

REFERAT Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025 d. 16-08-2023

Mødedato Onsdag d. 16. august 2023 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

JAI - Godkendelse af dagsorden.....	3
JAI - Orientering august 2023.....	4
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU- Forventet regnskab 2-2023.....	6
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Opfølgning på Budgetaftalen for 2022-25.....	14
JAI - Eventuelt.....	16
JAI - Godkendelse af referat.....	17

Punkt 1: JAI - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Afbud: Claus Jørgensen (F)

Punkt 2: JAI - Orientering august 2023

22-008610

Beslutning

Taget til orientering.

Afbud: Claus Jørgensen (F)

Resumé

A. Årlig redegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg 2023

Med henblik på at følge udviklingen på beskæftigelsesområdet tæt, udarbejder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) en årlig redegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Redegørelsen 2023 omhandler indsatsen i 2022 og gennemgår udviklingen i forhold til arbejdsmarkedet, den aktive beskæftigelsesindsats og det skærpede tilsyn.

Arbejdsmarkedet

2022 beskrives, ligesom 2021, som et rekordår på arbejdsmarkedet med stigende beskæftigelse og lav ledighed. Beskæftigelsen er steget gennem hele 2022 og har sat nye rekorder måned for måned i 2022. Den positive udvikling i fuldtidsbeskæftigede ses indenfor alle brancher. Samtidig er ledigheden lav, selvom der har været en lille stigning henover 2022. Stigningen ses primært fra maj 2022, og det vurderes i rapporten, at stigningen skal ses på baggrund af nyttilkomne fra Ukraine, der er vurderet jobparate, og som modtager selvforsørgelses-, hjemsendelses- og overgangsydelse.

Rapporten viser, at de fordrevne fra Ukraine har en god tilknytning til arbejdsmarkedet, og at de primært er beskæftigede i brancher med mange ufaglærte job.

Den lave ledighed betyder, at niveauet for fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse er rekord lavt, knap 620.000 personer mellem 16 og 64 år er på offentlig forsørgelse. Ligeledes er der i december 2022 målt det laveste antal langtidsledige nogensinde for en december måned.

Hvad angår rekrutteringsudfordringer er billedet, ligesom i 2021, at udfordringerne er størst indenfor hotel- og restaurationsbranchen, bygge- og anlæg samt landbrug, skovbrug og fiskeri.

Den aktive beskæftigelsesindsats

Flere personer på offentlige forsørgelsesordninger har samtidig haft timer med ordinær beskæftigelse, herunder har andelen af personer i ressourceforløb med ordinære timer været stigende i hele 2022.

32 % af afsluttede virksomhedspraktikforløb har ført til uddannelse eller beskæftigelse, enten job med lønstilskud eller ordinært job. Målt på tværs af målgrupper er overgangen til beskæftigelse den samme som i 2021.

Færre ledige har benyttet uddannelses- og opkvalificeringsordninger, hvilket skal ses i lyset af den faldende ledighed.

Skærpet tilsyn

Ingen kommuner er i skærpet tilsyn vedrørende målet om samtaler. To kommuner er i skærpet tilsyn light vedr. målet om tilbud; Mariagerfjord Kommune og Odder Kommune. Alle otte kommuner, som i 2022 var i skærpet tilsyn light, herunder Lejre Kommune, opfylder igen målet om tilbud.

Beskæftigelsesministeriets Status på arbejdsmarkedet, som udkommer tre gange årligt, erstatter fremover redegørelsen til Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

Rapporten er vedlagt som bilag.

B. Udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2024

I brev af 23. juni 2023 til borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer skriver beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen, at de gældende beskæftigelsespolitiske mål videreføres i 2024. Regeringen ønsker en reform af beskæftigelsesindsatsen, hvor kommunerne skal have mere frihed til selv at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen, men hvor det er vigtigt at fastholde fokus på, at flere skal være med i arbejdsfællesskabet. For at sikre kontinuitet videreføres målene fra 2023:

Mål 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Mål 2. Flere ledige skal opkvalificeres

Mål 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Mål 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Mål 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Beskæftigelsesministeren fremhæver mål 4, da ledigheden er meget lav, hvilket skal bruges til at give mere udsatte grupper fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder den store gruppe af unge med et eller flere handicap, der hverken er i uddannelse eller job.

De beskæftigelsespolitiske mål har, indtil sidste år, været afsættet for den årlige beskæftigelsesplan, som kommunerne har været forpligtet til at udarbejde. Med regeringens nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er den årlige beskæftigelsesplan blevet afskaffet fra 2024.

I Lejre Kommune arbejder vi med de beskæftigelsespolitiske mål som en del af beskæftigelsespolitikken, hvor mål og udvikling følges i kvartalsbogen.

Brevet fra beskæftigelsesministeren er vedlagt som bilag.

Bilag

den-aarlige-redegoerelse-til-folketingets-beskaeftigelsesudvalg-2023

Brev til kommuner_den årlige redegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg

udmelding-af-de-beskaeftigelsespolitiske-maal-2024

Punkt 3: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU- Forventet regnskab 2-2023

23-004721

Beslutning

Indstillingerne anbefales inden for udvalgets område.

Afbud: Claus Jørgensen (F)

Resumé

Forventet regnskab 2-2023 (FR-2) er et midtvejsbud på Lejre Kommunes økonomiske situation i 2023, herunder en beskrivelse af de økonomiske udfordringer der aktuelt er i Lejre Kommune i forhold til det samlede regnskabsresultat.

Forventet regnskab 2-2023 fremlægges med henblik på at kunne iværksætte kompenserende tiltag i 2023, men FR-2 har også til formål at få gjort opmærksom på varige udfordringer, der bør håndteres i budgetprocessen for 2024-2027.

Siden Forventet regnskab 1-2023 (FR-1) er der mellem Regeringen og KL den 25. maj 2023 indgået en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år, herunder en midtvejsregulering af indeværende år. I aftalen indgår en midtvejs- og efterreguleringen vedr. udgifter til blandt andet beskæftigelsesområdet, ukrainske flygtninge og ændrede pris og lønskøn.

Midtvejsreguleringen er på 34,9 mio. kr. for Lejre Kommune fordelt med 16,0 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesområdet, 10,6 mio. kr. vedrørende Covid-19 og fordrevne fra Ukraine, 7,8 mio. kr. vedr. pris- og lønfremskrivinger og 0,5 mio. kr. vedrørende meropgaver (DUT).

Samlet set viser FR-2 i forhold til driften et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det justerede korrigerede budget for 2023 for driften med indregning af midtvejskompensationen.

Hovedkonklusionen er overordnet:

- Opjustering af servicerobusthedspuljen til 24,9 mio. kr.
- Merforbrug på 14,1 mio. kr. vedrørende områder med overførselsadgang
- Merforbrug på 13,3 mio. kr. vedrørende områder uden overførselsadgang

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 63,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 8,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

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 2023-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,2 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at der gives en tillægsbevilling under finansiering på 0,408 mio. kr. vedrørende Lejre Kommunes andel af kollektiv modregning i forhold til skattestigninger i 2023. Beløbet finansieres af kommunekassen
5. at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives følgende bevillinger, der finansieres af midtvejsreguleringen:
 1. indarbejdelse af nyt pris- og lønskøn med 8,4 mio. kr. i tillægsbevilling, finansieret af midtvejsregulering på 7,8 mio. kr. og 0,6 mio. kr. finansieret af kommunekassen
 2. en tillægsbevilling på 14,1 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, finansieret af midtvejsregulering på 16,0 mio. kr.
 3. en indtægtsbevilling på 34,86 mio. kr. vedrørende finansiering i forbindelse med midtvejsreguleringen

4. at der indarbejdes DUT-kompensation i 2023 med 1,0 mio. kr. på berørte områder, jf. bilag 5 finansieret af midtvejsregulering på 0,5 mio. kr. og 0,5 mio. kr. kassefinansieret
5. en opjustering af servicero busthedspuljen på bevilling 1.70.80 på 6,5 mio. kr. finansieret af midtvejsregulering vedrørende Covid- 19 og fordrevne fra Ukraine 2022

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Fortsat pres på økonomien i 2023

I Forventet regnskab 1-2023 blev det beskrevet, at Lejre Kommune i 2023 er udfordret i forhold til stigende priser især på energiområdet, det specialiserede børne- og voksenområde samt beskæftigelsesområdet.

Med aftalen omkring midtvejsregulering får Lejre kommune fuld kompensation til dækning af merudgifter på beskæftigelsesområdet, Ukrainske fordrevne og delvist de stigende priser.

Derimod er der ikke nogen kompensation til de stigende udgifter til det specialiserede socialområde som Lejre Kommune og resten af landets kommuner oplever. I FR-1 blev servicero busthedspuljen styrket og vil kunne dække de stigende udgifter på de specialiserede socialområder.

I alt får Lejre Kommune 35,0 mio. kr. i midtvejsregulering.

Midtvejsreguleringen består af følgende:

Midtvejsregulering 2023	mio. kr.
Beskæftigelsesområdet	
Sygedagpenge	5,94
A-dagpenge	6,40
Seniopension	4,11
Førtidspension	4,57
Øvrige	-5,03
I alt beskæftigelsesområde	16,00
Covid- 19 og fordrevne fra Ukraine 2022	6,50
Ukraine 2023	4,11
Pris- og lønfremskrivninger	7,77
Meropgaver DUT	0,46
Øvrige	0,16
I alt	35,00

På beskæftigelsesområdet får Lejre Kommune 16,0 mio. kr. i kompensation for de stigende udgifter på landsplan. Kompensationen vil kunne dække stigningen i bl.a. modtagere af seniorpension og førtidspension i Lejre Kommune. Der forventes merudgifter på beskæftigelsesområdet på i alt 14,1 mio. kr. Heraf kan 11,7 mio. kr. henføres til førtidspension og seniorpension, og 3,3 mio. kr. til STU og FGU. Derudover er der et merforbrug på området for sygedagpenge på 4,6 mio. kr. Modsat er der på områder som arbejdsmarkeds-foranstaltninger et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

I økonomiaftalen er der aftalt en kompensation i 2023 på 1,7 mia. kr. for hele landet i forhold til stigende priser og en lavere lønudvikling end forventet i forbindelse med økonomiaftalen for 2023. Stigningen i priser er forventet hovedsageligt blandt øvrige varekøb og øvrige tjenesteydelser. Modsat bidrager brændsel og drivmidler samt fødevarer ikke i samme grad til ændringen i prisstigningerne.

For Lejre Kommune er pris- og lønstigningerne beregnet til 8,4 mio. kr. fordelt med 9,5 mio. kr. vedrørende varekøb og tjenesteydelser, -1,3 mio. kr. vedrørende lønninger og 0,3 mio. kr. vedrørende brændsel og drivmidler. Forskellen til kompensationen til økonomiaftalen skyldes en anderledes sammensætning i Lejre Kommune mellem lønninger og køb af tjenesteydelser/varekøb.

De stigende priser er også fortsat en udfordring på mange områder, og særligt oplever mange decentrale enheder en lavere købekraft i 2023, og det indstilles i FR-2, at det nye pris- og lønskøn indarbejdes i budget 2023.

Energipriserne har i 2023 været faldende, og den forventede merudgift på energiområdet er nu reduceret til 3,7 mio. kr. i 2023. Tilbage i FR-1 var der en forventning om et merforbrug på 9,0 mio. kr. og i FR-0 en forventning om et merforbrug på 19,0 mio. kr. i 2023.

Såfremt det nye pris- og lønskøn indarbejdes, vil det have følgende fordeling på udvalg, og i bilag 6 fremgår fordeling på bevillingsniveau.

Udvalg	Mio. kr.
Økonomiudvalg	1,51
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	0,34
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	0,86
Udvalget for Børn & Ungdom	2,25
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	3,43
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	0,03
Hovedtotal	8,42

På det specialiserede socialområde (børn, unge og voksne) viser prognosen merudgifter på i alt 14,6 mio. kr. netto. Merudgiften kan særligt henføres til, at der på børneområdet er sket en markant stigning i priserne på de tilbud, der købes. De 14,6 mio. kr. er et nettotal, der dækker over stigende priser for 12,2 mio. kr., som modgås af øgede refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på 4,7 mio. kr. Derudover ses en stigning i antallet af borgere svarende til 6,6 mio. kr.

Merforbruget på 14,6 mio. kr. er fordelt med 10,7 mio. kr. på børne- og ungeområdet, 3,4 mio. kr. på voksenområdet samt 0,5 mio. kr. vedrørende egne tilbud.

FR-2, hovedresultat

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

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2023

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV: Korrigeret budget (C)	Forventet regnskab 2023	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
					Opr. Budget	FV.kor. Budget
Indtægter	-1.916,0	-1.922,1	-1.956,7	-1.956,7	-40,7	-34,6
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.787,4	1.820,7	1.845,1	1.847,5	60,1	2,3
Brugerfinansieret udgifter	-2,7	-2,7	-2,7	-2,5	0,2	0,2
Anlægsudgifter	86,7	149,1	149,1	85,3	-1,4	-63,9
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	8,5	8,5	8,5	8,5	0,0
Optagne lån	-0,5	-8,3	-8,3	-8,3	-7,7	0,0
Renter	11,1	11,1	11,1	10,9	-0,1	-0,2
Afdrag på lån	37,6	37,6	37,6	36,7	-0,9	-0,9
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.920,8	2.017,4	2.041,8	1.979,4	58,6	-62,4
LIVIDITETUNDERSKUD (+)						
LIVIDITETOVERSKUD (-)	4,8	95,4	85,1	22,7	17,9	-97,0

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 2023-2 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 35,0 mio. kr. højere end budgetlagt på grund af midtvejsreguleringen og bruges til finansiering af merudgifter på de konkret omfattede områder
- Kommunernes budgetvedtagelse for 2023 indebærer en samlet kommunal skatteforhøjelse uden for den tildelte ramme med baggrund i udligningsreformen på 336,0 mio. kr. Lejre kommunes andel af den kollektiv sanktion er på 0,4 mio. kr.
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår, at servicerobusthedspuljen på 24,9 mio. kr. forventes anvendt i forbindelse med FR-3
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 0,2 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 85,3 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2022 og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2024
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 8,5 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 8,3 mio. kr.

- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 22,3 mio. kr.

Forventet Regnskab 2 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 31. maj 2023. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 26. juni 2023.

FR-2 – nærmere beskrivelse

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.

A) Indtægter

Midtvejsregulering

Siden FR-1 er der indgået en økonomiaftale. I Økonomiaftalen for 2024 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2023, hvilket for kommunerne i hele landet samlet set medfører udbetaling af 7,4 mia. kr. i de 3 sidste 12-dels rater i 2023. For Lejre Kommune svarer midtvejsreguleringen til 34,86 mio. kr.

Nedsættelse af bloktilskuddet som følge af kommunale skatteforhøjelser for 2023

Kommunernes budgetvedtagelse for 2023 indebar en samlet kommunal skatteforhøjelse uden for den tildelte ramme med baggrund i udligningsreformen på 336,0 mio. kr. Det svarer til nettoprovenuet ved skatteforhøjelsen efter evt. korrektion for afledte effekter for kommuners medfinansiering af det skrå skatteloft og overudligning. I henhold til lov om nedsættelse af statstilskuddet ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning reduceres bloktilskuddet svarende til denne forhøjelse.

75 pct. af forhøjelsen - svarende til 252,0 mio. kr. – afregnes individuelt til de kommuner, der har gennemført en skatteforhøjelse ud over den tildelte ramme. Dette betyder, at Lejre Kommune skal betale en Kollektiv modregning for skattestigninger på landsplan på 408.000 kr.

B) Drift

Hovedkonklusionen er et forventet merforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et merforbrug på 13,3 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang. Derudover forventes servicerebusthedspuljen at være på 24,9 mio. kr., som i FR-3 forventes udmøntet til dækning af nogle af ovenstående merforbrug.

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

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Drift	Oprindeligt budget (a)	NYT Korrigeret budget (C)	Forventet regnskab 1-2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Med overførselsadgang					
Økonomiudvalg	193,2	194,1	194,0	0,9	0,0
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	33,8	35,0	34,8	1,0	-0,2
Udvalget for Børn & Ungdom	531,0	533,1	540,8	9,8	7,8
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	81,8	83,2	87,9	6,1	4,7
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	200,8	210,8	212,7	11,9	1,8
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	2,1	2,2	2,2	0,1	0,0
I alt med overførselsadgang	1.042,6	1.058,3	1.072,4	29,8	14,1
Uden overførselsadgang					
Økonomiudvalg	9,2	12,0	12,0	2,8	-0,1
Udvalget for Børn & Ungdom	20,4	20,0	31,3	10,9	11,3
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	17,7	17,8	18,8	1,2	1,1
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integr	314,2	330,7	328,8	14,7	-1,9
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	380,6	378,7	381,5	0,9	2,9
I alt uden overførselsadgang	742,0	759,2	772,5	30,5	13,3
Servicerobusthedspuljen	0,0	24,9	0,0	0,0	-24,9
Total	1.784,6	1.842,4	1.844,9	60,3	2,5

Der er siden budgetvedtagelsen for 2023 i oktober 2022 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.818,0 mio. kr.

Tekst	Pkt. på KB dagsorden	Godkendt dato KB	2023
A) Drift (Dranst 1 - 2)			
Oprindeligt budget			1.784,6
FR22-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	28.11.2022	-0,1
Anlægsregnskaber fra salg af 3 akutboliger	7	28.11.2022	0,2
Yderligere puljemidler til den regionale uddannels	18	28.11.2022	-0,2
Midler natur- og friluftsplán Lerbjerg Skov	12	19.12.2022	0,1
Etablering af friplejehjem i Hvalsøområdet	23	30.01.2023	0,5
Lerbjerg Skov	15	27.02.2023	-0,3
Tilkendte puljer på beskæft.området 2023	16	27.02.2023	0,5
Driftsoverførsler 2022 - 2023	7	27.02.2023	30,3
Økonomi ukrainske flygtninge	4	24.04.2023	6,1
Forventet regnskab 2023-1	5	24.04.2023	-3,9
Korrigeret budget			1.818,0

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

Dagtilbud

I 2023 forventes der passet 41 færre vuggestuebørn og 78 færre børnehalebørn end fastsat i det oprindelige budget.

Overordnet estimat for antal passede børn 2023	0-2 år	3-5 år	I alt
Vurdering Center for Børn & Læring - Forventet Regnskab 2	606	1.032	1.632
Ifølge opr. budget – antal	646	1.111	1.757
Forskel på budget og forventning	-41	-78	-119

Vurderingen bygger på tal fastsat af Pladsanvisningen under Center for Børn & Læring, hvor der er taget udgangspunkt i det konkrete antal indmeldte børn og det konkrete antal på venteliste på baggrund af indmeldte antal børn til og med august i de kommunale og selvejende institutioner samt dagplejen. Vurderingen fra september og resten af året bygger på pladsanvisningens vurdering i forhold til borgere med førsteprioritet på ventelisten, og hvilke forventninger Center for Børn & Læring i øvrigt har til indmeldelser resten af 2023.

I alt forventes der et mindreforbrug på 9,2 mio. kr., men der søges flyttet 6,0 mio. kr. til skoletilbudsområdet til dækning af merudgifter under fælles skolevæsen, hvorefter der er et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Specialiserede socialområde

Børn- og unge

Det specialiserede børne- og ungeområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området. Der er pt. en buffer på 4,0 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på anbringelser og forebyggende foranstaltninger i løbet af 2023.

Der er på området estimeret et merforbrug på 10,7 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	12,2
Ændret antal	3,2
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	-4,7
I alt	10,7

Som det fremgår af ovenstående, skyldes merforbruget i 2023 væsentligt stigende priser, som giver et merforbrug på 12,2 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i budget 2023.

Som konsekvens af de stigende gennemsnitspriser og især, at de dyreste sager er blevet markant dyrere, ses der en stor stigning i mængden af forventet refusion på grund af særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet. Dette betyder, at der forventes en merindtægt på 4,7 mio. kr. i 2023.

Der ses siden FR-1 også en stigning i antallet af foranstaltninger, hvilket giver en merudgift på 3,2 mio. kr. Stigningen er sket i forhold til anbringelser, hvor der aktuelt forventes ca. 62 helårsanbringelser i 2023 mod forventet 57 helårsanbringelser i budget 2023.

Voksen- handicappede

Det specialiserede voksenområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området. Der er pt. en buffer på ca. 1,1 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på misbrug og botilbud i løbet af 2023.

Der er på området estimeret et merforbrug på 3,4 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	0,0
Ændret antal	3,4
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	0,0
I alt	3,4

Aktivitetsudvikling helårsborgere

	maj-23	Disp. 2023	Budget 2023	Diff. Disp 2023 - Budget 2023
Botilbud mm.	138,1	138,7	134,2	4,5
Støtte og hjælp	176,8	176,7	157,8	18,9
Misbrug	47,2	41,8	61,4	-19,6

Beskæftigelsesområdet

Der forventes et merforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2023, inden for Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration. Merudgifterne på 14,1 mio. kr. kan fuldt ud finansieres via kompensationen i midtvejsreguleringen på forventet 16,0 mio. kr., således at der kan forventes et finansieringsmæssigt mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2023.

Det skal bemærkes, at FR2-2023 baserer sig på realiserede tal for januar-marts 2023 og på prognose for månederne april til december 2023.

Merforbruget på 14,1 mio. kr. kan henføres til følgende områder:

- STU/FGU +3,3 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser -4,0 mio. kr.
- Introduktionsprogram udlændinge & ydelser 0,3 mio. kr.
- Sygedagpenge 4,6 mio. kr.
- Dagpenge til forsikrede ledige -1,8 mio. kr.
- Førtids- og seniorpension 11,7 mio. kr.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2023 at udgøre 85,3 mio. kr., som er svarende til oprindeligt budgetlagt (86,7 mio. kr.).

Der er i FR-2 lavet en konkret vurdering i forhold den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 7.

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. maj 2023 en gennemsnitlig likviditet på 199,1 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).

Sagens forløb

14-08-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales, for så vidt angår udvalgets område.

14-08-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

14-08-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales inden for udvalgets område.

Afbud: Ivan Mott (Ø)

15-08-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales inden for udvalgets område.

Afbud: Martin Stokholm (A)

15-08-2023 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder 260623

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-2-2023

Bilag 4-Forventet regnskab 2-2023 med bevillingsansvarlige

Bilag 5 - Anlægsoversigt

Bilag 6 - Ansøgning om udmøntning af DUT

Bilag 7 - Nyt Pris- og Lønskøn

Punkt 4: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Opfølgning på Budgetaftalen for 2022-25

23-005229

Beslutning

Indstillingen anbefales inden for udvalgets område.

Afbud: Claus Jørgensen (F)

Resumé

På mødet den 14. februar 2023 blev Økonomiudvalget forelagt en afsluttende status for årsplanerne for 2022.

Budgetaftalen for 2023-2026 afløser årsplanerne og indeholder en række prioriteringer, som fagudvalg og administrationen skal arbejde med.

I denne sag gives en status over budgetaftalen for 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status for Budgetaftalen for 2023 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges, jf. resuméet, status på Budgetaftalen 2023-2026, som er opdelt i følgende overskrifter:

- Klima og grønne løsninger
- Erhvervsudvikling
- Trafik og mobilitet
- By og boligudvikling
- Arkitekturpolitik
- Æstetiske og smukke udemiljøer
- Børne- og ungeområdet
- Dagtilbud - minimumsnormeringer og høj kvalitet
- Folkeskolen - Styrkede fællesskaber
- Senior- og ældreområdet
- Social- og sundhedsområdet
- Bevægelse og aktiv hele livet

Overskrifterne viser et overblik over de indsatser, som administrationen, de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen skal arbejde med i 2023. Indsatserne har deres afsæt i budgetaftalen for 2023-2026, eller indsatser som tidligere er blevet besluttet igangsat og skal videreføres i 2023. Indsatserne kan også følge af national lovgivning eller regionale tiltag i regi af KKR (Kommune Kontakt Råd).

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

Sagens forløb

14-08-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Status taget til efterretning, for så vidt angår de indsatser, som udvalget er ansvarlig for.

14-08-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

14-08-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales inden for udvalgets område.

Afbud: Ivan Mott (Ø)

15-08-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales inden for udvalgets område.

Afbud: Martin Stokholm (A)

15-08-2023 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Opfølgning på budgetaftalen 2023-26 (juni 23)

Punkt 5: JAI - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Afbud: Claus Jørgensen (F)

Punkt 6: JAI - Godkendelse af referat