

REFERAT Udvalget for Job & Arbejdsmarked d. 03-04-2019

Mødedato Onsdag d. 03. april 2019 kl. 16:30

Mødested Kantinen, Rådhuset i Allerslev

Mødedeltagere Christian Plank, Martin Stokholm, Bjørn Lykke Sørensen, Ole Blickfeldt, Steen Hansen, Henrik Nielsen

Indholdsfortegnelse

JA - Godkendelse af dagsorden.....	3
JA - Dialogmøde om Beskæftigelsesplan 2020.....	4
JA - Orienteringssager - april.....	6
JA - Praksisundersøgelse om revurdering og forlængelse i sygedagpengeloven 2019.....	7
JA - Leverandørvalg til dansksprogundervisning.....	10
JA - Indstilling til Virksomhedspris 2018.....	12
ØU - Forventet Regnskab 2019-1.....	14
JA - Eventuelt.....	22

Punkt 1: JA - Godkendelse af dagsorden

Resumé

Første punkt på dagsordenen er dialogmøde med arbejdsmarkeds parter vedr. Beskæftigelsesplan 2020. Denne del af mødet holdes fra kl. 16.30 – 18 i Kantinen på Rådhuset i Allerslev.

Det ordinære møde er fra kl. 18.00 – 18.30 i mødelokale 1 på Rådhuset i Allerslev.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 03-04-2019

Godkendt

Punkt 2: JA - Dialogmøde om Beskæftigelsesplan 2020

18/236

Resumé

Udvalget for Job & Arbejdsmarked mødes med arbejdsmarkedets parter og medarbejdere fra Lejre Kommune den 3. april 2019. Dette med henblik på dialog omkring fokusområder i beskæftigelsesindsatsen i 2020. Dialogen vil blandt andet danne grundlag for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget sammen med indbudte interessenter drøfter udfordringer og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen i 2020.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 03-04-2019

Udvalget drøftede dialogtemaet med de deltagende interessenter.

Sagsfremstilling

På møde i januar 2019 besluttede Udvalget for Job & Arbejdsmarked at afvikle 3 dialogmøder i Beskæftigelsesforum i 2019, hvoraf tema for mødet i april ville være Beskæftigelsesplan 2020.

Beskæftigelsesforum, Udvalget for Job & Arbejdsmarked, repræsentanter fra ungeområderne i Lejre Kommune, lokaludvalget i CJS, Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde/Lejre, Erhvervschef Nynne Larsby Friis samt Leder af Sundhed Alice Ordrup Nielsen er inviteret til dialogmødet.

Dialogen vil blandt andet danne grundlag for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2020. Beskæftigelsesministerens mål for 2020 er vedhæftet som bilag.

Følgende program er fastsat for dialogmødet:

Program

Velkommen v. formand Christian Plank

Oplæg ved ledelse og stab i Jobcenter Lejre

- Status på Jobcenter Lejres resultater
- Præsentation af Ministermål 2020
- Beskæftigelsesplan – opbygning og proces

Fastsættelse af lokale mål

- Drøftelse og opsamling i plenum

Formanden afrunder dialogtemaet.

Administrationens vurdering

Samarbejdet på tværs, herunder dialogen i Beskæftigelsesforum, har stor værdi for Lejre Kommune og styrker det fælles engagement i beskæftigelsesindsatsen.

Handicappolitik

Temaet indeholder elementer for borgere med handicap og Handicappolitikken inddrages, hvor målgruppen indgår i dialogtemaerne.

Økonomi og finansiering

Ingen

Bilag

Brev fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen

Beskæftigelsespolitiske mål 2020

Punkt 3: JA - Orienteringssager - april

18/13722

Resumé

A. Brev fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til kommunerne om seniorførtidspension

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen anmoder om øget fokus på brug af ordningen om seniorførtidspension i brev til landets borgmestre af 12. marts 2019. Med udgangspunkt i en kampagne, der blev igangsat af ministeren i slutningen af 2018, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) foretaget en rundspørge vedr. brug af ordningen blandt 17 af landets kommuner. Resultatet heraf viser, at de kommuner, der i højere grad anvender ordningen, er karakteriseret ved:

- En positiv indstilling og udbredt vilje til anvendelse af ordningen
- Et godt kendskab til ordningen og en god forståelse for forskellen på reglerne om førtidspension efter de alm. regler og reglerne om seniorførtidspension.

Lejre Kommune var en af de kommuner, der deltog i undersøgelsen og er ligeledes en af de kommuner, der bruger ordningen. Således blev der i perioden 2014-2018 tilkendt 18 seniorførtidspensioner i Lejre Kommune.

Der henvises til brev fra ministeren og bilag vedr. regler og anvendelse, der er vedlagt sagen.

B. Gode historier fra Jobforum i KKR- Sjælland om samarbejde mellem virksomheder og Jobcentre.

Der henvises til bilag med gode historier

C. Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2017 på områder med statsrefusion
Lejre Kommune har modtaget decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2017 på områder med statsrefusion. Der er ingen bemærkninger. Styrelsen bedes revisor følge op på de omtalte forhold ved næste revision, men Lejre Kommune bliver ikke bedt om at gøre yderligere i forhold til ministeriet. Brev fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er vedlagt til orientering.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 03-04-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Brev til kommuner om seniorførtidspension.pdf

Bilag 1. Seniorførtidspension.pdf

Bilag 2. Seniorførtidspension fordelt på kommuner og kommuner med forpligtende samarbejde.pdf

Afrapportering om kommunernes anvendelse af ordningen om seniorførtidspension.pdf

De gode historier fra Jobforum - marts 2019

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Lejre Kommune 2017 (3).pdf

Punkt 4: JA - Praksisundersøgelse om revurdering og forlængelse i sygedagpengeloven 2019

19/2611

Resumé

Ankestyrelsen har i marts 2019 offentliggjort en praksisundersøgelse om kommunernes praksis om revurdering af retten til sygedagpenge inden ophør og anvendelse af forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven.

Undersøgelsen bygger på 127 sager fra 13 kommuner. Lejre Kommune har indgået i undersøgelsen med ni sager. Fire sager om ophør af sygedagpenge samt én sag om forlængelse af sygedagpenge grundet behandling og forventet tilbagevenden til arbejdsmarkedet er behandlet tilfredsstillende. Derimod er afgørelser i fire sager om forlængelse grundet afklaring af arbejdsevnen ikke truffet i overensstemmelse med regler og praksis og ikke belyst godt nok.

Undersøgelsen viser en række opmærksomhedspunkter, som forbedringspotentiale også her i Lejre Kommune, bl.a. at der arbejdes på en korrekt forståelse af forlængelsesbetingelserne og en optimering af oplysningsgrundlaget.

Undersøgelsen skal forelægges Kommunalbestyrelsen i henhold til retssikkerhedslovens § 79 a.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Ankestyrelsens praksisundersøgelse tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 03-04-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse af kommunernes praksis om revurdering af retten til sygedagpenge inden ophør og anvendelse af forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven. Baggrund for undersøgelsen er en stor variation i kommunernes praksis, herunder andelen af sygedagpengemodtagere, som overgår til jobafklaringsforløb ved revurderingstidspunktet. Undersøgelsen baserer sig på 127 sager fra 13 kommuner.

Det følger af sygedagpengeloven, at kommunen skal foretage en revurdering af borgerens situation, inden retten til sygedagpenge ophører. På dette revurderingstidspunkt kan kommunen forlænge sygedagpengeperioden efter en af de syv forlængelsesmuligheder, som findes i sygedagpengeloven.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse fokuserer på anvendelsen af to af forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven (§ 27, stk. 1, nr. 2 og nr. 3) og afgørelser, hvor:

- Sygedagpengeperioden er forlænget efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 2, da det anses for nødvendigt for at gennemføre en virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, og dette kan ske inden for 69 uger
- Sygedagpengeperioden er forlænget efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 3, da den sygemeldte er under eller venter på lægelige behandling, og den pågældende efter en lægelige vurdering skønnes at kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet
- Sygedagpengeperioden ikke er blevet forlænget ved revurderingstidspunktet, og borgeren er derfor overgået til et jobafklaringsforløb, fordi den pågældende fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom

Den samlede konklusion på baggrund af undersøgelsen er, at:

- 81 ud af 127 sager (64 %) er afgjort i overensstemmelse med regler og praksis. De resterende sager ville være blevet hjemvist eller ændret, hvis det havde været klagesager
- Hovedparten af afgørelserne om ophør af sygedagpenge og overgang til jobafklaringsforløb er korrekte (90 % af de 50 sager)
- En større andel af afgørelserne om forlængelse af sygedagpengeperioden er derimod ikke i overensstemmelse med regler og praksis (hhv. 55 % og 50 %)

Størstedelen af de ukorrekte afgørelser om forlængelse skyldes bl.a., at:

- Betingelserne for forlængelse ikke er opfyldt (52 %). Typisk fordi den helbredsmæssige tilstand ikke er tilstrækkelig afklaret til at vurdere borgerens arbejdsevne på længere sigt, og dermed ikke muligt at angive en sikker vurdering af borgerens mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet i hidtidigt omfang
- 41 procent af sagerne om forlængelse er ikke tilstrækkeligt oplyste. Bl.a. mangler lægelige oplysninger om borgerens helbredsmæssige tilstand

I sager om forlængelse grundet afklaring af arbejdsevne efter § 27, stk. 1, nr. 2 fremgår det, at:

- I 63 procent af sagerne er forlængelsesbetingelsen ikke opfyldt. Oftest fordi der ikke er behov for en afklaring af borgerens arbejdsevne
- 33 procent sagerne indeholder et utilstrækkeligt oplysningsgrundlag, særligt grundet manglende helbredsmæssige oplysninger på revurderingstidspunktet

I sager om forlængelse grundet behandling og forventet tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter § 27, stk. 1, nr. 3 fremgår det, at:

- I 50 procent af sagerne er forlængelsesbetingelsen ikke opfyldt. Oftest fordi borgeren ikke er i behandling, eller at der ud fra en helhedsvurdering ikke er en tilstrækkelig vurdering af, at borgeren vil kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet inden for tidsperioden
- 43 procent af sagerne indeholder et utilstrækkeligt oplysningsgrundlag, særligt grundet manglende lægelige oplysninger og vurdering af prognose og tidsperspektiv

I sager om ophør af sygedagpenge og overgang til jobafklaringsforløb fremgår det, at:

- 90 % af sagerne er truffet korrekt. De resterende 10 procent mangler en beskrivelse af borgerens helbredsmæssige tilstand på revurderingstidspunktet

Undersøgelsen viser desuden, at kommunerne

- i høj grad anvender den korrekte dato for ophør eller forlængelse af sygedagpenge
- i høj grad opfylder de formelle regler om begrundelse, partshøring og klagevejledning

Undersøgelsen har bl.a. følgende anbefalinger:

- Der skal være et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag, inden der træffes afgørelse om forlængelse eller ophør af sygedagpenge
- Der skal ske løbende opfølgning på borgerens sygeforløb og relevante oplysninger skal journalføres
- Forlængelsesbestemmelsen i § 27, stk. 1, nr. 2 kan ikke alene anvendes til en afklaring af den helbredsmæssige tilstand – der skal også være konstateret et afklaringsbehov af arbejdsevnen
- Borgeren skal være i behandling inden forlængelsesbestemmelsen i § 27, stk. 1, nr. 3 anvendes. Behandlingen skal relateres til genskabelse af arbejdsevnen
- Begrundelse for afgørelsen skal indeholde en redegørelse for de faktiske omstændigheder, der lægges til grund ved kommunens vurdering

Lejre Kommune har indgået i undersøgelsen med ni sager: fire sager om forlængelse grundet afklaring af arbejdsevnen (§ 27, stk. 1, nr. 2), én sag om forlængelse grundet behandling og forventet tilbagevenden til arbejdsmarkedet (§ 27, stk. 1, nr. 3) samt fire sager om ophør af sygedagpenge og overgang til jobafklaringsforløb.

I alle fire sager om forlængelse grundet afklaring af arbejdsevnen har Ankestyrelsen vurderet, at afgørelserne ikke er truffet i overensstemmelse med gældende regler og praksis. I to af de fire sager var forlængelsesbetingelsen ikke opfyldt, fordi borgernes helbredsmæssige tilstand ikke var tilstrækkelig stationær til at vurdere den endelige arbejdsevne – begge sager ville blive ændret, hvis det havde været klagesager. De to øvrige sager ville Ankestyrelsen have hjemvist grundet et utilstrækkeligt oplysningsgrundlag – særligt fordi der manglede nødvendige og aktuelle helbredsmæssige oplysninger.

Den ene sag om behandling (§ 27, stk. 1, nr. 3) samt de fire sager om ophør af sygedagpenge er derimod vurderet som værende i overensstemmelse med regler og praksis. Alle disse sager ville blive stadfæstet, hvis det havde været klagesager.

Administrationens vurdering

Ankestyrelsens undersøgelse viser, at Lejre Kommune har godt styr på reglerne om ophør af sygedagpenge og overgang til jobafklaringsforløb. Til gengæld skal der arbejdes på at sikre, at der alene træffes afgørelse om forlængelse efter § 27, stk. 1, nr. 2, når der på vurderingstidspunktet er konstateret et behov for at afklare borgerens endelige arbejdsevne. Ligeledes skal oplysningsgrundlaget i sagerne styrkes med særligt fokus på de lægelige oplysninger.

Undersøgelsen er gennemgået administrativt, og der arbejdes videre med de læringspunkter, som er relevante for Lejre Kommunes sagsbehandling.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske konsekvenser.

Bilag

Bilagsrapport_endelig_Revurdering og anvendelse af forlængelsesreglerne i sygedagpenge.pdf

Rapport_endelig_revurdering og anvendelse af forlængelsesreglerne i sygedagpenge.pdf

Punkt 5: JA - Leverandørvalg til dansksprogundervisning

19/2802

Resumé

Nuværende kontrakt med danskuddannelsesudbyder AOF udløber 31. januar 2020, hvorfor udvalget forelægges 3 scenarier for valg af fremtidig leverandør.

De tre scenarier er som følger: 1) Forlængelse af nuværende aftale med AOF i maksimalt 2 år, 2) Indgåelse af ny 3-årig aftale uden udbud, og 3) Indgåelse af en ny 4-årig aftale efter udbud.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget beslutter, hvilket scenario der skal danne grundlag for den videre proces.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 03-04-2019

Udvalget besluttede, at scenario 1 skal danne grundlag for den videre proces med henblik på en 1-årig forlængelse. Som følge heraf vil der i løbet af 2020 skulle tages stilling til en ny aftale, gældende fra primo 2021.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har, i forbindelse med den tidligere udbyder NSI's konkurs, indgået en tidsbegrænset aftale med AOF om varetægelse af danskuddannelse for kommunens borgere. Aftalen løber frem til udgangen af januar 2020. Der skal således træffes beslutning om, hvordan indkøbet af danskuddannelse skal gennemføres med virkning fra 2020.

Pr. 15. marts 2019 er 40 kursister tilknyttet danskundervisning, hvoraf 20 forventer at blive indstillet til danskprøve til sommer 2019. På baggrund af dette nuværende grundlag har administrationen foretaget beregninger vedr. Lejre Kommunes estimerede forbrug på danskuddannelse over de kommende år. Jf. disse beregninger vil Lejre Kommune kunne indgå kontrakt med en danskuddannelsesleverandør i samlet set maksimalt tre år, uden der jf. Udbudsloven skal gennemføres udbud.

På baggrund af disse beregninger opstilles tre scenarier for proces ift. valg af fremtidig danskuddannelsesleverandør:

1. Forlængelse af nuværende aftale med midlertidig leverandør

I dette scenario videreføres aftalen med den nuværende danskuddannelsesleverandør, AOF. Idet den nuværende aftale løber i 13 måneder, kan aftalen forlænges med yderligere to år. Scenariet indebærer, at der indgås dialog og forhandling med AOF om den fremtidige aftale, herunder muligheden for at videreføre lokalt sprogcenter. Dialog og forhandling kan påbegyndes umiddelbart efter, at en evt. beslutning er truffet

2. Indgåelse af ny 3-årig aftale (uden udbud)

I dette scenario indgår Lejre Kommune på egen hånd en ny aftale med en leverandør. Aftalens varighed kan maksimalt være 3 år. Scenariet indebærer en markedsafsøgning og efterfølgende udvælgelse af eksempelvis tre mulige leverandører (varighed ca. 2 uger). Herefter præsenteres leverandører og aftalegrundlag for Udvalget for Job & Arbejdsmarked, som træffer beslutning om en leverandør

3. Indgåelse af ny 4-årig aftale (efter udbud)

I dette scenario lader Lejre Kommune danskuddannelsen gå i udbud jf. Udbudsloven. Aftalens varighed begrænses til 4 år. Udbudsprocessen forventes samlet set at tage 4,5 måned, og herefter går der typisk 1-3 måneder før kontrakten træder i kraft

Pga. det nuværende kursistgrundlag og den i øvrigt faldende tilgang af udlændinge og flygtninge, bør det bemærkes, at der uanset valget af procesmodel vil være en vis sandsynlighed for, at det fremtidigt ikke vil være muligt at opretholde tilstrækkelig volumen samt den fornødne kvalitet i et lokalt sprogcenter.

Handicappolitik

Handicappolitikken inddrages i forhold til eventuelle handicappede, der modtager sprogundervisning.

Økonomi og finansiering

Udgifter til dansksprogundervisning vil afhænge af valg af scenario og forhandling med fremtidig leverandør.

Punkt 6: JA - Indstilling til Virksomhedspris 2018

18/13771

Resumé

Udvalget for Job & Arbejdsmarked skal træffe beslutning om, hvilken virksomhed i Lejre Kommune, der skal modtage Virksomhedspris 2018. Der tages udgangspunkt i de kriterier, der blev besluttet af udvalget på mødet den 5. december 2018. Der er i år modtaget 3 indstillinger til prisen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget beslutter hvilken virksomhed, der skal modtage Virksomhedspris 2018 samt på hvilken dato prisen skal uddeles.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 03-04-2019

Udvalget indstillede den virksomhed, der skal modtage virksomhedspris 2018, og administrationen går i dialog med virksomheden omkring planlægningen af prisoverrækkelsen.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune uddeler hvert år en virksomhedspris til en privat eller offentlig virksomhed i kommunen. Prisen uddeles med det formål at synliggøre lokale virksomheder, der bidrager til udviklingen af arbejdspladser i Lejre Kommune. Der lægges vægt på, at virksomheden har gjort en indsats for at fremme rummeligheden på det lokale arbejdsmarked – gerne med nye initiativer og alternative løsninger.

Udvalget godkendte den 5. december 2018 de kriterier, der ligger til grund for beslutningen, samt selve proceduren for tildeling af Virksomhedspris 2018.

Kriterier for Virksomhedsprisen 2018

Ved tildeling af prisen vil udvalget lægge vægt på, at virksomheden har:

- bidraget til udvikling i beskæftigelsen lokalt i Lejre Kommune
- medvirket til fastholdelse af medarbejdere, der ellers er i fare for at miste jobbet
- integreret personer, der ellers ville have haft vanskeligt ved at etablere sig på arbejdsmarkedet
- åbnet for integrationsborgere i hhv. praktikker, løntilskud og/eller i ordinære jobs
- oprettet uddannelsesplads(er) for unge bosiddende i Lejre Kommune
- ansat medarbejdere i job på særlige vilkår

Procedure for tildeling af prisen

Der er annonceret på Lejre Kommunes hjemmeside, på LinkedIn og i lokalavisen. Desuden er der omdelt en flyer til Erhvervschefen, Borgerservice samt til virksomhedskonsulenterne til videre formidling.

Alle borgere og ansatte på arbejdspladser i Lejre Kommune kan indstille kandidater til Lejre Kommunes Virksomhedspris 2018.

Der er indkommet 3 indstillinger til Virksomhedsprisen. En oversigt over de modtagne indstillinger er vedlagt som bilag.

Kunstværket

Virksomhedsprisen består af 10.000 kr. til fælles aktiviteter for den vindende virksomheds ansatte samt et kunstværk fra en lokal kunstner. Udvalget har besluttet at gå i dialog med Billedkunstrådet for at få idéer til den kunstgave, der modtages sammen prisen. Det er tilkendegivet, at der har været en positiv dialog om ovenstående i Billedkunstrådet, der dog ikke vil pege på et specifikt kunstværk. I stedet anbefaler Billedkunstrådet, at en af de lokale kunstnere benyttes. Administrationen informerer den vindende virksomhed om de forskellige kunstnere, der kan vælges imellem, inden for en beløbsramme på 5.000 kr.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tildeling af virksomhedsprisen til en lokal virksomhed, medvirker til at synliggøre, hvad der kendetegner en rummelighed virksomhed med socialt engagement, til inspiration for alle virksomheder i Lejre Kommune.

Handicappolitik

Uddeling af Virksomhedsprisen har ingen handicappolitiske konsekvenser, men vil kunne understøtte integration af borgere med handicap på arbejdsmarkedet.

Økonomi og finansiering

Udgifterne finansieres inden for budgetrammen.

• Kunstværk af lokal kunstner	5.000 kr.
• Gave til fælles aktiviteter for virksomhedens medarbejdere	5.000 kr.
• Annoncering	5.000 kr.
• Traktement	5.000 kr.
• I alt	20.000 kr.

Bilag

Indstillinger til Virksomhedspris 2018

Punkt 7: ØU - Forventet Regnskab 2019-1

19/11

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her forventet Regnskab 2019-1.

FR-1 viser samlet set, at Lejre Kommune er presset økonomisk i 2019, men med de iværksatte tiltag forventes det, at der vil være budgetoverholdelse.

På det skattefinansierede driftsområde forventes et netto merforbrug på 4,2 mio. kr. Merforbruget kan henføres til en stigning på 55 børn på dagtilbudsområdet i forhold til det antal, der er budgetlagt med. Merforbruget på de 4,2 mio. kr. finansieres af ekstraordinære indtægter fra staten i 2019 og 2020. Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt, at Lejre Kommune vil få udbetalt ekstra 9,2 mio. kr. årligt de to år som følge af en overgangsordning for udligning vedrørende det aldersbetingede udgiftsbehov. De resterende 5 mio. kr. af ekstraintægten lægges i kommunekassen.

Det forventede merforbrug på 4,2 mio. kr. er udover de 11 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen opsamlede og fandt tilsvarende mindreforbrug for i forbindelse med FR-0.

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har væsentlige udfordringer. Udover den demografiske udfordring på dagtilbudsområdet, er særligt beskæftigelsesområdet og de specialiserede socialområder økonomisk presset.

Af tabellen nedenfor fremgår hvilke bevillinger, der forventes at have merforbrug, og hvordan dette merforbrug foreslås finansieret:

Tabel 1: Udfordrede bevillinger og bevillinger med mindreforbrug som kan skabe finansiering, FR 2019-1

Udfordringer FR-1	2019 (Mio. kr.) + = merforbrug / - = henlæggelse
-------------------	--

1) Demografi

Flere børn på dagtilbudsområde	4,2
Ekstra ordinært aldersbetingede tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet	-4,2
Demografi i alt	0,0

2) Arbejdsmarkedsområdet

Førtidspension	5,0
Sygedagpenge	3,0
Forsørgelsesydelse	-4,6
Flygtninge	-3,1
Arbejdsmarkedsområdet i alt	0,3

3) Specialiserede

Børneområde	8,7
Voksenområde	10,1
Specialiserede områder i alt	18,8

Udfordringer FR-1	2019 (Mio. kr.) + = merforbrug / - = henlæggelse
4) Forslag til finansiering	
Opsamling FR-0	-11,0
Forsikringer og vikarpuljer	-3,1
Administration og IT	-2,0
Øvrige områder hvor der udvises forbrugstilbageholdenhed (netto)	-3,0
Finansiering i alt	-19,1
Balance	0,0

Der gøres opmærksom på, at det endvidere er en forudsætning, at de besluttede effektiviseringer på områderne:

- Specialiserede børn og unge (-5,7 mio. kr.)
- Specialiserede voksne (-3,5 mio. kr.)
- Effektiv ejendomsdrift (-3,1 mio.kr.)
- Beparelser administrative vakancer (-2,5 mio. kr.)

svarende til i alt -14,8 mio. kr. gennemføres fuldt ud, da det ellers vil ændre på resultatet ovenfor. Det er administrationens vurdering, at dette samlet er muligt.

De angivne finansieringskilder kan realiseres uden konsekvenser for det politisk besluttede serviceniveau.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 35,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2019, svarende til udgifter på 69,3 mio. kr. I budget 2019 er der afsat et anlægsbudget på 116,2 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2019-1 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer = netto 0 kr.) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -4,3 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at bevillingerne Grønne arealer, Vejvedligeholdelse og Vintervedligeholdelse sammenlægges under bevillingen Materielgården
5. at bevillingen 6.10.14 Bestillerfunktion ændrer navn til Hjemmepleje, visiterede indsatser

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 02-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Udvalget vil følge udviklingen på det specialiserede børneområde tæt, herunder særligt udviklingen i stigende gennemsnitspriser.

Afbud:
Lotte Greve (V)

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-04-2019

Udvalget anbefaler indstillingerne for udvalgets budgetramme.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 03-04-2019

Udvalget anbefaler indstillingerne for udvalgets budgetrammer.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 03-04-2019

Indstillinger anbefales.

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2019-1 (FR-1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2019. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet.

FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån. I vurderingen fra de enkelte områder indgår overførsler fra 2018 til 2019.

Hovedresultaterne i forventet regnskab 1-2019

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 28. februar 2019, og det korrigerede budget pr. 28. februar 2019, hvor beslutninger i Kommunalbestyrelsen den 26. marts ikke indgår.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 28. februar 2019

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. RG	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Indtægter	-1.658,0	-1.658,0	-1.667,2	-9,2	-9,2
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.545,3	1.545,4	1.549,6	4,3	4,2
Brugerfinansierede udgifter	-0,8	-0,8	-0,2	0,6	0,6
Anlægsudgifter	105,0	116,2	69,3	-35,7	-47,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-8,9	-0,7	6,3
Renter	9,6	9,6	9,5	-0,1	-0,1
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-11,9	2,2	14,0	14,0
Udgifter i alt	1.668,3	1.672,8	1.650,9	-17,4	-22,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	10,3	14,8	-16,3	-26,6	-31,1

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2019-1 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Forsyningsområdet viser merudgifter på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 69,3 mio. kr., svarende til 35,7 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2019
- Lånoptag viser merindtægter på 0,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med energiprojekter
- Et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på 16,3 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 28. februar 2019 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	FV. RG	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.658,0	-1.658,0	-1.667,2	-9,2	-9,2
Nettodriftsudgifter	1.544,5	1.544,6	1.549,4	4,9	4,8
Heraf skattefinansieret	1.545,3	1.545,4	1.549,6	4,3	4,2
Heraf brugerfinansieret	-0,8	-0,8	-0,2	0,6	0,6
ØKONOMIUDVALG	197,6	200,1	184,1	-13,5	-16,0
POLITISK ORGANISATION	8,0	8,0	8,2	0,2	0,2
ADMINISTRATIV ORGANISATION	158,7	156,4	155,4	-3,3	-1,0
UDLEJNING M.V.	-15,0	-15,6	-15,7	-0,7	-0,1
BEREDSKAB	6,0	6,1	6,1	0,1	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	21,4	23,1	22,1	0,7	-1,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,7	15,8	12,7	-5,0	-3,1
GEBYRER	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0
PULJER TIL SPAREMÅL	1,7	7,2	-3,8	-5,4	-11,0
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	29,8	30,9	30,4	0,5	-0,5
KULTUR & FRITID	29,8	30,9	30,4	0,5	-0,5
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	470,1	470,1	481,5	11,4	11,4
SKOLETILBUD	281,0	281,9	281,0	0,0	-0,9

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	FV. RG	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
BØRN, UNGE OG FAMILIE	78,0	77,1	86,1	8,2	9,1
DAGTILBUD	111,1	111,2	114,4	3,2	3,2
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	107,2	105,2	105,1	-2,1	-0,1
BYG & MILJØ	4,6	4,6	4,1	-0,5	-0,5
VEJE & TRAFIK	55,1	53,8	53,6	-1,5	-0,2
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-0,8	-0,8	-0,2	0,6	0,6
EJENDOMSDRIFT	48,3	47,6	47,6	-0,7	0,0
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	168,0	168,0	163,2	-4,8	-4,8
JOBCENTER	168,0	168,0	163,2	-4,8	-4,8
UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE	569,7	568,2	583,1	13,4	14,8
VELFÆRD & OMSORG	348,7	347,2	347,1	-1,6	-0,1
SOCIALE TILBUD	131,5	131,5	141,6	10,1	10,1
DIVERSE YDELSER MV.	89,5	89,5	94,3	4,8	4,8
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0
ERHVERV & TURISME	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0
 Anlægsudgifter	 105,0	 116,2	 69,3	 -35,7	 -47,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-8,9	-0,7	6,3
Renter	9,6	9,6	9,5	-0,1	-0,1
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-11,9	2,2	14,0	14,0
Udgifter i alt	1.668,3	1.672,8	1.650,9	-17,4	-22,0
 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-)	 10,3	 14,8	 -16,3	 -26,6	 -31,1

A) Indtægter

Indtægterne fra skatter og tilskud forudsættes og forventes at ende 9,2 mio. kr. bedre end det budgetlagte.

Baggrunden er, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt, at Lejre Kommune i 2019 og 2020 vil få udbetalt ekstra 9,2 mio. kr. Tilskuddet er en overgangsordning i 2019 og 2020 i forhold til udligning vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov.

B) Drift

Driftsvirksomheden viser et merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og 0,6 mio. kr. i forhold til forsyningsområdet (Renovation og Rottebekæmpelse)

I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2019.

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2018		1.545,3
Lånoptagelse, red. Energibevilling	18.12.2018	-0,2
FR-3 2018, støtte Futureland	18.12.2018	0,3
Korrigeret budget		1.545,4

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på hhv. det specialiserede børne- og voksenområde.

Væsentligste merforbrug omfatter:

- Det specialiserede børneområde (8,7 mio. kr.)
- Det specialiserede voksenområde (10,1 mio. kr.)
- Dagtilbud flere børn (4,2 mio. kr.)
- Førtidspension (5,0 mio. kr.)
- Sygedagpenge (3,0 mio. kr.)

Det specialiserede børneområde

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til forebyggelsesområdet. Konkret er det især familiebehandling, skoledagbehandling, aflastningsordninger og støttekontaktperson, som foranlediger merforbruget:

- Familiebehandling/skoledagbehandling: Forbrugsoverskridelse er samlet på 6,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Aflastningsordninger: Forbrugsoverskridelse er samlet på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Støttekontaktperson: Forbrugsoverskridelse er samlet på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Generelt bruger Lejre Kommune forholdsvis meget på forebyggelse i forhold til andre kommuner. I regnskab 2017 brugte Lejre Kommune 46,6 % på forebyggelse, hvilket var det 12. højeste niveau blandt landets kommuner.

Endvidere er der merudgifter vedr. tabt arbejdsfortjeneste på 1,6 mio. kr., hvilket skyldes dels en stigning i antallet på 5-6 personer, der modtager tabt arbejdsfortjeneste og også en stigning i gennemsnitsudgiften.

Anbringelsesområdet er ligeledes udfordret, idet der ikke er råderum til nye anbringelser i 2019.

Det specialiserede voksenområde

Merforbruget skyldes hovedsagligt, at der kommer flere borgere med behov for botilbud og støtte. Merudgiften er på ca. 7,3 mio. kr.

I januar 2017 var der 108 personer i botilbud, mens det forventes, at der ved udgangen af 2019 er 131 personer i botilbud. Stigningen ses særligt i aldersgruppen 24-30 årige, mens der ikke i aldersgruppen af +51 årige sker nogen afgang. I forhold til gennemsnitspriser er der endvidere en væsentlig stigning for aldersgruppen 24-30 årige, som i 2019 er den dyreste aldersgruppe.

Derudover er der merudgifter på 2,8 mio. kr. i forhold til STU - særlig ungdomsuddannelse.

Dagtilbud

Den netop udarbejdede dagtilbudsprognose viser, at der i 2019 skal passes 55 flere børn i Lejre Kommune i 2019 end den prognose, der lå til grund for budget 2019. Med en gennemsnitspris på 110.000 kr. for 0-2 årige og 51.000 kr. for 3-5 årige giver det et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr.

Modsat kommer der merindtægter i forhold til forældrebetaling på 0,6 mio. kr. Derudover forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. til fripladser, søskendetilskud m.v.

Førtidspension

Merforbruget skyldes, antallet af helårspersoner er steget med 41. Det har på området været vanskeligt at estimere effekterne af tilbagetrækningsreformen. Derudover har bevilling af førtidspensioner ændret sig til, at flere får tilkendt først på året, hvor det tidligere har været koncentreret til perioden efter sommerferien.

Sygedagpenge

Der ses en landstendens, hvor højkonjunktoren er slået igennem. Det betyder, at andelen af befolkning i arbejde – også af dem med særlige udfordringer – er blevet højere. Målgruppen er således blevet større, og der ses en stigning i antal af sygemeldinger.

Merforbruget skyldes, at antallet af helårspersoner er øget med 12 med en effekt på 1,2 mio.kr. Derudover er gennemsnitsudgiften øget med en effekt på ca. 1,8 mio.kr.

Forbrugsudviklingen fra januar til februar 2019 svarer til niveauet i 2018, og der er således fortsat mulighed for at udelade at igangsætte nye aktiviteter.

C) Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 69,3 mio. kr. Dette svarer til 47,0 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019.

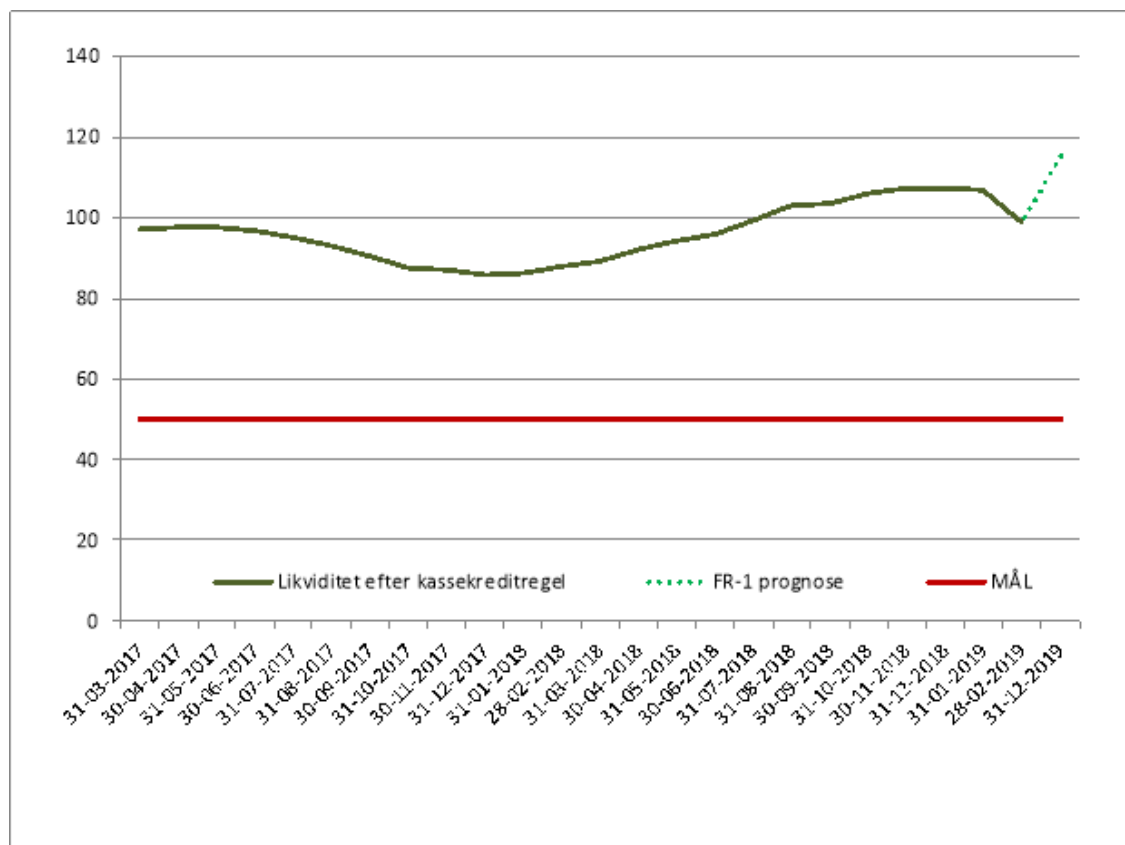
De væsentligste anlægsprojekter, der er besluttet gennemførelse i 2019 er:

- Vedligeholdelse kommunale ejendomme (18,6)
- Allerslev kompleks (18,1 mio. kr.)
- Den Grønne kile og Lærkereden (13,9 mio. kr.)
- Asfalt og broer (9,3 mio. kr.)
- Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti (5,5 mio. kr.)
- Kunstgræsbane i Osted (2,4 mio. kr.)

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2019 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på knap 14 mio. kr. i 2019.

Nedenstående graf viser udvikling i Lejre Kommunes likviditet fra 2017 til ultimo februar måned 2019 samt prognose frem til 2022.



Administrationens vurdering

En række af Lejre Kommunes 114 bevillinger er økonomisk udfordret. Det vil derfor også i resten af 2019 handle om at følge den styringsmæssige kurs, der er lagt i de seneste år med fokus på budgetoverholdelse gennem tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelse eller risiko for det.

Budgetoverholdelse i 2019 vil kræve en særlig indsats og en tæt styring, og det vil være nødvendigt med forbrugstilbageholdenhed generelt på alle områder sammen med en række reduktioner på nogle områder.

Handicappolitik

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstillingen.

Bilag

Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer).pdf

Bilag 4 -Anlægsopfølgning pr. 28-02-2019

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Punkt 8: JA - Eventuelt

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 03-04-2019

Der var intet under Eventuelt.