

REFERAT Udvalget for Job & Arbejdsmarked d. 04-11-2020

Mødedato	Onsdag d. 04. november 2020 kl. 16:30
Mødested	Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Mødedeltagere	Christian Plank, Martin Stokholm, Bjørn Lykke Sørensen, Ole Blickfeldt, Steen Hansen, Peter Olsen

Indholdsfortegnelse

JA - Godkendelse af dagsorden.....	3
JA - Orientering - november.....	4
JA - Beskæftigelsesplan 2021 - 2. udkast - med høringssvar.....	5
SSÆ/BU/JA - Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde.....	7
ØU - Forventet regnskab 2020-3.....	11
JA - Eventuelt.....	19

Punkt 1: JA - Godkendelse af dagsorden

Resumé

Formanden for udvalget har besluttet, at mødet afholdes som fysisk møde, dog kan medlemmer deltage i mødet via teams, hvis det ønskes.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-11-2020

Godkendt

Punkt 2: JA - Orientering - november

19/11679

Resumé

A. Status for fremskudte anlægs- og vedligeholdelsesprojekter

Der er udarbejdet en samlet, opdateret oversigt over tidsplanerne for de fremskudte anlægs- og vedligeholdelsesprojekter i Lejre Kommune. Oversigten er opdateret pr. november 2020. Oversigten findes som bilag, og kan desuden findes på Lejre Kommunes hjemmeside.

B. Status på Jobcenterets Covid-19 indsats

Som led i Folketingets forhandlinger om hjælpepakker på baggrund af de yderligere indførte restriktioner, forlænges dagpengeretten med 2 måneder for ledige der opbruger deres dagpengeret i perioden 1. november 2020 og indtil 1. november 2021. Retten til sygedagpenge forlænges med 3 måneder og 225 timers reglen for kontanthjælpsmodtagere suspenderes fra 1. november 2020 til 31. januar 2021. Der afsættes endvidere yderligere midler til opkvalificering af ledige.

Jobcenterets ”no cure – no pay” indsats er iværksat. Der er aktuelt visiteret 25 borgere og yderligere 25 borgere er i gang med at blive visiteret til aktøren. Det forventes, at mellem 75-150 borgere i alt bliver visiteret i den kommende periode.

C. Ledighed covid-19

For at kunne fremlægge de nyeste data fremlægges dette på mødet.

D. Sprogcenter udbuddet i samarbejde med Roskilde Kommune m.fl. er blevet annulleret og genudbydes, således det forventes at ny rammeaftale kan starte fra 1. februar 2021

Annulleringen er begrundet i manglende konkurrence. Lejre Kommunes nuværende aftale løber til og med januar 2021.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-11-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Overblik november 2020 - anlæg og vedligehold

Udvikling på ydelser okt. 2020 - omdelt på mødet (002).docx

Punkt 3: JA - Beskæftigelsesplan 2021 - 2. udkast - med høringssvar

20/7558

Resumé

På udvalgets møde den 7. oktober 2020 besluttede udvalget at sende 1. udkast til høring i Handicaprådet. Høringssvar er nu modtaget og forelægges på den baggrund igen for udvalget.

Grundet Covid-19 er processen for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2021 mere kompakt end tidligere år.

Administrationen har udarbejdet forslag til 1. udkast på baggrund af dialogmødet med Beskæftigelsesforum den 9. september 2020 og Beskæftigelsesministerens mål for 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at første udkast til Beskæftigelsesplan 2021 godkendes

Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-11-2020

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at Beskæftigelsesplan 2021 skal godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen.

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.

Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de af Beskæftigelsesministeren udmeldte mål og supplerende lokale mål og udgør således det strategiske grundlag for den arbejdsmarkedspolitiske indsats i Lejre Kommune det kommende år.

Første udkast til Beskæftigelsesplan 2021 indeholder følgende minister- og lokale mål.

Ministermål 2021:

- 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 mål 2021:

- Ingen borgere skal modtage midlertidige forsørgelsesydelse i længere tid – de skal i beskæftigelse eller afklares til anden forsørgelse hurtigst muligt
- Unge er enten i job eller uddannelse – de går ikke ledige!
- Flere udsatte borgere, og borgere på kanten af arbejdsmarkedet, skal i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet

Den videre proces

Under forudsætning af, at udvalget godkender indstillingen, sendes Beskæftigelsesplan 2021 videre til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen sendes beskæftigelsesplanen til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering. Endvidere udarbejdes der administrativt operationelle indsatsplaner, med henblik på at understøtte målene og budgettet for 2021.

Udtalelser

Handicaprådet tager Beskæftigelsesplan 2021 til efterretning og udtrykker samtidig forståelse for Jobcentrets udfordringer i disse Covid-19 tider.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at indholdet i Beskæftigelsesplan 2021 understøtter opfyldelsen af såvel nationale som lokale mål for indsatsen, ligeledes understøtter Beskæftigelsesplan 2021 Jobcenterets kerneopgaver.

Samlet set udgør Beskæftigelsesplan 2021 det strategiske grundlag for beskæftigelsesindsatsen i 2021.

Handicaprådets høringssvar giver ikke anledning til yderligere justeringer i Beskæftigelsesplan 2021.

Handicappolitik

Handicappolitikken er inddraget i Beskæftigelsesplan 2021 i og med planen indeholder konkrete mål omkring at flere personer med handicap skal i job.

Økonomi og finansiering

Ingen

Bilag

Beskæftigelsesplan 2021 - Endelig.pdf

Handicaprådet - Høringssvar vedr. Beskæftigelsespolitik 2021

Punkt 4: SSÆ/BU/JA - Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde

20/1851

Resumé

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal hvert andet år, senest den 1. december, indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområdet.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Samlet er rammeaftale 2021-2022 et resultat af en proces med inddragelse af politikere, brugere, handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og chefer gennemført fra efteråret 2019 til sommeren 2020. KKR Sjælland har drøftet rammeaftalen på møde 7. september 2020 og anbefaler, at den godkendes i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-11-2020

Indstillingen godkendt.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-11-2020

Indstillingen godkendt.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-11-2020

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.

I forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes i dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

Fokusområder med mål

Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

Udviklingsdel

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningsrette på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

Styringsdel

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Takstanbefaling 2021-2022

I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procentvis takstreduktion, men i stedet opfordres alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

KKR Sjælland har drøftet sagen 7. september 2020 og KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Regions Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest den 1. december 2020.

Bilag: Rammeaftale 2021-2022

Bilag til rammeaftalen ligger på hjemmesiden: <https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx>.

Udtalelser

Handicaprådet i Lejre Kommune tager Rammeaftalen til efterretning.

Administrationens vurdering

Administrationen kan tilslutte sig, at rammeaftalen for 2021-2022 godkendes.

Administrationen har deltaget i den beskrevne proces om den nye aftale og finder, at med de udvalgte fokusområder, bliver der mulighed for at udvikle samarbejdet mellem region, kommuner, tilbud og borgere.

Herudover opfylder rammeaftalen i øvrigt de rammer og krav, der er sat hhv. nationalt og af KKR Sjælland.

Handicappolitik

Rammeaftalen for det specialiserede socialområde vedrører faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud til borgere med væsentlige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Formålet med rammeaftalen er, at sikre et udbud af tilbud på det specialiserede socialområde, der i kvalitet og indhold modsvarer behov og efterspørgsel på området.

Økonomi og finansiering

Rammeaftalen giver ikke anledning til bemærkninger vedrørende økonomi.

Udgifterne på social- og undervisningsområdet finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetrammer.

Bilag

1 - Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022.pdf

Handicaprådet - Høringssvar vedr rammesftale 2021 - 2022.

Punkt 5: ØU - Forventet regnskab 2020-3

20/8520

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2020-3 (FR-3).

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på driften på 45,5 mio. kr. Heraf indgår servicerobusthedspuljen med 9,4 mio. kr. og pulje på 10 mio. kr. til efterbetaling af statsrefusion. Med indmeldingerne i FR-3 lægges der dermed op til, at puljerne 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 26,1 mio. kr., hvilket er en forbedring på 32,3 mio.kr. siden FR-2.

Forbedringen i forhold til FR-2 kan hovedsageligt henføres til følgende områder:

- Beskæftigelsesområdet 7,7 mio. kr. i forbedring
- Velfærd og omsorg 9,0 mio. kr. i forbedring
- Administrativ og politisk organisering 1,6 mio. kr. i forbedring
- Skoletilbud 4,5 mio. kr. i forbedring (heraf kan 3,0 mio. kr. henføres til projektet Makerspace, hvor udgiften i stedet kommer i 2021)
- Teknik og Miljø 1,8 mio. kr. i forbedringer

Modsat forventes der et merforbrug på de specialiserede områder til sammen på ca. 4 mio. kr., hvor målet og forudsætningen i FR-2 var budgetoverholdelse.

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2020-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -0,7 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 02-11-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 03-11-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-11-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-11-2020

Indstillingerne tiltrådt.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-11-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-11-2020

Indstillingerne anbefales.

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 2020

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 30/09-2020	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
					Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.724,0	-1.762,3	-1.366,3	-1.762,3	-38,3	0,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.617,7	1.678,6	1.194,3	1.633,1	15,4	-45,5
Brugerfinansierede udgifter	-2,6	-2,6	-12,1	-2,6	0,0	0,0
Anlægsudgifter	93,3	199,4	32,9	142,8	49,4	-56,6
Optagne lån	-3,4	-150,3	-0,8	-154,9	-151,5	-4,6
Renter	9,5	8,3	6,2	9,3	-0,2	1,0
Afdrag på lån	27,7	28,0	22,6	28,0	0,3	0,0
Balanceforskydninger	-18,5	24,5	123,4	24,5	43,0	0,0
Udgifter i alt	1.723,8	1.785,9	1.366,6	1.680,2	-43,5	-105,6
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)						
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	-0,2	23,6	0,4	-82,0	-81,8	-105,6

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2020-3 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 45,5 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 142,8 mio. kr., hvoraf 106,2 mio. kr. vedrører fremrykkede anlægsprojekter, der oprindeligt var planlagt til 2021-2029, men som nu forventes gennemført i 2020
- Lånoptag forventes at være 154,9 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 151,5 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 likviditetsoverskud (kasseforbedring) på 82,0 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser, hvilket er en forbedring 81,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvor forventningen var et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr.

FR-3 – 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

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

Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 45,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020. Dette dækker over et mindreforbrug i forhold til servicero-busthedspuljen på 9,4 mio. kr. og pulje på 10 mio. kr. til forventet efterbetaling af statsrefusion.

Det reelle mindreforbrug på fagområderne er derfor 26,1 mio. kr., hvoraf det væsentligste mindreforbrug er i forhold til beskæftigelsesområdet med 5,8 mio. kr. og Velfærd og omsorg med 9,0 mio. kr.

Der er siden budgetvedtagelsen 2020 i oktober 2019 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.675,9 mio. kr. Tillægsbevillingerne er:

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2020

Oprindeligt budget	1.615,1
Peer-to-peer	0,6
Lånoptagelse 2019	-0,3
Tallerkentraf 2020	0,0
Etablering af Lejre Brandvæsen	0,6

Budget 2020 UET, (Tour de France)	0,1
Driftsoverførsler 2019 – 2020	15,1
Endelig lånoptagelse 2019	-0,1
FR 1 2020	10,4
FR 2	0,8
Tilkendelse puljemidler beskæftigelsesindsats 2020	32,5
Nyt beredskab, forberedende aktiviteter	1,2
Korrigeret budget	1.675,9

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 forbindelse med FR-2 blev området derfor tilført i alt 31,2 mio. kr. som var finansieret via midtvejsreguleringen. Udviklingen har siden FR-2 været bedre, og ledigheden er steget mindre end forventet. Dette betyder, at der i alt er 5,8 mio. kr. af de tilførte 31,2 mio. kr. der ikke forventes anvendt på området. Det skal bemærkes, at prognosen på beskæftigelsesområdet er forbundet med stor usikkerhed, da det er vanskeligt at forudsige, hvordan konsekvenserne af Covid-19 vil påvirke Lejre Kommune og resten af landet de resterende måneder af 2020. KL og staten vil i slutningen af året foretage en revurdering af de kommunale merudgifter.

Forventningen på området fordelt på bevillingsniveau er:

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. budget 2020	Kor. Budget 2020	FV. Regnskab FR-2	FV. Regnskab FR-3	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
Bevilling					FR-2	Kor. Budget
Jobcenter	169,5	217,2	217,8	209,2	-8,6	-8,0
Ungdomsvejl. og særlig tilrett. udd.	9,4	9,4	6,3	11,3	5,0	1,9
Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser	93,6	111,9	114,6	105,4	-9,2	-6,4
Introdukt.program	4,7	3,4	4,4	3,8	-0,5	0,5

udlænd. & ydelser

Sygedagpenge	28,2	37,8	37,8	37,0	-0,8	-0,8
Dagpenge til forsikrede ledige	33,5	54,8	54,7	51,7	-3,0	-3,1
Diverse ydelser m.v.	84,4	89,8	91,1	92,0	0,9	2,2
Førtidspension	85,6	91,0	91,1	93,1	2,0	2,1
Flygtninge	-1,2	-1,2	0,0	-1,1	-1,2	0,1
I alt beskæftigelse	253,9	307,0	308,9	301,2	-7,7	-5,8

De specialiserede børne- og voksenområder (CJS)

På børneområdet peger de anvendte prognosemodeller på et merforbrug i størrelsesordenen 1,2 mio. kr. (matrix-modellen), men samtidig forbedres området med -1,2 mio. kr. i forbindelse med berigtigelse af statsrefusion vedr. tidligere år.

På det specialiserede voksenområde peger de anvendte prognosemodeller på et merforbrug på 4,0 mio. kr., hvilket primært kan henføres til botilbuds-området, herunder at en række handleplansinitiativer ikke får så stor effekt i 2020 som først antaget.

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 199,4 mio. kr. Indmeldingerne i FR-3 er, at heraf vil 142,8 mio. kr. blive brugt i 2020.

Alle anlægsprojekter i budget 2020 fremgår af anlægsoversigt bilag 4.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2020 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på 86,9 mio. kr. Det korrigerede budget viser et kassetræk på 23,6 mio. kr., og der er således med vurderingen i FR-3 tale om en forbedring på 110,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Forbedringen skyldes mindreforbruget på driften, og at ikke hele anlægsbudgettet forventes brugt i 2020.

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

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 30/09- 2020	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:
------------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------------	---

Merforbrug = +
Mindreforbrug = -

Opr.
Budget Kor.
Budget

Driftsindtægter

Skat/tilskud udligning	-1.724,0	-1.762,3	-1.366,3	-1.762,3	-38,3	0,0
Nettodriftsudgifter	1.615,1	1.676,0	1.182,3	1.630,5	15,4	-45,4
Heraf skattefinansieret	1.617,7	1.678,6	1.194,3	1.633,1	15,4	-45,5
Heraf brugerfinansieret	-2,6	-2,6	-12,1	-2,6	0,0	0,0
ØKONOMIUDVALG	205,5	214,2	140,3	191,2	-14,4	-23,0
POLITISK ORGANISATION	8,6	8,7	5,1	6,8	-1,8	-1,9
ADMINISTRATIV ORGANISATION	154,5	157,3	115,9	155,3	0,8	-2,0
UDLEJNING M.V.	-15,0	-16,0	-14,7	-16,0	-1,0	0,0
BEREDSKAB	6,8	8,5	6,9	7,8	1,1	-0,7
IT OG KOMMUNIKATION	22,3	24,1	19,2	24,1	1,7	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,6	14,5	7,9	13,9	-3,8	-0,6
GEBYRER	-1,2	-1,2	-0,7	-1,0	0,2	0,2
PULJER TIL SPAREMÅL	11,9	18,4	0,6	0,4	-11,5	-18,0
UDVALGET FOR KULTUR & FRITID	30,8	30,4	21,6	29,3	-1,6	-1,1
KULTUR & FRITID	30,8	30,4	21,6	29,3	-1,6	-1,1
UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM	492,9	489,3	361,8	484,4	-8,5	-4,9
SKOLETILBUD	279,0	278,6	206,3	274,0	-5,1	-4,7
BØRN, UNGE OG FAMILIE	95,9	92,4	68,7	92,0	-4,0	-0,4
DAGTILBUD	117,9	118,3	86,8	118,5	0,6	0,2
UDVALGET FOR TEKNIK & MILJØ	102,4	102,3	63,8	101,0	-1,4	-1,3
BYG & MILJØ	4,4	4,4	2,0	4,2	-0,2	-0,2
VEJE & TRAFIK	53,1	53,1	40,8	52,8	-0,3	-0,3
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-2,6	-2,6	-12,1	-2,6	0,0	0,0
EJENDOMSDRIFT	47,6	47,5	33,1	46,7	-0,9	-0,9

UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED	169,5	217,2	157,1	209,2	39,7	-8,0
JOBCENTER	169,5	217,2	157,1	209,2	39,7	-8,0
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED & ÆLDRE	611,9	620,1	435,8	613,3	1,4	-6,8
VELFÆRD & OMSORG	358,2	361,8	249,5	349,7	-8,5	-12,2
SOCIALE TILBUD	150,8	149,9	107,0	153,2	2,4	3,3
DIVERSE YDELSER MV.	102,9	108,3	79,3	110,4	7,5	2,1
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,0	2,5	1,8	2,1	0,1	-0,4
ERHVERV & TURISME	2,0	2,5	1,8	2,1	0,1	-0,4
				0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter	93,3	199,4	32,9	142,8	49,4	-56,6
Optagne lån	-3,4	-150,3	-0,8	-154,9	-151,5	-4,6
Renter	9,5	8,3	6,2	9,3	-0,2	1,0
Afdrag på lån	27,7	28,0	22,6	28,0	0,3	0,0
Balanceforskydninger	-18,5	24,5	123,4	24,5	43,0	0,0
Udgifter i alt	1.723,8	1.785,9	1.366,6	1.680,2	-43,5	-105,6
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	-0,2	23,6	0,4	-82,0	-81,8	-105,6
LIKVIDITETOVERSKUD (-)						

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Det er administrations vurdering, at den meget stramme styring i 2020, hvor der har været lagt et betydeligt styringspres på hele organisationen, har bidraget til forventet regnskabsresultat, hvor næsten alle områder kommer ud med budgetoverholdelse eller et mindreforbrug.

De indmeldte forventninger i FR-3 understøttes af den månedlige budgetopfølgning, hvor det faktiske forbrug på bevillingerne omsættes i forbrugsprocenter. Den seneste månedsopfølgning viste en samlet forbrugsprocent på driften på 71,2 pct. pr. 30/9 mod 75,6 pct. på samme tidspunkt i 2019.

Det understreges dog, at der er tale om et forventet regnskab, og at særligt beskæftigelsesområdet er vanskeligt at forudsige grundet corona.

Det er administrations vurdering, at den meget stramme styring i 2020, hvor der har været lagt et betydeligt styringspres på hele organisationen, har vist et klart resultat, hvor næsten alle områder kommer ud med budgetoverholdelse eller et mindreforbrug.

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 6: JA - Eventuelt

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-11-2020

Intet under punktet.