

REFERAT Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025 d. 03-12-2025

Mødedato	Onsdag d. 03. december 2025 kl. 16:45
Mødested	Mødelokale 2, Allerslev
Mødedeltagere	Connie B. Jensen (Afbud), Ole Blickfeldt, Peter Olsen, Klaus Kristiansen, Claus Jørgensen, Bjørn Lykke Sørensen

Indholdsfortegnelse

JAI - Godkendelse af dagsorden.....	3
JAI - Status på samarbejdsaftale med KLAPjob.....	4
JAI - Evaluering og indstilling til forlængelse af investeringscase for jobparate ydelsesmodtagere...	6
JAI - Kvartalsbog 2. og 3. kvartal 2025.....	10
JAI - Status på arbejdsmarkedet - Tema om modregning i folkepension.....	12
SSÆ/BU/JAI - Sagsbehandlingsfrister - med høringssvar.....	14
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 3 - 2025.....	18
JAI - Eventuelt.....	22
JAI - Godkendelse af referat.....	23

Punkt 1: JAI - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Afbud: Connie B. Jensen

Punkt 2: JAI - Status på samarbejdsaftale med KLAPjob

25-006558

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med ønske om, at sagen tilføjes opnåede besparelser for de realiserede besparelser i nuværende aftale, før behandling i Økonomiudvalget.

Afbud: Connie B. Jensen

Resumé

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration underskrev i februar 2025 en allonge til samarbejdsaftalen med KLAP-job, der forlænger samarbejdsaftalen til 31. december 2026.

KLAP-job har nu skiftet navn til Lev job.

Udvalget forelægges i denne sag en status på samarbejdet med Lev Job til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

Lev Job er en indsats under Foreningen Lev, som bistår mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder, som er tilkendt førtidspension, til at opnå løntilskudsjob.

Status fra Lev Job pr. oktober 2025 er, at der i perioden januar til oktober 2025 er etableret 6 Lev job til borgere bosiddende i Lejre Kommune. I samme periode i 2024 var to borgere startet i Lev job.

Aftalerne om Lev jobbene er kommet i stand efter henvendelser til Lev Job fra både voksen socialområdet (afdelingen for Unge og Voksne med Særlige Behov UVSB), fra virksomheder og fra bosteder i kommunen. Nedenstående tabel viser fordelingen for etablerede Lev Job i 2025.

	UVSB	Virksomhed	Bosted	Borger selv
Lev Job 2025	2	1	2	1

Der har været et tæt samarbejde med konsulenten fra Lev Job, der har holdt oplæg for flere medarbejdergrupper i Center for Job & Social i løbet af 2025 med det formål at udbrede kendskabet til ordningen og mulighederne i Lev Job.

Information om Lev Job til borgere på førtidspension

Lev job er henvendt til borgere på førtidspension.

For at sikre, at borgerne har kendskab til ordningen om Lev Job, er administrationen ved at udarbejde et informationsbrev til de borgere, der tilkendes førtidspension.

Administrationens vurdering

Lev Job bidrager til at understøtte et aktivt og selvstændigt liv for borgere, der er tilkendt førtidspension.

Administrationen vurderer, at der fortsat er et potentiale for, at flere førtidspensionister med kognitive funktionsnedsættelser kan få kendskab til, og gavn af, ordningen.

Det er desuden vurderingen, at de borgere, der er ansat gennem Lev Job, oplever en øget grad af selvstændighed i deres hverdag.

Punkt 3: JAI - Evaluering og indstilling til forlængelse af investeringscase for jobparate ydelsesmodtagere

24-008016

Beslutning

Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at udvalget før behandlingen i Økonomiudvalget ønsker, at sagen tilføjes oplysning om de foreløbige udgifter og besparelser.

Afbud: Connie B. Jensen

Resumé

Administrationen fremlægger i denne sag en evaluering af investeringsindsatsen og indstilling til forlængelse af en investeringsindsats for dagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere.

Investeringsindsatsen tager udgangspunkt i en 'no cure - no pay'-model, hvor indsatsen varetages af en ekstern leverandør som udelukkende aflønnes såfremt borger går i beskæftigelse og fastholder job henholdsvis 3 og 6 måneder.

Indstilling

Direktionen indstiller;

- 1) at Kommunalbestyrelsen tager evalueringen til efterretning
- 2) at Kommunalbestyrelsen godkender forlængelse af investeringscasen frem til 31. december 2026
- 3) at Kommunalbestyrelsen godkender at der foretages bevillingsmæssige ændringer fra bevillingerne til dagpenge (bevilling 5.10.14) og ledighedsydelsesmodtagere (bevilling 5.10.11) til driftsudgifter for henholdsvis dagpenge og ledighedsydelse (bevilling 5.10.11), samt øget driftsudgifter til fleksjobtilskud (bevilling 5.10.11). Ændringer foretages løbende ved FR-processerne i 2026.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I december 2024 (sag 4) vedtog Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration iværksættelsen af en investeringcase som omfattede målgrupperne:

- Dagpengemodtagere
- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere (S&H)
- Ledighedsydelsesmodtagere

For dagpengemodtagerne var der tale om de borgere der var i særlig risiko for langtidsledighed herunder dem over 50 år, de borgere der kom fra enten akademikernes a-kasse, magistrenes a-kasse eller ledernes a-kasse, samt de borgere der havde mere end 12 måneders ledighed.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtager (S&H) blev henvist til den eksterne aktør allerede fra første ledighedsdag.

Ledighedsydelsesmodtagere blev omfattet af investeringsindsatsen når de havde været ledige i mere end 13 uger, da en stor del af ledighedsydelsesmodtagerne påbegynder beskæftigelse uden hjælp inden for de første 12 uger af deres ledighed.

Det blev vedtaget, at der skulle være tale om en 'no cure, no pay'-model som betyder, at leverandøren kun modtager betaling for de borgere der opnår beskæftigelse. Betalingen sker i 3 rater som udløses når

1. borgeren opnår beskæftigelse
2. borgeren har været fastholdt i beskæftigelse i 3 måneder.

3. borgeren har været fastholdt i beskæftigelse i 6 måneder.

Indsats ApS blev valgt som leverandør til investeringscasen, og de første borgere blev visiteret til indsats medio februar 2025.

Evaluering af investeringscasen for perioden februar til oktober 2025

Ultimo oktober 2025 har 127 været i forløb under Investeringscasen. Af de 127 forløb der er registreret er 25 af disse igangværende. I det nedenstående følger en status opdelt på de tre målgrupper.

For en del af borgerne vil det indtil videre ikke være muligt at sige noget om langtidseffekterne endnu i forhold til fastholdelse af beskæftigelsen i henholdsvis 3 og 6 måneder.

I nedenstående fremgår en succesrate. Succesraten er beregnet ud fra de forløb der er afsluttet ordinært enten til beskæftigelse eller uden beskæftigelse. Opgørelsen indeholder dermed ikke de igangværende eller afbrudte forløb. Afbrudte forløb kan fx være hvis borger fraflytter, bliver sygemeldt eller selv går i beskæftigelse inden opstart af forløb.

Alt datamateriale tager udgangspunkt i data fra det system, hvor rådgivere i jobcenteret henviser borgere til Indsats.

Dagpenge

92 af de borgere der er henvist til Indsat modtager dagpenge. Af dem er 28 registreret til at være gået i beskæftigelse undervejs i deres forløb med Indsats.

	Antal borgere henvist	Aktive forløb	Borgere i beskæftigelse	Afbrudte forløb	Afsluttet uden beskæftigelse
Dagpenge	92	18	28	23	23

Af de 28 der er gået i beskæftigelse er status ultimo oktober, at

- 8 indtil videre har fastholdt beskæftigelse i mere end 3 måneder
- 2 ikke har fastholdt beskæftigelse frem til 3 måneder.

De øvrige har endnu ikke nået skæringsdato for 3 måneder, og det kan derfor ikke siges noget om langtidsvarigheden på beskæftigelsen.

Succesraten for dagpengemodtagere i perioden fra medio februar til ultimo oktober i forhold til opnåelse af beskæftigelse er 54,9 %.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (S&H)

Der er i perioden fra medio februar til 30. juni 2025 henvist 10 borgere på S&H ydelse til Indsats. Perioden for S&H-borgerne adskiller sig fra de øvrige, da de pr. 1. juli er omfattet af arbejdspligt, og dermed ikke længere kan indgå i investeringscasen.

Af de 10 borgere der henvist til Indsats, er 3 borgere gået i beskæftigelse undervejs i deres forløb med Indsats.

	Antal borgere henvist	Aktive forløb	Borgere i beskæftigelse	Afbrudte forløb	Afsluttet uden beskæftigelse
S&H	10	0	3	5	2

Af de 3 der er gået i beskæftigelse, er status ultimo oktober, at

- 1 har fastholdt beskæftigelse i mere end 6 måneder
- 1 har fastholdt beskæftigelse i mere end 3 måneder (og er fortsat i beskæftigelse)

Den sidste har opnået beskæftigelse, og er fortsat i beskæftigelse, men har endnu ikke fastholdt beskæftigelse i mere end 3 måneder.

Succesraten for S&H-borgere i perioden fra medio februar til ultimo oktober i forhold til opnåelse af beskæftigelse er 60,0 %.

Ledighedsydelse

Der er i perioden fra medio februar til ultimo oktober henvist 25 ledighedsydelsesmodtagere til Indsats. Af dem er 3 borgere gået i beskæftigelse undervejs i deres forløb hos Indsats.

	Antal borgere henvist	Aktive forløb	Borgere i beskæftigelse	Afbrudte forløb	Afsluttet uden beskæftigelse
LY	25	7	3	10	5

Af de 3 borgere der er gået i beskæftigelse er status ultimo oktober, at

- 1 har fastholdt beskæftigelse i mere end 3 måneder
- 2 har opnået beskæftigelse men har endnu ikke fastholdt i mere end 3 måneder.

Succesraten for ledighedsydelsesmodtagere i perioden fra medio februar til ultimo oktober i forhold til opnåelse af beskæftigelse er 37,5 %.

Forlængelse af investeringscasen

Ved indgåelse af investeringscasen i december 2024 blev det besluttet, at investeringscasen skulle udløbe med udgangen af december 2025.

Lejre Kommune ligger dog fortsat højere end de kommuner med samme socioøkonomiske vilkår i andelen af dagpengemodtagere og derfor forslås det, at investeringscasen forlænges frem til 31. december 2026. Formålet med forlængelse af investeringscasen er at nedbringe antallet af ydelsesmodtagere frem mod implementeringen af beskæftigelsesreformen, og den dertilhørende omorganisering som indledes i foråret 2026. Da Lejre Kommune på nuværende tidspunkt har en højere andel af ydelsesmodtagere på dagpenge end sammenlignelige kommuner, vurderes at der fortsat er behov for en ekstraordinær indsats som led i arbejdet med at nedbringe ydelsesomkostninger.

Investeringscasen viser at der for dagpenge er en succesrate på knapt 55 % af de borgere, der afslutter et forløb hos Indsats, og 37,5 % for ledighedsydelsesmodtagere.

Ved en forlængelse vil det primært være a-dagpengemodtagere der visiteres til ekstern aktør som led i investeringscasen, mens ledighedsydelsesmodtagere vil blive visiteret som supplement til øvrig indsats i de tilfælde, hvor det vurderes særligt relevant. Administrationen vil dog foretage en vurdering om, hvorvidt undermålgrupperne (a-kasser, alder og sagsvarighed), fortsat er de mest rentable eller om der er behov for administrative justeringer i samarbejdsaftalen med leverandøren.

Der vil ikke længere være mulighed for inkludering af integrationsborgere, da de fremadrettet er omfattet af arbejdspligt.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er tale om en rentabel investeringscase med lav risiko og med et fornuftigt besparelsespotentiale som følges tæt i FR-processerne.

Hertil kommer de afledte effekter af menneskelig og økonomisk karakter ved, at flere opnår tilknytning til arbejdsmarkedet.

Økonomi og finansiering

Besparelsespotentiale

Besparelsespotentialet ved at forlænge investeringscasen tager udgangspunkt i den vurdering der blev foretaget ved vedtagelsen af investeringscasen.

Dagpengemodtager

For en dagpengemodtager blev det vurderet at udgiften til den eksterne aktør vil blive tjent ind i efter 1,96 måneder, og at der spares 3 måneders ydelse. Det blev samtidigt vurderet, at 50 % af de borgere der blev visiteret til ekstern leverandør ville gå i beskæftigelse.

Forventningen er at der vil blive afsendt et tilsvarende niveau af dagpengemodtagere som der har været i 2025, og dermed er forventningen at der frem til 31. december vil blive sendt ca. 160 dagpengemodtagere til ekstern leverandør. Ved en

succesrate på 50 %, vil det medføre en samlet udgift til 2 mio. til en ekstern leverandør hvis 160 dagpengemodtagere henvises, men det forventes samtidigt at der sker en besparelse på ydelsesudgifterne på 4,08 mio. kr. Det vil dermed medføre et besparelspotentiale på op til 2,08 mio. kr. på dagpengeområdet.

Ledighedsydelsesmodtager

For en ledighedsydelsesmodtager blev det vurderet at udgiften til den eksterne aktør vil blive tjent ind efter 5,84 måneder, og at der spares 9 måneders ydelse. Det forventes, at ca. 20 ledighedsydelsesmodtagere vil blive sendt til Indsats frem til 31. december. Med samme forudsætning om at 50 % vil gå i beskæftigelse, forventes den samlede udgift til en ekstern leverandør at blive 250.000 kr.

Ved 9 måneders besparet ydelse, så forventes der en besparelse på ydelsesudgifter til ledighedsydelse på op til 931.955 kr. Men det vil samtidigt medføre en øget udgift til fleksjobtilskud på 806.344 kr. Det vil dermed medføre et besparelspotentiale på op til 125.611 kr.

Samlet besparelspotentiale

Det vurderes at det samlede besparelspotentiale for investeringscasens forlængelse vil være op til 2,2 mio. kr.

	Forventet antal henvises	Forventet antal der går i beskæftigelse	Forventet udgift til ekstern leverandør	Estimeret sparede ydelsesudgifter	Maksimalt besparelspotentiale
Dagpenge	160	80	2.000.000 kr.	4.077.951 kr.	2.077.951 kr.
Ledighedsydelse	20	10	250.000 kr.	375.611 kr.	125.611 kr.
Total	180	90	2.250.000 kr.	4.453.562 kr.	2.203.562 kr.

Ved FR-processerne i 2025 vil der løbende blive justeret for besparelserne på ydelsesomkostningerne og udgifterne til den eksterne leverandør.

Hvis alle 180 borgere, der forventes at blive omfattet af investeringscasen i 2026, går i beskæftigelse vil det medføre en samlet udgift til den eksterne leverandør på 4,5 mio. kr.

Dog forventes det, at kun 50 % går i beskæftigelse og dermed vil udløse betaling. Det vil medføre en forventet udgift til den eksterne leverandør på 2,25 mio. kr., mens der estimeres sparede udgifter til ydelsesomkostninger på 4,45 mio. kr. Dermed vurderes det at der et besparelspotentiale på 2,2 mio. kr. Udgifterne til den eksterne leverandør finansieres via besparelser på ydelsesudgifter via bevilling 5.10.14 - Dagpenge til forsikrede ledige og bevilling 5.10.11 Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser (vedr. ydelsesudgift til ledighedsydelsesmodtagere). Dertil skal der indregnes øgede driftsudgifter til fleksjobtilskud via bevilling 5.10.11 Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser, som konsekvens af de ledighedsydelsesmodtagere der går i beskæftigelse.

Det vurderes, at risikoen for, at investeringscasen ikke er økonomisk rentabel for Lejre Kommune er lille, da der er tale om en 'no cure - no pay'-model. Der kan være en mindre risiko i enkelte forløb, eksempelvis hvis en borger kun fastholder job/fleksjob i ganske kort tid, og efterfølgende vender tilbage som ydelsesmodtager. I det tilfælde vil det medføre en mindre udgift for Lejre Kommune.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af investeringscasen vil blive tilpasset løbende i FR processerne i 2026.

Punkt 4: JAI - Kvartalsbog 2. og 3. kvartal 2025

25-003798

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Connie B. Jensen

Resumé

I denne sag præsenteres kvartalsbogen med status for beskæftigelsesindsatsen for 2. og 3. kvartal 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

Med henblik på at følge beskæftigelsesindsatsen præsenteres Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration hvert kvartal for kvartalsbogen, som er en status på indsatsen i Lejre Kommune. I denne status præsenteres udviklingen for andet og tredje kvartal 2025.

Kvartalsbogen er opdelt i tre kapitler:

- Kapitel 1 - Resultatmål for beskæftigelsesindsatsen
- Kapitel 2 - Status på beskæftigelsesindsatsen
- Kapitel 3 - Flygtninge og integration

I det følgende præsenteres resultaterne kort. For uddybende gennemgang se kvartalsbogen, der er vedlagt som bilag.

Ændringer i opgørelserne som resultat af kontanthjælpsreformen

I juli 2025 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Det betyder, at målgrupperne uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (S&H) fremadrettet er samlet i målgruppen kontanthjælpsmodtagere. Det betyder, at data vedrørende kontanthjælp fra 1. juli 2025 viser den ændrede målgruppe. Data kan derfor ikke sammenlignes med tidligere målinger.

Kapitel 1 - Resultatmål for beskæftigelsesindsatsen

Andelen af fuldtidsledige af arbejdsstyrken er faldet i tredje kvartal til 1,8 %. Det er lavere end både landsplan (2,7 %) og Region Sjælland (2,4 %). I første og andet kvartal har andelen ligget mellem 2 og 2,3 %.

Selvom andelen er faldet, har Lejre Kommune fortsat flere borgere på offentlig forsørgelse end forventet i forhold til rammevilkår. Ved opgørelsen for 2024 havde Lejre Kommune 0,23 % flere end forventet på offentlig forsørgelse, mens det for perioden juli 2024 til juni 2025 var 0,26 %.

På a-dagpengeområdet ses det, at antallet af fuldtidspersoner gennem andet kvartal ligger lidt over budgetmålet, mens det i tredje kvartal kun ligger marginalt over budgetmål, og i august falder til under budgetmålet. Lejre Kommunes andel af dagpengemodtagere ligger fortsat lavere end på landsplan og RAR Sjælland.

Andelen af kontanthjælpsmodtagere (efter kontanthjælpsreformen) ligger i Lejre Kommune markant lavere (1,5 %) end andelen på landsplan (2,6 %) og RAR Sjælland (3,0 %).

På sygedagpenge ses der i perioden marts til juli et fald i antallet af fuldtidspersoner, således at antallet i juli måned ligger lige over budgetantallet.

Kapitel 2 - Status på beskæftigelsesindsatsen

I perioden fra 1. maj til 31. oktober 2025 er der i Jobcenter Lejre afholdt 3.443 samtaler. Opgørelsen viser, at der afholdes flest telefoniske samtaler, men tæt derefter følger de personlige samtaler.

Der er krav om, at 80 % af de borgere, der har haft mere end 12 måneders sagsvarighed, skal have modtaget mindst 4 samtaler inden for de seneste 12 måneder. I perioden juli 2024 til juni 2025 har 92 % af borgerne fået de 4 samtaler. Det er et lille fald på 0,7 % fra seneste opgørelse.

Tilsvarende skal mindst 70 % af samme gruppe borgere have modtaget mindst 1 aktivt tilbud de seneste 12 måneder. I perioden juli 2024 til juni 2025 har 70,30 % i Lejre Kommune modtaget dette. Det er et mindre fald fra 71,7 % fra seneste opgørelse.

Andelen af ydelsesmodtagere, der har haft ordinære timer, er faldet i andet kvartal sammenlignet med første kvartal 2025. Faldet ses primært på jobafklaringsforløb og kontanthjælp. På tværs af ydelsesgrupper havde 11,2 % af ydelsesmodtagerne ordinære timer ved siden af deres ydelse i andet kvartal, mens tallet var 13,7 % i første kvartal 2025.

I 2025 er der frem til og med september måned afgjort 70 ansøgninger om førtidspension, og der er tilkendt 68 førtidspensioner. De tilkendte er kendetegnet af, at størstedelen er tilkendt til kvinder (60,6 %), de er primært i aldersgruppen mellem 51 og 67 år (54,5 %). De fleste tilkendes på baggrund af fysiske årsager (56 %). De kommer primært fra sygedagpenge (28,9 %), ressourceforløb (24,2 %) og kontanthjælp (19,6 %).

Forbruget til førtidspension ses i oktober 2025 at være højere end forbruget i oktober 2024. Det ses, at der i oktober 2025 er brugt ca. 11,8 mio. kr. mere end på samme tidspunkt i 2024. Niveauet for antal fuldtidspersoner på seniorpension ses at være stort set stabilt henover året frem til oktober. Der ses at være stort set ligevægt mellem af- og tilgang til ordningen.

Kapitel 3 - Flygtninge og integration

I 2025 ses en stigning i antallet af ukrainske flygtninge med ophold efter særloven. I januar 2025 havde Lejre Kommune 122 flygtninge under særloven, og i oktober 2025 er tallet steget til 158. De seneste par år har der været en stigning omkring forårsperioden, men i 2025 ses stigningen løbende over året.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration får kontinuerlig viden om udviklingen på beskæftigelsesområdet i Lejre Kommune, hvilket kan skabe grundlag for dialog og beslutninger om prioriteringer og indsatser på beskæftigelsesområdet.

Bilag

Kvartalsbog Q2 og Q3 2025

Punkt 5: JAI - Status på arbejdsmarkedet - Tema om modregning i folkepension

25-002029

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Connie B. Jensen

Resumé

Beskæftigelsesministeriet har i oktober 2025 udgivet en status på arbejdsmarkedet med fokus på modregning i folkepensionen.

I denne sag orienteres Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration om analysens centrale pointer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

I oktober 2025 har Beskæftigelsesministeriet udgivet en status på arbejdsmarkedet, som har særligt fokus på, hvordan afskaffelse af reglen om modregning i folkepensionen har påvirket arbejdsudbuddet blandt seniorer.

Fra januar 2023 blev reglerne om modregning af arbejdsindkomst i folkepensionen afskaffet. Tidligere blev en pensionist modregnet i pensionsgrundbeløbet på baggrund af egen lønindkomst, og i pensionstillægget og tillægssydeler på baggrund af både egen og ægtefælles lønindtægt. Der vil nu fremadrettet kun reduceres, hvis indtægterne overstiger de fastsatte fradragsgrenser.

Formålet med ændringen var at styrke incitamentet for folkepensionister til at blive længere på arbejdsmarkedet og samtidig gøre regelsættet mere enkelt og gennemskueligt.

Analysen skønner, at afskaffelsen har medført en stigning i beskæftigelsen blandt folkepensionister. Antallet af beskæftigede vurderes samlet set at være steget med omkring 1.200 fuldtidspersoner på landsplan - heraf ca. 500 enlige og 700 samlevende. Stigningen ses særligt blandt 67- og 68-årige, hvor beskæftigelsesandelen er vokset med over 5 procentpoint fra januar 2023 til juni 2025.

Der ses dog ikke tegn på, at folkepensionisterne arbejder flere timer end tidligere. Det menes at skyldes, at den øgede økonomiske gevinst efter afskaffelsen betyder, at de beskæftigede folkepensionister får et større økonomisk udbytte på de timer, de allerede arbejder, og dermed kan nøjes med færre timer for at opretholde deres ønskede levestandard.

For en enlig folkepensionist med lønindtægt betyder ændringen i gennemsnit en stigning i indkomst på 60.000 kr. før skat årligt, mens samlevende med en pensioneret ægtefælle uden lønindtægt forventes at opleve en stigning på 18.000 kr. årligt før skat.

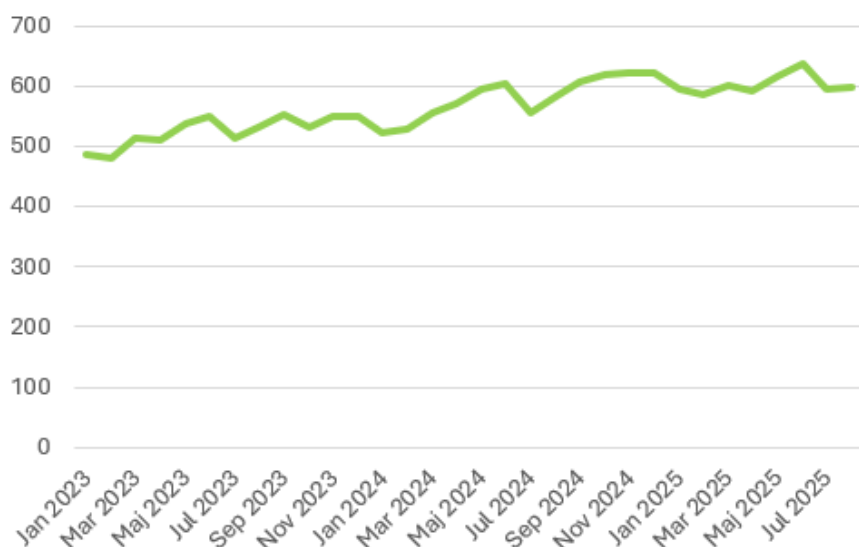
Afskaffelsen har også betydet, at der er sket et markant fald i andelen af beskæftigede over folkepensionsalderen, der vælger at opsætte deres pension. En opsat pension betyder, at man vælger ikke at få udbetalt folkepension, men udskyder denne mod at få en permanent højere pension. Efter afskaffelsen af modregningen har færre valgt at opsætte deres pension. I december 2022 havde 18 % af de beskæftigede over folkepensionsalderen valgt at opsætte deres pension, mens det kun gælder 7,6 % i december 2024.

Samlet set tyder udviklingen på, at afskaffelsen af modregningsreglerne har haft en positiv, men moderat beskæftigelseseffekt, og dermed har bidraget til, at flere seniorer vælger at blive længere på arbejdsmarkedet, dog uden væsentlig ændring i arbejdstiden.

Status i Lejre Kommune

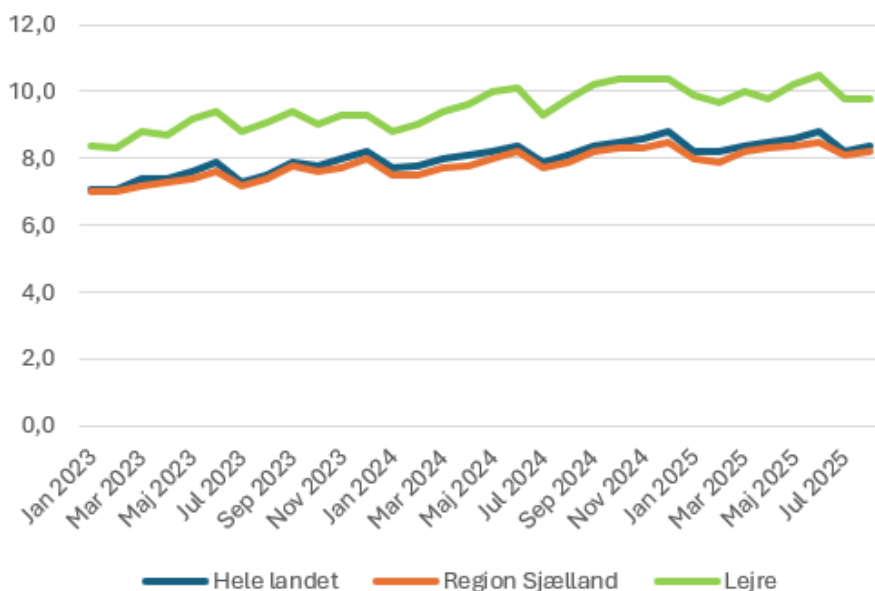
I Lejre Kommune kan der i perioden januar 2023 til august 2025 også ses en stigning i både antallet og andelen af lønmodtagere over folkepensionsalderen. I januar 2023 havde Lejre Kommune 487 lønmodtagere over folkepensionsalderen, og i august 2025 var tallet steget til 598.

Antal lønmodtagere over folkepensionsalderen i
Lejre Kommune



Andelen af lønmodtagere er tilsvarende steget fra 8,4 % til 9,8 % i samme periode. I hele perioden ligger Lejre Kommune over både landsplan og Region Sjælland. I august 2025 var andelen 8,4 % på landsplan, og 8,2 % i Region Sjælland.

Andel af lønmodtager over folkepensionsalder



Bilag

Status på arbejdsmarkedet - Oktober 2025

Punkt 6: SSÆ/BU/JAI - Sagsbehandlingsfrister - med høringssvar

25-005153

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Connie B. Jensen

Resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede forslag om ændring af sagsbehandlingsfrister på tværs af socialområderne på mødet den 27. oktober 2025, sag nr. 13.

Forslaget har været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet og fremlægges til godkendelse i udvalget med høringssvarene.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at nye sagsbehandlingsfrister på socialområderne godkendes med ikrafttrædelse fra den 1. januar 2026.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal, efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte frister på det sociale område for, hvor lang tid der må gå, fra en borger søger om hjælp, til afgørelsen skal være truffet.

På nogle områder er der fastsat en frist i lovgivningen, og de frister kræver ikke politisk godkendelse.

Sagsbehandlingen skal, som udgangspunkt, ske så hurtigt som muligt.

Sagsbehandlingsfristerne er et udtryk for kommunens serviceniveau og viser, hvor lang tid der må gå, fra en ansøgning er modtaget, til der skal være truffet en afgørelse. Fristerne skal være realistiske, så de svarer til den tid, der i praksis går med at behandle hovedparten af sagerne inden for sagstypen. Fristerne skal være realistiske, da borgerne skal have besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes.

Fristerne er offentligt tilgængelige på Lejre Kommunes hjemmeside.

Forslag til reviderede sagsbehandlingsfrister

Administrationen anbefaler, at Lejre Kommune fastsætter sagsbehandlingsfrister på en række yderligere sagstyper inden for det sociale område.

Anbefalingen kommer på baggrund af, at Ankestyrelsen ved en gennemgang af flere kommuners sagsbehandlingsfrister er kommet frem til, at der ikke var fastsat sagsbehandlingsfrister på forskellige sagsområder.

Ved administrationens gennemgang af sagsbehandlingsfristerne i Lejre Kommune, er det blevet konstateret, at der mangler at blive fastsat sagsbehandlingsfrister på flere områder.

Det er udelukkende de nye frister, der fremgår af denne sag. Når sagen er færdigbehandlet, kommer fristerne til at indgå i det samlede overblik over sagsbehandlingsfrister for hele det sociale område og i samme format.

De foreslåede frister

Ved fastsættelsen af nedenstående frister har administrationen taget afsæt i behovet for realistiske sagsbehandlingsfrister, og det er vurderet, at nedenstående frister også er fastsat ud fra en vurdering af, hvordan administrationen bedst sikrer borgerens rettigheder.

Administrationen foreslår fastsættelse af nye sagsbehandlingsfrister på følgende områder:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

Område	§ i loven	Foreslået frist
Tilbud til selvstændige	§ 126, stk. 5	4 uger
Løntilskud til fleksjobbere	§ 133	4 uger
Tilskud til voksenlærling	§ 155	4 uger

Lov om seniorjob:

Område	§ i loven	Foreslået frist
Dispensation efter lov om seniorjob	§ 5	12 uger

Lov om aktiv socialpolitik:

Område	§ i loven	Foreslået frist
Støtte til revalidender efter lov om en aktiv socialpolitik	§ 51	2 uger
Ansøgning om forsørgelsesydelse	§§ 11 og 25a	2 uger
Ansøgning om særlig støtte for personer, der ikke modtager kontanthjælp	§ 87	2 uger

Barnets lov:

Område	§ i loven	Foreslået frist
Frivillig anbringelse	§ 46	4 måneder (Børnefaglig undersøgelse skal udarbejdes)
Anmodning fra et barn om at blive anbragt uden for hjemmet	§ 48	4 måneder (Børnefaglig undersøgelse skal udarbejdes)
Særlig supplerende ydelse	§ 88	6 uger
Ungestøtte	§ 114	Inden det 18. år

Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling:

Område	§ i loven	Foreslået frist
Tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling	§§ 1 og 2	Straks, og senest inden for 2 hverdage

Serviceoven:

Område	§ i loven	Foreslåede frist
Hjælp til borger med hastigt fremadskridende sygdom	§ 117 a	2 uger

Lov om friplejeboliger:

Område	§ i loven	Foreslåede frist
Retten til at vælge en friplejebolig	§ 3	8 uger

Dagtilbudsloven:

Område	§ i loven	Foreslåede frist
Kombinationstilbud efter lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge	§ 85 a	2 måneder
Fritagelse fra et sundt frokostmåltid	§ 16 a, stk. 3	4 uger
Deltidsplads ved barselsorlov	§ 27 b	2 måneder

I vedlagte bilag findes begrundelser for de fastsatte frister.

Udtalelser

Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet. Svarene er vedlagt som bilag til sagen.

Følgende bemærkninger fra høringssvaret fra Handicaprådet kan fremhæves:

Tidsfristerne til de tre §§ i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ser umiddelbart ud til at være rimelige, da der skal undersøges en del forhold.

Tidsfristen for § 5 i lov om seniorjob virker meget lang, da det drejer sig om en dispensation. Så vi håber på, at sagerne bliver hurtigere behandlet.

Tidsfristerne for §§ i lov om aktiv socialpolitik virker rimelige.

Tidsfristerne for §§ 46 og 48 indeholder en børnefaglig undersøgelse, som er lovbestemt, er der ingen bemærkninger. § 88 håber Handicaprådet, at sagsbehandlingen kan være hurtigere end de 6 uger den er sat til. § 114 har Handicaprådet ikke kommentarer til, da det er kommunen, der er forpligtiget til at opfylde paragraffen.

Tidsfristen i lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling er lovbestemt, så Handicaprådet har ingen bemærkninger

Tidsfristen for § 117a i serviceloven på 2 uger kan virke lang, så Handicaprådet håber, at den lægefaglige dokumentation kommer hurtigere end 5 arbejdsdage.

Tidsfristen for § 3 i lov om friplejeboliger har Handicaprådet ingen kommentarer til. Tidsfristen for visitation til plejehjem i almindelighed er måske for lang.

Tidsfristen for § 85a i dagtilbudsloven virker meget lang, da det drejer sig om dokumentation for kendte arbejdsforhold. Det samme gælder § 27b, hvor det er en dokumentation for barsel. Tidsfristen for § 16a, stk. 3, hvor ansøgningen sikkert indeholder dokumentationen for allergi eller anden sygdom, virker også meget lang.

Følgende bemærkninger fra høringssvaret fra Ældrerådet kan fremhæves:

Servicelovens § 117 a:

Hjælp til borger med hastigt fremadskridende sygdom, hvor fristen er 2 uger. Det er Ældrerådets vurdering, at sagsbehandlingen skal ske så hurtigt som muligt, herunder fremskaffelse af lægefaglig dokumentation indenfor kortere tid

end 5 dage. Formålet er at sikre mulighed for iværksættelse af hjælpen med det samme, når borgeren ansøger herom, og efter visitationens konkrete og individuelle vurdering af borgerens samlede situation og behov .

Serviceovens § 80:

Der foreligger allerede en gældende sagsbehandlingsfrist i ny kvalitetsstandard om husvilde, vedtaget i oktober 2025.

Lov om friplejeboliger § 3:

Vedrørende retten til at vælge en friplejebolig, svarer dette til fristen på 2 måneder til plejeboliger. Ingen bemærkninger.

Med ovenstående bemærkninger tager Ældrerådet sagsbehandlingsfristerne til efterretning.

Administrationens vurdering

Administrationen anerkender Handicaprådets betragtning om, man i sagsbehandlingen skal sørge for, at det hele kommer med, således at sagerne ikke skal forbi Ankestyrelsen, og sagens afgørelse derved bliver meget længere end de tidsfrister, der er fremlagt.

Administrationens ambition er at behandle alle sager så hurtigt og smidigt som muligt. Alle afgørelser beror på en konkret og individuel vurdering, og derfor vurderes det også altid, om der er undtagelser, der gør sig gældende i forhold til sagsbehandlingsfristerne. I nogle tilfælde vil der være behov for at træffe en afgørelse hurtigt, i særlige tilfælde kan situationen betyde, at en afgørelse tager længere tid end forventet. I disse tilfælde orienteres borgeren om dette.

For så vidt angår Handicaprådets bemærkning til § 5 i lov om seniorjob, § 88 i barnets lov, § 117a i serviceloven, samt § 85a og 27b i dagtilbudsloven, anerkender administrationen betragtningen om, at sagsbehandlingstiden kan synes lang. Det bemærkes dog fortsat, at administrationen altid behandler sager så hurtigt som muligt, og sagsbehandlingstiden også afspejler, at der kan være ventetid på behandlingen af visse typer af sagen, henset til antallet af ansøgninger, der modtages. Derudover afspejler fristerne også, at der i flere af sagerne er behov for at hente dokumentation fra andre instanser, hvilket erfaringsmæssigt har vist sig, kan tage længere tid end forventet, og det er ikke noget administrationen kan ændre på ved eksempelvis at ændre en arbejdsgang.

Det er administrationens vurdering, at Handicaprådets og Ældrerådets bemærkninger ikke giver anledning til ændringer i fristerne, og det er fortsat den generelle standard for sagsbehandling, at sagerne behandles så hurtigt som muligt.

Det er derfor administrationens samlede vurdering, at de foreslåede frister er realistiske indenfor de nuværende rammer. De angivne frister vil naturligvis blive vurderet løbende.

Sagens forløb

01/12/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

Afbud: Connie B. Jensen

02/12/2025 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Høringssvar Handicaprådet

Nye frister - September 2025

Høring sagsbehandlingsfrister det sociale område 11.11.2025

Punkt 7: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 3 - 2025

25-003110

Beslutning

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område

Afbud: Connie B. Jensen

Resumé

Forventet regnskab 3 - 2025 giver et billede af Lejre Kommunes økonomiske status i 2025, inklusive en beskrivelse af de nuværende økonomiske udfordringer i forhold til det totale regnskabsresultat.

Hovedkonklusionen på Forventet regnskab 3 er, at der overordnet set er styr på udgiftsudviklingen på alle områder. Der forventes mindreforbrug på en række områder, hvor de største er:

- Servicerobusthedspuljen 9,2 mio. kr.
- Det specialiserede børneområde 11,2 mio. kr.
- Ældreområdet 9,4 mio. kr.
- Skoleområdet 3,2 mio. kr.

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

- Specialundervisningsområdet er fortsat presset, og der forventes et merforbrug på 4,2 mio. kr. Der søges om at finansiere 1,9 mio. kr. via områdets eget mindreforbrug, hvilket reducerer det forventede samlede merforbrug på specialundervisningsområdet til 2,3 mio. kr.
- Beskæftigelsesområdet forventer fortsat merforbrug, som er sammensat af forsørgelsesydelse som kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob og førtidspension. Området forventes at have et merforbrug på 4,2 mio. kr.
- Kommunens sociale tilbud Bramsnæsvig forventer et merforbrug på 3,3 mio. kr.

Samlet set er der en forventning om mindreforbrug på 43 mio. kr. på driften. Heraf er de 10,5 mio. kr. på områder uden overførselsadgang, og 32,5 mio. kr. er på områder med overførselsadgang.

I Forventet Regnskab 3 forventes mindreforbrug på 131,8 mio. kr. på anlægsprojekterne. Dette indebærer en forventning om, at der afholdes udgifter på 164,7 mio. kr. i 2025. Der er dog usikkerhed om, hvorvidt dette beløb fuldt ud kan realiseres.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 3-2025 godkendes.
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0), jf. bilag 2, godkendes.
3. at tillægsbevillinger på netto -2.795.162 kr. i 2025 og 2.402.646 kr. i 2026, 674.707 kr. i 2027, 105.121 kr. i 2028, -19.894 kr. i 2029, og -19.894 kr. i 2030 jf. bilag 3, godkendes.
4. at mindreforbruget på bevillingen det specialiserede børneområde finansierer merforbrug på konto 6 samt 2 ekstra årsværk på i alt 2.600.000 kr. i 2026 og frem jf. notat vedr. sagspres på det specialiserede børneområde, bilag 7.
5. at der gives en tillægsbevilling vedrørende merforbrug på rottebekæmpelse på 2.500.000 kr. i 2025 mellemfinansieret af kassebeholdningen og efterfølgende finansieret af rottebekæmpelsesordning de kommende år.
6. at der gives en samlet tillægsbevilling vedrørende merforbrug på Beskæftigelsesområdet på 4.200.000 kr. i 2025 finansieret af kassebeholdningen.
7. at indtægtsbevilling på 12.000.000 kr. vedr. efterregulering af ejendomsskatter for 2021 - 2023 godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 3 for 2025 omfatter alle kommunens udgiftstyper såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et forventet årsresultat på 44 mio. kr. på de skattefinansierede driftsområder og et merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder efter vedtaget Forventet regnskab 3.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2025

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrigeret budget efter vedtaget FR3-25	Forventet regnskab 2025	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
					Korr. budget	Korr. budget efter vedtaget FR3-25
Indtægter	-2.227,8	-2.216,2	-2.216,2	-2.228,2	-12,0	-12,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	2.049,6	2.086,9	2.082,9	2.038,9	-48,0	-44,0
Brugerfinansierede udgifter	-5,0	-5,2	-5,2	-4,2	1,0	1,0
Anlægsudgifter	99,1	296,5	296,5	164,7	-131,8	-131,8
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	9,2	9,2	6,8	-2,4	-2,4
Optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter	5,0	5,7	5,7	4,4	-1,3	-1,3
Afdrag på lån	39,2	39,2	39,2	39,6	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	2.432,3	2.428,3	2.250,1	-182,2	-178,2
Likviditetsunderskud (+)						
Likviditetsoverskud (-)	-39,9	216,1	212,1	21,9	-194,2	-190,2

Hovedresultaterne i Forventet regnskab 3 for 2025 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter udviser et samlet mindreforbrug på 44 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget efter vedtaget FR3.
- Området finansieret af brugerne (renovation og rottebekæmpelse) viser et merforbrug på 1 mio. kr.
- Anlægsudgifterne forventes at beløbe sig til 171,5 mio. kr. i 2025. Dette tal inkluderer både projekter overført fra 2024 og udgifter, der forventes overført til 2026 samt køb og salg af grunde og bygninger.
- På afdrag på lån forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr.
- På renter forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.
- På indtægter forventes merindtægter på 12 mio. kr. som følge af efterregulering af ejendomsskatter for perioden 2021 til 2023.
- Der forventes et likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 21,9 mio. kr.
- Kasseforbruget i 2025 forventes at blive godt 190 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket i høj grad skyldes, at anlægsudgifterne forventes at blive lavere end det korrigerede budget.

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af bilag 1, hvor der også er detaljerede forklaringer opdelt efter udvalgsområder. 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 3.

Drift

De samlede driftsudgifter skønnes at udgøre 2.038,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 2.082,9 mio. kr. inklusive budgetkorrektioner og ansøgte tillægsbevillinger. Det er 44 mio. kr. under det korrigerede budget.

Forventningerne til regnskab 2025 viser mindreforbrug eller budgetoverholdelse på alle udvalgsområder i Lejre Kommune – med undtagelse af Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration.

Der skal særligt peges på et mindreforbrug på 10 mio. kr. på det specialiserede børneområde, 1,2 mio. kr. i Familiehuset, 3,2 mio. kr. på skoleområdet samt 9,4 mio. kr. på Velfærd og Omsorgsområdet. Specialundervisningsområdet er fortsat udfordret, og der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. efter vedtagelse af Forventet Regnskab 3.

Det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisning

På det specialiserede børne- og ungeområde inklusive Familiehuset forventes et større mindreforbrug på i alt 11,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, inklusive budgetkorrektioner og tillægsbevilling, sammenlignet med forventningen pr. 31. maj 2025 på 10,2 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. på det specialiserede børneområde. Mindreforbruget skyldes færre anbragte børn og unge på anbringelsesområdet end budgetteret, færre forebyggende foranstaltninger end budgetteret, færre ungdomskriminalitetsager og ligeledes færre i særlige dagtilbud end det, der har været budgetteret med. Mindreforbruget er 2,0 mio. kr. højere end ved forventningen pr. 31. maj 2025, og skyldes hovedsageligt færre anbringelser samt færre ungdomskriminalitetsager.

Ligeledes forventes et mindreforbrug på Familiehuset på i alt 1,2 mio. kr., der skyldes vakante stillinger og besatte stillinger, der ikke har fuld effekt i år, men forventes med fuld effekt næste år.

I Forventet Regnskab 3 fremlægges notat, der beskriver forslag til budgetkorrektioner på 1,2 mio. kr. i 2025 og 2,6 mio. kr. i 2026 og overslagsår jf. bilag 8. Budgettilpasningen skal sikre balance mellem budget og faktisk lønudgift i 2025 og frem, samt fastholde den forebyggende effekt af investeringsstrategien og imødekomme stigende krav til kvalitet og rettidighed i sagsbehandlingen ved at opnormere med 2 årsværk fra 2026. Der lægges op til, at budgettilpasningen finansieres inden for den eksisterende budgetramme – både i 2025 og i overslagsårene – uden behov for yderligere bevillinger.

Ved Forventet regnskab 2 var der et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. på specialundervisning. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 4,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes dels et højere elevtal på Firkløverskolen, et overført merforbrug fra 2024 og flere betalinger for eksterne tilbud. Der søges om at finansiere 1,9 mio. kr. via skoleområdets eget mindreforbrug, hvilket reducerer det forventede samlede merforbrug til 2,3 mio. kr.

Velfærd og Omsorg

På politikområde Velfærd og Omsorg forventes et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært mindreforbrug på visitationen, genoptræning, Sundhed og Forebyggelse, SSH- og SSA elever samt fællesudgifter CVO.

På Hvalsø Plejehjem forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Plejehjemmet har over en årrække oparbejdet et betydeligt underskud på trods af strukturerede og målrettede forsøg på at overholde budgettet. I 2025 kan de ekstraordinære udgifter primært henføres til et højt antal langtidssygemeldinger, hvor fraværet har måttet dækkes af eksterne vikarer. Som et mindre plejehjem har Hvalsø Plejehjem desuden begrænsede muligheder for at opnå de stordriftsfordele, som de større plejehjem kan udnytte.

Der ansøges derfor om, at det forventede merforbrug på 2,3 mio. kr. finansieres af uforbrugte midler på bevillingerne Visitation og Fællesudgifter med henholdsvis 1,5 mio. kr. og 0,8 mio. kr.

På Genoptræning, Sundhed og Forebyggelse forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., da der endnu kun har været få specialiserede neuro-rehabiliteringsforløb samt rest af overført mindreforbrug fra sidste år. Samtidig har der været vakance på demenskoordinator, forebyggende sygeplejersker og brobygger.

Kommunale dagtilbud og selvejende institutioner

På kommunale og selvejende institutioner forventes et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Der er fire dagtilbud, hvor der forventes et større merforbrug, som ikke realistisk kan afvikles over de kommende år. Derfor søges der budgetomplaceret 3,4 mio. kr. fra Fællesudgifter dagtilbud og demografikontoen til henholdsvis Børnehuset Fjordly, Lærkereden, Møllebjerghave og Tusindfryd.

Der er igangsat tiltag, men den økonomiske effekt slår først fuldt igennem fremadrettet og kan derfor ikke rette op på det eksisterende merforbrug.

Derudover kompenseres Lærkereden og Ejby Børnehus for dobbeltledelse/karens i forbindelse med lederskifte, så denne overgang ikke reducerer den pædagogiske tilstedeværelse i dagtilbuddene.

Beskæftigelse

På Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration ses på nuværende tidspunkt budgetoverskridelse på 4,2 mio. kr. Merforbruget på 4,2 mio. kr. 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 end budgetlagt. Der søges en tillægsbevilling til at finansiere merforbruget på området.

Servicero busthedspuljen

Ved Forventet regnskab 3 har servicero busthedspuljen et korrigeret budget på 9,2 mio. kr., og der forventes et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. på nuværende tidspunkt, da midlerne endnu ikke er disponeret.

Treparts midler

Efter nyeste opdatering og udmøntning af treparts midler er indarbejdet i budgettet, resterer der 1,9 mio. kr. på Økonomiudvalget ramme.

Anlæg

Der forventes anlægsudgifter på 164,7 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 296,5 mio. kr. De forventede anlægsudgifter forventes dermed at være 131,8 mio. kr. under korrigeret budget. Forbruget på anlæg lå i 2023 på 77 mio. kr. og i 2024 på ca. 106 mio. kr. Forbruget i 2025 ligger på 112,3 mio. kr. pr. 31. oktober 2025

Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. oktober 2025 en gennemsnitlig likviditet på 363,5 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).

Sagens forløb

01/12/2025 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Afbud: Jens K. Jensen, Bente Blumensaat

01/12/2025 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales inden for udvalgets område.

01/12/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område

Afbud: Connie B. Jensen

02/12/2025 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

02/12/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område

Afbud: Jens K. Jensen

Bilag

Bilag 1 - Bemærkninger til Forventet Regnskab 3

Bilag 2 Budgetkorrektioner FR3

Bilag 3 Tillægsbevillinger FR3

Bilag 4 Bevillingsoversigt FR3

Bilag 5 Anlægsopfølgning FR3

Bilag 6 Pædagogandele FR3

Bilag 7 Notat vedr. sagspres på det specialiserede børneområde

Punkt 8: JAI - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt

Afbud: Connie B. Jensen

Punkt 9: JAI - Godkendelse af referat

Beslutning