

REFERAT Udvalget for Job & Arbejdsmarked d. 02-12-2021

Mødedato	Torsdag d. 02. december 2021 kl. 16:30
Mødested	Lokale 2 Allerslev
Mødedeltagere	Ole Blickfeldt, Martin Stokholm (Fravær), Bjørn Lykke Sørensen, Steen Finn Hansen, Christian Plank (Fravær)

Indholdsfortegnelse

JA - Godkendelse af dagsorden.....	3
JA - Orientering - december.....	4
JA - Status på Beskæftigelsesplan 2021.....	5
JA - Beskæftigelsesplan 2022 - med høringssvar.....	7
ØU - Forventet regnskab 2021-3.....	10
JA - Eventuelt.....	16
JA - Godkendelse af referat.....	17

Punkt 1: JA - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Sagens forløb

02-12-2021 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning ikke frigivet

Punkt 2: JA - Orientering - december

20-9762A

Beslutning

Taget til orientering.

Resumé

A. Nyeste data omkring ledighedsudviklingen i Lejre Kommune er vedlagt.

Se bilag

B. Seneste udviklingstendenser - jobs i Lejre Kommune

Erhvervshus Sjælland udarbejder løbende analyser af vækstvilkår og væksttendenser på erhvervsområdet i Region Sjælland. I begyndelsen af november fremsendte Erhvervshus Sjælland en analyse af de seneste udviklingstendenser inden for jobs og ledighed. Analysen, der er vedlagt som bilag, viser, at de seneste års positive udvikling i antallet af jobs i Lejre Kommune fortsætter. Således var der i 2. kvartal 2021 249 flere lønmodtagerjobs i Lejre Kommune end samme kvartal året før. Der var i 2. kvartal 2021 i gennemsnit 7.559 lønmodtagerjobs i Lejre Kommune. Fremgangen drives især af den private sektor, hvor der er 4,3 % flere jobs, mens fremgangen i den offentlige sektor det seneste år har været 1,5 %.

Analysen viser også, at ledigheden i andet kvartal fortsatte med at falde, både i Lejre Kommune og i Region Sjælland. Lejre Kommune har fortsat en af regionens laveste ledigheder.

Analysen er vedlagt som bilag.

Sagens forløb

02-12-2021 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Aktuel status på ledighed i Lejre Kommune Oktober 2021

Udviklingstendenser Lejre oktober 2021

Punkt 3: JA - Status på Beskæftigelsesplan 2021

20-7558A

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. november 2020 Beskæftigelsesplan 2021, der er med til at sætte rammen for indsatsen på beskæftigelsesområdet i indeværende år.

Udvalget blev på mødet den 8. september 2021 sag nr. 5 præsenteret for en halvårsstatus på resultaterne for Beskæftigelsesplanen. I forbindelse med arbejdet med Beskæftigelsesplan 2022, fremlægges en opdateret status på Beskæftigelsesplan 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager status for Beskæftigelsesplan 2021 til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Beskæftigelsesplan 2021 fastsatte Udvalget for Job & Arbejdsmarked en række lokale mål for beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune, der sammen med Beskæftigelsesministerens mål, danner rammen for indsatsen på beskæftigelsesområdet.

Det følgende er en kort gennemgang af de opdaterede resultater for Beskæftigelsesplan 2021.

Status på Beskæftigelsesministerens fem mål for kommunernes beskæftigelsesindsats i 2021:

Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Status: Med ophøret af de sidste midlertidige bekendtgørelser på beskæftigelsesområdet, er de fysiske møder med borgerne fuldt tilbage. Der er fortsat fokus på de digitale muligheder i kontakten med borgerne, så vidt lovgivningen understøtter det.

Flere ledige skal opkvalificeres

Status: Nye data for andel borgere, der er påbegyndt et opkvalificeringsforløb, er ikke tilgængelige før udsendelse af denne status. Siden status fra september 2021 er andelen, der er påbegyndt uddannelsesløft og opkvalificering via den regionale uddannelsespulje steget, mens andelen der er påbegyndt øvrig ordinær uddannelse er faldet en smule. Andelen i 6-ugers jobrettet uddannelse og voksenlæringsordning er uændret.

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Status: I september var 44,4% af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i lønmodtagerbeskæftigelse. Det er lidt lavere end i juni 2021, men fortsat en større andel end i 2019 og 2020.

Flere personer med handicap skal i job

Status: I september er 88% af de borgere, der er visiteret til fleksjob, i fleksjob. Brugen af den handicapkompenserende ordning om personlig assistance er stigende, mens antal til bevillingen af hjælpemidler er på niveau med 2020.

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Status: En normaliseret beskæftigelsesindsats med mulighed for virksomhedsrettede indsatser kan nu aflæses i data, hvor der ses en stigning i antallet af indsatser fra første til andet kvartal 2021. Beskæftigelsesgraden i Lejre er faldet lidt mere fra første til andet kvartal 2021.

Derudover er de tre lokale mål for indsatsen i Lejre Kommune i 2021:

Ingen borgere skal modtage midlertidige forsørgelsesydelse i længere tid – de skal i beskæftigelse eller afklares til anden forsørgelse hurtigst muligt

Status: Andelen af befolkningen på midlertidige forsørgelsesydelse, har været faldende siden starten af 2021 og andelen er pr. september på 6,6%. Det svarer til niveauet i 2019.

Unge er enten i job eller uddannelse – de går ikke ledige!

Status: 0,4% af arbejdsstyrken under 30 år er på uddannelseshjælp i juli 2021. Det er lavere niveau end i 2019.

Flere udsatte borgere og borgere langt fra arbejdsmarkedet, skal i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet

Status: Niveauet for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i Lejre kommune, er væsentligt under niveauet på lands- og regionalt plan. Dertil er for er den gennemsnitlige sagsvarighed kortere end i 2019.

Der henvises til bilaget ”Status november 2021 – beskæftigelsesplan 2021” for en mere detaljeret redegørelse for status på de enkelte mål.

Administrationens vurdering

Status for Beskæftigelsesplan 2021 viser generelt en positiv udvikling og afspejler, at arbejdsmarkedet er tilbage på fuld kraft efter Covid-19.

Der er stadig et stort fokus på de virksomhedsrettede indsatser samt på at bruge midlerne i opkvalificeringspuljerne.

Sagens forløb

02-12-2021 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Status på BP2021 -november

Punkt 4: JA - Beskæftigelsesplan 2022 - med høringssvar

21-2128A

Beslutning

Anbefales med følgende bemærkning:

Udvalget anbefaler, at der i 2022 afholdes politisk temamøde i udvalget med fokus på borgere med handicap.

Resumé

Forslag til Beskæftigelsesplan 2022 har været forelagt udvalget på mødet den 3. november 2021 sag nr. 3, og har været i høring i Handicaprådet.

På den baggrund fremlægges forslag til Beskæftigelsesplanen til beslutning i udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. At Beskæftigelsesplan 2021 godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Sagsfremstilling

I henhold til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 4, skal Kommunalbestyrelsen én gang årligt vedtage en plan for indsatsen på beskæftigelsesområdet for det kommende år.

Formålet med Beskæftigelsesplanen er at udstikke rammen for beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune i 2022. Den samler de forskellige strategier og politikker, som den overordnede retning for beskæftigelsesindsatsen er styret af lokalt og nationalt.

Beskæftigelsesplanen tager konkret udgangspunkt i de af beskæftigelsesministeren udmeldte mål samt lokale fokusområder vedtaget af Udvalget for Job & Arbejdsmarked.

Ud over Beskæftigelsesplan 2022, skal der som led i budgetaftalen for 2022 – 2025 i 2022 arbejdes med at lægge en ny flerårig beskæftigelsesstrategi. Der skal i den forbindelse sikres en tæt kobling mellem den flerårige strategi, den årlige beskæftigelsesplan og budgettet.

Forslag til Beskæftigelsesplan 2022 indeholder nedenstående ministermål og lokale fokusområder:

Ministermål 2022

- Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
- Flere ledige skal opkvalificeres
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Flere personer med handicap skal i job
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Supplerende lokale fokusområder 2022

- Virksomhedsrettede indsatser
- Ungeområdet
- Den jobrettede samtale

Den videre proces

Under forudsætning af, at udvalget godkender indstillingen, ser den videre plan således ud:

Dato	Aktivitet
4.-18. november 2021	Høring i Handicaprådet
1. december 2021	Fremlæggelse af endeligt udkast til Beskæftigelsesplan 2022 i Udvalget for Job & Arbejdsmarked. I det endelige udkast opdateres mål og indsatser i sammenhæng med resultatet for FR3, budget 2022 og en opdateret status på beskæftigelsesplanen 2021
8. december 2021	Fremlæggelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2022 i Økonomiudvalget
14. december 2021	Endelig forventet vedtagelse i Kommunalbestyrelsen

Efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen sendes beskæftigelsesplanen til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering. Endvidere fortsætter en proces, hvor der administrativt, med inddragelse af medarbejderne, udarbejdes operationelle indsatsplaner med henblik på at understøtte målene og budgettet for 2022.

Udtalelser

Handicaprådet har afgivet høringssvar vedrørende beskæftigelsesplanen.

Handicaprådet ønsker, at Beskæftigelsesplan 2022 får et betydeligt større fokus på at få mennesker med handicap i beskæftigelse. Handicaprådet henviser til, at der i den aktuelle situation, med fuld damp på arbejdsmarkedet og lav ledighed, er en enestående mulighed for at øge beskæftigelsen for denne målgruppe, fx ved at sætte de handicapkompenenserende ordninger i spil og/eller gennem opkvalificering.

Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Samlet set udgør beskæftigelsesplan 2022 det strategiske grundlag for beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune i 2022. Den kvantitative målsætning i Beskæftigelsesplan 2022, er fastsat med udgangspunkt i den aktuelle status på ledighedsudviklingen lokalt, der også ligger til grund for budgettet. Således er der sammenhæng mellem budget og de beskæftigelsespolitiske indsatser.

Beskæftigelsesplan 2022 understøtter opfyldelsen af såvel nationale beskæftigelsespolitiske mål, som lokale fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i Lejre, indenfor de budgetmæssige rammer.

Sagens forløb

02-12-2021 Udvalget for Job & Arbejdsmarked
Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Beskæftigelsesplan 2022 bilag december

Høringssvar - BP22

Punkt 5: ØU - Forventet regnskab 2021-3

21-000940

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

I oktober måned orienterede administrationen ØU om, at FR-3 først behandles på udvalgmøderne samt Kommunalbestyrelsesmødet i december måned. Baggrunden var, at der i oktober måned 2021 er blevet skiftet sags- og dokumenthåndteringssystem, hvorfor der ikke har kunnet udarbejdes sager til fagudvalgene i november. Økonomiudvalget fik dog en kort orientering omkring det forventede regnskab.

Denne sag er et mere detaljeret forventet regnskab i forhold til den korte orientering, der var på økonomiudvalgsmødet i november måned.

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 18,0 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang.

Derudover forventes den afsatte servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr. ikke anvendt i 2021.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 45,7 mio. kr. i 2021.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 55,4 mio. kr. i forhold til anlægsprojekter, heraf er de 8,7 mio. kr. forudsat finansieret via lånoptag.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 11,5 mio. kr.

Totalt forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på 66,9 mio. kr.

Forklaringer på afvigelser er nærmere beskrevet i bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2021-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0 i 2021 - 2022) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -1,0 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

Beslutningskompetence

Sagsfremstilling

FR-3, hovedresultat

FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2021

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2021	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.816,3	-1.807,4	-1.807,4	8,8	0,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.678,2	1.735,6	1.698,8	20,6	-36,8
Servicero busthedspuljen	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0
Brugerfinansierede udgifter	-2,0	-1,8	-0,7	1,2	1,1
Anlægsudgifter	120,9	249,3	193,9	73,0	-55,4
Salg af grund og bygninger	0,0	-56,2	-67,7	-67,7	-11,5
Optagne lån	-17,5	-140,0	-131,2	-113,7	8,7
Renter	9,5	10,7	12,9	3,4	2,2
Afdrag på lån	32,2	117,9	117,9	85,6	0,0
Balanceforskydninger	-14,8	-14,7	6,2	21,0	20,9
Udgifter i alt	1.816,6	1.910,7	1.830,0	13,4	-80,7
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,3	103,3	22,5	22,3	-80,7

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2021-3 er:

1. Mindreforbrug vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang på 17,8 mio. kr., hvoraf 11,3 mio. kr. kan henføres til ældreområdet
2. Servicero busthedspuljen på 10,0 mio. kr. forventes ikke anvendt
3. Mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på områder uden overførselsadgang, der hovedsageligt kan henføres til beskæftigelsesområdet.
4. Der forventes gennemført anlægsprojekter for 193,9 mio. kr., svarende til mindreudgifter på i alt 55,4 mio. kr. hvilket primært udgør forskydninger mellem årene.
5. Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 67,7 mio. kr., svarende til en merindtægt på 11,5 mio. kr.
6. Lånoptag forventes at være 131,2 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 113,7 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
7. Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 22,5 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser, hvilket er 22,3 mio. kr. mere end forventet i det oprindelige budget, hvor forventningen var et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr.

FR-3 – nærmere beskrivelse

I det følgende beskrives de forskellige poster nærmere:

A) Indtægter

Budgettet blev i forbindelse med FR-2 justeret i forhold til midtvejsregulering i forhold til hovedsageligt COVID-19. Der forventes i FR-3 budgetoverholdelse.

B) Drift

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 18,0 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang.

Derudover forventes den afsatte servicerobusthedspulje på 10,0 mio. kr. ikke anvendt i 2021.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 45,7 mio. kr. i 2021.

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Drift	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 3-2021	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Med overførselsadgang					
Økonomiudvalg (ekskl. servicerobusthedspuljen)	183,6	192,5	191,5	7,9	-1,0
Udvalget for Kultur og Fritid	29,1	31,9	31,8	2,7	-0,1
Udvalget for Børn og Ungdom	475,9	496,3	491,2	15,2	-5,1
Udvalget for Teknik og Miljø	78,5	85,9	86,4	7,9	0,5
Udvalget for Job og Arbejdsmarked	0,0	3,2	2,9	2,9	-0,2
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre	161,9	173,1	161,2	-0,7	-11,9
Udvalget for Erhverv & Turisme	2,3	3,3	3,3	1,0	0,0
I alt med overførselsadgang	931,3	986,1	968,3	36,9	-17,8
Uden overførselsadgang					
Økonomiudvalg	7,0	12,8	10,0	2,9	-2,8
Udvalget for Børn og Ungdom	20,2	17,8	17,0	-3,2	-0,7
Udvalget for Teknik og Miljø	20,5	20,7	21,8	1,2	1,1
Udvalget for Job og Arbejdsmarked	232,0	228,4	210,3	-21,7	-18,1
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre	465,1	468,1	470,8	5,6	2,7
I alt uden overførselsadgang	744,9	747,7	729,8	-15,1	-18,0
Servicerobusthedspuljen	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0
Total	1.686,3	1.743,8	1.698,1	11,8	-45,7

Der er siden budgetvedtagelsen 2021 i oktober 2020 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.743,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne er:

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2021

Oprindeligt budget			1.686,27
Udgifter vedr. Covid-19 i 2020	24.11.2020	ØU, KB	3,50
FR 3 Tillægsbevillinger	24.11.2020	ØU, KB	-0,44
Låneoptagelse 2020 (energiforbrug fin afdrag/renter)	15.12.2020	ØU, KB	-0,37
Strategi for regulering af råger	15.12.2020	TM, ØU, KB	0,13
Indfangning af herreløse katte	15.12.2020	TM, ØU, KB	0,08
Ekstern hjælp til udarb af lokalplaner	23.03.2021	ØU, KB	0,50
Minimumsnormering 2021 dagtilbud	23.03.2021	BU, ØU, KB	2,15
Overførsel (drift) 2020-2021	23.03.2021	ØU, KB	23,64
FR-1 Adm. Tillægsbevillinger	27.04.2021	ØU, KB	0,99
FR-1 Adm. Budgetkorrektioner	27.04.2021	ØU, KB	0,48
Pris- og lønfremskrivning retur til budget 2021+	27.04.2021	ØU, KB	8,59
Indtægter og udgifter vedrørende Covid-19 i 2020	27.04.2021	ØU, KB	0,28
Genstart af idrætsfællesskaber og foreningsliv B&U	27.04.2021	KF, ØU, KB	0,60
Ændret kontrakt renovation og opnorm affaldsomr	25.05.2021	ØU, KB	0,18
Vild natur og biodiversitet i 2021	25.05.2021	TM, ØU, KB	0,14
Oplevelsespulje ældre og handicappede borgere	25.05.2021	KF, ØU, KB	0,77
Tilskud til ældreboliger fra dispositionsfonden	22.06.2021	ØU, KB	0,95
Ammershøjparken Ældrecenter, Inventar og udstyr	22.06.2021	ØU, KB	0,40
Udskiftning af bilpark	22.06.2021	ØU, KB	1,54
Ældreboliger Kirsebærhaven, Forbedring af bolig	22.06.2021	ØU, KB	0,99
Beskyttelse af drikkevandsboringer gennem BNBO	22.06.2021	TM, ØU, KB	0,27
Projekt om innovation og entreprenørskab Hvalsø Skole	22.06.2021	BU, ØU, KB	0,03
FR-2 Adm. Tillægsbevillinger	24.08.2021	ØU, KB	4,01
Indfrielse af gæld i IT leasingaftale	24.08.2021	ØU, KB	5,65
Tillægsbevilling til regional uddannelsespulje	24.08.2021	ØU, KB	0,16
Håndtering faglige udfordringer elever grundskole mv. og sommer- og erhvervspakke	24.08.2021	ØU, KB	1,35
Dagtilbudskapacitet - nærområder	24.08.2021	ØU, KB	0,31
Salg af akutboliger, Bygmarken 78, Kr. Sonnerup	24.08.2021	ØU, KB	0,04
Nyt telefonsystem	29.09.2021	ØU, KB	0,65
Korrigeret budget			1.743,81

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

Beskæftigelsesområdet (Udvalget for Job og Arbejdsmarked)

Der forventes et samlet mindreforbrug på 18,2 mio. kr.

Konjunkturerne på beskæftigelsesområdet går i den gode retning. Siden maj 2021 er der sket markante ændringer indenfor primært a-dagpenge, kontanthjælp, ressourceforløb og jobafklaringsforløb, som gør, at der især på disse ydelser forventes færre fuldtidspersoner, og dermed et betragteligt lavere udgiftsniveau. Kommunerne kan i 2022 forvente en negativ midtvejsregulering i forhold til faldende udgifter, hvorfor en del af mindreforbruget bør reserveres til betaling af tilbagebetaling i 2022, størrelsen kendes i foråret 2022.

Førtidspension inkl. seniorpension (Udvalget for Social, Sundhed og Ældre)

Der forventes et samlet merforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget skyldes, at der for:

- førtidspension forventes 11 fuldtidspersoner mere end budgetlagt
- seniorpension forventes 40 fuldtidspersoner mere end budgetlagt
- samt prisen for begge socialpensioner forventes ca. 5.700 kr. højere pr. fuldtidsperson

Digitalisering

Området er økonomisk udfordret med 3,0 mio. kr. i 2021. Årsagen er, at der forventes afholdt en række ekstraordinære IT-udgifter, som ligger udover hvad en almindelige it-drift kan finansiere. Det er bl.a. den manglende pris- og lønregulering, der udfordrer området samt forventede besparelser ved nye systemer, som ikke kan realiseres.

Visitation-Velfærd og Omsorg

Der forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i 2021. Lejre Kommune har en bestiller-udfører-model på ældreområdet, og pengene følger borgerne. Mindreforbruget på 6,0 mio. kr. er derfor opstået som følge af færre visiterede timer / borgere end forventet i budgettet. Mindreforbruget vil gå tilbage i kommunekassen i forbindelse med årsregnskabet, da der ikke på dette område er overførselsadgang.

Mindreforbruget dækker bl.a. over:

- Budget vedr. kommunal og privat hjemmepleje har et forventet mindreforbrug på 1,8 mio., primært begrundet i, at der er visiteret cirka 4,5 procent færre timer end budgetteret indtil videre i 2021.
- Mellemkommunal afregning af pleje i plejebolig har et forventet mindreforbrug på 1,0 mio., da der har været færre betalinger for pladser i andre kommuner, end budgetteret indtil videre i 2021.
- Hjælpemidler og tilskud har et forventet mindreforbrug på 2,8 mio., da der har været visiteret færre støtte til køb af bil (2,0 mio.) og hjælp til boligindretning (1,1 mio.) end budgetteret, samt færre hjælpemidler (1,0 mio.). Der er dog merforbrug på udgifter vedr. hjælpemiddeldepoter (0,9 mio.) og tilskud (0,5 mio.). Dette skyldes hhv. stigende udgifter til hjælpemiddeldepoter og flere visiterede tilskud end forventet.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2021 at udgøre 193,9 mio. kr., svarende til, at der gennemføres anlæg for 73,0 mio. kr. mere i 2021 end oprindeligt budgetlagt. Det skyldes dels, at der overføres anlægsprojekter fra 2020 på i alt 74,3 mio. kr. og samtidig, at der allerede nu forventes at blive udskudt udgifter til 2022.

Byggebranchen har gennem en periode været berørt af corona-situationen. Dels er der utroligt travlt i byggebranchen, og dels har der været reduceret produktion af mange byggematerialer og komponenter til byggevarer.

I forbindelse med kommunens anlægsopgaver og især bygningsvedligeholdelsesopgaver, er der i indeværende år udfordringer med at "finde" gode håndværksfirmaer, der har plads i deres ordrebøger. Derudover er der exceptionelt lange leveringstider på fx vinduer/døre.

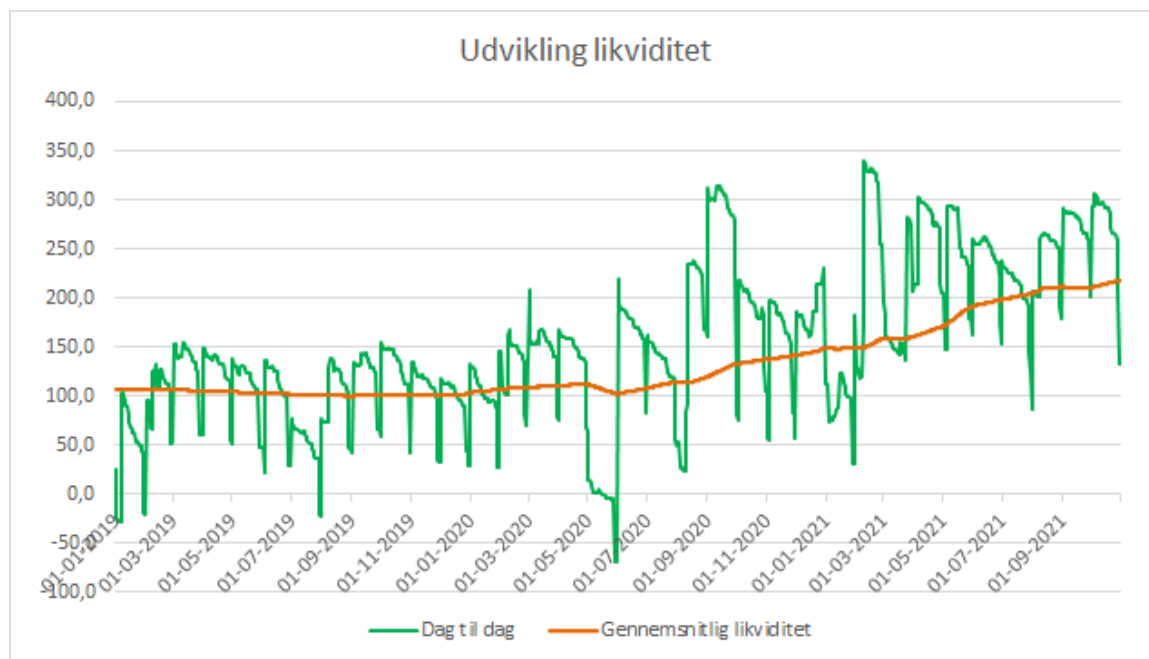
Der vil derfor sandsynligvis være behov for at overføre en del af bygningsvedligeholdelsesbeløbet til 2022.

Der er i FR-3 lavet en konkret vurdering i forhold til den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5.

D) Likviditet

Likviditeten forventes at falde fra slutningen af 2021, hvilket skyldes, at der i 2021 i alt er indbetalt 84 mio. kr. vedrørende feriepengemidler.

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. oktober 2021 en gennemsnitlig likviditet på 217,5 mio. kr. kr.



Administrationens vurdering

Det understreges dog, at der er tale om et forventet regnskab, og at særligt beskæftigelsesområdet er vanskeligt at forudsige grundet corona. på sundheds- og ældreområdet skal de forventede mindreforbrug også ses i sammenhæng med rekrutteringsudfordringerne, som aktuelt er betydelige og også kan få indflydelse på det endelige regnskabsresultat.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Teknik & Miljø

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

30-11-2021 Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Udvalget for Erhverv & Turisme

Indstillingerne anbefales, hvad angår udvalgets område.

01-12-2021 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Kultur & Fritid

Beslutning ikke frigivet

02-12-2021 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Ansøgning om tillægsbevillinger

Punkt 6: JA - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Sagens forløb

02-12-2021 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning ikke frigivet

Punkt 7: JA - Godkendelse af referat

Sagens forløb

02-12-2021 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning ikke frigivet