

# REFERAT Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025 d. 14-08-2024

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Onsdag d. 14. august 2024 kl. 16:30                                                                     |
| <b>Mødested</b>      | Mødelokale 2, Allerslev                                                                                 |
| <b>Mødedeltagere</b> | Ole Blickfeldt, Claus Jørgensen, Connie B. Jensen, Klaus Kristiansen, Bjørn Lykke Sørensen, Peter Olsen |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| JAI - Godkendelse af dagsorden.....                                                 | 3  |
| JAI - anbefalinger fra ekspertgruppen om fremtidens beskæftigelsesindsats 2024..... | 4  |
| JAI - Opsamling på Folkemødet 2024.....                                             | 8  |
| JAI - Kvartalsbog 2024 - juniudgave til genbehandling.....                          | 9  |
| Lukket: JAI - Orientering om ukrainske sæsonarbejdere i Lejre kommune.....          | 11 |
| SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner på ledelsestilsyn.....                        | 12 |
| EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Forventet regnskab 2-2024.....                          | 15 |
| JAI - Eventuelt.....                                                                | 20 |
| JAI - Godkendelse af referat.....                                                   | 21 |

## **Punkt 1: JAI - Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

Claus Jørgensen (F) deltog ikke under dette punkt.

## Punkt 2: JAI - anbefalinger fra ekspertgruppen om fremtidens beskæftigelsesindsats 2024

24-005921

### Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

### Resumé

I forbindelse med regeringsgrundlaget fra 2022 blev der lagt op til en besparelse på 3 mia. kr. på beskæftigelsesområdet, herunder nedlæggelse af jobcentrene. I foråret 2023 blev der nedsat en ekspertgruppe, der fik til opdrag at komme med anbefalinger til, hvordan fremtidens beskæftigelsesindsats kan se ud. Ekspertgruppen fremlagde den 24. juni 2024 sine anbefalinger for regeringen.

Centerchef Nicolaj Dröschler holder et mundtligt oplæg på mødet, hvor han præsenterer ekspertgruppens anbefalinger til orientering.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning

### Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

### Sagsfremstilling

I sit politiske grundlag Ansvar for Danmark fra 2022 har den nuværende regering beskrevet en målsætning om at nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen. Til målsætningen er der knyttet en besparelse på tre mia. kroner årligt fra 2030.

I foråret 2023 blev der på den baggrund nedsat en ekspertgruppe, der fik til opgave at kortlægge, undersøge og foreslå modeller for en reform af beskæftigelsesindsatsen.

Ekspertgruppen består af

- Claus Thustrup Kreiner, leder af ekspertgruppen, professor i økonomi og leder af grundforskningscenteret CEBI ved Københavns Universitet
- Iben Bolvig, ph.d. i økonomi og seniorforsker ved VIVE
- Jakob Egholt Søgaard, ph.d. i økonomi og adjunkt ved Københavns Universitet
- Michael Rosholm, professor i økonomi ved Aarhus Universitet og formand for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Peter Karm, kommunaldirektør i Haderslev Kommune
- Vibeke Jensen, forvaltningschef, beskæftigelsesområdet i Aarhus Kommune

Ekspertgruppens arbejde og anbefalinger bygger på viden fra praktikere, forskere og studiebesøg hos både a-kasser og jobcentre, samt en omfattende beskrivelse af beskæftigelsessystemet, der blandt andet omfatter en landsdækkende borgertilfredshedsundersøgelse af 10.000 borgere, gennemgang af love og regler, ressourceforbrugsanalyse i jobcentrene samt en registerbaseret ledighedsanalyse, der har belyst systemets beskæftigelsesvirkninger.

Ekspertgruppen fremlagde sine anbefalinger for regeringen den 24. juni 2024.

#### *Ekspertgruppens opdrag og målsætning*

Kommissoriet beskriver følgende overordnede kriterier for gruppens arbejde:

- Der skal tilvejebringes 3 mia. kr. årligt fra 2030
- Jobcentrene skal nedlægges, og kommunerne skal have frihed til at bestemme, hvordan de vil organisere indsatsen
- Der skal være større fokus på værdighed, frihed og a-kasser og private leverandørers rolle skal styrkes
- Den strukturelle beskæftigelse skal fastholdes

Med udgangspunkt i kommissoriet har ekspertgruppen opstillet fire centrale målsætninger for fremtidens beskæftigelsesindsats, som har været omdrejningspunkt for gruppens arbejde:

- Høj beskæftigelse
- Lave omkostninger
- Tilfredshed og værdighed
- Enkelhed og gennemsigtighed

Beskæftigelsesindsatsen har snitflader til en række andre velfærdsområder, fx social- og integrationsområdet, og flere af anbefalingerne har relevans for netop disse områder. Ekspertgruppe har forsøgt at tage højde for overlap mellem disse velfærdsområder, men det har ikke været en del af gruppens arbejde at forholde sig til anbefalinger til strukturændringer på disse områder.

### *Ekspertgruppens anbefalinger*

Ekspertgruppens afrapportering indeholder én model med en række provenugivende initiativer, der tilsammen giver en besparelse på tre mia. kr. årligt

Ekspertgruppens reformforslag indeholder seks anbefalinger til en ny beskæftigelsesindsats. Det er ekspertgruppens vurdering, at anbefalingerne fastholder beskæftigelsen, giver lavere omkostninger, større værdighed og tilfredshed og et mere enkelt og gennemsigtigt system:

1. Få målgrupper og særregler
2. Individuelt tilrettelagt indsats for borgerne
3. Værdigt sanktionssystem i balance
4. nedlæggelse af jobcentre og fri organisering
5. Mere plads til a-kasser og private leverandører
6. Styring efter resultater

### **Anbefaling 1: Få målgrupper og færre særregler**

De nuværende 13 målgrupper reduceres til fem. Det indbefatter blandt andet, at målgrupperne 'ressourceforløb', 'jobafklaringsforløb' og 'revalidering' afskaffes. Samtidig fjernes godt halvdelen af alle regler, og antallet af lovpligtige samtaler reduceres markant. For de unge afskaffes uddannelsespålægget.

### **Anbefaling 2: Individuelt tilrettelagt indsats for borgeren**

Mere frihed til faglige vurderinger for sagsbehandlere og fokus på en mere individuel tilrettelagt indsats for borgerne. Kontaktforløbet bliver mere individuelt med færre proceskrav. Der indføres en fremdriftsgaranti for borgere længere fra arbejdsmarkedet i form af en årlig opfølgning.

Kravet om rehabiliteringsteams afskaffes, og det bliver muligt at fritage borgere for rådighed. Sygemeldte fra beskæftigelse flyttes ud af beskæftigelsessystemet.

Samtidig anbefales det, at uddannelsesindsatsen målrettes ledige med størst behov, fx indføres en karen på 26 uger for ret til seks ugers jobrettet uddannelse, til gengæld omfattes kontanthjælpsmodtageren. Voksenlærlingeordningen målrettes ledige.

### **Anbefaling 3: Værdigt sanktionssystem i balance**

Det anbefales at sanktionssystemet ændres grundlæggende, ved at tydelige krav om rådighed og tillidsbaseret samarbejde med borgerne skal erstatte økonomisk sanktionering. En række forenklinger i sanktionsreglerne skal lette administrationen i kommunerne.

Det vil særligt betyde en markant lempelse af sanktionsreglerne for syge og borgere længere fra arbejdsmarkedet, samtidig med at det giver borgerne en mere værdig tilgang til borgerne.

### **Anbefaling 4: Nedlæggelse af jobcentre og fri organisering**

Kravet om, at alle kommuner skal have et Jobcenter, fjernes, og kommunerne får fuld juridisk frihed til at beslutte, hvordan de vil organisere beskæftigelsesindsatsen internt i kommunen, fx sammenlægge beskæftigelses- og socialforvaltningen, men også imellem hinanden i form af tværkommunale samarbejder.

Det anbefales, at formålsparagraffer på tværs af beskæftigelses- og sociallovgivningen ensrettes, og at lov om helhedsorienteret indsats ikke udmøntes, da loven bygger bro mellem meget, der nu laves om.

**Anbefaling 5: Mere plads til a-kasser og private leverandører**

A-kasserne beholder de forsikrede ledige de første tre måneder. Borgere tæt på arbejdsmarkedet får frit valg til et digitalt jobsøgningskursus hos privat leverandør efter visitation fra kommunen.

**Anbefaling 6: Styring efter resultater**

Friere rammer til kommuner, a-kasser og aktører med fokus på resultatstyring frem for proceskrav. Det samlede styringstryk i kommunerne reduceres, og skærpet tilsyn afskaffes.

Der indføres en ny model for opfølgning på kommunernes og a-kassernes resultater med fokus på:

- afgang til beskæftigelse
- andel i ordinære timer
- borgertilfredshed
- virksomhedstilfredshed
- andel på offentlig forsørgelse bliver styrende

Samtidig nedlægges De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR’erne), og der gennemføres mindre statslige besparelser jf. ændring i den statslige styring.

**Økonomi**

Herunder ses hvordan besparelsen på tre mia. kr. skal opnås på landsplan, samt hvordan det vil se ud lokalt i Lejre:

|                                        | (mio. kr.) |               |                             |
|----------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|
|                                        | Landsplan  | Lejre kommune | Korr. Budget 2024 (2025 PL) |
| Drift af jobcentre                     | 1.200      | 5,9           | 20,9                        |
| Øvrig vejledning og opkvalificering    | 1.000      | 4,9           | 10,0                        |
| Anden indsats (ordinær uddannelse mv.) | 600        | 3,0           |                             |
| Afledt beskæftigelseseffekt            | 100        | 0,5           |                             |
| Beskæftigelseseffekt                   | 100        | 0,5           |                             |
| Ialt                                   | 3.000      | 14,8          |                             |

Skemaet herunder viser aktuelle budgettal for 2024 for Lejre, sammenlignelige kommuner, regionalt og på landsplan (beløb er angivet i tusind kr.):

|                                                                |             | Lejre Kommune | Smnl.kommune | Region Sjælland | Landsplan |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|
| Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger (2024-PL)        |             |               |              |                 |           |
| 6.45.53 Jobcentre                                              | Budget 2024 | 686           | 842          | 858             | 931       |
| 5.58.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | Budget 2024 | 548           | 788          | 1.255           | 1.236     |
| Ialt, 2024                                                     |             | 1.234         | 1.630        | 2.113           | 2.167     |

Ekspertgruppen foreslår, at reformen indføres over en fireårig periode fra 2026 – 2030.

**Den videre politiske proces**

Regeringen ønsker at høre og inddrage så meget viden som muligt i arbejdet. Beskæftigelsesministeriet har derfor sendt ekspertgruppens anbefalinger i åben, ekstern høring frem til 15. september 2024.

Det forventes, at beskæftigelsesministeren i løbet af efteråret indkalder Folketingets partier til forhandlinger om reformen.

Ekspertgruppens rapport kan findes her: [Anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats \(bm.dk\)](#).

Centerchef Nicolaj Dröschler holder et mundtligt oplæg på mødet, og oplægget er vedlagt som bilag.

**Administrationens vurdering**

Medarbejderne i Jobcenter Lejre er orienteret om ekspertgruppens udspil. I den forbindelse blev der lagt vægt på, at de politiske forhandlinger endnu ikke er gået i gang, hvorfor ingen kan spå om det endelige resultat. Medarbejderne vil løbende blive orienteret, når der kommer nye udmeldinger.

## **Bilag**

Bilag 1 - Oplæg ekspertgruppens anbefalinger

## **Punkt 3: JAI - Opsamling på Folkemødet 2024**

24-005919

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Resumé**

Medlemmerne i Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration har deltaget i Folkemødet 2024 den 13.-15. juni 2024.

I forlængelse af deltagelsen lægges op til, at udvalget drøfter deltagelsen på Folkemødet og den inspiration, Folkemødet har givet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter deltagelsen på Folkemødet 2024.

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

### **Sagsfremstilling**

Medlemmerne i Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration deltog i Folkemødet 2024 den 13.-15. juni 2024. På årets Folkemøde var der flere end 3.400 events på programmet.

Udvalgets medlemmer valgte selv, hvilke debatter og events de ønskede at deltage i.

I forlængelse af deltagelsen lægges op til, at medlemmerne drøfter den inspiration, de har taget med sig hjem fra Folkemødet.

## Punkt 4: JAI - Kvartalsbog 2024 - juniudgave til genbehandling

24-000584

### Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

### Resumé

Udvalget besluttede på mødet den 12. juni 2024, punkt nr. 2, at udskyde beslutning om kvartalsbogens format og indhold.

Sagen genfremsættes derfor til behandling i dette punkt.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget beslutter, hvordan format og indhold for kvartalsbogen skal justeres.

### Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration.

### Sagsfremstilling

Med henblik på at følge implementeringen af beskæftigelsespolitikken præsenteres Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration hvert kvartal for en status på beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune. I nærværende status præsenteres status for første kvartal 2024.

Kvartalsbogen er delt op i tre kapitler:

- Kapitel 1- Resultatmål Beskæftigelsesplan 2023
- Kapitel 2- Status på beskæftigelsespolitik
- Kapitel 3 - Flygtninge og integration

I det følgende præsenteres resultaterne kort.

For uddybende gennemgang se kvartalsbogen, der er vedlagt som bilag.

#### Kapitel 1 Resultatmål

Andelen af fuldtidsledige Lejre Kommune er i marts 2024 på 2,1 % og er altså fortsat meget lav sammenlignet med lands- og regionalt niveau.

Den lave ledighed afspejles særligt i et fortsat meget lavt niveau af dagpengemodtagere, ligesom niveauet af ledighedsydelsesmodtagere er lavt. Der ses flere fuldtidspersoner på kontanthjælp, uddannelseshjælp og sygedagpenge end forventet, men målt i andel af arbejdsstyrken og sammenlignet med hele landet og Region Sjælland, er det små udsving, der ikke rykker ved billedet af en lav ledighed i Lejre Kommune.

#### Kapitel 2 Status på beskæftigelsespolitik

Det årlige resultatmål for det skærpede tilsyn for 2023 viser, at der i Lejre Kommune er 0,27 % flere på offentlig forsørgelse end forventet jf. den bagvedliggende beregning. Det svarer til 50 fuldtidspersoner.

I den samlede benchmark af kommunerne for 2023 placerer Lejre Kommune sig på en 73. plads ud af de 98 kommuner. I 2022 lå Lejre Kommune på en 89. plads.

Lejre Kommune overholder fortsat fokusmålene for rettidighed. Status på fokusmålet for samtaler for februar 2024 viser, at 93,4 % af de ydelsesmodtagere, der har mindst 12 måneders anciennitet, har fået mindst 4 samtaler. Målet er 80 %.

Ligeledes opfylder Lejre Kommune fortsat rettidigheden for aktivering. Pr. februar 2024 har 83,3 % af de ydelsesmodtagere, der har mindst 12 måneders anciennitet, modtaget mindst 1 aktivt tilbud. Målet er 70 %.

Lejre Kommune er ikke i risiko for skærpet tilsyn.

Opgørelsen af, om borgerne har et søgbart CV på Jobnet, viser, at en større andel af ledighedsydelsesmodtagerne har et søgbart CV i maj måned, mens færre af de jobparate kontanthjælpsmodtagere og de jobparate S&H modtagere har et søgbart CV. For de store målgrupper, dagpenge, sygedagpenge og borgere i Jobafklaring, er fordelingen status quo i forhold til februar måned.

Andelen af langtidsledige borgere, er i første kvartal af 2024 på niveau med 2023. Udviklingen er dog værd at holde øje med på trods af den lave ledighed. Ser man ind i den mere konjunkturfølsomme målgruppe af dagpengemodtagere, kan det tyde på, at selvom der er historisk lav ledighed og et lavt niveau af dagpengemodtagere, så er der en gruppe, der har svært ved at komme tilbage i job, der genererer en lang sagsvarighed.

Efter ønske fra udvalget, er der tilføjet et afsnit om førtidspension. Her analyseres data om påbegyndte sager i perioden januar til april 2024.

Det, der kendetegner de personer, der får tilkendt førtidspension, er, at:

- De er mellem 51 og 65 år og altså i den sidste del af deres arbejdsliv (61 %)
- Det er hovedsageligt kvinder (65 %)
- Der er en ligelig fordeling mellem fysisk og psykisk funktionsnedsættelse som årsag til ansøgningen om førtidspension
- Næsten halvdelen kommer fra et forløb på sygedagpenge (48 %)

### **Kapitel 3 Flygtninge og integration**

Pr. 12. maj 2024 er der 158 fordrevne fra Ukraine med ophold efter særloven i Lejre Kommune.

Der er kommet flere fordrevne fra Ukraine de første måneder af 2024, og der ses derfor en lille stigning i ydelsesmodtagere i januar og februar. Det ser ud til, at flere er gået i job i marts måned, hvor antallet er ydelsesmodtagere er på niveau med fjerde kvartal 2023.

Andelen af ukrainere med ophold efter særloven i beskæftigelse er nogenlunde stabilt, og i marts er 76 % af dem, der er til rådighed for arbejdsmarkedet, beskæftigede. De er primært beskæftigede indenfor brancherne rengøring/anden operationel service, hotel og restauration, handel og landbrug.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kvartalsbog 2024\_juni1.2

## **Punkt 5: Lukket: JAI - Orientering om ukrainske sæsonarbejdere i Lejre kommune**

24-006184

## Punkt 6: SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner på ledelsestilsyn

24-002111

### Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Resumé

På kommunalbestyrelsesmøde den 26. juni 2023 blev det - i forbindelse med godkendelse af det endelige årsregnskab for 2022 - besluttet, at Økonomiudvalget 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 2024.

### 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. Dette kan der læses mere om i sagen fra udvalgmøde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 8. maj 2023, sag nr. 6.

Risikovurderingerne skal udarbejdes en gang årligt, men der skal også tages stilling til, om risikovurderingen skal opdateres/ændres efter hvert gennemført ledelsestilsyn. Risikovurderingerne, der blandt andet tager udgangspunkt i en række centralt fastsatte kontrolpunkter fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) samt øvrige lokale ledelsesmæssige fokuspunkter, danner grundlag for det udførte ledelsestilsyn.

Gældende for risikovurderingerne for 2024 er, at de indeholder nye og flere kontrolpunkter, hvilket betyder, at de månedlige eller kvartalsvise ledelsestilsyn indeholder flere og nye spørgsmål. Med nye og flere kontrolpunkter for ledelsestilsynene er der en større sandsynlighed for at finde fejl, og det betyder, at man ikke fuldstændigt kan sammenligne de nye målinger fra 2024 med resultaterne fra 2023. Risikovurderingerne kan findes i sagen fra udvalgmøde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 6. maj 2024, sag nr. 8.

En anden ændring i handleplanerne er, at der ved ledelsestilsynene nu skelnes mellem gamle og nye sager. En sådan skelnen i de sager, der bliver udtaget til ledelsestilsynet, skal være med til at tydeliggøre effekten af ledelsestilsynene.

Gamle fejl er fejl, der er lavet for mere end 12 måneder siden.

Nye fejl er fejl, der er lavet inden for de seneste 12 måneder.

Og så er der grænsetilfældene:

Hvis en fejl stadig reproduceres, så bliver den regnet som en ny fejl, uanset hvornår den er opstået. Et eksempel herpå kunne være, at hvis en opfølgning skal laves hvert år, og ikke er blevet lavet siden 2020, så vil den fortsat tælle som en ny fejl, fordi administrationen fortsætter med at lave fejlen, indtil der er lavet en opfølgning.

Er der derimod en fejl i form af en mangel i sagen, som knytter sig til for eksempel selve afgørelsen, og seneste afgørelse er lavet i 2020, så betegner vi det som en gammel fejl. Et eksempel herpå kunne være, at der i en afgørelse har manglet et tidspunkt for næste opfølgning.

Endelig er der lavet et pilesystem, der skal gøre det nemmere at overskue, hvorvidt der siden sidste ledelsestilsyn er sket en stigning (rød pil), et fald (grøn pil) eller en status quo (gul pil) i antallet af fejl inden for de enkelte kontrolspørgsmål.

Til resultatet af ledelsestilsynene for 2. kvartal 2024 følger nedenstående bemærkninger fra de fem tilsynsområder:

**Center for Velfærd & Omsorg (Visitationen):** Der er fortsat en positiv fremdrift på området, og der er fortsat et stort fokus på de ældre sager vedrørende løbende merudgifter, som ikke er blevet revurderet. Der arbejdes også fortsat med medarbejderkompetencerne på området, og ugentlige møder mellem medarbejdere og leder fastholdes.

**Jobcenter:** Der er i Q2 lavet ledelsestilsyn på 13 målgrupper. For ni af disse ses en nedgang i det samlede antal fejl for den pågældende målgruppe. For en del af målgrupperne er der tale om en væsentlig nedgang i antallet af fejl. For tre målgrupper (sygedagpenge, virksomhedspraktikker og overgangsydelser) ses en lille stigning i det samlede antal fejl og for én målgruppe (personlig assistance) er antallet af fejl det samme som i Q1 (nemlig én fejl). Vurderingen er generelt, at de fejltyper der ses, enten knytter sig til arbejdsgange, som er udarbejdet, hvorfor opgaven består i at sikre en implementering af arbejdsgangene, eller til arbejdsgange, som er i proces eller til det udviklingsarbejde, som Jobcentret har igangsat med beskæftigelse i øget fokus (BØF). Der har tidligere været fokus på rettidighed på samtaler. Dette er fortsat et fokus. Udviklingen er dog positiv, og i februar 2024 havde 93 % af borgere, med en ledighed på over 12 måneder modtaget mindst 4 samtaler de sidste 12 måneder, hvilket er en opfyldelse af fokusmålet.

**Familierådgivningen:** Familierådgivningen arbejder i forbindelse med genopretningen i to spor. Dels arbejdes der med genopretning af eksisterende fejl, og dels arbejdes der med opkvalificering af medarbejdernes kompetencer samt skabeloner, fraser med videre for at opøve systematik i sagsbehandlingen, der forebygger fremtidige fejl.

For så vidt angår resultatet af ledelsestilsynet i 2. kvartal, ses en nedgang i det samlede antal fejl på både tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter:

*Tabt arbejdsfortjeneste:*

Samlet antal fejl Q1: 33

Samlet antal fejl Q2: 29

*Merudgifter:*

Samlet antal fejl Q1: 40

Samlet antal fejl Q2: 31

På de øvrige områder ses ingen systematiske fejl.

**Unge og Voksne med Særlige Behov:** Ledelsestilsyn Q2 i UVSB viser samlet set, at afdelingen fortsat er i en genopretningsfase, og der vil gå tid, før den fulde effekt af denne prioriterede indsats fremgår af vores ledelsestilsyn.

Afdelingen er ved at implementere en ny faglig retning og sagsbehandlingstilgang, som på sigt yderligere vil mindske de fejl, vi ser på nuværende tidspunkt.

Særligt på de månedsvise tilsyn på krisecentre/forsorgshjem vil administrationen foretage den ændring at gennemføre tilsyn kvartalsvis fremfor månedsvis efter Q2.

De fejl, der er på området, omhandler oftest, at krisecentre/forsorgshjem ikke sender information til myndighed i rette tid. Det er der nu sat en skærpet kontrol på i form af en særlig arbejdsgang mellem økonomi og myndighed, så regninger, der modtages på krisecentre/forsorgshjem, altid afstemmes med misbrugs- og hjemløsekoordinator med det samme. Kendes borgeren ikke, tages der henvendelse med det samme.

**Borgerservice:** Ledelsestilsynet for andet kvartal er endnu ikke afsluttet, men indtil videre viser gennemgangen, at antallet af fejl ikke har ændret sig væsentligt, men at der er sket nedgang i de fejl, der tidligere har været, samt at der fundet andre typer af fejl. Typerne af fejl varierer således.

**Vedrørende revisionsberetning 2023:**

Det bemærkes endvidere, at Lejre Kommunes revisionsfirma har indlæst revisionsbemærkninger på Den Kommunale Revisionsmodel (kommunalrevision.star.dk). Kommunen har den 14. juni 2024 foreløbigt godkendt revisionsbemærkningerne, og skal registrere gennemførte og planlagte opfølgningsaktiviteter på revisionsresultaterne forud for endelig godkendelse af Revisionsmodellen senest den 31. august 2024.

I den Kommunale Revisionsmodel er det nu muligt at se det samlede foreløbige resultat af ledelsestilsyn på tværs af landets kommuner. Straks efter, at kommunen har foretaget endelig godkendelse af revisionsresultatet, vil resultater og opfølgninger blive offentliggjort på kommuneniveau på Den Kommunale Revisionsmodel.

Endeligt bemærkes det, at Lejre Kommunes revisionsfirma den 15. juni 2024 har afgivet endelig revisionsberetning vedrørende revisionsåret 2023. Årsregnskabet er forsynet med revisionspåtegning, og der er ikke konstateret nye revisionsbemærkninger i forbindelse med revisionen for 2023. Der kan læses mere om den endelige revisionsberetning i dagsordenspunkt nr. 5 fra møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2024.

## **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 nye krav om det risikobaserede ledelsestilsyn.

Effekten af ledelsestilsynene, hvad angår at mindske antallet af fejl i de udpegede sagsområder, er en længerevarende og ressourcekrævende proces, hvilket også tydeligt fremgår af de fremlagte kvartalsvise afrapporteringer og statusbemærkningerne hertil. Ændringen i opdelingen af sager i nye og gamle fejl forventes at kunne medføre, at det hurtigere kan spores, om de igangsatte initiativer har effekt.

## **Sagens forløb**

12/08/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

13/08/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Q2 - Handleplan - FR

Bilag 2 - Q2 - Handleplan - JC

Bilag 3 - Q2 - Handleplan - CVO

Bilag 4 - Q2 - Handleplan - UVSB

Bilag 5 - Q2 - Handleplan - CBD

## Punkt 7: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Forventet regnskab 2-2024

24-004869

### Beslutning

Indstillingerne anbefales inden for udvalgets område.

### Resumé

Forventet regnskab 2-2024 (FR-2) giver et midtvejsbillede af Lejre Kommunes økonomiske status i 2024, inklusive en beskrivelse af de nuværende økonomiske udfordringer i forhold til det totale regnskabsresultat.

FR-2 præsenteres for at muliggøre iværksættelse af kompenserende foranstaltninger i 2024 og har også til hensigt at fremhæve vedvarende udfordringer, som bør adresseres i budgetlægningen for 2025-2028.

Efter Forventet regnskab 1-2024 (FR-1) er der indgået en aftale mellem regeringen og KL den 31. maj 2024 om kommunernes økonomi for 2025, som inkluderer en midtvejsregulering for 2024.

- 900 mio. kr. som compensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine (4,0 mio. kr. til Lejre Kommune)
- 400 mio. kr. som følge af ændrede skøn for indkomstoverførsler samt pris- og lønudvikling (netto 2,1 mio. kr. for Lejre Kommune)
- 200 mio. kr. som compensation for meropgaver (DUT) i 2024 (netto 0,9 mio. kr. for Lejre Kommune)
- 400 mio. kr. vedrørende ældreløft og psykiatriaftaler mv. (1,8 mio. kr. for Lejre Kommune)

Midtvejsreguleringen er i alt på **8,76 mio. kr.** for Lejre Kommune.

Hovedkonklusionen er overordnet:

- Justering af servicerobusthedspuljen til 12,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på 5,3 mio. kr. vedrørende områder med overførselsadgang
- Mindreforbrug på 12,7 mio. kr. vedrørende områder uden overførselsadgang
- På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 77,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

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

I bilag 4 vises FR-2 fordelt på de enkelte bevillinger.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 2024-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2, godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -1.765,0 t. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives følgende bevillinger, der finansieres af midtvejsreguleringen:
  1. indarbejdelse af nyt pris- og lønskøn med 5,494 mio. kr. i tillægsbevilling, finansieret af midtvejsregulering på 8,76 mio. kr.
  2. en tillægsbevilling på -8,1 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, hvoraf 3,7 mio. kr. tilføres servicerobusthedspuljen på bevilling 1.70.80
  3. en indtægtsbevilling på 8,76 mio. kr. vedrørende finansiering i forbindelse med midtvejsreguleringen
  4. at der indarbejdes DUT-kompensation i 2024 med 3.480,3 t. kr. på berørte områder, jf. bilag 5, finansieret af midtvejsregulering på 8,76 mio. kr.
  5. at bevillingerne 6.10.18 Hjemmepleje og 6.10.19 Hjemmesygepleje bliver sammenlagt under bevilling 6.10.18 Hjemme- og Sygepleje.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

FR-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 14,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 18,0 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2024

| Resultatopgørelse (mio. kr.)           | Oprindelig<br>t budget<br>(a) | Korrigeret<br>t budget<br>(b) | Forventet<br>regnskab<br>2024 | FV.<br>regnskabsafvigelse<br>i forhold til: |              |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
|                                        |                               |                               |                               | Merforbrug = +<br>Mindreforbrug = -         |              |
|                                        |                               |                               |                               | Opr.                                        | Kor.         |
| <b>Indtægter</b>                       | <b>-2.079,6</b>               | <b>-2.080,7</b>               | <b>-2.077,1</b>               | <b>2,6</b>                                  | <b>3,7</b>   |
| Skattefinansierede nettodriftsudgifter | 1.940,9                       | 1.961,7                       | 1.946,9                       | 6,0                                         | -14,9        |
| Brugerfinansierede udgifter            | -0,7                          | -0,7                          | -3,8                          | -3,1                                        | -3,1         |
| Anlægsprojekter                        | 88,8                          | 212,4                         | 134,9                         | 46,1                                        | -77,5        |
| Køb og salg af grund og bygninger      | 0,0                           | 10,5                          | 8,0                           | 8,0                                         | -2,5         |
| Optagne lån                            | 0,0                           | -18,2                         | -18,2                         | -18,2                                       | 0,0          |
| Renter                                 | 10,5                          | 10,0                          | 10,0                          | -0,5                                        | 0,0          |
| Afdrag på lån                          | 37,9                          | 37,9                          | 37,9                          | 0,0                                         | 0,0          |
| Balanceforskydninger                   | 2,2                           | 0,8                           | 0,8                           | -1,4                                        | 0,0          |
| <b>Udgifter i alt</b>                  | <b>2.079,6</b>                | <b>2.214,5</b>                | <b>2.116,5</b>                | <b>36,9</b>                                 | <b>-98,0</b> |
| <b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>         |                               |                               |                               |                                             |              |
| <b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>          | <b>0,0</b>                    | <b>133,8</b>                  | <b>39,4</b>                   | <b>39,4</b>                                 | <b>-94,4</b> |

Hovedresultaterne i Forventet regnskab 2-2024 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter udviser et samlet mindreforbrug på 14,9 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget.
- Området finansieret af brugerne (renovation og rottebekæmpelse) viser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.
- Anlægsudgifterne forventes at beløbe sig til 134,9 mio. kr. i 2024. Dette tal inkluderer både projekter overført fra 2023 og udgifter, der forventes overført til 2025.
- Der forventes et likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 39,4 mio. kr.
- Forventet regnskab 2 er baseret på forbruget og det korrigerede budget pr. 31. maj 2024. Beslutningerne truffet af Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2024 er ikke inkluderet i den ovenstående oversigt.
- Indtægter. Der forventes merindtægter på 8,76 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen for 2024.

Midtvejsreguleringen omfatter følgende:

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Ændrede skøn for indkomstoverførsler                | -3,28       |
| Ændrede skøn for pris- og lønudvikling              | 5,35        |
| Kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine | 4,01        |
| Kompensation for Meropgaver (DUT)                   | 0,89        |
| Ældreloft og psykiatriaftaler mv.                   | 1,78        |
| <b>I alt</b>                                        | <b>8,76</b> |

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.

Der er siden budgetvedtagelsen for 2024 i oktober 2023 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.961,1 mio. kr.

| Oprindeligt budget                                          |           |            | 1.940,22 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|
| FR23-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger                           | 5         | 27.11.2023 | 0,32     |
| Ekstra puljemidler i 2023 tilkendt på beskæftigelsesområdet | 19        | 27.11.2023 | -0,19    |
| Pavilloner ved børnehuse i Allerslev distrikt               | 20        | 27.11.2023 | 1,23     |
| Frigivelse af midler til padelbane i Hvalsø                 | 23        | 27.11.2023 | -0,05    |
| Erhvervslejekontrakt Glim Skole                             | 24        | 29.01.2024 | -1,18    |
| Tilsagn UJAI puljemidler for 2024                           | Ikke i KB | Ikke i KB  | 0,47     |
| Driftsoverførsel 2023-2024                                  | 7         | 18.03.2024 | 16,72    |
| Garantistillelse Hvalsø Kraftvarmeværk                      | 8         | 18.03.2024 | 0,02     |
| FR24-1 Tillægsbevillinger (bilag 3 og indstillingspunkter)  | 13        | 29.04.2024 | 2,60     |
| Garantistillelse Hvalsø Vandværk                            | 5         | 29.04.2024 | 0,02     |
| Reetablering badebro Nagels Rende                           | 11        | 29.04.2024 | -0,37    |
| Udbud af økonomi- og lønsystem                              | 5         | 27.05.2024 | 1,32     |
| Sandbechs Alle 2 - beslutning ifm brand                     | 6         | 27.05.2024 | -0,09    |
| Korrigeret budget                                           |           |            | 1.961,06 |

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

### *Nye pris- og lønskøn for 2024*

I juni har KL offentliggjort nye pris- og lønprognoser for perioden 2023 til 2024. Disse prognoser er baseret på aftalen med Forhandlingsfællesskabet, kendt som OK24, overenskomstforlig med individuelle organisationer og data om den danske økonomi fra den Økonomiske Redegørelse i maj 2024. Desuden inkluderer de oplysninger fra Danmarks Statistik.

Beregninger for Lejre Kommune indikerer, at den netto ekstra udgift vil beløbe sig til 0,6 mio. kr., mens kommunen vil modtage en kompensation på 0,5 mio. kr. gennem midtvejsreguleringen. Det anbefales at finansiere den resterende merudgift på 0,1 mio. kr. gennem servicero-busthedspuljen.

### *Trepartsaftale*

KL indgik den 4. december 2023 en trepartsaftale med regeringen, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn- og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor. Aftalen indeholder blandt andet et ekstraordinært lønløft til social- og sundhedsassistenter og medhjælpere i den kommunale sundheds- og ældrepleje samt et lønløft til kommunale pædagoger på børneområdet og socialområdet. Trepartsmidler bliver fra den 1. april 2024 lagt til lønnen for de omfattede grupper i form af trin og/eller grundlønstillæg. Trepartsmidler for perioden fra 1. januar til 31. marts 2024 vil blive udmøntet i form af et pensionsgivende engangstillæg.

Vurderingen af trepartsaftalens effekt er stadig igangværende, og de præcise konsekvenser vil først blive klare efter sommerferien. Derfor er udgifterne indtil videre fastsat i overensstemmelse med KL's skøn. De 4,9 mio. kr., som Lejre Kommune har modtaget gennem midtvejsreguleringen, reserveres under Økonomiudvalget til senere fordeling på de berørte områder i forbindelse med FR-3 2024.

### *Byggesagsgebyr*

Der forventes mindreindtægt på 1,2 mio. kr. på byggesagsgebyr.

Oprindeligt var forventet en årlig indtægt på 2,4 mio. kr. Denne indtægt bliver mindre i 2024, da opkrævning sker, når sag afsluttes, og der kun opkræves gebyr for sager, der er indkommet efter den 1. januar 2024. Der kom ekstra sager ind i slutningen af 2023 på grund af det nye gebyr. Der er store sager, der er startet i 2023, der stadig fylder, og de udløser ikke gebyr.

### *Børnehaver*

I 2024 forventes der 61 flere børnehavebørn end forudsat i det oprindelige budget, hvilket betyder et merforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til demografipuljen på området.

Vurderingen er baseret på det faktiske antal tilmeldte børn og antallet på ventelisten, baseret på tilmeldinger frem til og med juli i kommunale og private institutioner samt dagpleje.

Forventningerne fra august og fremadrettet er baseret på Center for Børn & Lærings forudsigelser om tilmeldinger for resten af 2024. Forventningerne til indskrivningerne resten af året vil være behæftet med nogen usikkerhed, da antallet af indskrevne påvirkes af flyttemønstre til Lejre Kommune.

### ***Egne daginstitutioner***

For Den Grønne Kile forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr., som er overført fra 2023. Det forventes ikke, at merforbruget fra 2023 kan afdrages før 2025, da institutionen i 2024 vil fokusere på at reducere sygefraværet og øge andelen af pædagoger.

Lærkereden står over for et forventet merforbrug på 250.000 kr. på grund af et svingende antal børn. Der arbejdes med løbende optimering, men der er usikkerhed om budgetoverholdelse i 2024.

Møllehuset forventes at opleve et merforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes tidligere merforbrug fra 2023 og udgifter til en kostbar personalesag. For at dække dette merforbrug vil der blive overført 0,3 mio. kr. fra den centrale pulje til dagtilbud.

I alt et merforbrug på 1,6 mio. kr. for egne daginstitutioner.

### ***Dagplejen***

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. ud fra den politisk vedtagne tildelingsmodel, hvoraf 0,2 mio. kr. er overført merforbrug fra 2023.

Budgetmodellen for dagplejen er en ”pengene-følger-barnet-model”. Dagplejen har fortsat et faldende børnetal, og der er ikke udsigt til et øget børnetal ud fra forældrenes indskrivninger. Så med den nuværende tildelingsmodel nedjusteres dagplejens budget hurtigere, end der kan skabes personaletilpasninger.

Der arbejdes løbende med at samle børnene på et lavere antal dagplejere og tilpasse antallet af dagplejere. Fra juni er antallet af dagplejere 26, hvilket er en nedgang på 3 fra december 2023.

### ***Det specialiserede børne- og ungeområde***

På området forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr., som primært skyldes en stigning i antallet af anbragte børn og unge, en forhøjelse af den gennemsnitlige udgift pr. anbringelse, samt at udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste ikke reduceres så hurtigt som forventet. En detaljeret forklaring findes i bilag 1.

### ***Beskæftigelse***

Der forventes et mindreforbrug på 8,1 mio. kr., som primært skyldes færre helårspersoner end antaget i budgettet for 2024. Med midtvejsreguleringen reduceres budgettet med 3,7 mio. kr., og det foreslås at overføre 3,4 mio. kr. til servicerobusthedspuljen.

### ***Puljer***

I overførselssagen fra 2023 til 2024 blev servicerobusthedspuljen øget med 2,4 mio. kr., hvilket bringer den samlede pulje op på 12,4 mio. kr. Dette vil muliggøre finansieringen af flere børn i børnehaverne end det oprindeligt budgetterede for 2024 med 3,5 mio. kr.

Det foreslås også at forhøje servicerobusthedspuljen med 3,7 mio. kr. fra beskæftigelsesområdet.

Herefter vil servicerobusthedspuljen beløbe sig til 12,6 mio. kr. i 2024. Dette inkluderer den nuværende pulje på 12,4 mio. kr., en tilførsel på 3,7 mio. kr. fra beskæftigelsesområdet og en overførsel på 3,5 mio. kr. til dagtilbudsområdet.

## **C) Anlæg**

De samlede anlægsudgifter forventes i 2024 at udgøre 134,9 mio. kr. Dette er 77,5 mio. kr. mindre end budgetlagt (korrigeret budget).

## **D) Likviditet**

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. maj 2024 en gennemsnitlig likviditet på 219,0 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage). Der forventes ikke store udsving i dette tal i løbet af 2024.

## **Sagens forløb**

12/08/2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

12/08/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

12/08/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

13/08/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

13/08/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales inden for udvalgets område.

## **Bilag**

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder FR-2 2024

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner FR-2

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-2

Bilag 4 - FR-2 fordelt på bevillinger

Bilag 5 - Anlægsopfølgning 2024

Bilag 6 - Lov- og cirkulæreprogram mv.

Bilag 7 - Pædagogandel 2024-05 (Bilag FR2)

## **Punkt 8: JAI - Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet under dette punkt.

## **Punkt 9: JAI - Godkendelse af referat**

### **Beslutning**