

REFERAT Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025 d. 13-08-2025

Mødedato Onsdag d. 13. august 2025 kl. 16:45

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

JAI - Godkendelse af dagsorden.....	3
JAI - Orientering august 2025.....	4
JAI - Status på beskæftigelsesreformen.....	5
JAI - Orientering om praksisundersøgelse vedrørende tilkendelse af førtidspension.....	6
JAI - Bevilling af midler til Ungeløftet.....	9
JAI - Kvartalsbog 1. kvartal 2025.....	12
SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner for ledelsestilsyn 2025.....	14
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Opfølgning på budgetaftalen 2024-27 og tillægssaftale for 2025-28.	17
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 2-2025.....	18
JAI - Eventuelt.....	23
JAI - Godkendelse af referat.....	24

Punkt 1: JAI - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: JAI - Orientering august 2025

24-007876

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

A. Status på investeringscase

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration besluttede den 4. december 2024 (sag 4) at iværksætte en investeringscase for jobparate dagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere. Udvalget har ønsket en månedlig status på investeringscasen.

Pr. 18. juli 2025 er 114 borgere visiteret til Indsats på tværs af de tre målgrupper. 66 ud af de 114 borgere er afsluttet grundet følgende årsager:

- 17 borgere er afsluttet til job
- 1 er afsluttet til løntilskud
- 24 afsluttet af jobcenteret inden forløbsstart for eksempel grundet helbredshensyn eller er gået i beskæftigelse uden støtte fra Indsats inden forløbsstart
- 12 er afsluttet undervejs i forløbet grundet fraflytning eller sygemelding
- 12 er afsluttet, da deres 13 ugers forløb er udløbet, uden at de er kommet i job
- 48 er enten aktivt i gang med deres forløb eller afventer opstartssamtale

Punkt 3: JAI - Status på beskæftigelsesreformen

25-003732

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

På mødet for Job, Arbejdsmarked & Integration præsenteres udvalget mundtligt for seneste nyt i forhold til beskæftigelsesreformen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration tager den mundtlige orientering til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration.

Sagsfremstilling

I april 2025 blev aftalen om reform af beskæftigelsesindsatsen indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Reformen har til formål at forenkle beskæftigelsesindsatsen og skabe et mere værdigt forløb for borgeren. Centrale elementer i reformen inkluderer:

- Forenkling af målgrupper
- Individuelt tilrettelagt indsats for borgeren
- Fokus på et værdigt sanktionssystem i balance
- Frihed i organiseringen af beskæftigelsesindsatsen
- Mere plads til a-kasser og private aktører
- Omstilling fra proceskrav til resultatstyring

Reformen vil medføre en reduktion i antallet af proceskrav og have fokus på en forenkling og en frisættelse af beskæftigelsesindsatsen. Reformen indebærer en varig reduktion af udgifter til beskæftigelsesindsatsen på landsplan på 2,7 mia. kr.

På udvalgets møde orienteres mundtligt om seneste nyt i forhold til reformen, herunder lokal udmøntning.

Skriftligt materiale, der præsenteres i orienteringen, sendes ud med referatet fra udvalgets møde.

Punkt 4: JAI - Orientering om praksisundersøgelse vedrørende tilkendelse af førtidspension

25-004203

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

I maj 2025 udsendte Ankestyrelsen en praksisundersøgelse vedrørende kommunernes tilkendelse af førtidspension.

Undersøgelse viser, at der siden 2014 er sket en generel stigning i Danmark i antallet af tilkendte førtidspensioner, samt beskrivelser af årsagerne til denne stigning.

I denne sag bliver Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration orienteret om resultaterne fra praksisundersøgelsen samt en status på ændringen i organiseringen af pensionsudvalget i Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

I maj 2025 udsendte Ankestyrelsen en praksisundersøgelse vedrørende kommunernes tilkendelse af førtidspension, og hvad der kendetegner de borgere, der er blevet tilkendt førtidspension. I undersøgelsen er der gennemgået 60 sager om tilkendelse af førtidspension på tværs af 10 kommuner indenfor de seneste 2 år. Der indgår ikke sager fra Lejre Kommune. 40 af de 60 sager omhandler bevilling af førtidspension til personer under 40 år.

Undersøgelsen har haft særligt fokus på tilkendelser til personer i alderen 20-39 år, da der er sket en stor stigning på trods af et skærpet krav til denne aldersgruppe om, at det skal være dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.

Førtidspensionsreformen i 2013 medførte et markant fald i antallet af tilkendelser for personer både under og over 40 år. Efter 2013 har der dog været en løbende stigning i antallet af tilkendelser af førtidspension. I 2014 blev der givet 1.098 tilkendelser på landsplan til personer under 40 år. I 2023 var dette tal steget til 5.268. Det svarer til en stigning på 471 %. Tilsvarende fik 5.270 personer over 40 år tilkendt førtidspension i 2014, og 16.840 personer i 2023, hvilket svarer til en stigning på 220 %.

Praksisundersøgelsen viser, at der i 47 af de 60 sager ses tilstrækkelig dokumentation for, at der ikke er et udviklingspotentiale i borgerens arbejdsevne. I de øvrige 13 sager blev det vurderet, at borgeren reelt ikke er i målgruppen for førtidspension. I 6 af de 13 sager manglede der helbredsmaessig dokumentation og dokumentation for, at arbejdsevnen var væsentligt og varigt nedsat som følge heraf. I yderligere 6 sager var der ikke redegjort tilstrækkeligt for, at borgerens arbejdsevne var væsentligt og varigt nedsat. I den sidste sag var borger ikke færdigudredt, og det fremgik derfor ikke, om der var yderligere behandlingsmuligheder. I 5 sager udover de 13 sager var der fejl, der ville have medført, at sagen ville være blevet omgjort i Ankestyrelsen, men hvor borger fortsat vurderes at være i målgruppe for førtidspension.

Dertil var der i ca. 25 % af de 60 sager fejl i lovhenvvisninger i afgørelserne, og der var yderligere 25 % af sagerne, hvor den forberedende del af rehabiliteringsplanen blev vurderet mangelfuld.

Det har medført, at Ankestyrelsen er kommet med følgende anbefalinger inden tilkendelse af førtidspension:

- at borger er udredt og behandlet for alle helbredsforhold, der har betydning for arbejdsevnen
- at der er foretaget afklaring af arbejdsevnen på det brede arbejdsmarked
- at borger har modtaget relevant støtte i en beskæftigelsesrettet indsats
- at borger har modtaget relevant støtte i hjemmet, hvis borgers private situation påvirker arbejdsevnen

- at der er lavet eksempelvis en funktionsevnebeskrivelse, hvis det vurderes, at borgers funktionsevne er så nedsat, at borger ikke kan afprøves i en beskæftigelsesrettet indsats

Årsag til stigning i antallet af tilkendelser af førtidspension

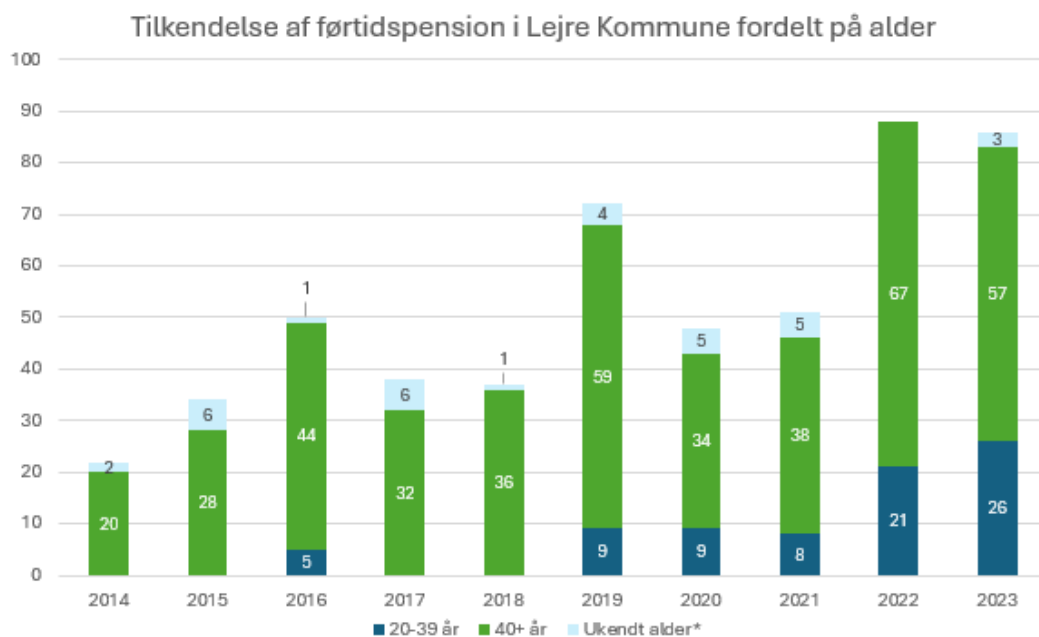
I praksisundersøgelsen bliver der peget på flere forskellige årsager til stigningen i antallet af tilkendelser af førtidspension. For alle aldersgrupper vurderes det, at der er flere borgere med psykiske lidelser, og der ses flere og flere voksne, der i en sen alder diagnosticeres med for eksempel ADHD og autisme. Samtidigt ses der en stigning i antallet af personer med funktionelle lidelser, herunder fibromyalgi, senfølger efter hjernerystelse og erhvervede hjerneskader.

For aldersgruppen under 40 år er tilkendelsesgrundlaget i højere grad psykiske udfordringer, mens det i højere grad er fysiske årsager for aldersgruppen over 40 år. For begge aldersgrupper peges der på, at borgerne, der tilkendes førtidspension, i højere grad har en kombination af flere lidelser og sociale problemer.

Efter reformen i 2013, hvor ressourceforløb blev indført, var der generelt et meget lavt tilkendelsesniveau, fordi borgerne i stedet blev tilkendt ressourceforløb i et forsøg på at udvikle arbejdsevnen. For nogle har det betydet, at en førtidspension kunne undgås, mens det for andre har været en forsinkelse af førtidspensionen. Senere er reglerne for ressourceforløb blevet justeret, herunder at varigheden af et ressourceforløb er reduceret til 2 år, og der er indført en indsatsgaranti.

Samtidig peges der på, at forandrede krav på arbejdsmarkedet også er med til at påvirke antallet af tilkendte førtidspensioner. Selv ufaglærte jobs kræver i dag et større niveau af teknisk forståelse ved eksempelvis lagerjobs. Det stiller en del af de dårligst stillede borgere endnu dårligere.

Udviklingen i Lejre Kommune



Figur 1 – Jobindsats

I figur 1 ses en oversigt over aldersfordelingen på Lejre Kommunes tilkendelser af førtidspension i perioden 2014 til 2023. I tabel 1 fremgår kategorien 'ukendt alder', da Jobindsats af diskretionshensyn fjerner alle data, hvor der er under 3 i en kategori.

I 2014 og 2015 tilkender Lejre Kommune ikke førtidspension til personer i alderskategorien 20 til 39 år. Derfor er den procentvise stigning beregnet fra 2016, hvor der tilkendes førtidspension til 5 personer i denne alderskategori. I 2023 tilkendes 26 personer, hvilket medfører en stigning på 380 %. På landsplan ses en stigning i perioden 2014 til 2023 på 471 %.

I 2014 tilkendes 20 personer over 40 år førtidspension, og i 2023 er det tal steget til 57. Det medfører en stigning på 185 %, mod en stigning på 220 % på landsplan. Dertil kommer de borgere, der er omfattet af kategorien 'ukendt alder', og derfor estimeres det, at Lejre Kommunes procentvise stigning i tilkendelser af førtidspension vil være relativt tæt på landsplan i perioden 2014/2016 til 2023.

I figur 2 ses en oversigt den procentvise andel af den primære årsag til tilkendelse i 2016 og 2023 i Lejre Kommune. Her ses det, at i 2016 sker 33,3 % af tilkendelser med psykiske lidelser som den primære årsag. I 2023 er andelen steget til 54,7 %. Samtidigt ses en stigning i andelen, der tilkendes med sygdomme i knogler, muskler og bindevæv som den primære årsag. Omvendt ses der et fald i andelen, der tilkendes på baggrund af eksempelvis hjertekarsygdomme.

Dermed ser Lejre Kommune ud til at følge tendensen fra landsplan om, at flere tilkendes på baggrund af psykiske lidelser og funktionelle lidelser, herunder kroniske smertestillende og fibromyalgi.

Andel af primær årsag til tilkendelse (udsnit) – Lejre Kommune		
	2016	2023
Psykiske lidelser	33,3 %	54,7 %
Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	22,2 %	33,7 %
Hjertekarsygdomme	14,8 %	0,0 %

Figur 2 – Jobindsats

Status på ændringen af repræsentanter i Lejre Kommunes pensionsudvalg

I januar 2025 blev organiseringen af Lejre Kommunes pensionsudvalg ændret som led i en kvalitetssikring af tilkendelserne af førtidspension. Før januar 2025 bestod pensionsudvalget udelukkende af personale fra jobcenteret, men efter årsskiftet består pensionsudvalget nu af en afdelingsleder fra jobcenteret, afdelingslederen for voksen-socialområdet samt en juridisk konsulent. Det tværfaglige pensionsudvalg har til formål at sikre, at borgerens arbejdsevne og udviklingspotentialer i denne er tilstrækkeligt belyst, og dermed en øget kvalitet i afgørelserne.

Indenfor kort fremtid er der planlagt yderligere udviklingstiltag, der har til formål at skærpe den faglige kvalitet i rehabiliteringsplanens forberedende del samt de faglige vurderinger, der danner grundlag for indstillingen til førtidspension.

Praksisundersøgelsen er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at praksisundersøgelsen fra Ankestyrelsen peger på, at der på landsplan ses udfordringer i tilkendelserne af førtidspension. Det er dog administrationens vurdering, at Lejre Kommune allerede har iværksat tiltag, der skal sikre et tværfagligt blik på de borgere, der indstilles til førtidspension.

Det er forventningen, at sagerne dermed belyses tilstrækkeligt, og at der er taget stilling til, om der er potentiale til at udvikle borgerens arbejdsevne ud fra både et socialt-, beskæftigelsesrettet og juridisk perspektiv.

Bilag

JAI - Praksisundersøgelse om kommunernes tilkendelse af førtidspension

Punkt 5: JAI - Bevilling af midler til Ungeløftet

25-003667

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering har bevilliget 1.834.319,32 kr. i puljemidler til Lejre Kommunes deltagelse i Ungeløftet, som er et nationalt projekt rettet mod unge i alderen 15 til 29 år, der står uden for uddannelse eller beskæftigelse.

Lejre Kommune bidrager til Ungeløftet med 912.001,15 kr. i medfinansiering, som finansieres indenfor nuværende bevillingsramme.

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag træffe beslutning om en tillægsbevilling til accept af midlerne til Lejre Kommunes deltagelse i Ungeløftet.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at Kommunalbestyrelsen meddeler en tillægsbevilling på bevilling 1.20.41 på 113.218,72 kr. i 2025
2. at Kommunalbestyrelsen meddeler en tillægsbevilling på bevilling 1.20.41 på 533.851,62 kr. i 2026
3. at Kommunalbestyrelsen meddeler en tillægsbevilling på bevilling 1.20.41 på 631.463,81 kr. i 2027
4. at Kommunalbestyrelsen meddeler en tillægsbevilling på bevilling 1.20.41 på 536.055,32 kr. i 2028

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Ungeløftet er en politisk aftale indgået i oktober 2024, der er rettet mod de ca. 43.000 unge i alderen 15-24 år på landsplan, der hverken er i beskæftigelse eller i uddannelse. Målgruppen for Ungeløftet er efterfølgende blevet udvidet til og med 29 år, og dermed omfattes yderligere 21.000 unge på landsplan af Ungeløftet.

Den samlede målgruppe i Lejre kommune estimeres til ca. 275 unge om året, der i kortere eller længere perioder står uden for arbejdsmarked og uddannelse. Heraf er ca. 200 af de unge mellem 15 og 24 år.

Aftalen om 'Ungeløftet' indeholder tre kommunalt forankrede spor;

- Individuelt Planlagt Støtte (IPS)
- Flere unge skal med
- Lokale partnerskaber

De tre spor har fokus på at støtte de unges vej mod beskæftigelse og samtidig åbne op for deres deltagelse i meningsfulde fællesskaber. Ungeløftet har fokus på tværgående samarbejde mellem kommune, civilsamfund og det lokale erhvervsliv. Der arbejdes med en tæt og koordineret indsats med fokus på lønnede timer fra starten af den unges forløb og ud fra den unges egne ønsker og præferencer. Undersøgelser viser, at selv få timer i starten af forløbet kan være med til at skabe den unges vej til varig selvforsørgelse.

Ungeløftet har fokus på en tæt og individuel indsats for den unge, hvor der er hyppige opfølgninger med den IPS- eller 'flere unge skal med'-konsulent, som den unge er tilknyttet. IPS retter sig mod de unge, der er tilknyttet behandlingspsykiatrien, og der er et krav om et formaliseret samarbejde med psykiatrien. Indsatsen 'flere unge skal med' har ikke krav om formaliserede samarbejder, men relevante samarbejdspartnere kan inddrages efter behov.

I Lejre Kommune har vi allerede en IPS-indsats, der dækker hovedparten af det nuværende/aktuelle behov, og Ungeløftet vil betyde en mindre udvidelse af indsatsen.

Metodisk er IPS-indsatsens krav om formaliseret samarbejde med behandlingspsykiatrien det, der primært adskiller sig fra "Flere skal med"-indsatsen. Blandt de unge, der allerede er kendt i Ungeindsatsen i Lejre Kommune i dag, har kun en

begrænset del af dem et aktivt forløb i psykiatrien. Hovedparten af midlerne til Ungeløftet skal derfor anvendes til "Flere unge skal med"-indsatsen.

De lokale partnerskaber og civilsamfundet er en vigtig del af Ungeløftet, og der er fokus på at sikre det gode match mellem borger og arbejdsplads, så det tilgodeser de vilkår og behov den unge har. Partnerskaberne med lokale virksomheder og organisationer har til formål at skabe konkrete jobåbninger til de unge. Der afsættes desuden en mindre del af puljemidlerne til inddragelse og samarbejde med civilsamfundsorganisationerne, som forventes initieret sammen med Center for Kultur & Fritid.

I foråret 2025 udmeldte Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering en pulje på 519 mio. kr. til landets kommuner til de tre kommunalt forankrede indsatser med ansøgningsfrist den 15. maj 2025. Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Rekruttering godkendte på deres møde 9. april 2025, sag 2, at Lejre Kommune ansøgte om midler til Ungeløftet.

Lejre Kommune har fået tilsagn om 1.834.319,32 kr. i perioden 2025 til og med 2028 til de tre ovenstående indsatser. Dertil kommer 912.001,25 kroner i medfinansiering, der finansieres indenfor den eksisterende budgetramme for Center for Job & Social. Midlerne forventes på nuværende tidspunkt anvendt på følgende udgiftsposter:

	Tilskud	Medfinansiering	Bemærkninger
IPS-konsulent	386.173,80 kr.	193.057,94 kr.	0,3 årsværk i hele projektperioden
'Flere Unge Skal Med'-konsulent	1.393.697,92 kr.	506.704,22 kr.	1 årsværk i hele projektperioden
Konsulent til partnerskab	0 kr.	190.040,21 kr.	0,1 årsværk i hele projektperioden.
Omkostninger til virksomhedsarrangementer	11.334,00 kr.	6.666,00 kr.	
Konsulentbistand og supervision	11.113,60 kr.	5.532,78 kr.	
Revision	30.000,00 kr.	10.000,00 kr.	
Total	1.832.319,32 kr.	912.001,15 kr.	

Der kan ikke gives tilskudsmidler til en konsulent til iværksættelse af partnerskabsaftaler, men det må gerne indgå som en del af medfinansieringen. Derfor er der angivet 0 kr. i puljemidler til denne post.

Lejre Kommune havde oprindeligt søgt 2,9 mio. kr., men har fået tilkendt 1,8 mio. Dette har medført en omprioritering af den forventede indsats.

Administrationen er i gang med at tilrettelægge den lokale udmøntning af Ungeløftet i Lejre Kommune med inddragelse af Center for Kultur & Fritid og Center for Børn & Læring.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at deltagelse i Ungeløftet vil styrke den samlede indsats for unge i alderen 15-29 år, som står udenfor uddannelse og beskæftigelse. Med bevillingen fra Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering er der mulighed for at give nogle af de unge en tættere og mere individuel indsats, og dermed give den unge bedre mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Administrationen vurderer, at fokus på lønnede timer og fokus på borgerens egne præferencer og motivation øger sandsynligheden for, at flere unge får tilknytning til arbejdsmarkedet, og i større grad bliver en del af meningsfulde fællesskaber.

Risikoen for, at resultatkravene ikke opnås, vurderes som håndterbar, da indsatserne indeholdt i Ungeløftet generelt viser gode erfaringer og indikerer, at målopfyldelsen er realistisk. Administrationen vil følge udviklingen tæt i projektperioden, og den vil blive præsenteret i kvartalsbogen, som præsenteres for Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration hvert kvartal. Opfølgningsmetoderne fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering afventes.

Økonomi og finansiering

Puljen til Ungeløftet er udmeldt og finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering (STAR).

Lejre Kommune har den 17. juni 2025 modtaget tilsagn om 1.834.319,32 kr. til iværksættelse af de tre kommunalt forankrede indsatser.

Lejre Kommune har yderligere indmeldt en medfinansiering på 912.001,15 kr., der finansieres inden for den eksisterende budgetramme for Center for Job & Social.

Budgetmidlerne fordeles således i perioden 2025 til 2028:

Finanslovsår	2025	2026	2027	2028	Tilsagn i alt
Beløb	113.218,72 kr.	533.581,62 kr.	631.463,81 kr.	536.055,17 kr.	1.834.319,32 kr.

Puljemidlerne udbetales bagudrettet i to rater, hvoraf rate 2 er betinget af resultatmål. 1. rate udbetales på baggrund af delregnskab, mens 2. rate er betinget af opnåelsen af resultatkrav:

- Hvis 50-54 % af de unge i projektet går i beskæftigelse eller uddannelse i en given måned i projektperioden, vil Lejre Kommune få udbetalt 40 % af puljemidlerne i 2. rate, og dermed 90 % af de samlede puljemidler.
- Hvis +55 % af de unge i projektet går i beskæftigelse eller uddannelse i en given måned i projektperioden, så vil Lejre Kommune få udbetalt 50 % af puljemidlerne i 2. rate, og dermed 100 % af de samlede puljemidler.

Hvis mindre end 50 % går i uddannelse eller beskæftigelse i en given måned i projektperioden, vil Lejre Kommune ikke modtage midler i 2. rate.

Administrationen vurderer, at risikoen for nedsat eller manglende udbetaling af 2. rate er lav, da Lejre Kommune har god erfaring med lignende indsatser, herunder den eksisterende IPS-indsats og deltagelse i tidligere projekter som 'flere unge skal med'. Alle indsatser har, ligesom Ungeløftet, fokus på en tæt og individuel indsats kombineret med virksomhedsrettede forløb. Derudover betyder det velfungerende tværfaglige samarbejde mellem Jobcenter, socialområdet og UU-vejledning, at der er gode muligheder for at identificere målgruppen hurtigt, og udbygge det tværgående fokus på den enkelte borger. Endelig sikrer den løbende projektopfølgning, at eventuelle udfordringer kan opdages og håndteres tidligt i forløbet, og der kan foretages nødvendige tilpasninger i indsatsen.

Dermed vurderes det som realistisk, at Lejre Kommune vil opnå resultatkravene. Nedenfor ses en oversigt over udbetalingsscenarierne med angivelse af, hvad det har af betydning for udbetaling af puljemidlerne.

	0-49 % i beskæftigelse	50-54 % i beskæftigelse	55+ % i beskæftigelse
Rate 1	917.159,66 kr.	917.159,66 kr.	917.159,66 kr.
Rate 2	0 kr.	733.727,73 kr.	917.159,66 kr.
Puljemidler der ikke udbetales	917.159,66 kr.	183.431,93 kr.	0 kr.

Bilag

Tilsagn Ungeløft

Retningslinjer for anvendelse af tilskud_BEK nr 1184

Bekendtgørelse om administration af tilskud 2023

Punkt 6: JAI - Kvartalsbog 1. kvartal 2025

25-003798

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

I denne sag præsenteres kvartalsbogen med status for beskæftigelsesindsatsen for 1. kvartal 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

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

Kvartalsbogen er opdelt i tre kapitler:

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

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

Kapitel 1 - Resultatmål for beskæftigelsesindsatsen

Andelen af fuldtidsledige i Lejre Kommune er steget i første og andet kvartal 2025 fra 2,0 % i december til 2,2 % i maj. Samme tendens ses både på landsplan og i Region Sjælland, og Lejre Kommune ligger fortsat på et lavere niveau end landsplan og Region Sjælland.

Blandt andet ses antallet af fuldtidspersoner på dagpenge at være højere end oprindeligt estimeret i første kvartal 2025. Også antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge ligger over forventet niveau i første kvartal.

Kapitel 2 - Status på beskæftigelsesindsatsen

Lejre Kommune overholder fortsat fokusmålene, som angiver, at 80 % af borgerne med en sagsvarighed på mere end 12 måneder, skal have modtaget mindst 4 samtaler indenfor de seneste 12 måneder. I perioden maj 2024 til april 2025 har 92,7 % af borgerne med den varighed modtaget mindst 4 samtaler. Tilsvarende skal 70 % af borgerne med mere end 12 måneders varighed have haft mindst 1 virksomhedsrettet tilbud indenfor de seneste 12 måneder. I perioden maj 2024 til april 2025 har 74,1 % modtaget mindst 1 virksomhedsrettet tilbud.

Når man kigger på andelen af ydelsesmodtagere, der har ordinære løntimer sammen med deres ydelse, så ses der et lille fald sammenlignet med 4. kvartal 2024. I 4. kvartal 2024 har 14,9 % af ydelsesmodtagerne i Lejre Kommune ordinære løntimer. I 1. kvartal 2025 falder andelen til 13,7 %. Lejre Kommune har dog fortsat en højere andel end både landsplan og RAR Sjælland.

I 1. kvartal 2025 er 18 personer tilkendt førtidspension i Lejre Kommune. 14 af disse er tilkendt kvinder, mens 4 er tilkendt mænd. 4 personer er i alderen 20-39 år, mens 5 er mellem 40 og 50 år, og 9 er 51 år eller ældre. 12 ud af de 18 er tilkendt på baggrund af primært fysiske årsager, mens de øvrige 4 er tilkendt af primært psykiske årsager.

I juni 2024 lå årets akkumulerede forbrug på førtidspension på 55,2 mio. kr., mens det akkumulerede forbrug i juni 2025 er på 62,5 mio. kr. Dermed ses en stigning på 7,3 mio. kr. sammenlignet med 2024. Tilsvarende ses der også en stigning i antallet af fuldtidspersoner fra 909 i maj 2024 til 977 i maj 2025 (tal fra juni er endnu ikke frigivet). Stigningen kan både skyldes tilkendelser foretaget af Lejre Kommune samt tilflyttere.

Kapitel 3 - Flygtninge og integration

I efteråret 2024 ses et fald i andelen af flygtninge og familiesammenførte, der er i beskæftigelse, men andelen har været stigende henover 1. kvartal 2025. Lejre Kommune ligger dog fortsat under landsplan og RAR Sjælland.

Administrationens vurdering

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

Bilag

Kvartalsbog 2025 Q1

Punkt 7: SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner for ledelsestilsyn 2025

25-000121

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

På kommunalbestyrelsesmøde den 24. februar 2025 blev det - i forbindelse med godkendelse af risikovurderingerne for 2025 - besluttet, at Økonomiudvalget fortsat skal have en kvartalsvis status på fremdriften på de områder, der er kommet revisionsbemærkninger på. Sagerne forelægges ligeledes i de relevante fagudvalg.

I denne sag forelægges udvalgene ledelsestilsynene og handleplanerne for 2. kvartal 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Inden for beskæftigelses- og socialområderne i Lejre Kommune er der siden årsskiftet 2023 blevet foretaget risikobaseret ledelsestilsyn med baggrund i den nye revisionsbekendtgørelse for at sikre:

- at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunen har truffet
- at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde
- at kommunen, på de områder, hvor den kan få refusion eller økonomisk tilskud fra staten, ikke hjemtager mere refusion, end den er berettiget til

Ledelsestilsynene tager afsæt i en risikovurdering, der skal være med til at sikre, at ledelsen har et relevant grundlag at tilrettelægge ledelsestilsynet efter, og sikrer et øget fokus der, hvor risikoen er væsentlig. Der foretages en årlig opdatering af risikovurderingerne, og denne kan ses i sagen fra udvalgsmøde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 3. februar 2025, sag nr. 16.

Risikovurderingerne tager blandt andet udgangspunkt i nogle centralt fastsatte kontrolpunkter fra ressortministerierne (Social- og Boligministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet) samt øvrige lokale ledelsesmæssige fokuspunkter, fund fra tidligere ledelsestilsyn og ændringer i regler og praksis.

Risikovurderingerne afspejler derfor administrationens vurdering af de risici, der kan være for at lave fejl i en enkelt sagstype. Dette kan skyldes sagens kompleksitet og mængden af sager i målgruppen sammenholdt med de konsekvenser, det vurderes, at en fejl kan have for sagen. I forhold til konsekvensanalysen vurderes både fejl af refusionsmæssig betydning og fejl, der har betydning for borgerens retssikkerhed.

Gældende for ledelsestilsynet for 2025 er, at det indeholder nye og færre kontrolpunkter, en ændret kadence for udførelsen af stikprøvekontrollerne og en ændring i antallet af stikprøver, der foretages ved hvert ledelsestilsyn. Det betyder, at man ikke kan sammenligne de nye målinger fra 2025 med resultaterne fra 2024.

Til resultatet af ledelsestilsynene for 2. kvartal 2025 følger nedenstående bemærkninger fra de fem tilsynsområder:

Center for Velfærd & Omsorg (Visitationen): Ledelsestilsynet for 2. kvartal på § 100 er undladt, da der i afdelingen har været behov for at prioritere tiden på implementering af den nye Ældrelov samt på, at der er styr på driften. Det bemærkes endvidere, at ikrafttrædelsen for den nye lovgivning vedrørende handicapkompenserende ydelser, herunder § 100, er udskudt til 1. september 2025. Efter sommerferien vil der blive lagt en plan for, at der træffes afgørelser efter de nye regler på de eksisterende sager. Der har løbende været tæt ledelsesmæssig opfølgning på sagerne, og det vurderes derfor, at ledelsestilsynet i 2. kvartal kan udelades. Ledelsestilsynet i 3. kvartal foretages som planmæssigt.

Jobcenteret: Det gennemførte ledelsestilsyn i 2. kvartal viser for hovedparten af målgrupperne i jobcentret meget små bevægelser i forhold til ledelsestilsynet i 1. kvartal, da der for de fleste målgrupper ses mellem 0 og 5 fejl i forskel for hver målgruppe.

For tre målgrupper ses dog et større fald i fejl. Det gælder for dagpenge (fra 65 fejl i Q1 til 43 fejl i Q2), for sygedagpenge (fra 41 fejl i Q1 til 36 fejl i Q2) samt for ressourceforløb (fra 19 fejl i Q1 til 7 fejl i Q2).

Bevægelsen i antallet af fejl i de tre målgrupper samt det generelt lave niveau i antallet af fejl for de resterende målgrupper viser, at den indsats som har været igangsat i jobcentret de seneste år – med arbejdsgange og kompetenceudvikling – virker efter hensigten.

Generelt ligger antallet af fejl efterhånden på så lavt et niveau for langt de fleste målgrupper, at det fremover ikke kan forventes at se samme fald i antallet af fejl, som der har været set gennem 2024.

Familierådgivningen: Ledelsestilsynet for 2. kvartal i 2025 har vist en stigning i fejl i sagerne om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn. For så vidt angår sagerne om merudgifter er der fundet 13 fejl i dette kvartal mod de 10 fejl, der blev fundet i 1. kvartal. Der er udtrukket to sager til ledelsestilsynet, som ikke har været igennem genopretningen i starten af året. Der er derfor tale om to gamle afgørelser, som ikke er skrevet i de nye skabeloner, og hvor der derfor er samlet 8 fejl. De resterende 5 fejl er enkeltstående og har ikke givet anledning til yderligere handlinger. Der er lagt en plan for, at der bliver truffet nye afgørelser i de to gamle sager inden udgangen af juni.

For så vidt angår sagerne om tabt arbejdsfortjeneste er der fundet 20 fejl, mod de tidligere 0 fejl i 1. kvartal. Den forholdsvis store stigning skyldes navnlig, at der er udtrukket to sager til ledelsestilsyn, som ikke har været igennem genopretningen i starten af året. Der er derfor tale om to gamle afgørelser, som ikke er skrevet i de nye skabeloner, og hvor der derfor er samlet 17 fejl. Der er lagt en plan for, at der bliver truffet nye afgørelser i de to gamle sager inden udgangen af juni. De resterende 3 fejl handler om rettidig opfølgning og sagsbehandling, og har ikke givet anledning til yderligere handlinger, end de allerede opdaterede arbejdsgange på området.

Det bemærkes, at det som udgangspunkt var alle sager der fik nye afgørelser i genopretningen, men der var en mindre antal sager, hvor det ikke var muligt at træffe afgørelse, grundet sagernes kompleksitet.

Der er ikke fundet fejl i de særligt dyre enkeltsager i dette kvartal. Det er fortsat administrationens vurdering, at der er tale om et meget flot resultat med 0 fejl, selvom ledelsestilsynet er udvidet med flere kontrolpunkter, der går på den faglige kvalitet i sagerne.

Unge og voksne med særlige behov: Ledelsestilsynet for 2. kvartal 2025 i UVSB har vist et lille antal af fejl på næsten samtlige målgrupper. Der er ikke fundet et større antal fejl på nogen målgruppe.

For så vidt angår fejl på næsten samtlige målgrupper, vedrører det fortsat kvalitet i afgørelser. Der er iværksat en proces om udarbejdelse af nye brevskebeloner, der har til formål at sikre borgernes retssikkerhed, samt hjælpe rådgiverne igennem i forhold til, hvilke elementer de skal tage stilling til, inden de træffer afgørelse. De første brevskebeloner tages i brug i juni 2025 og vil løbende blive implementeret henover 2025.

For så vidt angår fejl vedrørende ”ikke rettidig opfølgning” er der tale om overgangsfejl, som ikke har givet anledning til yderligere handlinger og i overensstemmelse med de årshjul, hver enkelt rådgiver har udarbejdet og følger.

Der er tilført flere ressourcer i form af 2 rådgivere i afdelingen med henblik på at kunne gennemføre genopretning af alle sager samtidig med, at opfølgninger gennemføres. De nye rådgivere startede den 1. februar 2025 og har haft en oplæringsperiode, hvorfor effekten af indsatsen først kan forventes fra årets 3. kvartal afhængig af hvilke sager, der trækkes ud til tilsyn.

Rådgiverne i afdelingen arbejder fortsat efter et årshjul for genopretning af sager, som vil nedbringe antal fejl henover året i henhold til velkendte borgersager.

På området for krisecenter og forsorgshjem ses en stigning i antal fejl. Der har været iværksat en oplæringsperiode for 2 nye rådgivere med henblik på at styrke kvaliteten i sagshåndteringen, men denne investering har haft negativ indflydelse på et par af de nye sager. Der er dog tale om en særlig problemstilling i denne overgangsperiode, og det forventes at være udbedret ved 3. kvartal.

Borgerservice: På ydelsesområdet ses ikke, på samme måde som tidligere, mønstre i typerne af fejl. Der er få områder med gengangere af fejl, men de der er, har fortsat stort fokus i afdelingen, og der arbejdes fortsat med at minimere dem.

Vedrørende det skærpede tilsyn

Den 19. juni 2025 modtog administrationen en afgørelse fra Social- og Boligministeriet vedrørende afslutning af tilsynsforholdet på socialområder. Det vil sige, at det skærpede tilsyn med kommunens ledelsestilsyn og refusionssager nu er afsluttet fra både revisionen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt de 3 ressortministerier: Udlændinge- og Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Social- og Boligministeriet. Afgørelsen er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at arbejdet med de risikobaserede ledelsestilsyn giver den administrative ledelse et værktøj til løbende at udpege risikoområder og til at arbejde systematisk med fejl og mangler.

Endvidere er det administrationens vurdering, at konceptet for de risikobaserede ledelsestilsyn og de deraf udførte ledelseskontroller er i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelsens krav om det risikobaserede ledelsestilsyn.

Sagens forløb

11/08/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

12/08/2025 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Q2 - Handleplan - Jobcenteret

Q2 - Handleplan - UVSB

Q2 - Handleplan - Borgerservice

Q2 - Handleplan - Familierådgivningen

Social- og Boligministeriets afgørelse vedr. Lejre Kommune

Punkt 8: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Opfølgning på budgetaftalen 2024-27 og tillægsaftale for 2025-28

24-002425

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

I denne sag gives status på opfølgning på budgetaftalen 2024-27 og tillægsaftale for 2025-28.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status for opfølgning på budgetaftalen 2024-27 og tillægsaftale for 2025-28 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I opfølgning på budgetaftalen 2024-2027 og tillægsaftale for 2025-2028, se bilag 1, er de indsatser beskrevet, som administrationen, de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen skal arbejde med i 2025. Indsatserne har deres afsæt i budgetaftalen for budget 2024-2027 og tillægsaftalen for budget 2025-2028.

Den første opfølgning på budgetaftalen for budget 2024-2027 blev forelagt fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen i april 2024.

Det anbefales, at hvert fagudvalg i behandlingen af sagen fokuserer på de indsatser, som udvalget er hovedansvarlig for.

Økonomi og finansiering

Opfølgningen på budgetaftalen 2024-2025 og tillægsaftale for 2025-28 afspejler de politiske prioriteringer, der er besluttet med budgetvedtagelserne.

Økonomien i indsatserne er anført de steder, hvor der er afsat et særskilt budgetbeløb i 2025, og hvor det er relevant.

Sagens forløb

11/08/2025 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

11/08/2025 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

11/08/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

12/08/2025 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

12/08/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Opfølgning på budgetaftalen 2024-27 +tillægsaftale 25 -juni 2025.pptx

Punkt 9: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 2-2025

25-003110

Beslutning

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Resumé

Forventet regnskab 2-2025 giver et midtvejsbillede af Lejre Kommunes økonomiske status i 2025, inklusive en beskrivelse af de nuværende økonomiske udfordringer i forhold til det totale regnskabsresultat.

Hovedkonklusionen på Forventet regnskab 2 er, at der er styr på udviklingen og udgifterne på alle områder. Der forventes mindreforbrug på en række områder, hvor de største er:

- Servicerobusthedspuljen 9,7 mio. kr.
- Det specialiserede børneområde 10,2 mio. kr.
- Ældreområdet 5,3 mio. kr.

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

- Byggesagsgebyrer, som håndteres med en tillægsbevilling i denne sag.
- Administrationen på jobcenteret forventer merforbrug på 1,6 mio. kr., som skyldes overførsel fra 2024.
- Forsørgelsesydelse som kontanthjælp, A-dagpenge og flexjob forventes samlet set at have et merforbrug på 3,0 mio. kr.

Samlet set er der en forventning om mindreforbrug på 24,4 mio. kr. på driften. Heraf er de 11,3 mio. kr. på områder uden overførselsadgang, og 13,1 mio. kr. er på områder med overførselsadgang.

I FR 2-2025 forventes mindreforbrug på 86,8 mio. kr. på anlægsprojekterne. Dette indebærer en forventning om, at der afholdes udgifter på 221,9 mio. kr. i 2025. Der er væsentlig usikkerhed om dette beløb kan nås, da det er markant højere end tidligere års samlede anlægsudgifter.

Lejre Kommunes indtægter forventes at blive 11,1 mio. kr. lavere end budgetlagt som følge af den midtvejsregulering af bloktilskuddet, som er aftalt mellem regeringen og KL. Disse manglende indtægter finansieres af kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 2-2025 godkendes.
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0), jf. bilag 2, godkendes.
3. at tillægsbevillinger på netto 185.485 kr. i 2025, 31.000 kr. i 2026-2029, jf. bilag 3, godkendes.
4. at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives følgende bevillinger, der finansieres af kassen:
 1. at nyt pris- og lønskøn indarbejdes med -2,585 mio. kr. i tillægsbevilling på alle bevillingsområder.
 2. at der indarbejdes DUT-kompensation i 2025 med 3.657 t. kr. på berørte områder, jf. bilag 7.
 3. en reduktion af indtægtsbevilling på 11,1 mio. kr. vedrørende finansiering i forbindelse med midtvejsreguleringen.
5. Navnet på bevilling Genoptræning på politikområde Velfærd og Omsorg ændres til Genoptræning, sundhed og forebyggelse.
6. Mindreforbrug på Vejafvanding og Vejbelysning under politikområde Veje og Trafik på 0,8 mio. kr. i 2025 anvendes til dækning af udgifter til reparationer og renovering af ældre kabelskabe, ledninger i jord og udskiftning af lyskilder på LED-indsatser på private fællesveje, som Lejre Kommune drifter.
7. Mindreforbrug på Kollektiv trafik under politikområde Veje og Trafik anvendes til nødvendig vedligeholdelse af busstoppesteder i andet halvår af 2025.
8. at der gives en tillægsbevilling vedrørende mindreindtægter på byggesagsgebyrer i 2025 på 1.850.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.
9. at der gives en tillægsbevilling vedrørende mindreindtægter på byggesagsgebyrer i budgetoverslagsår på 1.523.523 kr. i 2026, 1.329.523 kr. i 2027, 1.232.523 i 2028 og 1.239.523 kr. i 2029.

Beslutningskompetence

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 2 for 2025 omfatter alle kommunens udgiftstyper såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 24,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rottebekæmpelse), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget efter vedtaget Forventet regnskab 2.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2025

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrigeret budget efter vedtaget FR2-25	Forventet regnskab 2025	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
					Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
					Korr. budget	Korr. budget efter vedtaget FR2-25
Indtægter	-2.227,8	-2.227,3	-2.227,3	-2.216,2	11,1	11,1
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	2.049,6	2.082,3	2.082,5	2.058,3	-23,9	-24,1
Brugerfinansierede udgifter	-5,0	-5,0	-5,0	-5,3	-0,3	-0,3
Anlægsudgifter	99,1	297,1	297,1	221,9	-75,2	-75,2
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	2,7	2,7	2,6	-0,1	-0,1
Optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter	5,0	5,7	5,7	0,5	-5,2	-5,2
Afdrag på lån	39,2	39,2	39,2	39,5	0,3	0,3
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kasseopbygning	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgifter i alt	2.187,9	2.422,0	2.422,2	2.317,6	-104,4	-104,6
Likviditetsunderskud (+)						
Likviditetsoverskud (-)	-39,9	194,7	194,9	101,3	-93,3	-93,5

Hovedresultaterne i Forventet regnskab 2 for 2025 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter udviser et samlet mindreforbrug på 24,1 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget.
- Området finansieret af brugerne (renovation og rottebekæmpelse) viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
- Anlægsudgifterne forventes at beløbe sig til 224,5 mio. kr. i 2025. Dette tal inkluderer både projekter overført fra 2024 og udgifter, der forventes overført til 2026 samt køb og salg af grunde og bygninger.
- På afdrag på lån forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr.
- På renter forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr.
- På indtægter forventes mindreindtægter på 11,1 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen for 2025.
- Der forventes et likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 101,3 mio. kr.
- Kasseforbruget i 2025 forventes at blive 93,5 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket i høj grad skyldes, at anlægsudgifterne forventes at blive lavere end det korrigerede budget.
- Forventet regnskab 2 er baseret på forbruget og det korrigerede budget pr. 31. maj 2025. Beslutningerne truffet af Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2025 er ikke inkluderet i den ovenstående oversigt.

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af bilag 1, hvor der også er detaljerede forklaringer opdelt efter udvalgsområder. I denne sagsfremstilling er kun fremhævet de væsentligste forklaringer, og de er beskrevet helt kort, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser i Forventet regnskab 2.

Midtvejsregulering for 2025

Midtvejsreguleringen for Lejre Kommune udgør samlet set -11,1 mio. kr. i mindreindtægter og fordeler sig som følger:

- Midtvejsregulering af overførsler: -13,9 mio. kr.
 - Ændret skøn for pris- og lønudvikling: -4,3 mio. kr.
 - Kompensation for modtagelse af fordrevne fra Ukraine: +4,1 mio. kr.
 - Kompensation for meropgaver (DUT) m.v.: +3,0 mio. kr.
- I alt: -11,1 mio. kr.

Administrationen vurderer at midtvejsreguleringen af overførselsudgifter både på Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre (diverse ydelser) ikke kan realiseres. Til gengæld viser beregninger, at der - som følge af det ændrede pris- og lønskøn - kan opnås en besparelse på 2,5 mio. kr.

En gennemgang af lovændringerne i lov- og cirkulæreprogrammet (jf. bilag 7) viser desuden, at der i 2025 vil være behov for at indarbejde merudgifter på 3,7 mio. kr.

Samlet set medfører midtvejsreguleringen et forventet kasseforbrug på 12,3 mio. kr.

Drift

De samlede driftsudgifter skønnes at udgøre 2.058,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 2.082,5 mio. kr. inklusive budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger. Det er 24,1 mio. kr. under det korrigerede budget.

Forventninger til regnskabet for 2025 viser mindreforbrug eller budgetoverholdelse på samtlige udvalgsområder i Lejre Kommune på nær Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration. Opmærksomheden henledes dels på et mindreforbrug på det specialiserede børneområde på 8 mio. kr. samt et mindreforbrug på Familiehuset på 2,2 mio. kr., et mindreforbrug på det specialiserede voksenområde på 1,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på velfærds- og omsorgsområdet på 5,3 mio. kr.

Der har gennem flere år været fokus på faglig og økonomisk styring på områderne, og det fokus vedbliver i 2025.

Det specialiserede voksen-, børne- og ungeområde og specialundervisning

På det specialiserede voksenområde forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, inklusive budgetomplaceringer. Samme forventning som ved forventet regnskab 1-2025. Der forventes 15,9 færre omregnede helårsborgere i botilbud end budgetlagt.

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

Der forventes et mindreforbrug på 8 mio. kr. på det specialiserede børneområde. Mindreforbruget skyldes færre anbragte børn og unge på anbringelsesområdet end budgetteret, færre forebyggende foranstaltninger end budgetteret, færre ungdomskriminalitetsager og ligeledes færre i særlige dagtilbud, end hvad der har været budgetteret med. Mindreforbruget er 2,0 mio. kr. højere end ved forventningen pr. 31. marts 2025, og skyldes hovedsageligt færre anbringelser.

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

Ved Forventet regnskab 1 forventedes et merforbrug på 0,9 mio. kr. på specialundervisning.

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes dels et højere elevtal på Firløverskolen, et overført merforbrug fra 2024 og flere betalinger for eksterne tilbud.

Budgetjustering på det specialiserede børneområde

I Forventet regnskab 2 søges om at justere budgettet mellem en række funktionsområder på det specialiserede børneområde jf. bilag 2. Formålet er at sikre, at budgettet i højere grad afspejler faktiske behov og udgiftstryk, sådan som det har været stabilt over de seneste år. Der er tale om en række omplaceringer, der samlet ikke ændrer på det overordnede budgetniveau, men som bidrager til en mere præcis og ansvarlig økonomistyring.

Området har de seneste år opnået markant bedre styring og datakvalitet. Der er nu et stærkere grundlag for disponering med udgangspunkt i historisk data – og dermed undgå uhensigtsmæssig over- eller underbudgettering på enkelte funktioner. Derudover stiller Barnets Lov nye krav og retter fokus mod mere målrettede og tidlige anbringelser, ligesom der er fokus på den samlede søskendeflok ved anbringelser. Dette påvirker behov og økonomi.

Velfærd og Omsorg

På politikområde Velfærd og Omsorg forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært mindreforbrug på visitationen, genoptræning samt aktivitetscentre.

Der har først på året været færre timer til kommunal og privat leverandør afledt af nedgang i opgaver i to distrikter samt

meget få timer til fritvalgsbevis. På Genoptræning forventes mindreforbrug som følge af øget investering i rehabilitering og forebyggelse. Navnet på bevillingen ønskes fremover benævnt Genoptræning, sundhed og forebyggelse. På Aktivitetscentre forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ud fra planlægning af året.

Beskæftigelse

På Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration ses på nuværende tidspunkt budgetoverskridelse på 3,0 mio. kr. Merforbruget på 3,0 mio. kr. ses blandt andet på stigning i antallet af jobparate kontanthjælpsborgere siden oktober 2024, fleksjobområdet (fleksjob og ledighedsydelse) er generelt i vækst. Herudover er der flere fuldtidspersoner på jobafklaringsforløb og på førtidspension end budgetlagt samt flere modtagere af sygedagpenge og dagpenge end budgetlagt.

I økonomiaftalen for kommunernes økonomi i 2026 er der aftalt en midtvejsregulering på overførselsområdet for 2025, hvor kommunerne nedreguleres med i alt 2,9 mia. kr. på overførselsområdet. Det svarer til 13,8 mio. kr. for Lejre Kommune.

Administrationen udarbejder månedligt økonomiopfølgninger på området, og det vurderes ikke, at der i Lejre Kommune er de fald i overførselsydelser, som KL og regeringen har aftalt nedreguleres i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2025. Detaljeret forklaring kan ses i bilag 1.

Administrationen iværksætter tiltag til at forsøge at vende udviklingen, så området kan indhente så meget som muligt inden årets udgang. Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration orienteres om tiltagene på udvalgs mødet i september.

Kommunale dagtilbud og selvejende institutioner

Der forventes et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr. på de kommunale dagtilbud og selvejende institutioner. Merforbruget skyldes primært faldende børnetal og personalemæssige udfordringer. Børnehuset Fjordly forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr., da faldet i børnetallet har været større end forventet, og personaletilpasninger ikke har haft fuld effekt. Lærkereden har et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr., delvist som følge af overført underskud fra 2024. Møllebjerghave forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr., primært grundet lavere børnetal og højt sygefravær. Tusindfryd har et merforbrug på 0,8 mio. kr., som især skyldes et højt vikarforbrug i starten af året som følge af langtidssygemeldinger.

Servicero busthedspuljen

Ved Forventet regnskab 2 har servicero busthedspuljen et korrigeret budget på 9,7 mio. kr., og der forventes et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. på nuværende tidspunkt, da midlerne endnu ikke er disponeret.

Byggesagsgebyrer 2025 og budget 2026-2029

På budgetramme for Center for Teknik & Miljø forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. Den forventede realiserede indtægt på byggesagsgebyrer forventes i 2025 at være 0,75 mio. kr. ud af et budget på 2,6 mio. kr., hvilket svarer til mindreindtægt på 1,85 mio. kr. Merforbruget indstilles finansieret af kassebeholdningen, som samtidig forventes at blive styrket med 11,3 mio. kr. ved årets udgang (mindreforbrug uden overførselsadgang).

Det skyldes primært, at der er en mindre del af sagsbehandlingen, der er omfattet af gebyr end oprindelig antaget. Der ses på nuværende tidspunkt et mindre gebyr gennemsnitligt pr. sag, da det kun er sagsbehandling efter byggeloven, som gebyret kan opkræves for. Dispensationer og vurderinger efter anden lovgivning, primært lokalplaner, er ikke omfattet af gebyret.

Derudover er der forsinkelse i forhold til, at der kun er gebyr for sager, der er indkommet efter 1. januar i 2024. Der anvendes både tid ved den oprindelige byggetilladelse og ved afslutningen af en byggesag. I hver sag anvendes timeprisen for det år, hvor ansøgning kommer ind. Gebyr for oprettede sager i 2025 er 762 kr. pr. time. Gebyr for oprettede sager i 2024 var 736 kr. pr. time. Der er fortsat afslutning af sager, der er indkommet før 1. januar 2024, og dermed sagsbehandlingstid, som der ikke kan opkræves gebyr for. Derfor kommer der til at gå flere år, før al tid til byggesagsbehandling efter byggeloven bliver omfattet af gebyr. Endvidere er der afsat ½ time til forhåndsdialog, som der ikke tages gebyr for. Her udvises der en vis fleksibilitet, så det reelt er mere end ½ time, der ikke gebyrpålægges.

Forventede indtægter ved byggesagsbehandling 2026-2029 og ansøgning om tillægsbevilling

På baggrund af opdateret beregning af timetakst og forventet aktivitet i byggesagsbehandlingen er der udarbejdet et nyt estimat af indtægterne for 2026-2029. Gebyr for byggesager vil i 2026 stige til 1.053 kr. Baggrunden for stigningen i timepris er primært, at der også er indregnet omkostninger til de digitale systemer, der understøtter byggesagsbehandling.

Det medfører en forventet indtægt på 1.140.000 kr. for 2026, 1.334.000 kr. i 2027, 1.431.000 kr. i 2028 og 1.421.000 kr. i 2029. Heri er der medregnet, at en del af gebyr i et givent år bliver efter tidligere års sats.

Det indstilles i denne sag, at de opdaterede indtægtsforventninger godkendes, og at der søges om tillægsbevilling svarende til de reviderede beløb i budgetårene 2026-2029.

Anlæg

Der forventes anlægsudgifter på 224,5 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 299,8 mio. kr. De forventede anlægsudgifter forventes dermed at være 75,3 mio. kr. under korrigeret budget. Forbruget på anlæg lå i 2023 på 77 mio. kr. og i 2024 på ca. 106 mio. kr. Forbrugsprocenten pr. 31. maj 2025 ligger på 11,5 %. Ud fra tidligere års forbrug samt forbrugsprocenten ved Forventet regnskab 2 forventes forbruget på anlæg at ligge under nuværende indmeldte forventninger til forbrug.

Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. maj 2025 en gennemsnitlig likviditet på 320,0 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage). Der forventes ikke store udsving i dette tal i løbet af 2025.

Sagens forløb

11/08/2025 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingen anbefales for så vidt angår udvalgets område.

11/08/2025 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

11/08/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

12/08/2025 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

12/08/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Bemærkninger til Forventet regnskab 2

Bilag 2 - Budgetomplaceringer

Bilag 3 - Tillægsbevillinger

Bilag 4 - FR2-25 fordelt på bevillinger

Bilag 5 - Anlægsopfølgning 2025

Bilag 6 - Pædagogandele 2025-05

Bilag 7 - DUT - Lov- og Cirkulæreprogram

Punkt 10: JAI - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Punkt 11: JAI - Godkendelse af referat

Beslutning