

REFERAT Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration - 2026-2029 d. 05-05-2026

Mødedato	Tirsdag d. 05. maj 2026 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale 4, Allerslev
Mødedeltagere	Thomas Bisgaard (Afbud), Tina Mandrup, Lotte Greve, Ole Blickfeldt, Christian Harre

Indholdsfortegnelse

JAI - Godkendelse af dagsorden.....	3
JAI - Virksomhedsbesøg.....	4
JAI - Ankestatistik på beskæftigelses- og ydelsesområdet.....	6
KF/BU/SSÆ/EKLT/JAI/TMB - Forventet Regnskab 1- 2026.....	8
BU/SSÆ/JAI - Status på kvartalsplaner for ledelsestilsyn 2026.....	13
JAI - Eventuelt.....	16
JAI - Godkendelse af referat.....	17

Punkt 1: JAI - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Afbud: Thomas Bisgaard

Punkt 2: JAI - Virksomhedsbesøg

26-002744

Beslutning

Ad. 1) Udvalget besluttede følgende:

Udvalget ønsker at række ud til erhvervslivet i forhold til relevante virksomhedsbesøg.

Ad. 2) Udvalget besluttede følgende:

Udvalget ønsker 2 virksomhedsbesøg om året.

Administrationen vender tilbage med forslag til relevante virksomheder og konkrete tidspunkter.

Afbud: Thomas Bisgaard

Resumé

Udvalget Job, Arbejdsmarked & Integration ønsker at gennemføre virksomhedsbesøg hos lokale virksomheder for at styrke dialogen med erhvervslivet, få indsigt i deres behov og udfordringer samt understøtte beskæftigelsesindsatsen og samarbejdet om at få flere borgere i arbejde.

I denne sag fremsættes forslag til kriterier for, hvilke virksomheder udvalget skal besøge, til godkendelse. Derudover skal udvalget drøfte praktiske muligheder for besøg, herunder ugedage og tidspunkter.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender kriterier for udvælgelse af virksomheder til virksomhedsbesøg
2. at udvalget drøfter mulige ugedage og tidspunkter for virksomhedsbesøg

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

Udvalget har udtrykt ønske om at gennemføre virksomhedsbesøg hos lokale virksomheder. Besøgene skal styrke dialogen mellem kommunen og det lokale erhvervsliv og give indsigt i virksomhedernes behov, udfordringer og muligheder. Samtidig skal de understøtte beskæftigelsesindsatsen, herunder samarbejdet om at få flere borgere i arbejde.

For at sikre en strategisk og balanceret udvælgelse af virksomheder, der afspejler udvalgets ønsker, foreslår administrationen, at der fastsættes kriterier til brug for prioritering af kommende virksomhedsbesøg.

Kriterierne skal være med at sikre en målrettet dialog med virksomheder, der har relevans for beskæftigelsesindsatsen.

Forslag til kriterier for udvælgelse af virksomheder

1. Vækst- og nye virksomheder
 - Virksomheder med dokumenteret vækst i omsætning eller antal ansatte (Gazelle-virksomheder)
 - Nye virksomheder med potentiale for vækst og samarbejde
2. Brancher med rekrutteringsudfordringer
 - Virksomheder i sektorer, hvor der er mangel på arbejdskraft.
3. Virksomheder med potentiale for partnerskaber
 - Virksomheder, hvor der er potentiale for indgåelse af partnerskaber og dermed et mere formaliseret samarbejde om eksempelvis Ungeløftet.
4. Virksomheder der tager socialt ansvar
 - Virksomheder, der aktivt bidrager til beskæftigelsesindsatsen ved at etablere praktikpladser eller løntilskud

- Virksomheder, der ansætter borgere på kanten af arbejdsmarkedet eller med særlige udfordringer i ordinære timer

Praktisk vedrørende virksomhedsbesøg

Tidligere erfaringer viser, at det er praktisk vanskeligt at kombinere virksomhedsbesøg med mødeafholdelse i udvalget, da mange virksomheder ikke har mødefaciliteter til rådighed. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at planlægge besøgene på andre ugedage.

Samtidig skal der tages hensyn til virksomhedens daglige drift i planlægningen af besøgene. Det kan eksempelvis indebære, at besøgene placeres inden for normal arbejdstid, hvis udvalget ønsker at møde medarbejdere og få indblik i driften.

Derudover anbefaler administrationen, at besøgene koordineres med erhvervsenheden, så der sikres en hensigtsmæssig variation og undgås overlap i de virksomheder, der besøges.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at faste kriterier vil bidrage til en mere systematisk og strategisk tilgang til virksomhedsbesøg. Samtidig giver det mulighed for, at udvalget får indsigt i både økonomiske, sociale og fremadrettede perspektiver i det lokale erhvervsliv.

Punkt 3: JAI - Ankestatistik på beskæftigelses- og ydelsesområdet

26-002166

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud: Thomas Bisgaard

Resumé

I denne sag orienteres udvalget om en opgørelse over de afgørelser, der er blevet behandlet i Ankestyrelsen på beskæftigelses- og ydelsesområdet i 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager ankestatistikken for beskæftigelses- og ydelsesområdet for 2025 til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

Ankestatistikken er en opgørelse over afgørelser, hvor borger har klaget, og som derfor er blevet behandlet i Ankestyrelsen i løbet af 2025. Opgørelsen her dækker beskæftigelses- og ydelsesområdet.

Ankestyrelsen undersøger kommunens afgørelser og sagsbehandling og vurderer om kommunen har begået fejl i fx proces, oplysning af sagen eller i selve afgørelsen.

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

- Sagen afvises (hvis for eksempel klagen ikke er modtaget inde for klagefristen)
- Afgørelsen stadfæstet/fastholdes
- Afgørelsen hjemvises, og kommunen skal dermed behandle sagen igen
- Afgørelsen ændres

Afgørelser der hjemvises eller ændres, betegnes som en omgjort afgørelse.

Beskæftigelses- og ydelsesområdet dækker over følgende lovgivninger:

- Lov om aktiv socialpolitik (LAS)
- Lov om aktiv beskæftigelsespolitik (LAB)
- Lov om sygedagpenge (SDP) Lov om social pension (PL)
- Kategorien 'øvrige' indeholder integrationsloven, fleksydelsesloven, kontantydelsesloven, lov om forsøg med socialt frikort, lov om socialt frikort, repatrieringsloven, seniorjobloven, lov om højeste, mellemste førtidspension og lov om kompensation til handicappede i erhverv.

Ankestatistik 2025 på beskæftigelses- og ydelsesområdet

Ankestyrelsen har behandlet 34 afgørelser fra Lejre Kommune i 2025, hvilket er en lille stigning i forhold til 2024, hvor der blev behandlet 32 afgørelser.

Af de 34 afgørelser har Ankestyrelsen stadfæstet 24 og omgjort 10, hvilket giver en omgørelsesprocent på 29,4 %. På landsplan er omgørelsesprocenten på 18,7 %. Dermed ligger Lejre Kommune samlet set over landsplan. Dog får Lejre Kommune behandlet få afgørelser i Ankestyrelsen, og hver sag medfører dermed store udsving.

De 10 omgjorte afgørelser omhandler

- 4 afgørelser om tandbehandling (LAS)
- 1 afgørelse om aktiveringstilbud (LAB)
- 2 afgørelser om ophør af sygedagpenge (SDP)

- 1 afgørelse om afslag på bevilling grundet formue (LAS)
- 1 afgørelse vedrørende hjælp til 1. måneds husleje (LAS)
- 1 afgørelse om afslag på indskudslån (LAS)

En af afgørelserne om ophør af sygedagpenge samt en afgørelse om tandbehandling bliver ændret af Ankestyrelsen, mens resten af afgørelserne hjemvises til fornyet behandling, hvilket betyder, at Lejre Kommune skal vurdere sagen igen, og eventuelt indhente yderligere oplysninger.

De seks hjemviste sager har det til fælles, at Ankestyrelsen har vurderet, at et eller flere forhold i sagen ikke er blevet oplyst tilstrækkeligt. I afgørelserne der vedrører ansøgning om tandbehandling vurderer Ankestyrelsen, at der ikke er taget tilstrækkeligt stilling til, om tandbehandlingen er akut, nødvendig og helbredsmæssigt begrundet. Afgørelserne, der vedrører ophør af sygedagpenge, hjemvises eller ændres, fordi Ankestyrelsen vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst til, at Lejre Kommune kan træffe afgørelse om stop af sygedagpenge.

Overordnet påklages få afgørelser på beskæftigelses- og ydelsesområdet til Ankestyrelsen, og derfor vil enkelte sager også medføre store procentvise udsving. På sygedagpenge ses fortsat en positiv udvikling i omgørelsesprocenten, som i 2025 er på 12,5 %, mens den i 2024 var på 21,4 % og i 2023 på 30 %. Dermed ses det, at en lavere andel af de påklagede afgørelser vedrørende sygedagpenge omgøres, når sagen behandles i Ankestyrelsen.

I nedenstående skema ses fordelingen af behandlede afgørelser på den enkelte lovgivning sammenholdt med tidligere år og landsplan.

Lejre - 2025						
	LAB	LAS	PL	SDP	Øvrige	Samlet
Samlet omgørelses-%	50,0 %	50,0 %	0,0 %	12,5 %	-	29,4 %
Ændrings-%	0 %	7,1 %	0,0 %	6,25 %	-	5,9 %
Hjemvisnings-%	50 %	42,9 %	0,0 %	6,25 %	-	23,5 %
Antal sager	2	14	2	16	0	34
Antal sager stadfæstet	1	7	2	14	-	24
Antal sager ændret	0	1	0	1	-	2
Antal sager hjemvist	1	6	0	1	-	8
Omgørelsesprocent landsgennemsnit	20,9 %	19,5 %	17,5 %	16,1 %	12,4 %	18,7 %
Omgørelses% 2024	33,3 %	54,5 %	0,0 %	21,4 %	0,0 %	34,4 %
Omgørelses% 2023	0,0 %	20,0 %	0,0 %	30,0 %	0,0 %	21,2 %

Lejre - 2025

Administrationens vurdering

Administrationen bruger ankestatistikken og de relevante afgørelser til general læring og udvikling af sagsbehandlingen. I 2025 ligger Lejre Kommune på beskæftigelses- og ydelsesområdet en smule over landsgennemsnittet samlet set på tværs af ovenstående lovgivninger.

Der er generelt ikke så mange borgere i Lejre Kommune, der klager over afgørelser på ydelses- og beskæftigelsesområdet. Det er administrationens vurdering, at det hænger sammen med, at der på ydelsesområdet er procedurer for at kontakte borgerne, inden der sendes en afgørelse, der er til ugunst for borgerne. Samtidig har der gennem en længere periode været arbejdet med kvalitet i sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet.

Punkt 4: KF/BU/SSÆ/EKLT/JAI/TMB - Forventet Regnskab 1- 2026

26-002663

Beslutning

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets områder

Afbud: Thomas Bisgaard

Resumé

Forventet Regnskab 1-2026 giver et samlet overblik over det forventede regnskabsresultat for Lejre Kommune inklusive en beskrivelse af de nuværende økonomiske udfordringer i forhold til det totale regnskabsresultat.

Hovedkonklusionen på Forventet Regnskab 1 er, at driftsbudgettet udviser balance, mens der forventes mindredgifter på anlægsbudgettet, som følge af tidsmæssige forskydninger på de enkelte anlægsprojekter. De underliggende bevægelser viser dog, at Lejre Kommunes økonomi reelt er udfordret.

På udvalgsniveau ser vi ind i merforbrug i tre af kommunens syv udvalg, mens fire udvalg forventer mindreforbrug eller budgetoverholdelse. Merforbruget vedrører Udvalget for Trafik, Miljø, & Byggeri (11,6 mio. kr.), Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration (7,7 mio. kr.) samt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre (2,3 mio. kr.).

Å

Der forventes mindreforbrug på en række områder, hvor de største er:

- 3,4 mio. kr. vedrørende demografi på skoleområdet
- 8,1 mio. kr. Vedrørende demografi på dagtilbudsområdet.

Mindreforbrugene skyldes primært, at antallet af børn og unge i befolkningsprognosen har været overvurderet.

Der forventes merforbrug på enkelte områder, hvor de væsentligste er:

- 4,6 mio. kr. på specialundervisningsområdet
- 5,5 mio. kr. på Det specialiserede voksenområdet
- 5 mio. kr. på Vej/Park (vintertjeneste),
- 7,2 mio. kr. på Renovation,
- 4,4 mio. kr. på Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsyngelser
- 3,6 mio. kr. på Færdigheds- og seniorension.

Der forventes et mindreforbrug på 54,6 mio. kr. på anlægsprojekterne. Dette indebærer en forventning om, at der afholdes udgifter for 188,4 mio. kr. i 2026.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 1-2026 godkendes.
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer mellem bevillinger, som samlet gælder 0), jf. bilag 2, godkendes.
3. at tillægsbevillinger på netto 0,1 mio. kr. i 2026, 0,1 mio. kr. i 2027 og 14 mio. kr. i 2008-2030, jf. bilag 3, godkendes.
4. at bevillingen Udlejningsboliger nedjusteres med 1,0 mio. kr. i 2026, og at beløbet overføres til anlægsprojekt 514 Vedligeholdelse af kommunale akutboliger 2026.
5. at pulje 1.70.80 Pulje til sparemidler nedjusteres med 34,5 mio. kr. i 2026, og at beløbet tilsvarende indarbejdes på bevilling 1.70.80 Pulje til sparemidler i 2027 i budgetforslag 2027-2030.
6. at anlægsprojekt 507 Nationalpark 2027 på 417.700 kr. overføres fra Udvalget for Kultur & Fritid til Udvalget for Erhverv, Klima, Lokal Udvikling & Turisme som følge af ændrede styrelsesvedtægter.
7. at der under finansiering meddeles en bevilling på 2,275 mio. kr. vedrørende fondsmoms i forbindelse med Kirke Hyllinge Aktivitetscenter, idet beløbet oprindeligt var afsat og finansieret i budget 2025, men først afregnes i 2026.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 1. Å for 2026 omfatter alle kommunens udgiftstyper såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et forventet Årsresultat med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på de skattefinansierede driftsområder og et merforbrug på 6,1 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder efter vedtaget Forventet Regnskab 1. Å.

Tabel 1: Forventet Årsresultat for Lejre Kommune 2026

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrigeret budget efter vedtaget FR1-26	Forventet regnskab 2026	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
					Korr. budget	Korr. budget efter vedtaget FR1-26
Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å
Indtægter	-2.259,3	-2.268,5	-2.268,5	-2.268,5	0,0	0,0
Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	2.148,2	2.187,8	2.186,7	2.186,7	-1,2	-0,1
Pulje til håndtering af forventede budgetudfordringer i 2027 og IT-pulje	0,0	34,5	0,0	0,0	-34,5	0,0
Brugerfinansierede udgifter	-0,2	-0,2	-0,2	5,9	6,1	6,1
Anlægsudgifter	99,3	238,6	238,6	184,0	-54,6	-54,6
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	4,4	4,4	6,4	2,0	2,0
Optagne lån	0,0	0,0	0,0	-8,6	-8,6	-8,6
Renter	-0,8	-0,8	-0,8	6,7	7,5	7,5
Afdrag på lån	39,7	39,7	39,7	39,7	0,0	0,0
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kasseopbygning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgifter i alt	2.286,2	2.504,2	2.468,6	2.420,9	-83,3	-47,7

Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å
Likviditetsunderskud (+)	26,8	235,6	200,0	152,4	-83,3	-47,7
Likviditetsoverskud (-)						

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 1 2026 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter udviser et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget efter vedtaget FR1.
- Omkostningerne finansieret af brugerne (renovation og rottebekæmpelse) viser et merforbrug på 6,1 mio. kr.
- Anlægsudgifterne forventes at beløbe sig til 184 mio. kr. i 2026. Dette tal inkluderer både projekter overført fra 2025 og køb og salg af grunde og bygninger.
- På afdrag på lån forventes budgetoverholdelse.
- På renter forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr., som følge af rentestigninger.
- Der forventes et likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 152,4 mio. kr. mod et budgetteret likviditetsunderskud på 26,8 mio. kr.
- Kasseforbruget i 2026 forventes at være 47,7 mio. kr. lavere end budgetteret efter vedtaget FR-1 2026, som følge af lavere anlægsudgifter og ikke-udmøntede spareindsparinger.

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af bilag 1, hvor der også er detaljerede forklaringer opdelt efter udvalgsmråder. I denne sagsfremstilling er kun kort medtaget de væsentligste forklaringer. Der henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser i Forventet Regnskab 1.

Drift

Det forventede regnskabsresultat for 2026 er i væsentlig grad påvirket af Kommunalbestyrelsens beslutning den 23. marts 2026 om at overføre et mindreforbrug på 61,2 mio. kr. fra 2025 til 2026. Hertil kommer, at der i budgetaftalen for 2026 var forudsat en overførsel på 8,0 mio. kr.

Den samlede overførsel fra 2025 til 2026 udgør således 69,2 mio. kr.

Af den samlede overførsel er der reserveret i alt 46,5 mio. kr. i puljer, herunder 30,0 mio. kr. til håndtering af forventede budgetudfordringer i 2027, 4,5 mio. kr. i en IT-pulje samt 12,0 mio. kr. i en robusthedspulje. IT-puljen vedrører flytningen af IT-driftsopgaver til fælles tværkommunal driftsenhed.

Det indstilles, at puljen til forventede budgetudfordringer i 2027 og IT-puljen "samlet 34,5 mio. kr." overføres til 2027 og indarbejdes i budgetforslag 2027-2030.

Af robusthedspuljen på 12,0 mio. kr. er der nuværende tidspunkt disponeret i alt 4,5 mio. kr., heraf 3,2 mio. kr. til efterbetaling i forbindelse med EU-domme om deltidsansattes krav på overtidsbetaling samt 1,3 mio. kr. til færdiggørelse af udvidelsen af Møllehuset i Kr. Sonnerup. Der rester 7,5 mio. kr. i puljen. Denne resterende del vil blive disponeret fuldt ud, hvis forventningerne i FR-1 realiseres.

Det samlede regnskabsresultat, inkl. forsyningsområdet, peger på et merforbrug på 6 mio. kr.

På udvalgsniveau forventes merforbrug i tre af kommunens syv udvalg, mens fire udvalg forventer mindreforbrug eller budgetoverholdelse. Merforbruget vedrører Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri (11,6 mio. kr.), Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration (7,7 mio. kr.) samt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre (2,3 mio. kr.).

På bevillingsniveau er Specialundervisningsområdet fortsat udfordret, og der forventes et merforbrug på 4,6 mio. kr. efter vedtagelse af Forventet Regnskab 1. Herudover forventes merforbrug på 5,5 mio. kr. på Det specialiserede voksenområdet, 5 mio. kr. på Vej/Park, 7,2 mio. kr. på Renovation, 4,4 mio. kr. på Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser og 3,6 mio. kr. på Førtids- og seniorpension.

Der forventes omvendt mindreforbrug på Udvalget for Kultur & Fritid (-0,6 mio. kr.), Udvalget for Børn & Ungdom (-8,9 mio. kr.), Økonomiudvalget (-6 mio. kr.) og budgetoverholdelse på Udvalget for Erhverv, Klima, Lokal udvikling & Turisme.

Der kan sårligt henvises til et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. vedrørende demografi på skoleområdet og 8,1 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Mindreforbruget skyldes primært, at antallet af børn og unge i befolkningsprognosen har været overvurderet.

Direktionen vurderer, at der er et behov for frem mod FR2 at arbejde videre med at balancere merudgifter op mod tilsvarende mindreudgifter med henblik på at sikre fortsat balance i driftsbudgettet. Dette vil alt andet lige også være betydningsfuld i forbindelse med budgetlægningen for 2027 og 2028.

Lejre Kommunes korrigerede skattefinansierede driftsbudget for 2026 efter godkendelse af Forventet Regnskab 1 udgør 2.186,7 mio. kr., mens de forventede udgifter udgør 2.186,6 mio. kr. Dette svarer til et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

På det brugerfinansierede område forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Det forventede regnskabsresultat for 2026 er i væsentlig grad påvirket af Kommunalbestyrelsens beslutning den 23. marts 2026 om at overføre et mindreforbrug på 61,2 mio. kr. fra 2025 til 2026. Hertil kommer, at der i budgetaftalen for 2026 var forudsat en overførsel på 8,0 mio. kr.

Den samlede overførsel fra 2025 til 2026 udgør således 69,2 mio. kr.

Af den samlede overførsel er der reserveret i alt 46,5 mio. kr. i puljer, herunder 30,0 mio. kr. til håndtering af forventede budgetudfordringer i 2027, 4,5 mio. kr. i en IT-pulje samt 12,0 mio. kr. i en robusthedspulje. IT-puljen vedrører flytningen af IT-driftsopgaver til fælles tværkommunal driftsenhed.

Det indstilles, at puljen til forventede budgetudfordringer i 2027 og IT-puljen "samlet 34,5 mio. kr." overføres til 2027 og indarbejdes i budgetforslag 2027-2030.

Af robusthedspuljen på 12,0 mio. kr. er der nuværende tidspunkt disponeret i alt 4,5 mio. kr., heraf 3,2 mio. kr. til efterbetaling i forbindelse med EU-domme om deltidsansattes krav på overtidspåtegning samt 1,3 mio. kr. til færdiggørelse af udvidelsen af Møllehuset i Kr. Sonnerup. Der rester 7,5 mio. kr. i puljen. Denne resterende del vil blive disponeret fuldt ud, hvis forventningerne i FR-1 realiseres.

Anlægs

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 54,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget samt en merudgift vedrørende grundsalg. Merudgiften vedrører primært grunden til nyt plejehjem i Hvalsø, hvor der er afholdt udgifter til forundersøgelser og salgsforberedelse, mens salgsindtægterne først forventes i 2027.

Forventet Regnskab 1 for 2026 viser, at der nuværende tidspunkt forventes et anlægsforbrug på 188,4 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 243,0 mio. kr. Vurderingen er baseret på betalingsplaner og periodiserede forventninger til projekternes fremdrift.

Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. marts 2026 en gennemsnitlig likviditet på 373,0 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).

Sagens forløb

04/05/2026 Udvalget for Kultur & Fritid - 2026-2029

Beslutning ikke frigivet

04/05/2026 Udvalget for Børn & Ungdom - 2026-2029

Indstillingerne anbefales inden for udvalgets område.

04/05/2026 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - 2026-2029

Indstillingerne anbefales inden for udvalgets område.

05/05/2026 Udvalget for Erhverv, Klima, Lokal udvikling & Turisme - 2026-2029

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område

Afbud: Martin Stokholm

Bilag

Bilag 1 - Bemærkninger til Forventet Regnskab 1

Bilag 2 - Budgetkorrektioner

Bilag 3 - Tillægsbevillinger

Bilag 4 FR1-26 fordelt på bevillinger

Bilag 5 -Anlægsopfølgning 2026

Bilag 6 - Pædagogandele FR1 2026

Punkt 5: BU/SSÆ/JAI - Status på kvartalsplaner for ledelsestilsyn 2026

26-000011

Beslutning

Indstillingen anbefales

Afbud: Thomas Bisgaard

Resumé

På kommunalbestyrelsesmøde den 26. juni 2023 blev det - i forbindelse med godkendelse af det endelige årsregnskab for 2022 - besluttet, at Økonomiudvalget 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 2026.

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 gennemført risikobaseret ledelsestilsyn på baggrund af den nye revisionsbekendtgørelse for at sikre, at:

- borgere får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunen har truffet
- at hjælpen tilrettelægges og udføres på en fagligt og økonomisk forsvarlig måde
- at kommunen, på de områder, hvor den kan få refusion eller økonomisk tilskud fra staten, ikke hjemtager uberettiget refusion eller tilskud

Ledelsestilsynet tager afsæt i en risikovurdering, som danner grundlag for prioritering og fokus på områder med væsentlig risiko. Risikovurderingerne opdateres årligt og fremgår af sager fra fagudvalgsmøderne i februar 2026, udvalgsmøde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 3. februar 2025, sag nr. 16.

Risikovurderingerne bygger blandt andet på centralt fastsatte kontrolpunkter fra ressortministerierne (Social- og Boligministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet), lokale ledelsesmæssige fokusområder, tidligere tilsyn samt ændringer i regler og praksis.

De afspejler administrationens vurdering af risikoen for fejl i de enkelte sagstyper, baseret på sagens kompleksitet, omfang og de potentielle konsekvenser – både i forhold til refusion og borgerens retssikkerhed.

Resultaterne af ledelsestilsynene for 1. kvartal 2026 uddybes i nedenstående bemærkninger fra de fem tilsynsområder:

Center for Velfærd & Omsorg (Visitationen - CVO): Visitationen har i 1. kvartal 2026 gennemført ledelsestilsyn på 1 ny sag efter servicelovens § 100 om kompensationsydelse. Der er i den forbindelse konstateret 0 fejl.

Det er Visitationens vurdering, at de etablerede arbejdsgange fortsat bidrager til en høj faglig kvalitet i sagsbehandlingen på området. Resultatet af ledelsestilsynet understøtter denne vurdering. Afdelingen har fortsat fokus på genbehandling af komplekse sager fra Ankestyrelsen, som er ressource- og tidskrævende. Sagerne revurderes i overensstemmelse med de regler, der trådte i kraft den 1. september 2025.

Jobcenteret: Som de politiske udvalg er blevet orienteret om på møderne i februar 2026, har jobcentret foretaget en del ændringer i de målgrupper, der indgår i ledelsestilsynet. Således indgår ikke længere målgrupper, hvor der ikke er fundet fejl i ledelsestilsyn gennem hele 2025. Derudover er der sket en tilretning af målgrupper, der indgår i tilsynet i overensstemmelse med de nye kontanthjælpsregler.

Der er samtidig foretaget en individuel vurdering af hvert enkelt kontrolpunkt for hver målgruppe. Det har medført, at der i nogle målgrupper er færre kontrolspørgsmål i 2026 end i året før, mens der i andre kan være flere kontrolspørgsmål. På den baggrund skal det gennemførte ledelsestilsyn i første kvartal 2026 ses som en baseline for året. Dette med henblik på, at det bliver muligt at følge bevægelser i antallet af fejl de efterfølgende kvartaler.

Familierådgivningen (FR): I ledelsestilsynet for 1. kvartal 2026 er der ikke fundet fejl i de 7 gennemgåede sager om kompensationsydelse, mens der i 3 ud af 7 sager om tabt arbejdsfortjeneste er konstateret i alt 4 fejl. Samtlige fejl vedrører manglende rettidighed

Det skal bemærkes, at de sager, der er gennemgået, er bevillingssager og altså sager, der ikke kan sammenlignes med de sager, som Ankestyrelsen behandler, som typisk vedrører afslag eller væsentlige nedsættelser i ydelser.

Resultatet af ledelsestilsynet viser samlet set, at den faglige kvalitet i afgørelserne er øget, sammenholdt med resultaterne fra ledelsestilsynet i Q4 2025. Den styrkede understøttelse af området, herunder nye afgørelsesskabeloner, justerede arbejdsgange samt proaktiv juridisk kvalitetssikring af afgørelser før afsendelse, understøtter fortsat, at afgørelserne er juridisk korrekte og lever op til gældende lovgivning og revisionskrav.

Ledelsestilsynet peger samtidig på, at rettidighed fortsat er et opmærksomhedspunkt. Der er derfor igangsat en række tiltag, der understøtter en mere systematisk fremdrift i sagsbehandlingen. Sagsskridtene i sagsbehandlingen af nyansøgninger er blandt andet struktureret i en aktivitetsplan i sagsstyringssystemet, hvor hvert sagsskridt har en fastsat frist inden for den politisk fastsatte sagsbehandlingstid. Der er lagt samme struktur ind for opfølgning, med en aktivitetsplan, der hjælper rådgiverne med både overblik i forhold til frister samt ensretning af journalisering.

Ved modtagelse af nye ansøgninger planlægges sagens centrale sagsskridt inden for den første uge. Derudover gennemføres systematiske opfølgninger to gange årligt, og sagsgennemgange understøttes af ledelsesinformation, som giver et styrket grundlag for løbende prioritering og opfølgning.

Samlet set vurderes området at være fagligt stabilt og under fortsat udvikling med henblik på at styrke rettidig sagsbehandling.

Igen ses der 0 fejl ved gennemgangen af 5 sager om Særligt Dyre Enkeltsager. Der er tale om sager, som overstiger et statsfastsat beløb, som staten derfor giver refusion for i overensstemmelse med barnets lov § 198.

Unge og voksne med særlige behov (UVSB): Tilsynet i UVSB er ændret for 2026. Det er dermed ikke muligt at sammenligne fejl fra 2025 til 2026, hvorfor vi i første kvartal ikke kan konkludere en stigning eller et fald i antal fejl.

I 2026 trækkes alene genoprettede sager ud til tilsyn med henblik på at skærpe fokus på de fejl, der fortsat kan begås i sagsbehandlingen på trods af den nye faglige retning og ambitionen om styrket helhedsorienteret sagsbehandling.

Intentionen om kun at trække genoprettede sager ud har teknisk været en udfordring, hvorfor sager i 1. kvartal 2026 har inkluderet sager, der manglede den sidste del af sagsbehandlingen, herunder at træffe afgørelse og færdiggøre opfølgningen. Det har medført, at manglende sagsafslutning fremstår som fejl i registreringerne af afgørelser og opfølgning.

Generelt viser tilsynet i 1. kvartal 2026 ingen systematiske fejl, men fortsat enkeltstående fejl på forskellige målgrupper. Alle fejl er berigtiget.

Der er udarbejdet nye brevs-kabeloner, der har til formål at sikre borgernes retssikkerhed samt hjælpe rådgiverne igennem, hvilke elementer de skal tage stilling til, inden de træffer afgørelse.

De første brevs-kabeloner er taget i brug i juni 2025 og er under løbende implementering, som kan ses i tilsynet.

På tværs af alle målgrupper gennemføres opfølgninger, men det lykkes ikke rådgiverne at nå dem inden for den i kvalitetsstandardens fastsatte kadence. Dette anses fortsat som en overgangsfejl og en konsekvens af det genopretningsarbejde, der fortsat pågår.

Inden for krisecenter- og forsorgshjemsområdet er det en generel udfordring at få dokumenteret en godkendt revisorerklæring på Tilbudsportalen. Dette er nu indarbejdet i en opdateret arbejdsgang.

Fejlene har i øvrigt ikke givet anledning til yderligere handlinger, og afdelingen følger den fastlagte udviklingsplan for året.

Borgerservice (BS): Den nye kontanthjælpsreform trådte i kraft i sommeren 2025 og har medført ændringer for risikovurderingen i Borgerservice. Reformen medførte blandt andet sammenlægning af kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse, som tilsammen nu hedder kontanthjælp. I Ydelsen har vi derfor valgt at udtage flere kontanthjælpssager til ledelsestilsyn for at sikre, at den nye lovgivning og dermed de nye opmærksomhedspunkter bliver forvaltet korrekt. En direkte sammenligning med kontanthjælpstallene for 2025 vil ligne en stor stigning i antallet af fejl, fordi tre ledelsestilsyn nu foretages under ét, men stigningen skyldes fortrinsvis det øgede antal udtagne sager.

Udover kontanthjælpsreformen har Ydelsen haft udskiftning i personale, som har medført en omlægning i opgavefordelingen. Ydelsen er tilbage på fuld normering og fortsætter arbejdet med forbedring af processer og minimering af fejl, blandt andet ved sidemandsoplæring og øvrig kompetenceudvikling. I forhold til ledelsestilsyn på helbredstillæg og beboerindskudslån for 1. kvartal 2026 er de p.t. under udarbejdelse, men de vil komme med på opgørelsen for næste kvartal.

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

04/05/2026 Udvalget for Børn & Ungdom - 2026-2029

Indstillingen anbefales.

04/05/2026 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - 2026-2029

Indstillingen anbefales

Bilag

Q1 - Handleplan - FR

Q1 - Handleplan - CVO

Q1 - Handleplan - UVSB

Q1 - Handleplan - JC

Q1 - Handleplan - BS

Punkt 6: JAI - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Afbud: Thomas Bisgaard

Punkt 7: JAI - Godkendelse af referat

Beslutning