

REFERAT Udvalget for Job & Arbejdsmarked d. 14-04-2021

Mødedato Onsdag d. 14. april 2021 kl. 16:30

Mødested MS - Teams

Mødedeltagere Peter Olsen, Steen Hansen, Ole Blickfeldt, Bjørn Lykke
Sørensen, Martin Stockholm, Christian Plank

Indholdsfortegnelse

JA - Godkendelse af dagsorden.....	3
JA - Orientering - april.....	4
JA - Dialogmøde om beskæftigelsesplan 2022.....	5
JA - Indstillinger til Virksomhedsprisen 2020.....	7
SSÆ/JA/BU - Ankestatistik 2020.....	9
ØU - Forventet regnskab 2021-1.....	13
JA - Eventuelt.....	19
JA - Godkendelse af referat.....	20

Punkt 1: JA - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 14-04-2021

Godkendt

Punkt 2: JA - Orientering - april

20/9762

Resumé

A. Udviklingen i ledighed

Administrationen fremlægger på mødet nyeste data omkring ledighedsudviklingen i Lejre Kommune.

B. Orientering om indsats for forsikrede ledige

På baggrund af den stigende ledighed som følge af Covid-19, besluttede Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020 at iværksætte en forstærket indsats, for at hjælpe forsikrede ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Indsatsen er lavet efter en ”no cure – no pay” model, således Lejre Kommune alene betaler for aktørens indsats i de sager, hvor borgeren opnår ordinær beskæftigelse eller starter i ordinær uddannelse.

De første borgere startede i forløbet den 5. oktober 2020.

Status pr. 11. marts 2021:

- 68 borgere er, eller har været henvist til forløbet
- 22 borgere har afsluttet forløbet og har opnået ordinær beskæftigelse. Det svarer til 32,35 % af alle deltagerne
- 46 borgere aktuelt deltager i forløbet. Heraf er 35 borgere i gang med et jobsøgningsforløb
- Der aktuelt er ingen borgere i virksomhedspraktik eller job med løntilskud på grund af den fortsatte suspendering af beskæftigelsesindsatsen. Dette må forventes at påvirke resultatskabelsen
- Indsatsen er naturligt påvirket af den igangværende nedlukning

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 14-04-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Aktuel status på ledighed i Lejre Kommune pr 7. april 2021 - endelig version.pdf

Punkt 3: JA - Dialogmøde om beskæftigelsesplan 2022

21/2128

Sagen afgøres i:

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Resumé

På baggrund af udvalgets beslutninger på mødet den 3. februar 2021 sag nr. 3, fremlægges her forslag til format for afholdelse af dialogmøde med beskæftigelsesforum, om beskæftigelsesplanen for 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget beslutter om dialogmødet med beskæftigelsesforum om Beskæftigelsesplan 2022 skal udsættes til det er muligt at afholde mødet med fysisk fremmøde, eller om mødet ønskes afholdt i en anden form.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 14-04-2021

Udvalget besluttede at genoptage sagen på maj mødet 2021, med henblik på at træffe beslutning om dialogmødet skal finde sted i juni eller august måned 2021.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på mødet den 3. februar 2021, at der i maj måned skulle afholdes dialogmøde med beskæftigelsesforum om beskæftigelsesplanen for 2022. Udvalget besluttede desuden, at tidsplanen skulle tilpasses Covid-19 situationen og tilhørende restriktioner, således at møderne med beskæftigelsesforum kan afholdes fysisk.

Det er fortsat usikkert, hvornår forsamlingsrestriktionerne lempes og hvornår den generelle smittesituation er på et niveau, hvor en fysisk afholdelse af møde med beskæftigelsesforum er forsvarligt.

På den baggrund opstilles nedenfor forskellige scenarier for afvikling af dialogmødet:

- Dialogmødet afholdes som fysisk møde som planlagt, og udsættes til det er forsvarligt jf. gældende Covid-19 restriktioner
- Dialogmødet afholdes som planlagt i maj måned, men virtuelt i stedet for fysisk.
- Dialogmødet afholdes som walk'n'talk på en nærmere bestemt lokation i Lejre.

Der kan planlægges med en kort introduktion for den samlede gruppe, hvorefter mindre grupper går en tur sammen. Grupperne kan fx sammensættes efter tema, hvor et medlem fra udvalget går med i hver gruppe. Udvalget mødes og samler op efterfølgende.

Administrationens vurdering

Afhængig af regeringens udmelding om Covid-19 restriktioner forud for udvalgsmødet, kan det være relevant at afsøge forskellige alternative formater, for afholdelse af dialogmødet. En udskydelse af mødet til senere på året, vil være med til at komprimere arbejdet med Beskæftigelsesplan 2022 i efteråret 2021.

Handicappolitik

Intet at bemærke.

Økonomi og finansiering

Intet at bemærke.

Punkt 4: JA - Indstillinger til Virksomhedsprisen 2020

20/9532

Sagen afgøres i:

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Resumé

På baggrund af udvalgets tidligere beslutning på mødet den 2. december 2020 sag nr. 3, om fastsættelse af kriterier for tildeling af Virksomhedsprisen 2020, fremlægges de indkomne indstillinger til beslutning i Udvalget.

Der er modtaget 9 indstillinger vedrørende 8 virksomheder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget udpeger en vinder af Virksomhedsprisen 2020
2. at udvalget træffer beslutning om, hvordan prisoverrækkelsen skal foregå i henhold til de gældende Covid-19 restriktioner

Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 14-04-2021

Ad 1: Drøftet

Ad 2: Drøftet

Sagsfremstilling

Udvalget har siden 2012 uddelt en virksomhedspris, med det formål at synliggøre virksomheder, som med gode initiativer og løsninger medvirker til et lokalt rummeligt arbejdsmarked.

Følgende kriterier for Virksomhedsprisen 2020 blev besluttet (i ikke rangeret orden):

- Bidraget til udviklingen i beskæftigelsen
- Integreret personer, der har haft svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet
- Hjulpet integrationsborgere i henholdsvis praktikker, løntilskud og ordinære jobs
- Ansat medarbejdere i job på særlige vilkår, f.eks. skånejob eller fleksjob
- Oprettet uddannelsesplads(er) for unge bosiddende i Lejre Kommune
- Har gjort en særlig indsats for at fastholde medarbejdere som er eller var i fare for at miste jobbet

Centralt for ovenstående er, at indsatsen har bidraget til at én eller flere personer er fastholdt eller integreret i ansættelsesforhold, der har bidraget til at personerne er blevet helt eller delvist selvforsørgende.

Procedure for overrækkelse af virksomhedsprisen for 2019 og 2020

Virksomhedsprisen for både 2019 og 2020 skal overrækkes.

Udvalget har planlagt at overrække prisen i maj måned. Der er dog fortsat stor usikkerhed om, hvornår større arrangementer kan afholdes med fysisk fremmøde.

Som grundlag for udvalgets beslutning fremlægges nedenfor forslag til, hvordan overrækkelsen evt. kan foregå:

- Der afventes mulighed for afholdelse af overrækkelsesarrangement med fysisk fremmøde af vinderne af Virksomhedsprisen 2019 og 2020, medlemmer af udvalget, centerchef for Job og Social m.fl.
- Vinderne af Virksomhedsprisen 2019 og 2020 får overrakt prisen af udvalgsformanden på deres virksomhed. Overrækkelsen filmes og deles efterfølgende på facebook og LinkedIn.

Prisen til virksomheden

Der uddeles 10.000 kr. til fælles aktiviteter for virksomhedens ansatte samt til indkøb af kunst fra en lokal kunstner.

Prisen overrækkes ved et arrangement med virksomheden, medarbejderne og repræsentanter for Udvalget for Job & Arbejdsmarked.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at et arrangement med fysisk fremmøde efter al sandsynlighed tidligst vil kunne finde sted i august 2021.

Handicappolitik

Prisen er med til at understøtte virksomhedernes sociale engagement og dermed øge jobmulighederne for borgere med handicap.

Økonomi og finansiering

Indkøb af lokal kunst – vinder 2019	5.000 kr.
Gave til fælles aktiviteter for virksomhedens medarbejdere – vinder 2019	5.000 kr.
Indkøb af lokal kunst – vinder 2020	5.000 kr.
Gave til fælles aktiviteter for virksomhedens medarbejder – vinder 2020	5.000 kr.
Annoncering og afholdelse af arrangement	10.000 kr.
Samlede udgift	30.000 kr.

I og med der skal uddeles priser for både 2019 og 2020 vil udgiften være større end tidligere år.

Udgiften afholdes indenfor udvalgets budgetramme.

Bilag

Indstillinger til Virksomhedsprisen 2020

Punkt 5: SSÆ/JA/BU - Ankestatistik 2020

21/1448

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Ankestyrelsen har offentliggjort 2020 ankestatistik over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. På baggrund af statistikken offentliggør Social- og Ældreministeriet det årlige Danmarkskort – en oversigt over kommuneopdelte omgørelsesprocenter for serviceloven. (Danmarkskortene er ikke offentliggjort på tidspunkt for sagens udsendelse)

Lejre Kommunes samlede omgørelsesprocent er på 35 % (landsgennemsnittet er på 29 %). På servicelovens område er omgørelsesprocenten på 26 % (landsgennemsnittet er på 36 %).

Sagen skal sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at statistikken over Ankestyrelsens afgørelser og Danmarkskortene i 2020 sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-04-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 14-04-2021

Indstillingen anbefales.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 14-04-2021

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i februar 2021 fremsendt den årlige ankestatistik over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, som styrelsen har behandlet og afgjort i 2020.

På baggrund af statistikken offentliggør Social- og Ældreministeriet kommunernes omgørelsesprocenter på socialområdet (serviceloven) i form af tre Danmarkskort: Et kort over det generelle socialområde, et kort specifikt om børnehandicaprådet og et kort specifikt om voksenhandicapområdet. Danmarkskortene findes på ministeriets hjemmeside.

(I skrivende stund er kortene endnu ikke offentliggjort på ministeriets hjemmeside.) Tallene for Danmarkskortene er offentliggjort på Ankestyrelsens hjemmeside.

Efter retssikkerhedslovens § 79b skal de offentliggjorte omgørelsesprocenter efter serviceloven behandles på et møde i Kommunalbestyrelsen inden udgangen af året. I Lejre Kommune har det været kutyme, at omgørelsesprocenten for hele social- og beskæftigelsesområdet også forelægges Kommunalbestyrelsen.

Ankestatistikken 2020 – det samlede social- og beskæftigelsesmæssige område

Det fremgår af ankestatistikken (bilag 1), at Ankestyrelsen i 2020 har modtaget 137 klagesager fra Lejre Kommune. Ankestyrelsen har i samme periode truffet afgørelser i 146 sager fra Lejre. (Bilag 2, tabel 1 viser udviklingen i antallet af klagesager fra Lejre Kommune i perioden 2017-2020).

Samlet set har Lejre en omgørelsesprocent på 35 %, hvor landsgennemsnittet er på 29 procent.

I nedenstående tabel 1 og 2 fremgår sagsudfald (procentvis) fordelt efter lovområder for hhv. Lejre og resten af landet:

Tabel 1 - Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og lovgivning – Lejre Kommune

Lovområder Lejre	LAB	LAS	PL	SDP	SEL	ØVR	I alt
Stadfæstelsesprocent	100	35	20	82	74	78	65
Ændringsprocent	0	32	60	12	8	0	15
Hjemvisningsprocent	0	32	20	6	18	22	20
Antal sager i alt	2	34	5	17	76	9	146
Omgørelsesprocent 2020	0	65	80	18	26	22	35
Omgørelsesprocent 2019	0	39	25	20	39	22	32

Tabel 2 - Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og lovgivning – Landsplan

Lovområder Landsplan	LAB	LAS	PL	SDP	SEL	ØVR	I alt
Stadfæstelsesprocent	76	71	83	82	64	68	71
Ændringsprocent	15	17	7	11	9	12	12
Hjemvisningsprocent	9	12	10	8	27	20	18
Antal sager i alt	841	5805	841	3900	10353	740	23596
Omgørelsesprocent 2020	19	29	17	18	36	32	29
Omgørelsesprocent 201	25	32	19	18	41	32	33

Serviceoven (SEL) /Danmarkskortene

Der har været behandlet 76 klagesager efter serviceoven med en omgørelsesprocent på 26 %, hvilket er en pæn nedgang sammenlignet med 2019. Ligeledes ligger Lejre Kommune pænt under landsgennemsnittet. Samlet set er andelen af ændringer og hjemvisninger efter serviceoven faldende.

Tabel 3: Omgørelsesprocenter serviceoven/Danmarkskortene

Omgørelsesprocent - SEL	Omgørelsesprocent – Lejre		Omgørelsesprocent – landsplan	
	2020	2019	2020	2019
Serviceoven – Det generelle danmarkskort	26	39	36	41
Børnehandicap – Det specifikke danmarkskort	60	86	52	51
Voksenhandicap – Det specifikke danmarkskort	50	50	42	46

Der henvises til bilag 3 og 4, hvor en nærmere forklaring bag data for serviceoven fremgår, herunder et indblik i udviklingen fra 2017-2020 samt en områdefordeling på hhv. det specialiserede børne- og voksenområde samt Visitation og Hjælpemidler.

Det øvrige social- og beskæftigelsesområde – særligt LAS og PL

En række afgørelser truffet efter lov om aktiv social politik (LAS) og lov om social pension (PL) er blevet omgjort, hvilket er medvirkende til, at den samlede omgørelsesprocent er steget.

LAS omhandler bl.a. afgørelser om bevilling og fradrag i uddannelses- og kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse samt enkeltydelser. Fejltyperne her har blandt andet bestået af utilstrækkelig sagsoplysning og manglende dokumentation for sanktionering.

Omgørelsesprocenten for PL ligger også langt over landsgennemsnittet, men er beregnet ud fra i alt fem sager. Der henvises til bilag 5, som giver en nærmere forklaring bag omgørelsesprocenten for disse to lovområder.

Administrationens vurdering

Administrationen har igennem de senere år anvendt Ankestyrelsens statistik til generel læring og udvikling af sagsbehandlingen, hvilket afspejler sig særligt i den fortsatte positive udvikling på det sociale område. Lejre Kommune ligger her langt under landsgennemsnittet, og antallet af ændringer og hjemvisninger er faldende.

På børnehandicapområdet er Lejres omgørelsesprocent også faldet, men ligger fortsat over landsgennemsnittet. Det tilsiger et fortsat behov for en målrettet indsats i sagsbehandlingen. Administrationen har også fokus på merudgiftssagerne (§ 100) på voksenhandicapområdet, hvor der er behov for ekstra opmærksomhed på grundig sagsoplysning og styrket samarbejde på tværs af afdelingerne. Målsætningen for børne- og voksenhandicapområdet er fortsat, at Lejres omgørelsesprocent her kommer under landsgennemsnittet. Udfordringen er blot, at der er tale om forholdsvis små sagsantal for disse områder, hvilket medfører store udsving i omgørelsesprocenterne.

Den samlede omgørelsesprocent for hele det sociale- og beskæftigelsesmæssige område ligger over landsgennemsnittet og kan særligt tilskrives afgørelser truffet efter aktivloven og pensionsloven. Det er dog værd at bemærke, at der alene er behandlet fem sager efter lov om social pension, hvilket igen bekræfter, at små sagsantal kan bidrage til store udsving i omgørelsesprocenterne. Fsva. aktivloven er administrationen opmærksom på at få indarbejdet arbejdsgange, hvor der er en særlig fokus på sagsoplysning og dokumentation samt styrket samarbejde på tværs af afdelinger.

(I skrivende stund er kortene endnu ikke offentliggjort på ministeriets hjemmeside).

Handicappolitik

Sendes i høring i Handicaprådet

Økonomi og finansiering

Ikke relevant

Bilag

Bilag 1 - ankestatistik.pdf

Bilag 2 - Udviklingen i samlede klagesager om omgørelsesprocent på social- og beskæftigelsesområdet.docx

Bilag 3 - Data bag omgørelsesprocenterne i serviceloven – Danmarkskortene.docx

Bilag 4 - Områdefordeling serviceloven.docx

Bilag 5 - Overblik klagesagerne på det øvrige sociale og beskæftigelsesmæssige område.docx

Punkt 6: ØU - Forventet regnskab 2021-1

21/21

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2021-1 (FR-1).

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, som er ekskl. servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr.
- Merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation). Merudgiften vil blive finansieret af forbrugerne via takster i de kommende år.
- Merforbrug på 12,2 mio. kr. på beskæftigelsesområdet. Vurderingen på beskæftigelsesområdet er forbundet med en meget stor usikkerhed, da udviklingen på det danske arbejdsmarked er voldsomt påvirket af COVID-19. Det betyder, at det er svært at lave valide prognoser for udviklingen i beskæftigelsen og forventninger til antallet på sygedagpenge samt usikkerhed om statslig kompensation for udgifterne.

Samlet set er der tale om et forventet merforbrug på driften 12,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 ekskl. servicerobusthedspuljen. Det er et mål for året at fastholde servicerobusthedspuljen som en buffer, og derfor skal der frem mod FR 2 identificeres mulige mindreforbrug der kan dække et forventet merforbrug på beskæftigelsesområdet. Det skal ske gennem en stram omkostningsstyring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2021-1 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 3 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 2,6 mio. kr. jf. bilag 4 godkendes
4. at Ungdomsvejledning (UU-vejledning) får sin egen bevilling med overførselsadgang under UJA. Der flyttes til den nye bevilling 3.169,9 t. kr. fra bevilling 5.10.10 ungdomsvejledning og særlig tilrettelagt uddannelse. Bevilling 5.10.10 ændre herefter navn til STU og FGU
5. at det tages til efterretning, at Direktionen igangsætter arbejde med at identificere forventede mindreforbrug inden FR-2, så der ikke bliver behov for at anvende servicerobusthedspuljen til finansiering af forventede merudgifter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Jens K. Jensen (V)

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 13-04-2021

Indstillingerne anbefales

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 14-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 14-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Marinus Bastian Meiner (F)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 14-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

FR-1, hovedresultat

FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2021

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.816,3	-1.816,3	-1.811,9	4,4	4,4
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.688,2	1.691,1	1.692,1	3,8	0,9
Brugerfinansieret udgifter	-2,0	-2,0	0,0	2,0	2,0
Anlægsudgifter	120,9	124,1	135,2	14,3	11,1
Optagne lån	-17,5	-86,2	-74,4	-56,9	11,8
Renter	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0
Afdrag på lån	32,2	32,7	32,7	0,5	0,0
Balanceforskydninger	-14,8	-14,8	-14,8	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.816,6	1.754,4	1.780,3	-36,3	25,9
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,3	-61,9	-31,6	-31,9	30,3

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2021-1 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget
- Det brugerfinansierede område viser et merforbrug på 2,0 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 135,2 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter som er overført fra 2020 og en forventning om at der er nogle udgifter som skal overføres til 2022

samt forventede indtægter på salg af ejendomme i 2021.

- Lånoptag forventes at være 74,4 mio. kr., hvilket er 56,9 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med de fremrykkede anlægsprojekter, som i 2020 var låneberettigede.
- Et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 31,6 mio. kr. De 31,6 mio. kr. er indtægter på 1.811,9 mio. kr. fratrasket udgifter på 1.780,3 mio. kr. En væsentlig forklaring på likviditetsoverskuddet er 2. rate på salg af Degnejorden.

Forventet regnskab 1 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigeret budget pr. 28. februar 2021. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger som Kommunalbestyrelsen har truffet den 23. marts 2021.

Kommunalbestyrelsen har bl.a. truffet beslutning om overførsel af netto 23,6 mio. kr. på driften, som vil øge budgettet tilsvarende. På nuværende tidspunkt er vurderingen, at overførslen fra 2021 til 2022 bliver i samme niveau, hvilket vil betyde at dette ikke får indflydelse på kassebeholdningen.

FR-1 – 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

Lejre Kommune skal i 2021 tilbagebetale 4,3 mio. kr. i beskæftigelsestilskud i forhold til regnskab 2020. Rent praktisk sker dette ved at tilskuddet bliver lavere i 2021.

Lejre Kommune skal også betale en andel af kommunernes samlede skattesanktion fordi kommuneskatterne i 2021 samlet set steg mere end aftalt med regeringen. Dette bliver en reduktion i bloktilskuddet på 0,156 mio. kr.

Der forventes dog også øgede indtægter, som følge af kompensation fra staten grundet Corona men disse er ikke indregnet i indtægtsforventningerne, da det endnu er uvist hvor stor kompensationen bliver.

B) Drift

Driften på det skattefinansieret område viser et merforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2021. Dette dækker over et mindreforbrug på en række forskellige bevillinger på i alt 1,3 mio. kr. og et merforbrug i forhold til beskæftigelsesområdet på 12,2 mio. kr.

Tabel 2 – driftsresultat

Område mio. Kr.	Afvigelse i forhold til kor. Budget 2021
Fagområder (serviceudgifter)	-1,3
Beskæftigelsesområde	12,2
Skattefinansieret område i alt	10,9
Forsyning	2,0
Ialt (+ Merforbrug / - mindreforbrug)	12,9

*Servicero busthedspuljen på 10,0 mio. kr. indgår ikke i ovenstående tabel.

Der er siden budgetvedtagelsen i oktober 2020 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.691,1 mio. kr.

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2021

Område	Mio. Kr.
Oprindeligt budget	1.688,20
Udgifter vedr. Covid-19 (opsætning af håndvaske)	3,50
FR 3 Tillægsbevillinger	-0,44
Lånoptagelse 2020 (reduceret energiforbrug til finansiering af afdrag/renter)	-0,37
Strategi for regulering af råger	0,13
Indfangning af herreløse katte	0,08
Kor. Budget 2021	1.691,10

Beskæftigelsesområdet (inkl. Førtidspension)

Der forventes et samlet merforbrug på 12,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes hovedsageligt øgede udgifter til seniorpension og til sygedagpenge. Den detaljerede forklaring findes i bilag 1.

Rengøring

For at forebygge smitte med Covid-19 stilles der i øjeblikket krav om ekstra rengøring. Det betyder både at der har været afholdt ekstraudgifter i første kvartal af 2021 og vil være yderligere ekstraudgifter i 2. kvartal da der nu åbner endnu flere kommunale områder. Samlet set forventes merudgifter til rengøring i 1. halvår på ca. 2 mio. kr. Det er forudsat i FR 1, at rengøringen kommer tilbage på samme niveau som før Covid-19, men dette er selvfølgelig usikkert og hvis forudsætningen ændrer sig, vil merudgiften blive større. Det forventes at merudgiften vil modsvares af corona-kompensation fra staten.

Digitalisering

Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. til finansiering af et nyt telefonsystem og til merudgifter i forbindelse med nyt sags- og dokumenthåndteringssystem. Der forelægges særskilt beslutningssag om dette.

Øvrige

På de øvrige driftsområder er der samlet set et forventet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2021 at udgøre 135,2 mio. kr., svarende til et der gennemføres anlæg for 14,3 mio. kr. mere i 2021 end oprindeligt budgetlagt. Det skyldes dels at der overføres anlægsprojekter fra 2020 på i alt 74,3 mio. kr. og samtidig at der allerede nu forventes at blive udskudt udgifter for 11,1 mio. kr. til 2022.

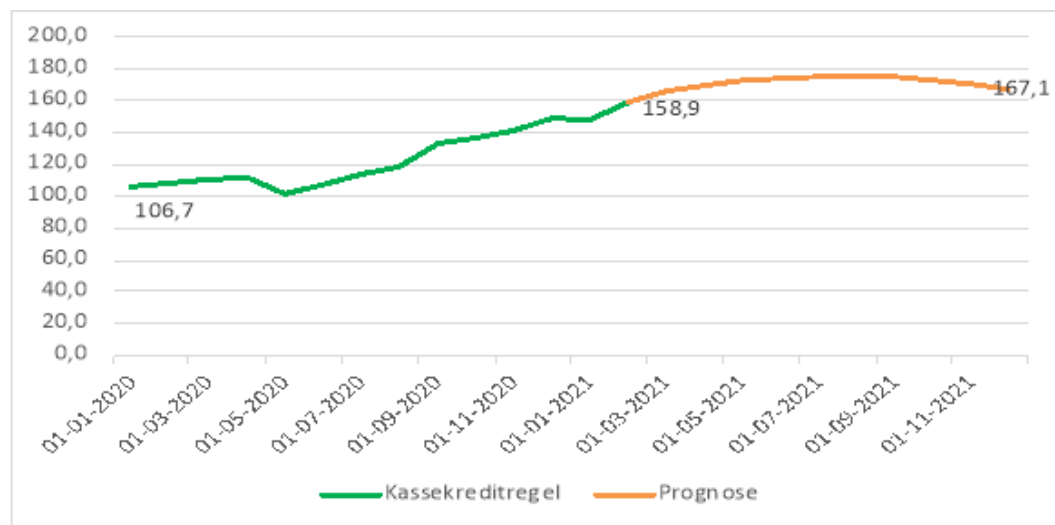
Der er i FR-1 lavet en konkret vurdering i forhold den forventet udgift for hvert enkelt anlægsprojekt som fremgår af bilag 5 – de overført anlægsbeløb indgår derfor i denne vurdering.

D) Likviditet

Likviditeten forventes i 2021 at stige på baggrund af forventningerne i FR-1. Stigningen skyldes hovedsageligt kasseforbedringen i 2020 regnskabet samt den forventede kasseforbedring i 2021 på 33,6 mio. kr. Derudover er det besluttet at Lejre Kommune laver en indbetaling af 29 mio. kr. vedrørende feriepenge til LD-fonde, som påvirker likviditeten negativt.

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 28. februar 2021 en gennemsnitlig likviditet på 158,9 mio. kr.

Nedenstående graf viser udvikling i Lejre Kommunes gennemsnitlige likviditet fra 2020 til ultimo februar måned 2021 samt prognose frem til ultimo 2021. Opgjort efter kassekreditreglen i mio. kr.



E) Finansiering

Lån

Der forventes øget lånoptagelse i 2021 i forhold til oprindeligt budget da en del af de udskudte anlæg fra 2020 til 2021 er finansieret af lånoptagelse.

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger består hovedsageligt af årets stigning og/eller fald i Lejre Kommunes tilgodehavender og kortfristet gæld.

I FR-1 indgår et budget på -14,8 mio. kr. som kan henføres til kassekredit i forbindelse med bygning af 24 ældreboliger (-20,9 mio.), indskud i landbyggefonden (4,7 mio. kr.) samt lån vedrørende ejendomsskatter (1,3 mio. kr.). Der forventes ikke væsentlige afvigelser fra dette i regnskabet.

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Der vil i 2021 være behov for tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser eller risiko for det.

Vurderingen er derfor også at det vil være muligt at identificere områder med forventet mindreforbrug, som kan modsvare det forventede merforbrug.

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 - Adm. tillægsbevillinger

Bilag 4 - Anlægsoversigt

Punkt 7: JA - Eventuelt

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 14-04-2021

Intet under punktet.

Punkt 8: JA - Godkendelse af referat