

REFERAT Udvalget for Job & Arbejdsmarked d. 12-08-2020

Mødedato	Onsdag d. 12. august 2020 kl. 16:30
Mødested	Digitalt - MS Teams + lokale 1 Allerslev
Mødedeltagere	Christian Plank, Martin Stokholm, Bjørn Lykke Sørensen, Ole Blickfeldt, Steen Hansen, Peter Olsen

Indholdsfortegnelse

JA - Godkendelse af dagsorden.....	3
JA - Orientering - august.....	4
JA - Dialogtema Beskæftigelsesplan 2021.....	8
JA - Investeringsstrategi - Forsikrede ledige.....	10
JA - Tilkendelse af puljemidler i beskæftigelsesindsatsen 2020.....	14
SSÆ - Ankestyrelsens statistik og Danmarkskortet 2019.....	17
ØU - Forventet regnskab 2020-2.....	20
JA - Eventuelt.....	39

Punkt 1: JA - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 12-08-2020

Godkendt

Punkt 2: JA - Orientering - august

19/11679

Resumé

A. Opfølgning på ledighed som følge af Covid-19

Udviklingen i ledigheden som følge af Covid-19 følges nøje. Antallet af ledige ligger på samme niveau de seneste måneder. I juni og juli måned har til og afgang været næsten samme antal. Dette betyder, at nedgang i forhold til den store stigning i marts april og maj måneder endnu ikke kan ses.

Der er risiko for, at ledigheden stiger igen, når hjælpepakker ophører og langtidsopsigelserne får effekt.

Et benchmark med jobcentrene i region Sjælland viser, at Lejre sammen med Greve har haft den største stigning af ledighed i perioden.

Der henvises til bilag med benchmark jobcentre i region Sjælland.

B. Flygtningefordeling 2021 - KKR Sjælland

Lejre Kommune kan forvente at skulle modtage 8 flygtninge i 2021.

Udlændingestyrelsen har meddelt, at regionskvoten for kommunerne i region Sjælland i 2021 er fastsat til 111.

Fordelingen af kommunekvoter 2021 blev på den baggrund drøftet på møde i KKR Sjælland den 16. juni 2020.

KKR Sjælland tiltrådte en fordeling mellem de 17 kommuner i KKR Sjælland svarende til de beregnede kommunekvoter efter den matematiske model. Dvs. den model, som Udlændingestyrelsen bruger til fordeling af flygtninge – med mindre kommunerne selv bliver enige om andet. DF's medlemmer kunne ikke tiltræde indstillingen.

Fordelingen i 2021 fremgår af vedlagte bilag med oversigt over fordelingen.

C. Analyse af effekterne af Corona-nedlukningen

Regional Arbejdsmarkedsråd Sjælland, Erhvervshus Sjælland og Region Sjælland har sammen fået lavet en analyse, hos Oxford Research, om effekterne af Corona-nedlukningen i Region Sjælland.

Analysens hovedkonklusioner peger på, at påvirkningen i Region Sjælland ikke afviger væsentligt fra de øvrige regioner.

De serviceerhverv der har været tvangslukkede, er særlig hårdt ramt med et gennemsnitligt omsætningsfald på op til 82 %. Indenfor detailbranchen har virksomheder, der har formået at bruge flere salgskanaler og platforme klaret sig bedst. Bygge- og anlægsbranchen, der udgør en relativt større andel af virksomhederne i Region Sjælland end på landsplan, har kun i mindre omfang været påvirket af nedlukningen indtil nu. Branchen frygter dog effekterne på længere sigt.

Primo maj var der 6.280 flere ledige i Region Sjælland end før nedlukningen, og der ses en overvægt af ufaglærte og faglærte blandt de nyilmeldte. 20.200 personer har været sendt hjem på lønkomensation i Region Sjælland - i Lejre drejer det sig om 706 lønmodtagere inden for den private sektor, svarende til 8,1 % af den private lønmodtagerbeskæftigelse. Selvom antallet af ledige nu er stagneret, anses udfasningen af hjælpepakkerne som kritisk, særligt for oplevelses-, hotel -og restaurationsbranchen.

Beskæftigelsen forventes at falde med 9-12.000 personer i 2020 og det anslås, at bruttonationalproduktet (BNP) i Region Sjælland vil falde med mellem 8 og 12,5 mia. kr.

Der henvises til bilag. Analyse af effekterne af Corona-nedlukningen.

D. Kort mdr. status for igangværende anlæg på udvalgets område i 2. halvår 2020

Der er udarbejdet samlet oversigt over tidsplanerne for de fremskudte anlægs- og vedligeholdelsesprojekter i Lejre Kommune.

Oversigten er særligt tænkt til orientering i forbindelse med udbud af de forskellige entrepriser. Oversigten kan findes på Lejre Kommunes hjemmeside [her](#).

Oversigten findes i spalten i højre side.

E. Revideret plan for dialogtemaer for Udvalget for Job & Arbejdsmarked 2020:

Udvalget besluttede på møde d. 8. januar dialogtemaer i udvalget og med beskæftigelsesforum for år 2020. Grundet Covid19 nedlukningen blev temaer udsat, hvorfor planen revideres.

Januar	Afholdes på Allerslev rådhus	Sociale investeringer i beskæftigelsesindsatsen
		Strategier for den beskæftigelsesrettede indsats.
Februar	Afholdes på Allerslev Rådhus	Afholdes med beskæftigelsesforum
Marts	Afholdes på Allerslev rådhus	Integrationsindsatsen
April	Afholdes på en virksomhed	Temaet udsat til 2021 Virksomhedsindsatsen
		Temaet udsat til augustmødet Beskæftigelsesplan 2021
Maj August	Afholdes på Allerslev rådhus	Dialogmøde med Beskæftigelsesforum, medarbejdere samt samarbejdspartnere.
		Temaet udskydes, således at teamet følger styregruppe for bevæg dig for livets handleplan
Juni November/ december	Afholdes på Allerslev rådhus	Inddragelse af projekt bevæg dig for livet i beskæftigelsesindsatsen
August Oktober	Afholdes på Allerslev rådhus	Teamet udskydes til oktobermødet Beskæftigelsesøkonomi, styring og incitament strukturer

September	Afholdes på Allerslev rådhus	Implementering af Unge-reformen Sammen med UBU
Oktober 2021	Afholdes på en Kommunal virksomhed i Lejre	Temaet udsat til 2021 Sygedagpengeområdet (inkl. Jobafklaringsforløb og ressourceforløb, handicappede i job).
		Evt. afholdes med beskæftigelsesforum
November	Afholdes på Allerslev rådhus	Temaet fremrykkes til 2021
		Jobparate for alle målgrupper. Herunder status A-kasseforsøget
December	Afholdes på Allerslev rådhus	Nytteindsatsen
		Afholdes med beskæftigelsesforum

F. Førtidspensionsstatistik for 2 kvartal – 2020.

Der afrapporteres hvert kvartal om, hvor mange førtidspensionsansøgninger, der er blevet behandlet i Pensionsudvalget.

Det kan oplyses, at der i 2. kvartal 2020 er behandlet 24 ansøgninger. 13 søgte seniorpension og 11 søgte førtidspension. Der blev ikke givet nogle afslag.

17 af borgerne var over 50 år.

4 var mellem 40 og 50 år.

3 var under 40 år.

17 af borgerne søgte pensionen på baggrund af fysiske
helbredsgener og 7 borgere grundet psykisk handicap.

Der henvises til bilag med statistisk opgørelse

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 12-08-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Flygtningefordeling 2021 -KKR Sjælland.pdf

Analyse af corona-nedlukningen i Regions Sjælland

Bilag førtidspensionsstatistik 2 kvartal 2020

Udvikling af ledighed fra febr. 2020 til juni 2020

Punkt 3: JA - Dialogtema Beskæftigelsesplan 2021

20/5193

Sagen afgøres i:

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Resumé

Udvalget for Job & Arbejdsmarked har indbudt beskæftigelsesforum, relevante samarbejdspartnere, virksomheder og medarbejdere til dialogtema om beskæftigelsesplan 2021.

Administrationen vil på temamødet fremlægge status og udfordringer på beskæftigelsesområdet som oplæg til dialog om de lokalpolitiske mål og sigtelinjer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at dialogtema om beskæftigelsesplan 2021 drøftes

Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 12-08-2020

Drøftet

Sagsfremstilling

Jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. § 4 skal Kommunalbestyrelsen én gang om året vedtage en plan for indsatsen på beskæftigelsesområdet for det kommende år. Planen skal tage udgangspunkt i de af ministerens udmeldte mål for året og i resultatrevisionen for jobcentret det foregående år.

Beskæftigelsesplan 2021 udgør således det strategiske grundlag for den arbejdsmarkedspolitiske indsats, der iværksættes i Lejre Kommune i det kommende år. Planen udstikker mål og sigtelinjer for det arbejde, der skal bidrage til løsningen af jobcentrets kerneopgave, og skaber sammenhæng mellem lokale ambitioner og nationale mål.

Ministeren har udmeldt følgende mål for 2021:

- 1) Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
- 2) Flere ledige skal opkvalificeres
- 3) Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- 4) Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
- 5) Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Processen

Beskæftigelsesplanen i Lejre er et produkt af en inddragende proces, hvor Udvalget for Job & Arbejdsmarked, Beskæftigelsesforum, samarbejdspartnere og repræsentanter fra jobcentret, gennem dialog, former mål og sigtelinjer.

Til beskæftigelsesplanen udarbejdes lokale delmål og succeskriterier for indsatsen i 2021, så implementering af sigtelinjer sikres i praksis.

Når beskæftigelsesplanen er godkendt i kommunalbestyrelsen, sendes den til Det regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

Program for dialogtema om beskæftigelsesplan 2021

- 1) Velkommen ved formand Christian Plank
- 2) Oplæg ved ledelsen i Jobcenter Lejre
 - a. Status på Jobcenter Lejres resultater
 - b. Beskæftigelsesplan – Opbygning og proces
- 3) Drøftelse af lokale mål og fokusområder
- 4) Opsamling i plenum

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at mål og sigtelinjer for beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune 2021 understøtter opfyldelsen af nationale mål, men også lokale ambitioner idet indsatsen tager afsæt i Lejre Kommunes kerneopgaver, strategiske grundlag og principper.

Handicappolitik

Beskæftigelsesplanen omhandler også handicappede, hvor beskæftigelsesplanens mål og sigtelinjer skal drøftes i lyset af handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Beskæftigelsesplan 2021 sætter retningen for indsatsen det kommende år, og har derfor stor betydning for overholdelse af budgettet.

Bilag

- Ministermål.2021

Punkt 4: JA - Investeringsstrategi - Forsikrede ledige

20/6429

Resumé

Ledigheden i Lejre Kommune er som på landsplan steget kraftigt under den igangværende Covid-19 krise.

For at imødegå den stigende ledighed har administrationen udarbejdet forslag til investeringscase for forsikrede ledige borgere.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at godkende investeringscasen og de bevillingsmæssige ændringer i forhold til flytning af midler fra bevilling 5.10.14 - Dagpenge til forsikrede ledige til bevilling 5.10.11 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser fremlægges i forbindelse med FR-3
2. at Udvalget for Job & Arbejdsmarked på september mødet orienteres om de endelige målgrupper, forventede effekter og økonomien

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 12-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

Ledigheden i Lejre Kommune er som på landsplan steget kraftigt under den igangværende Covid-19 krise.

Konkret i Lejre Kommune betyder dette, at der i maj 2020 var 463 forsikrede ledige (fuldtidspersoner) mod 272 i maj 2019 jf. jobindsats.dk. Der er således ca. 70 % flere forsikrede ledige i maj 2020 sammenlignet med samme periode sidste år.

I juni måned er stigningen i antallet af ledige aftaget, men det vurderes, at der er en vis sandsynlighed for at ledigheden vil stige yderligere i takt med at de statslige hjælpepakker ophører.

Nogle ny-ledige giver udtryk for, at de forventer en genansættelse efter Covid-19 krisens ophører. Dette er isoleret set positivt, det er dog uvist om dette kommer til at ske og i hvilket omfang. Krisens varighed er endvidere også yderst usikker.

For at imødegå den stigende ledighed og dermed også en potentielt stigende langtidsledighed fremlægger administrationen forslag til en investeringscase på området. Efterhånden som konsekvenserne af Covid-19 og den stigende ledighed bliver tydeligere, kan det blive relevant at vurdere behovet for yderligere indsatser på området.

Investeringscase "No cure – no pay"

Som et led i at imødegå den stigende ledighed foreslår administrationen, at indgå aftale med 1 – 2 private aktører ud fra "no cure – no pay" princippet.

"No cure – no pay" betyder, at aktøren alene aflønnes, såfremt det lykkes at hjælpe den ledige borger i arbejde. Hvis borgeren ikke kommer i arbejde inden for en aftalt tidsfrist er der således ikke udgifter forbundet med udgiften for Lejre Kommune, når der ses bort fra de administrative ressourcer der anvendes.

Såfremt borgere går i arbejde inden for den aftalte tidsfrist, aflønnes aktøren typisk i 2 rater. Rate 1 forfalder når borgeren går i arbejde og rate 2 forfalder når borgeren har været i arbejde i en aftalt periode (typisk 3 måneder).

Den aftalte samlede betaling (rate 1 og 2) til aktøren for en ledige borger der går i job er en del af forhandlingen med de(n) aktører som Jobcenteret indgår aftale med. Typisk vil den samlede betaling svare til hvad Lejre Kommune sparer i 2-4 måneders offentlig forsørgelse.

Det forventes, at indsatsen kan iværksættes i løbet af september måned 2020.

Målgruppe:

Målgruppen for indsatsen er forsikrede ledige borgere med mindst 3 måneders ledighed.

Ledighedslængden på minimum 3 måneder er fastlagt ud fra en erfaring og statistisk viden om, at en større andel af forsikrede ledige går i beskæftigelse inden for de 3 første måneders ledighed.

De konkrete undermålgrupper fastlægges i august 2020 i samarbejde med Jobcenteret ud fra en konkret vurdering af, hvilke målgrupper der vil få størst mulig effekt af indsatsen, arbejdsmarkedets behov (hvor er de bedste jobmuligheder) og hvor Jobcenteret har oplevet de største stigninger i ledigheden. Der kan eksempelvis være behov for et fokus på bestemte faggrupper, ledige i en bestemt aldersgruppe m.v.

Effekter:

På grund af den nuværende Covid-19 krise og den store usikkerhed om den fremtidige ledighedsudvikling er det vanskeligt at opsætte konkrete mål for indsatsen.

Generelt er det lettere at hjælpe ny-ledige i beskæftigelse jf. ovenfor. Men det er også de ny-ledige der uden større indsats fra Jobcenteret går i beskæftigelse. En indsats overfor langtidsledige vil have mindre effekt, omvendt er der væsentlig mindre chance for at en langtidsledig borger selv går i arbejde uden hjælp fra Jobcenteret.

Det er dog den umiddelbare forventning, at minimum 30 % af de borgere der indgår i indsatsen vil gå i beskæftigelse. De konkrete mål indgår som en del af forhandlingen med de relevante aktører.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er behov for en ekstraordinær indsats for at imødegå den stigende ledighed. Den foreslåede investeringscase vil være et relevant første skridt som led i dette og samtidig en indsats der kan iværksættes med kort varsel.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Den samlede økonomi kan først fastlægges, når Jobcenter Lejre har indgået aftaler med aktører og herunder forhandlet betalingen.

Hvis der tages udgangspunkt i, at Lejre Kommune indgår en aftale om en samlet betaling til ekstern aktør på 25.000 kr. for én borger der går i arbejde i minimum 3 måneder, vil økonomien pr. borger se således ud:

	Nettoudgift pr. måned (efter statsrefusion)	Besparelse i A- dagpenge efter 3 måneder	Overskud efter udgift på 25.000 kr. til ekstern aktør
Gennemsnitlig nettoudgiften pr. forsikret ledig pr. måned	11.103 kr.	33.310 kr.	8.310 kr.
Ledig under 6 måneder	8.934 kr.	26.803 kr.	1.803 kr.
Langtidsledig over 52 uger	13.598 kr.	40.795 kr.	15.795 kr.

Hvis en gennemsnitlig ledig kommer i arbejde, vil Lejre Kommune hver måned spare 11.103 kr., og efter 3 måneder vil besparelsen være på 33.310 kr. for Lejre Kommune.

Hvis der derimod er tale om de ny-ledige er besparelsen efter 3 måneder på 26.803 kr. efter statsrefusion.

Der er således et overskud for Lejre Kommune efter 3 måneder på 8.310 kr. og overskuddet vil efterfølgende måneder vil svare til nettoudgiften (11.103 kr.). Det skal dog bemærkes, at der formentligt ville være en andel af de borgere der henvises til den eksterne aktør som selv ville være kommet i beskæftigelse, og hvor Lejre Kommune ville have fået gevinsten uden betaling til ekstern aktør.

Investeringscasen er ikke økonomisk risikofri for Lejre Kommune. Det vurderes dog, at risikoen for at casen ikke er økonomisk rentabel er lille. Såfremt en borger alene er i beskæftigelse 1 måned og efterfølgende tilbage på arbejdsløshedsdagpenge kan det medføre en mindre udgift for Lejre Kommune, ligesom det skal sikres at de borgere der indgår i indsatsen som minimum har 3 måneders ledighed og gennemsnitligt har en ledighedslængde der gør casen økonomisk rentabel.

Bevillingsmæssigt vil Kommunalbestyrelsen skulle beslutte, at de udgifter den eksterne aktør koster finansieres via besparelsen på bevilling 5.10.14 - Dagpenge til forsikrede ledige.

I FR-3 vil der derfor blive fremlagt indstilling omkring flytning af midler fra bevilling 5.10.14 - Dagpenge til forsikrede ledige til bevilling 5.10.11 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser. Et eventuelt overskud vil blive tilført kommunekassen.

Punkt 5: JA - Tilkendelse af puljemidler i beskæftigelsesnindsatsen 2020

20/2402

Resumé

Jobcenter Lejre har i 2020 fået tilsagn om tilskud fra flere af Beskæftigelsesministeriets puljer, som har til formål at understøtte jobcentrenes indsats for at kompetenceudvikle arbejdsledige til at kunne kvalificere sig til job i brancheområder med mangel på arbejdskraft.

Da benyttelse af puljerne kræver egenfinansiering og puljemidlerne først kommer til udbetaling i 2021, imedens udgifterne er i 2020, vil puljerne kun benyttes i meget begrænset omfang i år 2020

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles udgiftsbevilling på 465.400 kr. i 2020 og indtægtsbevilling på -465.400 kr. i 2021 for puljen til uddannelsesløft
2. at der meddeles udgiftsbevilling på 57.900 kr. i 2020 og indtægtsbevilling på -57.900 kr. i 2021 for den regionale uddannelsespulje for jobparate kontanthjælpsmodtagere
3. at der meddeles udgiftsbevilling på 500.000 kr. i 2020 og indtægtsbevilling på -500.000 kr. i 2021 for den regionale uddannelsespulje for a-dagpengemodtagere
4. at der meddeles udgiftsbevilling på 57.100 kr. i 2020 og indtægtsbevilling på -57.100 kr. i 2021 for puljen til opkvalificering inden for mangelområder
5. at der meddeles udgiftsbevilling på 120.000 kr. i 2020 og indtægtsbevilling på -120.000 kr. i 2021 for puljen med nye muligheder for jobrotation
6. at der meddeles udgiftsbevilling på 111.900 kr. i 2020 og indtægtsbevilling på -111.900 kr. i 2021 for puljen til grundforløb til erhvervsuddannelse

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 12-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeriets puljer dækker over flere forskellige målgrupper, men har det til fælles, at de blandt andet skal være med til at sætte fokus på nogle områder, hvor der for eksempel mangler arbejdskraft.

I 2020 har Jobcenter Lejre modtaget tilsagn om tilskud ift. følgende puljer:

- Regional uddannelsespulje for kontanthjælpsmodtagere 57.900 kr. (Excl. medfinansiering på 20 %)
- Regional uddannelsespulje for A-dagpengemodtagere 306.700 kr. (Excl. medfinansiering på 20 %)
- Grundforløb til erhvervsuddannelse for A-dagpengemodtagere samt kontanthjælpsmodtagere 111.900 kr. (Excl. medfinansiering på 20 %)

- Opkvalificering indenfor mangelområder 57.100 kr. (Excl. medfinansiering på 20 %)
- Nye muligheder for jobrotation 120.000 kr. (Excl. medfinansiering på 40 %)
- Pulje til uddannelsesløft for A-dagpengemodtagere 465.400 kr. (Excl. medfinansiering på 20 %)

Regionale uddannelsespuljer til hhv. A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

De regionale uddannelsespuljer til hhv. kontanthjælpsmodtagere og A-dagpengemodtagere skal understøtte, at borgere inden for de to målgrupper kan få tilbud af jobcenteret om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede uddannelser. Kommunerne kan få dækket 80 % af driftsomkostningerne til køb af erhvervsrettede uddannelsesforløb der fremgår af den regionale positivliste, der angiver områder hvor der er mangel på arbejdskraft.

Grundforløb til erhvervsuddannelse for A-dagpengemodtagere samt kontanthjælpsmodtagere

Puljen retter sig mod A-dagpengemodtagere over 30 år, som enten ikke har en uddannelse eller er faglærte, hvor uddannelsen anses som værende forældet. Midlerne kan gives til, at den ledige kan starte et grundforløb til en erhvervsuddannelse, hvorefter den resterende del af uddannelsen færdiggøres på ordinære vilkår.

Pulje til opkvalificering inden for mangelområder

Puljen til opkvalificering inden for mangelområder kan bruges til alle målgrupper med mere end 3 måneders ledighed. Puljen giver mulighed for 80 % refusion for tilbud om vejledning og opkvalificering i op til 3 måneder forud for ansættelse, såfremt der er en underskrevet hensigtserklæring om ordinær ansættelse. Puljen omfatter ansættelser inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer. Der er krav om 20 % medfinansiering.

Pulje til ”Nye muligheder for jobrotation”

Puljen giver mulighed for at der kan bevilliges jobrotationsforløb, hvor medarbejdere med erfaring kan tage en erhvervsuddannelse, mens en jobrotationsvikar er ansat. Målgruppen er personer over 25 år med minimum 2 års relevant erhvervs erfaring. Forløbene skal være påbegyndt i 2020.

Pulje til uddannelsesløft til A-dagpengemodtagere

Målgruppen til puljen er A-dagpengemodtagere som er fyldt 30 år, og som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse. Der kan søges om tilskud til erhvervsuddannelser. Der er en 20 % medfinansiering i forhold til at få dækket udgifterne til erhvervsuddannelsen.

Puljerne vil kun blive udløst såfremt der er borgere der matcher puljen, og der bevilliges tilbud der falder ind under puljens formål.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den centrale støtte i form af puljer positivt medvirker til, at borgerne kommer i varig beskæftigelse og virksomheder får arbejdskraft, som de mangler, men vil kræve ekstra driftsmidler i budgettet 2020.

Administrationen vurderer derfor, at puljemidlerne kun benyttes meget begrænset.

Som følge af Covid19-nedlukningen sættes fokus på opkvalificeringsbehov for mange af de arbejdsledige og det kan forventes, at puljebeløb øges. Benyttelse af puljemidlerne vil fortsat kræve råderum i budgettet.

Økonomi og finansiering

Regnskaberne for de tilkendte puljer skal indsendes senest 1. april 2021, hvorefter puljemidlerne udløses. Puljemidlerne kommer derved først til udbetaling i 2021, mens udgifterne vil være i regnskab 2020.

Herudover vil der være en medfinansiering på puljerne på 20-40 %,

I driftsbudgettet 2020 er der kun meget begrænset råderum i forhold til bevillinger til uddannelse og opkvalificering.

Der er i januar 2020 bevilget 66.561 kr. indenfor den Regionale pulje til opkvalificeringsforløb for A-dagpengemodtagere, hvorfor det anbefales kun at anvende denne pulje.

Bilag

Tilsagn uddannelsesløft

Tilsagn Regionaluddannelsespulje - Kontanthjælp

Tilsagn Regional uddannelsespulje A- dagpenge

Tilsagn Opkvalificering indenfor mangelområder

Tilsagn nye muligheder for jobrotation

Tilsagn Grundforløb til erhvervsuddannelser.docx

Punkt 6: SSÆ - Ankestyrelsens statistik og Danmarkskortet 2019

20/4308

Resumé

Ankestyrelsen har offentliggjort deres 2019-ankestatistik over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Social- og Indenrigsministeriet har desuden offentliggjort det årlige Danmarkskort – en oversigt over kommuneopdelte omgørelsesprocenter efter serviceloven for 2019.

Lejre Kommunes samlede omgørelsesprocent er på 32 % og ligger under landsgennemsnittet. På servicelovens område er omgørelsesprocenten på 39 % og ligger også under landsgennemsnittet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at statistikken over Ankestyrelsens afgørelser og Danmarkskortene i 2019 sendes i høring i Handicaprådet

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 11-08-2020

Indstillingen godkendt.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 12-08-2020

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 12-08-2020

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Efter Retssikkerhedslovens § 79 b skal Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale område med det forudgående års årsstatistik fra Ankestyrelsen behandles på et møde i Kommunalbestyrelsen inden udgangen af året.

Ankestyrelsen har i marts 2020 fremsendt deres ankestatistik over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, som styrelsen har behandlet og afgjort i 2019. Social- og Indenrigsministeriet har i juni 2020 offentliggjort Danmarkskortet på deres hjemmeside <https://sim.dk/danmarkskort/2020/jun/>.

Ankestatistikken 2019 for Lejre Kommune:

Det fremgår af ankestatistikken (bilag 1), at Ankestyrelsen i 2019 har modtaget 134 klagesager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode er der behandlet 138 sager fra Lejre Kommune. I 2018 modtog Ankestyrelsen 128 klagesager og behandlede 138 sager.

Tabel over omgørelsesprocent 2019 fordelt efter lovgivning:

Kommune	LAB	LAS	PL	SDP	SEL	ØVR	I alt
Landstotal	25	32	19	18	41	32	33
Lejre Kommune	0	39	25	20	39	22	32

Lejre Kommunes samlede omgørelsesprocent for 2019 er på 32 % og under landsgennemsnittet på 33 %. I 2018 var Lejres omgørelsesprocent på 35 %, mens landsgennemsnittet lå på 30 %.

LAB: Loven om aktiv beskæftigelsesindsats

LAS: Lov om aktiv socialpolitik

PL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension

SDP: Sygedagpenge

SL: Serviceloven (fx særlig støtte – børn og voksne, hjælpemidler, magtanvendelse mv)

ØVR: Almenboligloven, Andre love - tidligere nævnsområder, Boligstøtteloven, Dagtilbudsloven, Integrationsloven, Kontantydelsesloven, Lov om kompensation for handicappede i erhverv, Repatrieringsloven, Seniorjobloven

Tabel over afgørelser fordelt på sagsudfald og lovgivning:

Sagsudfald	LAB	LAS	PL	SDP	SEL	ØVR	I alt
Afvisning/Henvisning	NA	3	NA	1	4	1	9
Hjemvisning	NA	7	1	2	14	2	26
Stadfæstelse	9	20	3	16	33	7	88
Ændring/Ophævelse	NA	6	NA	2	7	NA	15
I alt	9	36	4	21	58	10	138

I alt er 20 % af sagerne i 2019 blevet hjemvist (mod 18 % på landsplan). I 2018 blev 19 % af klagesagerne hjemvist (mod 16,5 % på landsplan).

I alt 12 % af sagerne er blevet ændret/ophævet (mod 14 % på landsplan). I 2018 blev 16 % af sagerne ændret (mod 14 % på landsplan).

I alt er 68 % af sagerne i 2019 blevet stadfæstet (også 68 procent på landsplan). I 2018 blev 65 % af sagerne stadfæstet (mod 69,5 % på landsplan).

Servicelovens område:

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør hvert år inden den 1. juli et kommuneopdelt Danmarkskort over det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter serviceloven. Danmarkskortet findes her: <https://sim.dk/danmarkskort/2020/jun/>

Danmarkskortet for omgjorte sager består af tre forskellige kort: Kortet for socialområdet generelt, kortet specifikt for børnehandicapområdet samt kortet specifikt for særlige bestemmelser for voksenhandicapområdet.

Der er blevet behandlet i alt 54 sager efter serviceloven, og den samlede omgørelsesprocent er på 39 % (landsplan 41 %).

Bilag 2 viser en center- og afdelingsfordelt opgørelse over klagesager behandlet efter servicelovens område fra 2017-2019.

Bilag 3 og 4 viser en nærmere beskrivelse af tallene fra Danmarkskortet samt administrationens høringssvar.

Sager behandlet efter aktivloven:

Efter serviceloven har Ankestyrelsen behandlet flest sager efter aktivloven (33 sager). Området har en omgørelsesprocent på 39 % (landsplan 32 %).

Omgørelsesprocenten relaterer sig særligt til mange hjemvisninger, hvor Ankestyrelsen har fundet behov for yderligere sagsoplysning, særligt om borgerens samlede livssituation.

Se bilag 4 for procentvis overblik over klagesagerne på beskæftigelsesområdet og det øvrige sociale område.

Administrationens vurdering

Det er positivt, at Lejre Kommunes samlede omgørelsesprocent ligger under landsgennemsnittet. Der er fortsat behov for en fokuseret tilgang i forhold til at nedbringe antallet af hjemvisninger, bl.a. gennem en grundigere belysning af borgerens samlede livssituation.

De initiativer, der blev igangsat på det specialiserede socialområde viser fortsat deres positive effekter. Der er også sket en positiv udvikling på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet i form af en øget stadfæstelsesprocent.

Administrationen har i høringssvar til Ankestyrelsen anført de udfordringer, der er i udregningen af omgørelsesprocenten i Danmarkskortet. Der er behov for en mere retvisende opgørelse af de omgjorte sager.

Handicappolitik

Der arbejdes systematisk på at nedbringe antallet af klagesager og antallet af afgørelser, der ændres/ophæves, samt reducere antallet af sager, der hjemvises som følge af alvorlige sagsbehandlingsfejl, der ikke kan rettes i klagesagsbehandlingen.

Bilag

- Bilag 1 ankestatistik-350-2020-03-03.pdf
- Bilag 2 afdelingsfordelt opgørelse efter serviceloven.DOCX
- Bilag 3 - en beskrivelse af tal fra Danmarkskortene.docx
- Bilag 4 Høringssvar til Danmarkskortet 2019.pdf
- Bilag 5 procentvis overblik over klagesager på beskæftigelsesområde mm..DOCX

Punkt 7: ØU - Forventet regnskab 2020-2

20/5500

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2020-2 (FR-2).

Hovedkonklusionen er et mindreforbrug på driften på 9,8 mio. kr. Heraf indgår servicerobusthedspuljen med 9,4 mio. kr., og med indmeldingerne i FR-2 lægges der dermed op til, at puljen ikke berøres.

Resultatet dækker over, at der er budgetoverholdelse eller mindreforbrug på langt hovedparten af kommunens bevillinger, hvilket i alt summer op til et mindreforbrug på 13 mio. kr. På beskæftigelsesområdet forventes dog et merforbrug på 34,4 mio. kr., hvilket kan henføres til COVID-19-krisen. Det samlede resultat for driften i FR-2 er således et merforbrug på 21,4 mio. kr.

Merforbruget opvejes dog af kompensation fra midtvejsreguleringen, hvor 31,2 mio. kr. vedrører beskæftigelsesområdet, og samlet set er der således et mindreforbrug på driften på 9,8 mio. kr. Lejre Kommune får i alt en kompensation på 38,3 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2020, der søges som indtægtsbevilling.

I indmeldingerne fra de enkelte bevillingsansvarlige indgår såvel øgede driftsudgifter som mindreudgifter som følge af COVID-19. Pr. 31. maj har der i alt været afholdt udgifter til COVID-19 for 2,8 mio. kr., og Lejre Kommune bliver i alt kompenseret med ca. 6,5 mio. kr. i 2020. Dertil kommer målrettet kompensation i forhold til fastholdelse af socialkontakt og til dagsture for beboere på plejecentre og botilbud, og disse midler anbefales med denne sag frigivet til de fastsatte formål.

Der er fortsat stor usikkerhed i forhold til COVID-19, og den samlede prognose er dermed også forbundet med usikkerhed. Usikkerheden er relateret til varigheden af f.eks. ekstra rengøring, men også en væsentlig usikkerhed i forhold til konsekvenserne på beskæftigelsesområdet. Merudgifter som følge af COVID-19 opgøres endeligt i slutningen af året, hvor KL og Finansministeriet vil revurdere den aftalte kompensation til kommunerne.

De specialiserede socialområder er fortsat økonomisk udfordret, og på både børne- og voksenområdet arbejdes der på yderligere tiltag for at nedbringe omkostningerne og forebygge nytilgang inden for de gældende rammer (lovgivning, kvalitetsstandarder). Det er fortsat målet, og det er antagelsen her i FR-2, at der vil være budgetoverholdelse samlet set på de specialiserede børne- og voksenområder. Ligeledes følges økonomien tæt på udfører-delen i hjemmeplejen og på plejecentrene, som også er økonomisk presset. Også her forventes der dog budgetoverholdelse. Såfremt de to – eller andre – områder ikke kommer ud af året med budgetoverholdelse, vil det være nødvendigt at finansiere merudgifterne fra servicerobusthedspuljen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2020-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,0 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at besparelseskra på 2,6 mio. kr. vedrørende effektive ejendomme på bevilling 1.70.80 pulje til sparemål finansieres af Compliance på indkøbsaftaler m.v. ligeledes på bevilling 1.70.80
5. at der gives en indtægtsbevilling på -38,316 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering 2020

6. at der gives en udgiftsbevilling til beskæftigelsesområdet på 31,2 mio. kr. i 2020 fordelt med 7,8 mio. kr. til bevilling 5.10.13 sygedagpenge, 17,8 mio. kr. til bevilling 5.10.14 Dagpenge til forsikrede ledige og 5,6 mio. kr. til bevilling 5.10.11 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser
7. at der gives en udgiftsbevilling til Solvang på 0,3 mio. kr. til brug for indkøb af alarmsystem til sikkerhed for medarbejder. Beløbet tilbagebetales over 3 år og mellem finansieres via bevilling 1.70.83 Gæld der reduceres med tilsvarende -0,3 mio. kr.
8. at der gives en udgiftsbevilling på 0,516 mio. kr. til fastholdelse af social kontakt (Midtvejsregulering) til bevilling 6.10.10 Fællesudgifter Velfærd og Omsorg
9. at der gives en udgiftsbevilling på 0,204 mio. kr. til dagsture for plejehjemsbeboere på 6.10.13 Plejecentre og aflastningsboliger
10. at der gives en udgiftsbevilling på 0,096 mio. kr. til dagsture for beboere på botilbud fordelt med 46.200 kr. til bevilling 6.20.34 Solvang og 49.800 til bevilling 6.20.35

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-08-2020

Indstillingen anbefales.

Ivan Mott (Ø) deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 11-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 12-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 12-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

FR-2, hovedresultat

FR-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån. I vurderingen fra de enkelte områder indgår overførsler fra 2019 til 2020.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2020

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.724,0	-1.724,0	-1.762,3	-38,3	-38,3
Skattefinansierede nettodrifudsudgifter	1.617,7	1.644,1	1.665,1	47,3	21,0
Brugerfinansieret udgifter	-2,6	-2,6	-2,3	0,4	0,4
Anlægsudgifter	93,3	186,7	169,2	75,9	-17,5
Optagne lån	-3,4	-137,6	-110,6	-107,2	27,0
Renter	9,5	8,3	8,3	-1,2	0,0
Afdrag på lån	27,7	28,0	28,0	0,3	0,0
Balanceforskydninger	-18,5	20,7	13,3	31,8	-7,4
Udgifter i alt	1.723,8	1.747,6	1.771,1	47,3	23,5
LIKVIDITETUNDERSKUD					
(+)					
LIKVIDITETOVERSKUD	-0,2	23,6	8,8	9,0	-14,8
(-)					

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2020-2 er:

De skattefinansierede nettodrifudsudgifter viser et samlet merforbrug på 21,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget kan henføres til beskæftigelsesområdet og konsekvenser af COVID-19.

Merudgifterne opvejes af midtvejsreguleringen på beskæftigelsesområdet, som udgør 31,2 mio. kr., og samlet er der således et mindreforbrug på driften på 9,8 mio. kr.

Forsyningsområdet viser merudgifter på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der forventes gennemført anlægsprojekter for 169,2 mio. kr., hvoraf knap 99 mio. kr. vedrører fremrykkede anlægsprojekter, der oprindeligt var planlagt til 2021-2023, men som nu forventes gennemført i 2020.

Lånoptag forventes at være 137,6 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 107,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med fremrykkede anlægsprojekter samt lånemulighed som følge af COVID-19.

Et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 8,8 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser, hvilket er en forværring på 9,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvor forventningen var et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr.

Nedenfor gennemgås de væsentligste forudsætninger for ovenstående:

Der modtages 38,3 mio. kr. i midtvejsreguleringer. Heraf vedrører 31,2 mio. kr. beskæftigelsesområdet.

Der er indarbejdet et forventet merforbrug på beskæftigelsesområdet (inkl. førtidspension og flygtningeområdet) på i alt 34,4 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til COVID-19.

De specialiserede socialområder antages at have budgetoverholdelse i 2020, men der er risiko for merforbrug, da områderne er økonomisk udfordret.

Hjemmeplejen og plejecentre antages at have budgetoverholdelse i 2020, om end områderne er økonomisk presset.

Det forudsættes, at der skal ske tilbagebetaling af statsrefusion fra 2018 på ca. 8 mio. kr.

FR-2 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af tabel 5 sidst i sagen her.

I det følgende beskrives de forskellige poster nærmere:

A) Indtægter

I Økonomiaftalen for 2020 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2020, hvilket for Lejre Kommune betyder en ekstra indtægt på 38,3 mio. kr. i 2020. Heraf er 31,2 mio. kr. relateret til beskæftigelsesområdet.

Midtvejsreguleringen vedrører regulering af overførsler m.v. samt kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af COVID-19. Lejre Kommune har modtaget i alt 6,5 mio. kr. vedr. COVID-19 kompensation der er en kompensation i forhold til lokalt afholdte udgifter til indkøb af værnemidler internt som i forhold til varsomheder, § 60 selskaber m.v. Desuden indgår også regulering af bloktilskuddet som følge af kommunernes skatteoverskridelse for 2020, der resulterer i en kollektiv sanktion.

Tabel 2: Midtvejsregulering 2020

	Beløb
Midtvejsregulering m.v. (ordinær) - beløb til afregning i 2020	1.000 kr.
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	2.760
Skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft	-1.812
Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden	1.632
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud vedr. 2019	2.460
Kollektiv modregning i 2020 sfa. skattestigninger 2019-20	-1.152
Almindelig midtvejsregulering	3.888

Midtvejsregulering m.v. (ekstraordinær) - beløb til afregning september 2020

	Beløb
Midtvejsregulering m.v. (ordinær) - beløb til afregning i 2020	1.000 kr.
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud	18.192
Midtvejsregulering af overførsler	8.952
COVID-19-kompensation	6.468
Tilskud til kommuner vedr. fastholdelse af social kontakt (særtilskud)	516
Tilskud til kommuner vedr. dagsture til plejehjemsbeboere (særtilskud)	204
Tilskud til kommuner vedr. dagsture til beboere på botilbud (særtilskud)	96
Midtvejsregulering m.v. (Ekstraordinær)	34.428
 Total midtvejsregulering 2020	 38.316

B) Drift

Driftsvirksomheden viser et merforbrug på 21,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020. Dette dækker over et merforbrug på beskæftigelsesområdet på 34,4 mio. kr. som følge af COVID-19, og mindreforbrug på en lang række øvrige driftsbevillinger. Derudover er der et lille merforbrug (0,4 mio. kr.) på forsyningsområdet (Renovation og Rottebekæmpelse), som er brugerfinansieret. Af tabel 5 nederst i sagsfremstillingen fremgår mer- og mindreforbrug fordelt på de forskellige politikområder.

Der er siden budgetvedtagelsen 2020 i oktober 2019 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.644,1 mio. kr. Tillægsbevillingerne er:

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2020

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2020		1.615,1
Peer-to-peer	17.12.2019	0,6
Lånoptagelse 2019	17.12.2019	-0,3
Tallerkentræf 2020	28.01.2020	0,0
Etablering af Lejre Brandvæsen	28.01.2020	0,6
Budget 2020 UET, (Tour de France)	25.02.2020	0,1
Driftsoverførsler 2019 – 2020	24.03.2020	15,1
Endelig lånoptagelse 2019	24.03.2020	-0,1
FR-1 2020	28.04.2020	10,4

Tillægsbevilling

Godkendt af KB den: Mio. kr.

Korrigeret budget 1.644,1

Beskæftigelsesområdet (CJS)

Området blev i starten af året analyseret af Deloitte, og analysens resultater blev der redegjort for i Forventet Regnskab 2020-1 (FR 2020-1). I forbindelse med FR 2020-1 blev budgettet på forsørgelsesbevillinger (fx sygedagpenge og kontanthjælp) forøget svarende til Deloitte's bud på retvisende budgetter på disse områder. Budgettet til driftsudgifter (aktiveringsindsatser) blev ikke forøget. ved FR-1 var skønnet, at der i 2020 ville være et merforbrug på dette område på 3,5 mio. kr.

Covid-19 har haft og vil også fremadrettet få store konsekvenser for udgiftsniveauet på beskæftigelsesområdet. Dels er der væsentligt flere ledige end tidligere år, og dels er udgiften til sygedagpenge øget væsentligt som følge af, at det nu er muligt at få sygedagpengerefusion fra første sygefraværsdag. I Lejre Kommune skønnes merudgifterne på beskæftigelsesområdet i 2020 samlet set at blive 34,4 mio. kr. Siden starten af året er der bremset markant op på driftsudgifter til aktivering, og det forventes nu, at der vil være budgetoverholdelse på dette område.

Såfremt midler fra midtvejsreguleringen tilføres beskæftigelsesområdet, vil der herefter være et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Det skal bemærkes, at prognosen på beskæftigelsesområdet er forbundet med stor usikkerhed, da det er vanskeligt at forudsige, hvordan konsekvenserne af Covid-19 vil ramme Lejre Kommune og resten af landet. KL og staten vil i slutningen af året foretage en revurdering af de kommunale merudgifter.

Aktivitetsområde	Opr. Budget 2020	Korr. Budget 2020	Indmelding v. FR-2	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Udvalget for Job & Arbejdsmarked				
Sygedagpenge	28,2	30,0	37,8	7,8
Dagpenge til forsikrede ledige	33,5	37,0	54,7	17,8
Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser	93,6	104,9	114,6	9,7
Introdukt.program udlænd. & ydelser	4,7	3,4	4,4	1,0
Ungdomsvejledning og særlig tilrettelagt uddannelse	9,4	9,4	6,3	-3,1
UJA, I alt	169,4	184,7	217,8	33,1
Udvalget for Sundhed, Social & Ældre				
Førtidspension	85,6	91	91,1	0
Introdukt.program udlænd. &	-1,2	-1,2	0	1,3

Aktivitetssområde	Opr. Budget 2020	Korr. Budget 2020	Indmelding v. FR-2	Forventet afvigelse (mio. kr.)
ydelser				
USSÆ, I alt	84,4	89,8	91,1	1,3
Beskæftigelsesområdet, i alt	253,8	274,5	308,9	34,4

De specialiserede børne- og voksenområder (CJS)

Et forventet regnskab 2020 for de specialiserede socialområder blev forelagt i særskilt sag på junimøderækken. Prognosen her i FR-2 peger ikke på ændringer til den fremlagte prognose i juni.

På børneområdet peger de anvendte prognosemodeller således på et merforbrug i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. (matrix-modellen) og 6,3 mio. kr. (regnskabsmodellen). De 1,5 mio. kr. i matrix-modellen forudsætter en forventet effekt af handleplaner på 1,3 mio. kr. Såfremt handleplanen ikke realiseres, vil merforbruget blive tilsvarende større. Der pågår pt. arbejde med at øge indsatserne i handleplanen, således at der kan opnås budgetoverholdelse på området.

På det specialiserede voksenområde peger de anvendte prognosemodeller på et større interval i resultaterne; der er således en større usikkerhed forbundet med prognosen. Iflg. matrix-modellen er det forventede resultat et merforbrug på 3,0 mio. kr., inkl. en forventet effekt af handleplan på 1,4 mio. Regnskabsmetoden peger derimod på et mindreforbrug på området i størrelsesordenen 6,6 mio. kr. Årsagen til dette lave estimat er imidlertid, at flere kommuner, herunder særligt Roskilde, ikke har fremsendt fakturaer for de første måneder af året. Forbruget på det specialiserede voksenområde er altså unaturligt lavt. Lejre Kommune har været i kontakt med Roskilde Kommune og bedt kommunen fremsende de manglende fakturaer af hensyn til økonomistyringen, og dette er sket fra primo juni.

Ældreområdet (CVO)

På ældreområdet er der særlig opmærksomhed på udfører-delen af hjemmeplejen og plejecentrene. Det er antagelsen, at begge bevillinger vil komme ud af 2020 med budgetoverholdelse, men områderne er økonomisk presset.

I juni blev der forelagt politisk sag om retvisende budget/timepriser for udfører-delen af hjemmeplejen, som hidtil har kørt med for lave timepriser i forhold til de faktiske udgifter (jf. KB-beslutning den 25. juni 2020). Timepriserne er nu reguleret med tilbagevirkende kraft, så der er retvisende priser fra årets start. Samtidig er antallet af timer dog lavere end i 2019, ligesom der er et højt sygefravær på området, og begge dele udfordrer økonomien i udfører-delen af Hjemmeplejen.

Finansiering af overfaldsalarmer på Solvang

I kraft af en række tragiske hændelser i Socialpsykiatrien i Danmark samt risiko for vold og trusler i arbejdet med psykisk sårbare borgere, har Arbejdstilsynet flere steder i landet udstedt afgørelser eller påbud om skærpet sikkerhed og iværksættelse af sikkerhedsprocedurer. Her er overfaldsalarmer et centralt værktøj. Medarbejderne på Solvang har i dag overfaldsalarmer, men de er utidssvarende; der er således jævnligt fejl på alarmerne, og der er ikke GPS på alarmerne, så det er ikke muligt at spore den præcise lokalitet, hvor en medarbejder befinder sig, hvis alarmen aktiveres.

Der er derfor behov for, at Solvang indkøber nye overfaldsalarmer, hvilket vurderes at koste ca. 0,3 mio. kr. Dette kan Solvang ikke finansiere indenfor et enkelt budgetår, og der lægges derfor med indstillingen i sagen her op til, at alarmerne

finansieres over 3 år. Det betyder konkret, at Solvang får øget budgettet med 0,3 mio. kr. i 2020, men samtidig får noteret en gæld på beløbet på bevilling 1.70.80 under Økonomiudvalget.

Finansiering af besparelseskra vdr. effektive ejendomme

Der indgår i budget 2020 et besparelseskra på 2,6 mio. kr. vedrørende en effektivisering af ejendomsområdet. Lejre kommune har de seneste år gennemført en række effektiviseringstiltag på ejendomsområdet, bl.a. i form af energiinvesteringer, der har resulteret i lavere energiudgifter. De lavere energiudgifter er løbende indmeldt som mindreforbrug i de forventede regnskaber. Det er administrationens vurdering, at det vil være vanskeligt at reducere omkostningerne yderligere. Med sagen her lægges der derfor op til, at besparelseskraet vdr. effektive ejendomme fra 2020 og frem finansieres af compliance på indkøbsaftaler, hvor der vurderes at være mulighed for at opnå besparelsen.

Eventuel tilbagebetaling af statsrefusion vdr. 2018

Lejre Kommune har i regnskabsåret 2018 hjemtaget for meget statsrefusion (jf. nærmere beskrivelse i FR-0). Den for meget hjemtaget statsrefusion skal berigtiges og tilbagebetales til staten, hvilket betyder, der vil være en ekstraordinær engangsbetaling til staten. Ved FR-1 er overført 10 mio. kr. fra anlæg til drift til at finansiere denne engangsbetaling. Administrationen har nu fået opgjort den manglende betaling mere præcist, og det forventes at den vil være i størrelsesordenen 8 mio. kr., hvilket er indregnet i det forventede udgiftsniveau her ved FR-2. Det er usikkert, præcis hvornår berigtigelsen sker, og dermed om engangsbetalingen kommer i 2020 eller i 2021.

C) Anlæg

På anlægssiden var der oprindeligt et budget på 93,3 mio. kr. hvilket med den endelige overførselssag blev øget til 114,2 mio. kr. Dette dækker over anlægsprojekter, der skal gennemføres i 2020 såvel som anlægsprojekter, der fortsat er under afklaring i interessentgrupper mv. og derfor ikke kan forventes gennemført i 2020. Efterfølgende er det besluttet at fremrykke en række anlægsinvesteringer til 2020 fra 2021 og senere år. Det betyder, at det korrigerede anlægsbudget er 186,7 mio. kr. Indmeldingerne i FR-2 er, at heraf vil 169,2 mio. kr. blive brugt i 2020.

I nedenstående oversigt viser en samlet oversigt over alle anlægsprojekter i budget 2020 og detaljeret oversigt fremgår af anlægsoversigt bilag 4.

Oversigten er opdelt i følgende kategorier:

- Projekter, der er klar til realisering eller opstart i 2020
- Faste anlægsprojekter med anlægsbeskrivelse
- Anlægsprojekter med anlægsbeskrivelse
- Anlægsprojekter uden anlægsbeskrivelse
- Fremrykket anlæg

Projekter der pt. ikke er klar til realisering eller opstart i 2020.

Område (1.000 kr.)	Opr. Budget 2020	Kor. Budget 2020	Fv. Udgift 2020	Afvigelse
Anlæg i alt	93.341	186.671	169.201	17.470
KLAR til realisering eller opstart 2020	87.621	177.441	168.276	9.165

Heraf

Faste anlæg med anlægsplaner	8.700	12.845	10.462	2.383
Anlægsprojekter med anlægsplaner	73.024	63.267	59.690	3.577
Anlægsprojekter uden anlægsplaner	-753	1.600	-1.024	2.624

Fremrykket anlæg – Det skal bemærkes, at der i det oprindelige budget var afsat 6,7 mio. kr. der vedrørte de fremrykket anlæg. Reelt er der fremrykket anlæg for 93,1 mio. kr. der er lånefinansieret.

6.650	99.729	99.148	581
-------	--------	--------	-----

IKKE KLAR til realisering	5.720	9.231	925	8.306
---------------------------	-------	-------	-----	-------

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2020 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 10,1 mio. kr. Det korrigerede budget viser et kassetræk på 23,6 mio. kr., og der er således med vurderingen i FR-2 tale om en forbedring på 13,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Forbedringen skyldes primært kompensation fra midtvejsregulering og at hele anlægsbudgettet ikke forventes brugt i 2020. Ud af budgettet på 186,7 mio. kr. forventes brugt 170,5 mio. kr.

Tabel 5: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2020 fordelt på politikområde

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.724,0	-1.724,0	-1.762,3	-38,3	-38,3
Nettodriftsudgifter	1.615,1	1.641,4	1.662,8	47,7	21,4
Heraf skattefinansieret	1.617,7	1.644,1	1.665,1	47,3	21,0
Heraf brugerfinansieret	-2,6	-2,6	-2,3	0,4	0,4
ØKONOMIUDVALG	205,5	211,5	202,5	-3,1	-9,1
POLITISK ORGANISATION	8,6	8,7	7,5	-1,1	-1,2
ADMINISTRATIV ORGANISATION	154,5	156,5	156,1	1,6	-0,3

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
UDLEJNING M.V.	-15,0	-16,0	-16,0	-1,0	0,0
BEREDSKAB	6,8	7,3	7,3	0,6	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	22,3	24,1	24,1	1,7	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,6	14,5	14,1	-3,6	-0,4
GEBYRER	-1,2	-1,2	-1,0	0,2	0,2
PULJER TIL SPAREMÅL	11,9	17,7	10,4	-1,5	-7,3
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	30,8	31,7	30,9	0,0	-0,8
KULTUR & FRITID	30,8	31,7	30,9	0,0	-0,8
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	492,9	489,5	488,9	-4,0	-0,6
SKOLETILBUD	279,0	278,7	278,4	-0,6	-0,3
BØRN, UNGE OG FAMILIE	95,9	92,4	92,3	-3,6	-0,1
DAGTILBUD	117,9	118,3	118,1	0,2	-0,2
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	102,4	102,5	102,8	0,4	0,3
BYG & MILJØ	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0
VEJE & TRAFIK	53,1	53,3	53,3	0,1	0,0
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-2,6	-2,6	-2,3	0,4	0,4
EJENDOMSDRIFT	47,6	47,6	47,5	-0,1	-0,1
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	169,5	184,7	217,8	48,3	33,1
JOBCENTER	169,5	184,7	217,8	48,3	33,1
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE	611,9	619,0	617,5	5,6	-1,5
VELFÆRD & OMSORG	358,2	361,2	358,6	0,4	-2,6
SOCIALE TILBUD	150,8	149,5	149,3	-1,6	-0,2
DIVERSE YDELSER MV.	102,9	108,3	109,6	6,8	1,3
UDVALGET FOR ERHVERV	2,0	2,5	2,5	0,4	0,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
& TURISME					
ERHVERV & TURISME	2,0	2,5	2,5	0,4	0,0
Anlægsudgifter	93,3	186,7	169,2	75,9	-17,5
Optagne lån	-3,4	-137,6	-110,6	-107,2	27,0
Renter	9,5	8,3	8,3	-1,2	0,0
Afdrag på lån	27,7	28,0	28,0	0,3	0,0
Balanceforskydninger	-18,5	20,7	13,3	31,8	-7,4
Udgifter i alt	1.723,8	1.747,6	1.771,1	47,3	23,5
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	-0,2	23,6	8,8	9,0	-14,8
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2020-2 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug på 21,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget kan henføres til beskæftigelsesområdet og konsekvenser af COVID-19
- Merudgifterne opvejes af midtvejsreguleringen på beskæftigelsesområdet, som udgør 31,2 mio. kr., og samlet er der således et mindreforbrug på driften på 9,8 mio. kr.
- Forsyningsområdet viser merudgifter på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 169,2 mio. kr., hvoraf knap 99 mio. kr. vedrører fremrykkede anlægsprojekter, der oprindeligt var planlagt til 2021-2023, men som nu forventes gennemført i 2020
- Lånoptag forventes at være 137,6 mio. Kr., hvilket er en merindtægt på 107,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med fremrykkede anlægsprojekter samt lånemulighed som følge af COVID-19
- Et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 8,8 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser, hvilket er en forværring på 9,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvor forventningen var et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr.

Nedenfor gennemgås de væsentligste forudsætninger for ovenstående:

Der modtages 38,3 mio. kr. i midtvejsreguleringer. Heraf vedrører 31,2 mio. kr. beskæftigelsesområdet.

Der er indarbejdet et forventet merforbrug på beskæftigelsesområdet (inkl. førtidspension og flygtningeområdet) på i alt 34,4 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til COVID-19.

De specialiserede socialområder antages at have budgetoverholdelse i 2020, men der er risiko for merforbrug, da områderne er økonomisk udfordret.

Hjemmeplejen og plejecentre antages at have budgetoverholdelse i 2020, om end områderne er økonomisk presset.

Det forudsættes, at der skal ske tilbagebetaling af statsrefusion fra 2018 på ca. 8 mio. kr.

FR-2 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af tabel 5 sidst i sagen her.

I det følgende beskrives de forskellige poster nærmere:

A) Indtægter

I Økonomiaftalen for 2020 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2020, hvilket for Lejre Kommune betyder en ekstra indtægt på 38,3 mio. kr. i 2020. Heraf er 31,2 mio. kr. relateret til beskæftigelsesområdet.

Midtvejsreguleringen vedrører regulering af overførsler m.v. samt kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af COVID-19. Lejre Kommune har modtaget i alt 6,5 mio. kr. vedr. COVID-19 kompensation der er en kompensation i forhold til lokalt afholdte udgifter til indkøb af værnemidler internt som i forhold til varsomheder, § 60 selskaber m.v. Desuden indgår også regulering af bloktilskuddet som følge af kommunernes skatteoverskridelse for 2020, der resulterer i en kollektiv sanktion.

Tabel 2: Midtvejsregulering 2020

	Beløb
Midtvejsregulering m.v. (ordinær) - beløb til afregning i 2020	1.000 kr.
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	2.760
Skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft	-1.812
Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden	1.632
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud vedr. 2019	2.460
Kollektiv modregning i 2020 sfa. skattestigninger 2019-20	-1.152
Almindelig midtvejsregulering	3.888
Midtvejsregulering m.v. (ekstraordinær) - beløb til afregning september 2020	
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud	18.192
Midtvejsregulering af overførsler	8.952
COVID-19-kompensation	6.468
Tilskud til kommuner vedr. fastholdelse af social kontakt (særtilskud)	516
Tilskud til kommuner vedr. dagsture til plejehjemsbeboere (særtilskud)	204
Tilskud til kommuner vedr. dagsture til beboere på botilbud (særtilskud)	96

	Beløb
Midtvejsregulering m.v. (ordinær) - beløb til afregning i 2020	1.000 kr.
Midtvejsregulering m.v. (Ekstraordinær)	34.428
Total midtvejsregulering 2020	38.316

B) Drift

Driftsvirksomheden viser et merforbrug på 21,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020. Dette dækker over et merforbrug på beskæftigelsesområdet på 34,4 mio. kr. som følge af COVID-19, og mindreforbrug på en lang række øvrige driftsbevillinger. Derudover er der et lille merforbrug (0,4 mio. kr.) på forsyningsområdet (Renovation og Rottebekæmpelse), som er brugerfinansieret. Af tabel 5 nederst i sagsfremstillingen fremgår mer- og mindreforbrug fordelt på de forskellige politikområder.

Der er siden budgetvedtagelsen 2020 i oktober 2019 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.644,1 mio. kr. Tillægsbevillingerne er:

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2020

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2020		1.615,1
Peer-to-peer	17.12.2019	0,6
Lånoptagelse 2019	17.12.2019	-0,3
Tallerkentræf 2020	28.01.2020	0,0
Etablering af Lejre Brandvæsen	28.01.2020	0,6
Budget 2020 UET, (Tour de France)	25.02.2020	0,1
Driftsoverførsler 2019 – 2020	24.03.2020	15,1
Endelig lånoptagelse 2019	24.03.2020	-0,1
FR-1 2020	28.04.2020	10,4
Korrigeret budget		1.644,1

Beskæftigelsesområdet (CJS)

Området blev i starten af året analyseret af Deloitte, og analysens resultater blev der redegjort for i Forventet Regnskab 2020-1 (FR 2020-1). I forbindelse med FR 2020-1 blev budgettet på forsørgelsesbevillinger (fx sygedagpenge og kontanthjælp) forøget svarende til Deloitte's bud på retvisende budgetter på disse områder. Budgettet til driftsudgifter (aktiveringsindsatser) blev ikke forøget. ved FR-1 var skønnet, at der i 2020 ville være et merforbrug på dette område på 3,5 mio. kr.

Covid-19 har haft og vil også fremadrettet få store konsekvenser for udgiftsniveauet på beskæftigelsesområdet. Dels er der væsentligt flere ledige end tidligere år, og dels er udgiften til sygedagpenge øget væsentligt som følge af, at det nu er muligt at få sygedagpengerefusion fra første sygefraværsdag. I Lejre Kommune skønnes merudgifterne på beskæftigelsesområdet i 2020 samlet set at blive 34,4 mio. kr. Siden starten af året er der bremsset markant op på driftsudgifter til aktivering, og det forventes nu, at der vil være budgetoverholdelse på dette område.

Såfremt midler fra midtvejsreguleringen tilføres beskæftigelsesområdet, vil der herefter være et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Det skal bemærkes, at prognosen på beskæftigelsesområdet er forbundet med stor usikkerhed, da det er vanskeligt at forudsige, hvordan konsekvenserne af Covid-19 vil ramme Lejre Kommune og resten af landet. KL og staten vil i slutningen af året foretage en revurdering af de kommunale merudgifter.

Aktivitetsområde	Opr. Budget 2020	Korr. Budget 2020	Indmelding v. FR-2	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Udvalget for Job & Arbejdsmarked				
Sygedagpenge	28,2	30,0	37,8	7,8
Dagpenge til forsikrede ledige	33,5	37,0	54,7	17,8
Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser	93,6	104,9	114,6	9,7
Introdukt.program udlænd. & ydelser	4,7	3,4	4,4	1,0
Ungdomsvejledning og særlig tilrettelagt uddannelse	9,4	9,4	6,3	-3,1
UJA, I alt	169,4	184,7	217,8	33,1
Udvalget for Sundhed, Social & Ældre				
Førtidspension	85,6	91	91,1	0
Introdukt.program udlænd. & ydelser	-1,2	-1,2	0	1,3
USSÆ, I alt	84,4	89,8	91,1	1,3
Beskæftigelsesområdet, i alt	253,8	274,5	308,9	34,4

De specialiserede børne- og voksenområder (CJS)

Et forventet regnskab 2020 for de specialiserede socialområder blev forelagt i særskilt sag på junimøderækken. Prognosen her i FR-2 peger ikke på ændringer til den fremlagte prognose i juni.

På børneområdet peger de anvendte prognosemodeller således på et merforbrug i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. (matrix-modellen) og 6,3 mio. kr. (regnskabsmodellen). De 1,5 mio. kr. i matrix-modellen forudsætter en forventet effekt af

handleplaner på 1,3 mio. kr. Såfremt handleplanen ikke realiseres, vil merforbruget blive tilsvarende større. Der pågår pt. arbejde med at øge indsatserne i handleplanen, således at der kan opnås budgetoverholdelse på området.

På det specialiserede voksenområde peger de anvendte prognosemodeller på et større interval i resultaterne; der er således en større usikkerhed forbundet med prognosen. Iflg. matrix-modellen er det forventede resultat et merforbrug på 3,0 mio. kr., inkl. en forventet effekt af handleplan på 1,4 mio. Regnskabsmetoden peger derimod på et mindreforbrug på området i størrelsesordenen 6,6 mio. kr. Årsagen til dette lave estimat er imidlertid, at flere kommuner, herunder særligt Roskilde, ikke har fremsendt fakturaer for de første måneder af året. Forbruget på det specialiserede voksenområde er altså unaturligt lavt. Lejre Kommune har været i kontakt med Roskilde Kommune og bedt kommunen fremsende de manglende fakturaer af hensyn til økonomistyringen, og dette er sket fra primo juni.

Ældreområdet (CVO)

På ældreområdet er der særlig opmærksomhed på udfører-delen af hjemmeplejen og plejecentrene. Det er antagelsen, at begge bevillinger vil komme ud af 2020 med budgetoverholdelse, men områderne er økonomisk presset.

I juni blev der forelagt politisk sag om retvisende budget/timepriser for udfører-delen af hjemmeplejen, som hidtil har kørt med for lave timepriser i forhold til de faktiske udgifter (jf. KB-beslutning den 25. juni 2020). Timepriserne er nu reguleret med tilbagevirkende kraft, så der er retvisende priser fra årets start. Samtidig er antallet af timer dog lavere end i 2019, ligesom der er et højt sygefravær på området, og begge dele udfordrer økonomien i udfører-delen af Hjemmeplejen.

Finansiering af overfaldsalarmer på Solvang

I kraft af en række tragiske hændelser i Socialpsykiatrien i Danmark samt risiko for vold og trusler i arbejdet med psykisk sårbare borgere, har Arbejdstilsynet flere steder i landet udstedt afgørelser eller påbud om skærpet sikkerhed og iværksættelse af sikkerhedsprocedurer. Her er overfaldsalarmer et centralt værktøj. Medarbejderne på Solvang har i dag overfaldsalarmer, men de er utidssvarende; der er således jævnligt fejl på alarmerne, og der er ikke GPS på alarmerne, så det er ikke muligt at spore den præcise lokalitet, hvor en medarbejder befinder sig, hvis alarmen aktiveres.

Der er derfor behov for, at Solvang indkøber nye overfaldsalarmer, hvilket vurderes at koste ca. 0,3 mio. kr. Dette kan Solvang ikke finansiere indenfor et enkelt budgetår, og der lægges derfor med indstillingen i sagen her op til, at alarmerne finansieres over 3 år. Det betyder konkret, at Solvang får øget budgettet med 0,3 mio. kr. i 2020, men samtidig får noteret en gæld på beløbet på bevilling 1.70.80 under Økonomiudvalget.

Finansiering af besparelseskraav vedr. effektive ejendomme

Der indgår i budget 2020 et besparelseskraav på 2,6 mio. kr. vedrørende en effektivisering af ejendomsområdet. Lejre kommune har de seneste år gennemført en række effektiviseringstiltag på ejendomsområdet, bl.a. i form af energiinvesteringer, der har resulteret i lavere energiudgifter. De lavere energiudgifter er løbende indmeldt som mindreforbrug i de forventede regnskaber. Det er administrationens vurdering, at det vil være vanskeligt at reducere omkostningerne yderligere. Med sagen her lægges der derfor op til, at besparelseskraavet vedr. effektive ejendomme fra 2020 og frem finansieres af compliance på indkøbsaftaler, hvor der vurderes at være mulighed for at opnå besparelsen.

Eventuel tilbagebetaling af statsrefusion vedr. 2018

Lejre Kommune har i regnskabsåret 2018 hjemtaget for meget statsrefusion (jf. nærmere beskrivelse i FR-0). Den for meget hjemtaget statsrefusion skal berigtiges og tilbagebetales til staten, hvilket betyder, der vil være en ekstraordinær engangsbetaling til staten. Ved FR-1 er overført 10 mio. kr. fra anlæg til drift til at finansiere denne engangsbetaling. Administrationen har nu fået opgjort den manglende betaling mere præcist, og det forventes at den vil være i

størrelsesordenen 8 mio. kr., hvilket er indregnet i det forventede udgiftsniveau her ved FR-2. Det er usikkert, præcis hvornår berigtigelsen sker, og dermed om engangsbetalingen kommer i 2020 eller i 2021.

C) Anlæg

På anlægssiden var der oprindeligt et budget på 93,3 mio. kr. hvilket med den endelige overførselssag blev øget til 114,2 mio. kr. Dette dækker over anlægsprojekter, der skal gennemføres i 2020 såvel som anlægsprojekter, der fortsat er under afklaring i interessentgrupper mv. Efterfølgende er det besluttet at fremrykke en række anlægsinvesteringer til 2020 fra 2021 og senere år. Det betyder, at det korrigerede anlægsbudget er 186,7 mio. kr. Indmeldingerne i FR-2 er, at heraf vil 169,2 mio. kr. blive brugt i 2020.

I nedenstående oversigt viser en samlet oversigt over alle anlægsprojekter i budget 2020 og detaljeret oversigt fremgår af anlægsoversigt bilag 4.

Oversigten er opdelt i følgende kategorier:

1) Projekter, der er klar til realisering eller opstart i 2020,

- a. Faste anlægsprojekter med anlægsbeskrivelse
- b. Anlægsprojekter med anlægsbeskrivelse
- c. Anlægsprojekter uden anlægsbeskrivelse
- d. Fremrykket anlæg

2) Projekter der pt. ikke er klar til realisering eller opstart i 2020.

Område (1.000 kr.)	Opr. Budget 2020	Kor. Budget 2020	Fv. Udgift 2020	Afvigelse
Anlæg i alt	93.341	186.671	169.201	17.470
KLAR til realisering eller opstart 2020	87.621	177.441	168.276	9.165
Heraf				
Faste anlæg med anlægsplaner	8.700	12.845	10.462	2.383
Anlægsprojekter med anlægsplaner	73.024	63.267	59.690	3.577
Anlægsprojekter uden anlægsplaner	-753	1.600	-1.024	2.624
Fremrykket anlæg	6.650	99.729	99.148	581
IKKE KLAR til realisering	5.720	9.231	925	8.306

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2020 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 10,1 mio. kr. Det korrigerede budget viser et kassetræk på 23,6 mio. kr., og der er således med vurderingen i FR-2 tale om en forbedring på 13,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Forbedringen skyldes primært kompensation fra midtvejsregulering og at hele anlægsbudgettet ikke forventes brugt i 2020. Ud af budgettet på 186,7 mio. kr. forventes brugt 170,5 mio. kr.

Tabel 5: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2020 fordelt på politikområde

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.724,0	-1.724,0	-1.762,3	-38,3	-38,3
Nettodriftsudgifter	1.615,1	1.641,4	1.662,8	47,7	21,4
Heraf skattefinansieret	1.617,7	1.644,1	1.665,1	47,3	21,0
Heraf brugerfinansieret	-2,6	-2,6	-2,3	0,4	0,4
ØKONOMIUDVALG	205,5	211,5	202,5	-3,1	-9,1
POLITISK ORGANISATION	8,6	8,7	7,5	-1,1	-1,2
ADMINISTRATIV ORGANISATION	154,5	156,5	156,1	1,6	-0,3
UDLEJNING M.V.	-15,0	-16,0	-16,0	-1,0	0,0
BEREDSKAB	6,8	7,3	7,3	0,6	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	22,3	24,1	24,1	1,7	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,6	14,5	14,1	-3,6	-0,4
GEBYRER	-1,2	-1,2	-1,0	0,2	0,2
PULJER TIL SPAREMÅL	11,9	17,7	10,4	-1,5	-7,3
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	30,8	31,7	30,9	0,0	-0,8
KULTUR & FRITID	30,8	31,7	30,9	0,0	-0,8
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	492,9	489,5	488,9	-4,0	-0,6
SKOLETILBUD	279,0	278,7	278,4	-0,6	-0,3

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
BØRN, UNGE OG FAMILIE	95,9	92,4	92,3	-3,6	-0,1
DAGTILBUD	117,9	118,3	118,1	0,2	-0,2
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	102,4	102,5	102,8	0,4	0,3
BYG & MILJØ	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0
VEJE & TRAFIK	53,1	53,3	53,3	0,1	0,0
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-2,6	-2,6	-2,3	0,4	0,4
EJENDOMSDRIFT	47,6	47,6	47,5	-0,1	-0,1
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	169,5	184,7	217,8	48,3	33,1
JOBCENTER	169,5	184,7	217,8	48,3	33,1
UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE	611,9	619,0	617,5	5,6	-1,5
VELFÆRD & OMSORG	358,2	361,2	358,6	0,4	-2,6
SOCIALE TILBUD	150,8	149,5	149,3	-1,6	-0,2
DIVERSE YDELSER MV.	102,9	108,3	109,6	6,8	1,3
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,0	2,5	2,5	0,4	0,0
ERHVERV & TURISME	2,0	2,5	2,5	0,4	0,0
Anlægsudgifter	93,3	186,7	169,2	75,9	-17,5
Optagne lån	-3,4	-137,6	-110,6	-107,2	27,0
Renter	9,5	8,3	8,3	-1,2	0,0
Afdrag på lån	27,7	28,0	28,0	0,3	0,0
Balanceforskydninger	-18,5	20,7	13,3	31,8	-7,4
Udgifter i alt	1.723,8	1.747,6	1.771,1	47,3	23,5
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	-0,2	23,6	8,8	9,0	-14,8
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

Administrationens vurdering

Det er administrations vurdering, at det vil kræve en særdeles stram styring og tæt opfølgning på alle områder at opnå budgetoverholdelse i 2020. Særligt på beskæftigelsesområdet vil der være behov for at styre udgifterne stramt, men også på de specialiserede socialområder og ældreområdet skal der kontinuerligt arbejdes på at holde udgifterne nede. Samtidig skal der på kommunens øvrige bevillinger realiseres de i FR 2 indmeldte mindreforbrug, da dette er en forudsætning for det forventede resultat i FR 2.

Med indmeldingerne i FR 2 er der således lagt et betydeligt styringspres på hele organisationen - og ikke mindst de specialiserede socialområder og beskæftigelsesområdet.

Dette skal også ses i lyset af at udgiftsniveauet skal længere ned i 2021 (manglende PL) og dette skal alle bevillingsansvarlige styre mod nu.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Bilag 4 - Anlægsoversigt

Punkt 8: JA - Eventuelt

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 12-08-2020

Intet under dette punkt.