte.

Begge høringssvar er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Det er ikke kutyme at indskrive økonomi i kommunens politikker, og administrationen finder det endvidere også u hensigtsmæssigt. Administrationen vil derfor henstille til, at spørgsmål om økonomi i relation til veteranområdet tages med til de årlige budgetdrøftelser, på lige fod med andre budgetdrøftelser og prioriteringer.

Det er administrationens vurdering, at en ændring af kontaktpersonfunktionen til en veterankoordinatorfunktion vil kræve tilførsel eller omfordeling af ressourcer.

Det er også administrationens vurdering, at markering af flagdagen på de to rådhus er passende, blandt andet ud fra et ressourcehensyn.

Vedrørende Veterancafe Lejres bemærkning om ordet veteranhjem, har administrationen justeret dette til i vedlagte version af veteranpolitikken.

Bilag

Udkast til Veteranstrategi for Lejre Kommune 290622

Høringssvar fra Veterancafe Lejre -Veteranpolitik

Høringssvar HCR Veteranpolitik

Punkt 8: JAI - Afholdelse af udvalgsmøder på lokale virksomheder

22-004884

Beslutning

Godkendt

Resumé

I henhold til udvalgets ønske om at afholde fagudvalgsmøder ude på en lokal virksomhed en gang i kvartalet, fremlægges plan for disse møder til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender plan for mødeafholdelse ude på lokale virksomheder.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

I henhold til udvalgets ønske om at afholde fagudvalgsmøder ude på en lokal virksomhed en gang i kvartalet.

Administrationen foreslår følgende plan for kommende møder hos lokale virksomheder:

- Oktober 2022
- Januar 2023
- April 2023
- August 2023
- November 2023

Administrationen foreslår, at mødet den 5. oktober 2022 afholdes hos virksomheden Byrial.

Aftaler med virksomhederne vil herefter blive lavet løbende, og administrationen træffer i samarbejde med udvalgsformanden beslutning om, hvor det kommende møde afholdes.

Punkt 9: ØU - Forventet regnskab 2022-2

22-004915

Beslutning

Anbefales indenfor udvalgets ansvarsområde.

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2022-2 (FR-2).

Samlet set er der tale om et forventet mindreforbrug på 21,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 for driften.

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang
- Mindreforbrug på 15 mio. kr. som er reserveret midtvejsregulering
- Mindreforbrug på områder uden overførselsadgang på 8,4 mio. kr.
- Merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation).

Mindreforbruget dækker over et skønnet merforbrug i forhold til stigende energipriser på 10 mio. kr. i 2022. Samtidig er der små mindreforbrug på en række forskellige bevillinger.

Situationen i verden - ikke mindst i Ukraine - har medvirket til stigende priser på næsten alle områder. KL har i juni udgivet et opdateret pris- og lønskøn, som viser højere pris- og lønstigninger end forventet ved budgetlægningen sidste år. Det opdaterede pris- og lønskøn har medført en kompensation på 13,4 mio. kr. og vil, hvis den tilføres de berørte områder, forbedre deres regnskabsresultat for 2022. Modsat ligger der en midtvejsregulering af overførsler 2022 på 33,5 mio. kr.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 54,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 6,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Totalt forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på 60,5 mio. kr.

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

I bilag 4 vises FR-2 fordelt på de enkelte bevillinger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2022-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 3 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -1,982 mio. kr. jf. bilag 4 godkendes
4. at der optages lån på 47,97 mio. kr. vedrørende 24 ældreboliger, Ammershøj, Kirke Hyllinge
5. at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives følgende bevillinger:
 1. en tillægsbevilling på 16,5 mio. kr. under finansiering
 2. en tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. til bevillingen 4.30.32 energiforbrug
 3. en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til bevilling 4.20.20 Vej og Park

- tillægsbevillingerne finansieres af de afsatte 15 mio. kr. på bevilling 1.70.80 Råderum og Gæld, 5,3 mio. kr. fra bevilling 5.10.11 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser. De resterende 6,9 mio. kr. finansieres af kassen, som er blevet forøget i 2021 på grund af mindreforbrug på beskæftigelsesområdet på 13,3 mio. kr.
- at der indarbejdes DUT-kompensation i 2022 med 0,2 mio. kr. på berørte områder, jf. bilag 6, som finansieres via kassen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Generelt

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Vi oplever i disse år store prisstigninger, rekrutterings-udfordringer, lange leveringstider, stigende byggepriser, rentestigninger m.v., som påvirker vores økonomi. Efter to år med pandemi og nu en krig i Ukraine står vi overfor udfordringer, som er og har været vanskelige at forudse.

I 2022 er der forudsat et boligbyggeri på 318 boliger og en befolkningsstigning på 607 borgere. I årets første måneder er det ikke gået helt som forudsat i budget 2022. I starten af 2022 har Lejre Kommune haft et næsten uændret antal borgere (28.624 borgere ultimo 2021 og 28.654 borgere primo juni (ekskl. ukrainske flygtninge)). Budgetforudsætningen for 2022 er, at der ultimo 2022 vil være 29.220 borger. Betydningen er aktuelt, at vi har færre børn i daginstitutionerne og skolerne end forudsat i budgettet for 2022 for 1. halvår.

Det er usikkert, hvad krigen i Ukraine kommer til at betyde for vores økonomi. Lejre Kommune har ultimo juli måned 134 ukrainske flygtninge. Det er endnu for tidligt at vurdere merudgifter til flygtninge, men der kan være en økonomisk konsekvens på alle velfærdsområderne. Aktuelt er der pr. 31. juli 2022 brugt 2,4 mio. kr. på ukrainske flygtninge, og forbruget stiger måned for måned.

Inflationen generelt er steget forholdsvis meget i sidste del af 2021 og ind i 2022. I Finansministeriets Økonomisk Redegørelse, maj 2022 skønnes en inflationen i 2022 på 5,2 pct. Den stigende inflation skyldes især prisstigninger på varer, herunder energi og fødevarer, men priser på tjenester er også tiltagende og vokser nu med en stigningstakt, der er større end før pandemien.

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 2022

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
				Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
Indtægter	-1.859,1	-1.859,1	-1.841,2	17,9	17,9
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.734,7	1.794,7	1.772,4	37,7	-22,4
Brugerfinansieret udgifter	-3,0	-3,0	-1,7	1,3	1,3
Anlægsudgifter	87,5	198,9	144,8	57,3	-54,0
Salg af grund og bygninger	0,0	2,3	-4,1	-4,1	-6,4
Optagne lån	-0,5	-63,3	-105,5	-105,0	-42,2
Renter	7,2	6,7	11,2	4,0	4,5
Afdrag på lån	38,1	40,5	40,4	2,3	-0,1
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.865,3	1.978,1	1.858,7	-6,6	-119,4
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	119,0	17,5	11,3	-101,5

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 2022-2 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 16,5 mio. kr. lavere end budgetlagt på grund af midtvejsreguleringen

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 21,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår, at servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr. ikke forventes anvendt, og de 15 mio. kr. reserveret til midtvejsreguleringen bruges til finansiering af lavere indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 1,3 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 144,8 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2021 og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2023
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 4,1 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 105,5 mio. kr., hvilket er 105,0 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med de fremrykkede anlægsprojekter, som i 2021 var låneberettigede og lånefinansiering af 24 nye plejeboliger i Ammershøjsparken
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 17,5 mio. kr.

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 2023 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2022, hvilket for kommunerne i hele landet samlet set medfører en reduktion af kassebeholdningen på 4,2 mia. kr.

Midtvejsregulering (Mio. kr.)	2022
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	-15,1
heraf pris- og lønregulering	13,3
heraf overførsler	-31,3
heraf Covid-19	2,7
heraf DUT	0,2
Flygtning fra Ukraine	1,0
Modregning forsyningsvirksomheder	-2,4
I alt	-16,5

Pris- og Lønreguleringer

Særligt har de stigende priser påvirket udgifterne til naturgas, brændstof og el, hvor der i FR-2 er indmeldt et merforbrug på 10,7 mio. kr. Hvis kompensationen i midtvejsreguleringen skulle fordeles efter skønnet i pris- og lønindekset fra KL, ville områder med udgifter til energi og brændstof kun blive kompenseret 2,0 mio. kr.

Administrationen anbefaler derfor, at af midtvejsregulering på 13,3 mio. kr. bruges 10,7 mio. kr. på kompensation af de områder, der har haft en væsentlig merudgift til energi og brændstof (fælles energibevilling og Vej og Park). De resterende 2,6 mio. kr. anbefales brugt på finansiering af midtvejsregulering på overførelsesudgifter.

Overførselsudgifter

Lejre Kommune skal tilbagebetale 31,3 mio. kr., som delvis kan finansieres af de reserverede 15 mio. kr. til midtvejsregulering og det i FR-2 forventede mindreforbrug i 2022 på 5,3 mio. kr. på beskæftigelsesområdet.

De resterende 11 mio. kr. finansieres med 2,6 mio. kr. fra midtvejsregulering vedrørende pris- lønskøn. De resterende 8,4 mio. kr. finansieres af kommunekassen, hvor der ligger 13,3 mio. kr., der er relateret til mindreudgifter i 2021 vedrørende overførselsområdet.

DUT

Lejre Kommune har fået 0,2 mio. kr. i DUT-kompensation vedrørende 2022. Det anbefales, at kompensationen tilføres de områder, som har merudgifter som følge af ændret lovgivning m.v., jf. bilag 6.

Flygtninge fra Ukraine

Beløbet tilføres kommunekassen til brug for finansiering af den tidligere bevilling på 3,0 mio. kr. til ukrainske flygtninge.

B) Drift

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang. Derudover forventes de afsatte midler til midtvejsregulering på 15 mio. kr. ikke anvendt i 2022 på driften, men tilbagebetalt på området skat/udligning og tilskud.

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

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Drift	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 1-2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Med overførselsadgang					
Økonomiudvalg	169,6	208,0	197,0	27,4	-11,1
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	30,0	34,6	34,9	4,9	0,3
Udvalget for Børn & Ungdom	513,4	526,7	527,8	14,5	1,1
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	78,2	88,0	98,3	20,1	10,3
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	194,5	203,0	201,8	7,3	-1,3
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	3,2	2,2	2,2	-1,0	0,0
I alt med overførselsadgang	988,8	1.062,6	1.062,0	73,3	-0,6
Uden overførselsadgang					
Økonomiudvalg	4,7	7,2	8,0	3,3	0,8
Udvalget for Børn & Ungdom	16,1	14,5	13,1	-3,0	-1,4
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	21,1	21,1	22,4	1,3	1,3
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integr	219,6	307,4	302,1	82,6	-5,3
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	481,6	364,0	363,1	-118,5	-0,9
I alt uden overførselsadgang	742,9	714,1	708,6	-34,3	-5,4
Reservepulje midtvejsregulering	0,0	15,0	0,0	0,0	-15,0
Total	1.731,7	1.791,7	1.770,6	39,0	-21,1

Der er siden budgetvedtagelsen for 2022 i oktober 2021 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.791,7 mio. kr.

Tekst	Godkendt dato KB	2022
Oprindeligt budget		1.731,7
Samarbejdsprojekt med Hvalsø Skole	23.11.2021	0,1
Udskiftning af bilpark	23.11.2021	3,6
FR3-21 Budgetkorrektioner	14.12.2021	3,5
FR3-21 Tillægsbevillinger	14.12.2021	1,0
Delvis indfrielse af lån i Birkely/Bøgely	14.12.2021	0,1
Salg af Langetofte 9A, Osted	14.12.2021	0,4
Indt salg seks akutboliger og forslag til vedligehold	14.12.2021	0,4
Lyd-og videotransmission fra rådssal til KB-møder	14.12.2021	0,2
Indfangning af herreløse katte og reg af råger	14.12.2021	0,2
Ændring af styrelsesvedtægt og bevillingsændringer	17.01.2022	0,5
Tilkendte puljer på beskæftigelsesområdet	28.02.2022	0,8
Overførsler (drift) 2021 - 2022	28.03.2022	46,3
Merudgifter fordrevne fra Ukraine	23.05.2022	3,0
Plan for varme- og energiforsyning i Lejre Kommune	23.05.2022	-0,2
Maritimt underv.miljø ved Haldrups Grund	23.05.2022	0,2
		0,0
Korrigeret budget		1.791,7

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

Flygtninge fra Ukraine

Det er usikkert, hvad krigen i Ukraine kommer til at betyde for vores økonomi. Lejre Kommune har ultimo august måned 134 ukrainske flygtninge. Det er endnu for usikkert at vurdere merudgifter til flygtninge, men der kan være en økonomisk konsekvens på alle velfærdsområderne. Aktuelt er der pr. 30. juni 2022 brugt 2,4 mio. kr. på ukrainske flygtninge.

Der er afsat 3,0 mio. kr. i budgettet til ukrainske flygtninge, og det er forventningen, at kommuner får dækket deres udgifter i 2022. I første omgang dækkes 1,0 mio. kr. af den kompensation, der følger med midtvejsreguleringen.

Stigende energipriser

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

På baggrund af af den landsdækkende udvikling i energipriserne er vurderingen på nuværende tidspunkt, at der forventes et merforbrug på 10,0 mio. kr. Det anbefales, at merudgiften finansieres af kompensationen i midtvejsreguleringen på 13,4 mio. kr. vedrørende nyt pris- og lønskøn.

Beskæftigelsesområdet

I forbindelse med FR-0 blev der overført 15 mio. kr. fra området til en midlertidig pulje under ØU. I FR-2 er forventningen, at der yderligere vil være et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., således at der samlet er 20,3 mio. kr. til brug for finansiering af midtvejsreguleringen på 31,3 mio. kr.

Derudover var der i regnskab 2021 et mindreforbrug på 13,3 mio. kr., som er tilført kassen. Det anbefales, at dette mindreforbrug bruges til finansiering af den resterende del af midtvejsregulering for 2022.

Dagtilbud

I 2022 forventes der passet 22 færre vuggestuebørn og 38 færre børnehalebørn end fastsat i det oprindelige budget. Dette betyder en mindredgift på 4,3 mio. kr. i 2022.

Kollektivtrafik - Movia

Lejre Kommune har modtaget brev fra Movia omkring Movias økonomiske situation.

Movia er som alle andre påvirket af de stigende priser. Særligt udviklingen i brændstofpriserne øger Movias udgifter til operatører og vognmænd. Bestyrelsen for Movia har besluttet en ekstraordinær opkrævning til Movia-kommuner og -regioner til efteråret på i alt 149 mio. kr. til at dække meromkostningerne til drift af busser og lokalbaner. Opkrævningen svarer til 964.000 kr. for Lejre Kommune. Movia er derudover i dialog med regeringen omkring yderligere kompensation for covid-19. Såfremt der ikke opnås enighed om en øget bevilling, vil Lejre få en efterregulering vedrørende regnskab 2022, der opkræves i januar 2024.

Administrationen forventer budgetoverholdelse i 2022.

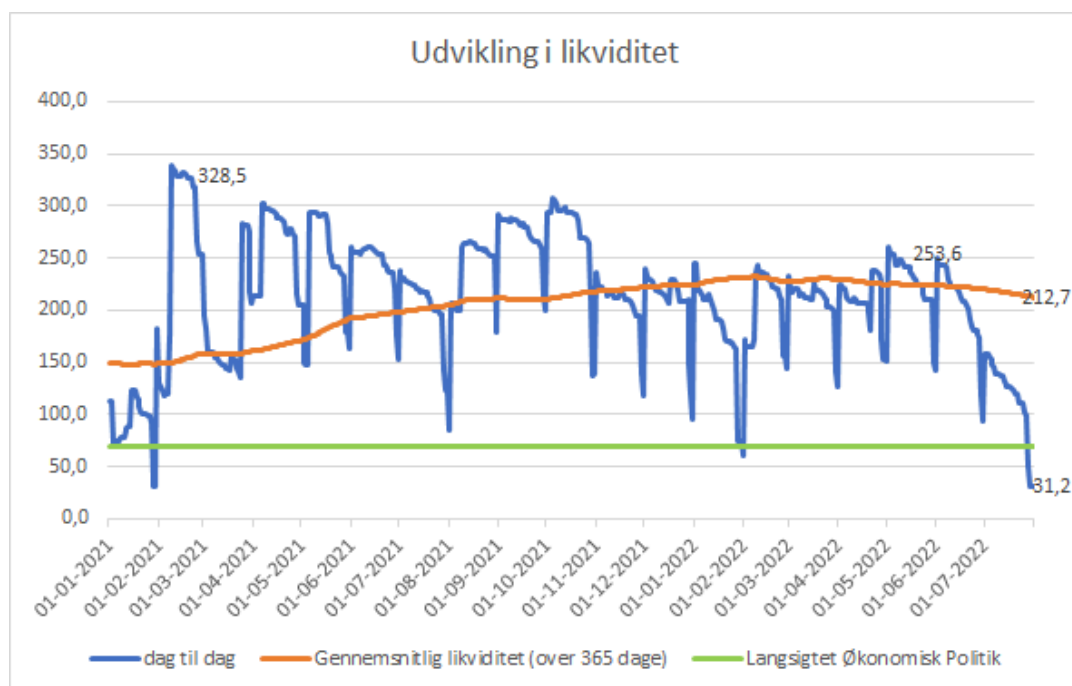
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2022 at udgøre 144,8 mio. kr., som er svarende til, at der gennemføres anlæg for 57,3 mio. kr. mere i 2022 end oprindeligt budgetlagt.

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

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. juli 2022 en gennemsnitlig likviditet på 212,7 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).



E) Finansiering

Lån

Der forventes øget lånoptagelse i 2022 i forhold til oprindeligt budget, da lånoptag vedrørende anlæg i 2021 først er hjemtaget i 2022. Derudover søges der i denne sag om en indtægtsbevilling på 47,97 mio. kr. vedrørende lån til 24 ældreboliger, Ammershøj, Kirke Hyllinge.

Balanceforskydninger

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

I FR-2 indgår et budget på 1,3 mio. kr., som kan henføres til lån vedrørende ejendomsskatter.

Administrationens vurdering

Der vil også i resten af 2022 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 identificerede områder med forventet mindreforbrug, som kan modsvare det forventede merforbrug.

Sagens forløb

15-08-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Ad.1) - ad. 5) Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

15-08-2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales

15-08-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Ad. 1) - ad.5) Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

16-08-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Afbud:

Martin Stokholm (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

16-08-2022 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3- tillægsbevillinger

Bilag 4 - FR-2 fordelt på de enkelte bevillinger

Bilag 5 - Anlægsoversigt

Bilag 6 -DUT - Lov- og Cirkulæreprogram

Punkt 10: JAI - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Punkt 11: JAI - Godkendelse af referat