

# REFERAT Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025 d. 04-12-2024

|                      |                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Onsdag d. 04. december 2024 kl. 17:15                                                                                  |
| <b>Mødested</b>      | Restaurant Fasaneriet, Skottehusvej 12, 4320 Lejre                                                                     |
| <b>Mødedeltagere</b> | Villy Klarskov Hauritz, Bjørn Lykke Sørensen, Klaus Kristiansen (Afbud), Peter Olsen, Ole Blickfeldt, Connie B. Jensen |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| JAI - Godkendelse af dagsorden.....                             | 3  |
| SSÆ/TMB/BU/JAI - Mundtlig orientering fra borgerrådgiveren..... | 4  |
| JAI - Kvartalsbog december 2024.....                            | 6  |
| JAI - Investeringscase Jobparate borgere.....                   | 8  |
| JAI - Orientering om nye regler om arbejdspligt.....            | 13 |
| EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 3-2024.....         | 15 |
| JAI - Eventuelt.....                                            | 20 |
| JAI - Godkendelse af referat.....                               | 21 |

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

### **Beslutning**

Godkendt

Afbud: Klaus Kristiansen

## **Punkt 2: SSÆ/TMB/BU/JAI - Mundtlig orientering fra borgerrådgiveren**

24-007865

### **Beslutning**

Taget til efterretning

Afbud: Klaus Kristiansen

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2018 at justere processen for arbejdet med borgerrådgiverens rapportering, således at fagudvalgene får mulighed for at drøfte den aktuelle udvikling på deres respektive områder.

Årets orientering til fagudvalgene bliver en mundtlig drøftelse af de observationer, borgerrådgiveren forelægger for udvalgene og forventningsafstemning om, hvordan observationerne kommer til at blive italesat i årsberetningen for 2024. Denne tilgang er i tråd med den oprindelige retningslinje for møderne med udvalgene. De seneste års skriftlige rapporter på disse møder bortfalder for nuværende, men der vil naturligvis stadig blive lavet den overordnede beretning for 2024 på skriftligt grundlag.

### **Indstilling**

Borgerrådgiveren indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Sagsfremstilling**

Som et led i borgerrådgiverens rapportering til Kommunalbestyrelsen præsenteres en mundtlig status for de enkelte fagudvalg i november 2024. Disse mundtlige møder ligger lige inden årets afslutning, hvor borgerrådgiveren skriver formel beretning for hele året.

Formålet med orienteringen er blandt andet, at fagudvalgene kan drøfte forslag til konkrete indsatser og handlinger med afsæt i de borgerhenvendelser, der har været i løbet af året.

På møderne deltager relevante centerchefer sammen med borgerrådgiveren for dermed at sikre en sammenhæng mellem borgerrådgiverens observationer, udvalgets forslag og ønsker og den organisatoriske forankring og udmøntning.

### **Sagens forløb**

04/11/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Punktet udsat. Behandles på kommende udvalgmøde den 2. december 2024.

05/11/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Punktet udsat. Behandles på kommende udvalgmøde den 3. december 2024.

05/11/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Punktet udsat. Behandles på kommende udvalgmøde den 3. december 2024.

Afbud:

Claus Jørgensen (F)

Afbud: Claus Jørgensen

06/11/2024 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Punktet udsat. Behandles på kommende udvalgmøde den 4. december 2024.

02/12/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Taget til efterretning

03/12/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Taget til efterretning.

03/12/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Taget til efterretning

## Punkt 3: JAI - Kvartalsbog december 2024

24-000584

### Beslutning

Taget til efterretning

Afbud: Klaus Kristiansen

### Resumé

I denne sag præsenteres kvartalsbogen med status for beskæftigelsesindsatsen for 3. kvartal 2024.

I denne udgave af kvartalsbogen er der tilføjet et nyt afsnit (2.9) med oplysninger vedrørende antallet af fuldtidspersoner på henholdsvis førtids- og seniorpension.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

### Sagsfremstilling

Med henblik på at følge beskæftigelsesindsatsen præsenteres Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration hvert kvartal for status på indsatsen i Lejre Kommune. I denne status præsenteres udviklingen for tredje kvartal 2024.

I kvartalsbogen for tredje kvartal er der indført et nyt afsnit vedrørende antallet af fuldtidspersoner på henholdsvis førtids- og seniorpension. Se nærmere i afsnit 2.9.

Kvartalsbogen er delt op i tre kapitler:

- Kapitel 1 - Resultatmål for beskæftigelsesindsatsen
- Kapitel 2 - Status på beskæftigelsesindsatsen
- 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 i Lejre Kommune er i september 2024 på 2,0 %, hvilket er både under landsgennemsnit og gennemsnittet for RAR Sjælland. Det skyldes blandt andet Lejre Kommunes lave andel af dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere.

Resultatmålet vedrørende skærpet tilsyn for perioden fra den 1. juli 2023 til den 20. juni 2024 viser, at Lejre Kommune fortsat har flere på offentlig forsørgelse end ventet. Dog ses der en forbedring fra sidste opdatering, da Lejre Kommune nu har 0,17 % flere på offentlig forsørgelse end forventet mod 0,27 % samlet set for 2023.

#### *Kapitel 2 - Status på beskæftigelsesindsatsen*

Lejre Kommune overholder fortsat fokusmålene både for samtaler og aktiv indsats. I perioden september 2023 til august 2024 har 92,9 % af borgere med mere end 12 måneders ledighed modtaget mindst fire samtaler. Kravet er mere end 80 %. I samme periode har 76,8 % modtaget et beskæftigelsesrettet tilbud. Det er dog et fald fra sidste kvartalsbog på 2,2 %. Kravet er mere end 70 %.

I tredje kvartal ses andelen af langtidsledige at falde til omkring 17 %. I samme periode i 2022 og 2023 var der en stigende tendens. Andelen af langtidsledige er i september 2024 faldet til 17 %.

Som noget nyt er der indført oplysninger om antallet af fuldtidspersoner på henholdsvis førtids- og seniorpension, samt hvad udviklingen har betydet for de økonomiske omkostninger. Det ses, at antallet af fuldtidspersoner siden 2023 har været stigende, og er steget med ca. 70 fuldtidspersoner i perioden oktober 2023 til oktober 2024.

Antallet af fuldtidspersoner på seniorpension har derimod været stigende i 2023, mens antallet har været stabilt i perioder af 2024, dog med en mindre stigning i oktober 2024.

### *Kapitel 3 - Flygtninge og integration*

Det ses, at antallet af ukrainske statsborgere med ophold efter særloven er faldende i tredje kvartal 2024. Det skyldes blandt andet, at flere flytter til andre kommuner, men også enkelte der rejser hjem til Ukraine. Det ses yderligere, at en større andel af dem med ophold efter særloven er i beskæftigelse, hvis man sammenligner med samme periode i 2023. I september 2024 ses 87 % af dem, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, at være i beskæftigelse.

## **Administrationens vurdering**

Ved at følge Jobcenter Lejres resultater kvartalsvis får udvalget kontinuerlig viden om udviklingen på beskæftigelsesområdet i Lejre Kommune, hvilket kan skabe grundlag for dialog og beslutninger om prioriteringer og indsatser på beskæftigelsesområdet.

## **Bilag**

Kvartalsbog - December 2024

## Punkt 4: JAI - Investeringscase Jobparate borgere

24-008016

### Beslutning

Ad. 1) Indstillingen tiltrådt under forudsætning af, at indstillingens ad. 2) tiltrædes af Kommunalbestyrelsen.

Ad. 2) Indstillingen anbefales.

Ad. 3) Udvalget besluttede, at punktet ikke indgår i kvartalsbogen, men at der månedligt gives kort status til udvalget under punktet orientering.

Afbud: Klaus Kristiansen

### Resumé

Administrationen fremlægger i denne sag forslag til en investeringsindsats, som vil omfatte målgrupperne:

- Dagpengemodtagere
- Ledighedsydelsesmodtagere
- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere.

Der lægges op til en "no cure, no pay"-model, hvor indsatsen varetages af en ekstern aktør, og denne udelukkende aflønnes, hvis borger fastholder job/fleksjob i henholdsvis 1, 3 og 6 måneder.

Udgiften til den eksterne aktør skal finansieres via besparelser på ydelsesudgifterne. Det forventes, at udgiften vil være tjent ind efter mellem 2 og 6 måneders beskæftigelse, afhængigt af målgruppe.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender investeringsforslaget
2. at der foretages bevillingsmæssige ændringer fra ydelsesudgiftsbevillingerne fra dagpenge (5.10.14), ledighedsydelsesmodtagere (5.58.83) samt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. (5.46.61) til driftsudgifter for henholdsvis dagpenge (5.60.90), S&H (5.46.60) samt øgede driftsudgifter til fleksjobtilskud (5.58.81). Ændringer foretages løbende ved FR i 2025
3. at der laves et særskilt kapitel i kvartalsbogen vedrørende opfølgning på investeringsstrategien fra første kvartal 2025

### Beslutningskompetence

Ad. 1) Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Ad. 2) Kommunalbestyrelsen

Ad. 3) Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

### Sagsfremstilling

Administrationen foreslår en investering i indsatsen overfor ledige udvalgte jobparate målgrupper. Fælles for forslag om målgrupper er, at de alle er jobparate, hvilket betyder, at borgeren er klar til at påtage sig et arbejde, og ikke har andre problemer end ledighed.

Administrationen foreslår derfor, at Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration iværksætter en investeringsindsats rettet mod de jobparate borgere for at understøtte, at flest mulige borgere kommer retur til arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

Investeringsindsatsen tager udgangspunkt i de jobparate borgere inden for målgrupperne:

- dagpenge
- ledige fleksjobvisiterede
- integrationsborgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (S&H)

Som led i investeringsstrategien indgås et samarbejde med en ekstern leverandør ud fra en "No cure - no pay" model. "No cure - no pay" betyder, at aktøren alene aflønnes, hvis det lykkedes at hjælpe borgeren i beskæftigelse. Det foreslåede samarbejde med en ekstern leverandør vil indeholde jobformidling baseret på borgernes kompetencer og ønsker.

Aftalen forventes at blive sat op omkring 3 rater, hvor den eksterne leverandør modtager

- 1. rate, når borger går i job
- 2. rate, hvis borger fastholder job/fleksjob i 3 måneder
- 3. rate, hvis borger fastholder job/fleksjob i 6 måneder

Hvis borgeren ikke kommer i beskæftigelse inden for en nærmere fastsat tidsfrist, vil leverandøren ikke være berettiget til et honorar. Det forventes, at samarbejdet med den eksterne leverandør vil blive iværksat fra januar 2025.

Investeringscasen vil omfatte tre målgrupper:

### **Dagpenge**

Dagpengeområdet er en af de største målgrupper, og det er meget forskelligt, hvor lang tid en borger er i kontakt med jobcenteret. Nogle af de faktorer, der har betydning for risikoen for langtidsledighed, er uddannelsesniveau og alder. Administration vil derfor målrette indsatsen mod de grupper i jobcenteret, der er i størst risiko for langtidsledighed.

Af interne data fremgår det, at det er ledige fra Akademikernes a-kasse, Magistrenes a-kasse samt Ledernes a-kasse, som i Lejre Kommune i gennemsnit er længst tid om komme tilbage på arbejdsmarkedet. Der er samtidig tale om nogle forholdsvis store grupper, da borgerne i Lejre Kommune generelt har et højt uddannelsesniveau med lange videregående uddannelse.

I gennemsnit har en a-dagpenge modtager i 2023 haft en ledighedsperiode på 21,6 uger, mens det for dagpengemodtagere, der kommer fra de tre ovenstående a-kasser har mellem 26 og 34,5 uger i gennemsnit. Der kommer ca. 120 nye dagpengeforløb pr. år fra de 3 a-kasser, men en del af disse vil gå i beskæftigelse indenfor de første 13 uger, og vil derfor ikke blive omfattet af investeringsstrategien.

Derudover ses der også en markant øget risiko for langtidsledighed for personer over 50 år. Den risiko er ikke isoleret til bestemte uddannelsesniveauer eller brancher. Derfor foreslår administrationen, at denne gruppe inddrages i investeringsindsatsen.

Allerede fra 50 år ses der en stigning i den gennemsnitlige varighed, og denne er tiltagende med alderen. For aldersgruppen 50-54 år ses en gennemsnitligt ledighedsperiode på 21,9 uger, mens den for 60-64 årige er på 26,9 uger. Der er samtidigt tale om en markant del af dagpengemodtagerne, der er i aldersgruppen +50. Ved seneste opgørelse på Jobindsats var 31 % af Lejre Kommunes dagpengemodtagere mere end 50 år.

Den sidste del af dagpengemålgruppen, der er i markant øget risiko for langtidsledighed, er de borgere, der allerede har været ledige i mere end 12 måneder. For den gruppe er der også en risiko for, at de i sidste ende falder helt ud af dagpengesystemet. Aktuelt er der ca. 90 borgere, der har mere end 12 måneders ledighed. Der vil dog være en del af disse borgere, der også opfylder kriteriet om a-kasse eller alder.

For at sikre, at borgerne får de bedste vilkår for at komme hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet, vil borgere, der opfylder et eller flere af ovenstående kriterier, blive omfattet af investeringsindsatsen, allerede når de overgår fra a-kassen, hvilket vil sige efter ca. 13 ugers ledighed.

Det forventes, at cirka 130 dagpengemodtagere pr. år vil opfylde et eller flere af de ovenstående kriterier, som kan være en indikator for risikoen for langtidsledighed.

Opsummerende foreslås det, at følgende målgrupper inddrages i investeringsindsatsen:

1. Dagpengemodtagere fra Akademikernes a-kasse, Magistrenes a-kasse samt Ledernes a-kasse med en ledighed på over 13 uger.
2. Dagpengemodtagere på over 50 år med en ledighed på over 13 uger.

### 3. Dagpengemodtagere med en ledighed på over 50 uger.

#### Ledighedsydelsesmodtagere

Ledighedsydelsesmodtagerne er overordnet kendetegnet ved at være delt i to grupper. Den første gruppe går hurtigt i job og kommer som udgangspunkt i job i løbet af de første 13 ugers ledighed. Ledighedsydelsesmodtagere, der ikke kommer i beskæftigelse inden for de første 13 uger, har en gennemsnitlig ledighedsperiode på 43 uger, mens gennemsnittet for samtlige ledighedsydelsesmodtagere er 14 uger.

Derfor foreslås det, at ledighedsydelsesmodtagere med mere end 13 ugers ledighed skal være omfattet af investeringsindsatsen, såfremt de ikke har en igangværende sag om førtidspension, eller der er andre helbredsmæssige forhold, der taler imod.

I 2023 var der 45 ledighedsydelsesmodtagere, der havde en ledighedsperiode på mere end 13 uger.

#### Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Integrationsborgerne på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse er en gruppe, der historisk set har svært ved at få vedvarende fodfæste på arbejdsmarkedet. Det gælder i særdeleshed de kvinder, der kommer fra ikke-vestlige lande. Administrationen vurderer derfor, at de jobparate selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere vil være relevante at inkludere i investeringsindsatsen, uanset varighed. Da målgruppen i løbet af 2025 vil blive omfattet af kravet om arbejdspligt, vil borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse kun være omfattet af investeringsindsatsen i 2025. Der er dermed tale om en enkeltstående indsats, hvor samtlige aktuelle ledige jobparate integrationsborgere visiteres til anden aktør.

Jobcenter Lejre har aktuelt 22 borgere, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, og som på nuværende tidspunkt vil være omfattet af investeringsindsatsen. 50 % af dem har ukrainsk statsborgerskab, mens 36 % er fra Mellemøsten, og de resterende 14 % er fra afrikanske lande.

#### Besparelspotentiale

I nedenstående er der taget udgangspunkt i, at Jobcenter Lejre indgår en aftale med en ekstern leverandør efter ovenstående model med 3 rater, hvor det forventes at første rate udgør 5.000 kr., mens anden og tredje rate udgør hver 10.000 kr.

På tværs af de tre målgrupper vil udgiften til en ekstern aktør være udlignet i ydelsesudgifter indenfor 2 til 6 måneder, afhængigt af målgruppe. I beregningen af besparingspotentialer indgår en gennemsnitsberegning af ydelsesudgifterne.

|                 | Gennemsnitlig ydelsesomkostning pr. fuldtidsperson | Forventet omkostning til ekstern leverandør | Måneder før udgift til ekstern leverandør er tjent ind i besparelser på ydelsesomkostninger |
|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dagpenge        | 152.923 kr.                                        | 25.000 kr.                                  | 1,96                                                                                        |
| Ledighedsydelse | 51.382 kr.                                         | 25.000 kr.                                  | 5,84                                                                                        |
| S&H             | 80.895 kr.                                         | 25.000 kr.                                  | 3,71                                                                                        |

I den gennemsnitlige ydelsesomkostning pr. fuldtidsperson for ledighedsydelsesmodtagere er der taget højde for udgiften til fleksjobtilskuddet, når borger går i fleksjob. Derfor er ydelsesomkostningen for ledighedsydelsesmodtagere lavere, end de øvrige målgrupper.

Det estimeres, at ca. 50 % af de omfattede borgere vil kunne forventes at gå i beskæftigelse, og at 90 % af disse forventes at fastholde job/fleksjob i mere end 6 måneder.

Med det nuværende niveau af dagpengemodtagere forventes op til 130 dagpengemodtagere at kunne blive omfattet af investeringsstrategien pr. år ud fra de ovenstående kriterier. Hvis 130 dagpengemodtagere indgår i indsatsen, forventes det ud fra ovenstående, at 65 af disse vil gå i beskæftigelse. Fastholdes disse i beskæftigelse i 6 måneder, så vil det medføre en udgift til en ekstern aktør på 1,6 mio. kr. om året.

Det estimeres at der er en besparelse på 3 måneders ydelsesudgifter for de borgere, der opnår beskæftigelse, hvilket vil give en besparelse på ydelsesudgifter på 2,5 mio., og dermed et besparelspotentiale på 0,9 mio. kr. pr. år for dagpengemodtagere.

Yderligere forventes, at op til 50 ledighedsydelsesmodtagere om året vil blive omfattet af investeringscasen og dermed, at 25 går i fleksjob. Det vil medføre en forventet udgift til en ekstern leverandør på 0,625 mio. kr. pr. år.

For en ledighedsydelsesmodtager estimeres det, at der vil være en besparelse på 7 måneders ydelsesudgifter, hvilket vil medføre en besparelse på 2,3 mio. kr. pr. år. Dog skal der medregnes, at overgangen til fleksjob medfører en øget udgift til fleksjobtilskud, som ved 25 personer vil betyde en merudgift på 1,57 mio. kr./år. Det betyder et besparelspotentiale på 0,1 mio./år for ledighedsydelsesmodtagere efter modregningen af fleksjobtilskuddet.

Det forventes, at ca. 30 borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse vil være omfattet af indsatsen. Det betyder, at 15 borgere forventes at gå i beskæftigelse. Det vil medføre en udgift på 0,375 mio. kr. Borgerne på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse har ofte en lang ledighedsperiode, og er en gruppe, der har særlig svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor estimeres der med 10 måneders besparelse på ydelsesudgifter, hvilket vil medføre en besparelse på 1. mio. kr. Det betyder et besparelspotentiale på 0,636 mio. kr. i 2025.

Samlet set estimeres 210 borgere at blive omfattet af indsatsen, herunder 130 dagpengemodtagere, 50 ledighedsydelsesmodtagere og 30 selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere.

|                 | Forventet antal der går i beskæftigelse | Forventet udgift til ekstern aktør | Estimeret sparede ydelsesudgifter | Besparelspotentiale  |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Dagpenge        | 65                                      | 1.625.000 kr.                      | 2.485.002 kr.                     | 860.002 kr.          |
| Ledighedsydelse | 25                                      | 625.000 kr.                        | 749.325 kr.                       | 124.325 kr.          |
| S&H             | 15                                      | 375.000 kr.                        | 1.011.188 kr.                     | 636.288 kr.          |
| <b>Total</b>    | <b>105</b>                              | <b>2.625.000 kr.</b>               | <b>4.245.515 kr.</b>              | <b>1.620.615 kr.</b> |

Administrationen vil have en tæt opfølgning med de borgere, der visiteres til den eksterne leverandør og følge resultaterne, således at det sikres, at investeringscasen fortsat er rentabel. Ved FR-processerne vil der blive fulgt op på, hvor mange borgere der er visiteret, og hvorvidt de borgere, der går i beskæftigelse, fastholder beskæftigelsen.

Ved FR-processerne i 2025 vil der løbende blive justeret for besparelserne på ydelsesomkostningerne og udgifterne til den eksterne leverandør.

Administrationen foreslår, at Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration vil blive orienteret kvartalsvis om investeringscasens resultater i et særskilt kapitel i kvartalsbogen for 2025.

## Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er tale om en rentabel investeringscase med lav risiko, og med et fornuftigt besparelspotentiale, som følges tæt både i FR-processerne samt kvartalsbogen.

Hertil kommer de afledte effekter af menneskelig og økonomisk karakter ved, at flere borgere opnår tilknytning til arbejdsmarkedet.

## Økonomi og finansiering

Hvis alle 210 borgere, der forventes at blive omfattet af investeringsstrategien, går i beskæftigelse, vil det medføre en samlet udgift til en ekstern leverandør på 5,25 mio. kr.

Dog forventes det, at kun 50 % går i beskæftigelse og dermed udløser betaling. Det vil medføre forventede udgifter til en ekstern leverandør for op til 2,6 mio. kroner, mens der estimeres sparede udgifter til ydelsesomkostninger på knap 4,25 mio. kroner. Dermed vurderes det, at der er et besparelspotentiale på knap 1,6 mio. kr. Udgifterne til den eksterne leverandør finansieres via besparelser på ydelsesudgifter via bevilling 5.10.14 - Dagpenge til forsikrede ledige, bevilling 5.46.61 S&H og bevilling 5.58.83 - ledighedsydelsesmodtagere. Dertil skal der indregnes øgede udgifter til fleksjobtilskud via bevilling 5.58.81 som konsekvens af de ledighedsydelsesmodtagere, der går i beskæftigelse.

Det vurderes, at risikoen for, at investeringscasen ikke er økonomisk rentabel for Lejre Kommune er lille, da der er tale om en "no cure - no pay"-model. Der kan være en lille risiko i enkelte forløb, eksempelvis hvis en borger kun fastholder job/fleksjob i ganske kort tid, og efterfølgende vender tilbage som ydelsesmodtager. Her vil scenariet medføre en mindre udgift for Jobcenter Lejre. Det vurderes dog, at denne lille risiko står mål med potentialet.

Samtidig kan det ikke udelukkes, at en andel af de borgere, der henvises til den eksterne aktør selv ville være kommet i beskæftigelse, og hvor Jobcenter Lejre ville have fået gevinsten uden betaling til ekstern aktør.

Udgiften til en ekstern aktør skal finansieres via besparelser på forsørgelsesudgifterne. Administrationen vil følge udviklingen i investeringscasen tæt for at sikre, at investeringscasen er rentabel og løbende foretage tilpasninger i målgrupper og antal.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af investeringscasen vil blive tilpasset løbende i FR-processerne i 2025.

## Punkt 5: JAI - Orientering om nye regler om arbejdspligt

24-008218

### Beslutning

Taget til efterretning

Afbud: Klaus Kristiansen

### Resumé

Den 1. januar 2025 træder kravet om arbejdspligt i kraft som en del af den nye kontanthjælpsreform. Arbejdspligten vil omfatte borgere, der ikke lever op til opholds- eller beskæftigelseskravet. I første omgang vil kun borgere, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse være påvirket af kravet om arbejdspligt, men fra den 1. juli 2025 vil målgruppen blive udvidet til at omfatte alle, der er indrejst i Danmark efter 1968, og som ikke lever op til opholds- og beskæftigelseskravet.

Ukrainske flygtninge, der har ophold efter særloven, er ikke omfattet af kravet om arbejdspligt.

I denne sag bliver Udvalget for job, Arbejdsmarked & Integration orienteret om de nye regler om kravet om arbejdspligt.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen om arbejdspligten tages til efterretning

### Beslutningskompetence

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

### Sagsfremstilling

Den 1. januar 2025 træder den nye kontanthjælpsreform i kraft. Kontanthjælpsreformen kommer til at påvirke de borgere, der på nuværende tidspunkt er på kontanthjælp, overgangsydelse samt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (S&H).

En del af den nye kontanthjælpsreform er kravet om arbejdspligt. Arbejdspligten stiller krav om, at de omfattede borgere skal indgå i aktiviteter 37 timer om ugen som en del af deres ydelsesforløb. Arbejdspligt vil gælde for de borgere, som ikke lever op til kravene:

- At have haft ophold i Danmark i de seneste 9 ud af 10 år (opholdskravet)
- Ikke har haft mindst 2,5 års fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 10 år (Beskæftigelseskravet)

Implementeringen af arbejdspligten vil ske i to etaper.

- Den 1. januar 2025 træder arbejdspligten i kraft for borgere, der modtager S&H ydelse. For den målgruppe skal arbejdspligten være implementeret senest den 1. juli 2025.
- Den 1. juli 2025 udvides målgruppen for arbejdspligten til at omfatte borgere, der er indrejst i Danmark i perioden fra 1968 og frem til dags dato, hvis de ikke lever op til opholds- eller beskæftigelseskravet. For den udvidede målgruppe skal arbejdspligten være implementeret senest den 1. januar 2026.

Ukrainske flygtninge med ophold efter særloven vil ikke blive omfattet af kravet om arbejdspligt, hverken i etape 1 eller etape 2.

### Hvordan udmøntes arbejdspligten i Jobcenter Lejre

De 37 timers aktiviteter kan indfries gennem flere forskellige aktiviteter, som samlet kan udgøre borgerens arbejdspligt;

- Nytteindsats, virksomhedspraktik, løntilskud, ordinære løntimer, danskuddannelse (inklusive transport og forberedelsestid), vejledning og opkvalificering med et klart beskæftigelsesrettet fokus i begrænset omfang, samt indsatser efter social- eller sundhedslovgivningen.

For hver borger vil der blive foretaget en vurdering af, hvilke indsatser der bedst muligt hjælper borger videre mod arbejdsmarkedet. For mange vil der være tale om en indsats, der består af danskundervisning, virksomhedspraktik og nytteindsats. Derudover har Jobcenter Lejre planer om at iværksætte en investeringsstrategi, hvor borgere på S&H-ydelse forventes at indgå frem til arbejdspligtens implementering.

Hvis der er helbredsmæssige forhold, der taler imod, at en borger kan være omfattet af arbejdspligten, vil det være muligt at fritage en borger for at leve op til arbejdspligten.

### **Hvor mange i Lejre Kommune forventes at blive omfattet af arbejdspligten?**

Seneste beregning fra KL viser, at 6.500 borgere på landsplan forventes at blive omfattet af arbejdspligten i etape 1, mens yderligere 7.500 forventes at blive omfattet i etape 2, når målgruppen udvides.

Når tallene skaleres til Lejre Kommune, forventes det, at 32 borgere vil blive omfattet af arbejdspligten i etape 1, mens yderligere 37 borgere forventes at blive omfattet i etape 2.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at tiltagene vil sikre, at Jobcenter Lejre opfylder kravene for arbejdspligten.

Den politiske aftale vedrørende arbejdspligt forventes at medføre øget administrationstid, da mange forskellige aktiviteter kan indgå som en del af arbejdspligten, og der dermed skal sikres et samspil mellem aktiviteterne for, at timekravet opfyldes.

## Punkt 6: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 3-2024

24-008624

### Beslutning

Ad. 1) Indstillingen anbefales, for så vidt angår udvalgets områder.

Ad. 2) - ad. 6) Indstillingerne anbefales.

Afbud: Klaus Kristiansen

### Resumé

Forventet regnskab 3 for 2024 giver et samlet overblik over det forventede regnskabsresultat for Lejre Kommune i 2024. Det overordnede billede er, at der generelt set er godt styr på økonomien i Lejre Kommune.

På de områder, som i de foregående år har haft budgetoverskridelser, er der nu budgetoverholdelse og mindreforbrug. Det drejer sig især om de specialiserede socialområder (både børn og voksne) og specialundervisningen. Med budgettet for 2024 blev der igangsat en række indsatser for at styrke økonomistyringen og bremse udgiftsvæksten på disse områder. Indsatserne har haft en effekt allerede i 2024, så der nu forventes mindreudgifter i forhold til budgettet. Herudover forventes et mindreforbrug på ældreområdet, hvor der er visiteret færre ydelser, end der er budgetlagt med.

På de områder, hvor der er større budgetoverskridelser, skyldes dette hovedsageligt fejl i budgetforudsætningerne og ikke udfordringer med at styre udgifterne.

Hovedkonklusionerne i forventet regnskab 3 er:

- Mindreforbrug på samlet set 8,9 mio. kr. vedrørende områder med overførselsadgang
- Mindreforbrug på 20,1 mio. kr. vedrørende områder uden overførselsadgang
- Mindreforbrug på 101,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne

Forklaring på afvigelserne er nærmere beskrevet i bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 3 2024 godkendes.
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2, godkendes.
3. at tillægsbevillinger på netto -667 t. kr. jf. bilag 3 godkendes.
4. at der fra budget til håndvaske overføres 1,8 mio. kr. til finansiering af indvendigt bygningssyn på alle institutioner og skoler og indvendigt vedligehold af disse (samme bevilling).
5. at der gives en bevilling på 6,252 mio. kr. til Afdrag til brug for indfrielse af lån og bevillingen finansieres af 5,143 mio. kr. fra kassen og 1,109 mio. kr. fra salgsindtægter vedrørende salg af Englerupvej.
6. at indtægtsbevilling på 17 mio. kr. til Indtægter vedr. efterregulering af ejendomsskatter for 2021-2023 godkendes.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Forventet regnskab 3 for 2024 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 25,9 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 29 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2024

| Resultatopgørelse (mio. kr.)           | Oprindeligt budget (a) | Korrigeret budget (b) | Forventet regnskab 2024 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til:<br>Merforbrug = +<br>Mindreforbrug = - |               |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                        |                        |                       |                         | Opr. Budget                                                                  | Kor. Budget   |
| <b>Indtægter</b>                       | <b>-2.079,6</b>        | <b>-2.088,5</b>       | <b>-2.105,5</b>         | <b>-25,9</b>                                                                 | <b>-17,0</b>  |
| Skattefinansierede nettodriftsudgifter | 1.940,9                | 1.964,7               | 1.938,8                 | -2,1                                                                         | -25,9         |
| Brugerfinansierede udgifter            | -0,7                   | -0,9                  | -4,1                    | -3,4                                                                         | -3,1          |
| Anlægsudgifter                         | 88,8                   | 220,0                 | 118,9                   | 30,1                                                                         | -101,1        |
| Køb og salg af grund og bygninger      | 0,0                    | 8,8                   | 5,1                     | 5,1                                                                          | -3,6          |
| Optagne lån                            | 0,0                    | -18,2                 | -5,2                    | -5,2                                                                         | 13,0          |
| Renter                                 | 10,5                   | 10,0                  | 10,5                    | 0,0                                                                          | 0,5           |
| Afdrag på lån                          | 37,9                   | 37,9                  | 44,0                    | 6,1                                                                          | 6,1           |
| Balanceforskydninger                   | 2,2                    | 0,8                   | 0,8                     | -1,4                                                                         | 0,0           |
| <b>Udgifter i alt</b>                  | <b>2.079,6</b>         | <b>2.223,0</b>        | <b>2.108,9</b>          | <b>29,3</b>                                                                  | <b>-114,1</b> |
| <b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>         |                        |                       |                         |                                                                              |               |
| <b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>          | <b>0,0</b>             | <b>134,4</b>          | <b>3,3</b>              | <b>3,3</b>                                                                   | <b>-131,1</b> |

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 3 for 2024 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter udviser et samlet mindreforbrug på 25,9 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 118,9 mio. kr. i 2024. Dette tal inkluderer både projekter overført fra 2023 og udgifter, der forventes overført til 2025.
- På afdrag på lån forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr.
- På renter forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.
- Der forventes et likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 3,3 mio. kr.
- Forventet Regnskab 3 er baseret på forbruget og det korrigerede budget pr. 31. oktober 2024. Beslutningerne truffet af Kommunalbestyrelsen den 25. november 2024 er ikke inkluderet i den ovenstående oversigt.
- Der forventes merindtægter på 17 mio. kr. som følge af efterregulering af ejendomsskatter for perioden 2021 til 2023.

Der er siden budgetvedtagelsen for 2024 i oktober 2023 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.963,7 mio. kr.

| Tekst                                                           | Pkt. på KB dagsorden | Godkendt dato KB | 2024 mio. kr.  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|
|                                                                 |                      |                  |                |
| <b>Oprindeligt budget</b>                                       |                      |                  | <b>1.940,2</b> |
| FR23-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger                               | 5                    | 27.11.2023       | 0,3            |
| Ekstra puljemidler i 2023 tilkendt på beskæftigelsesområdet     | 19                   | 27.11.2023       | -0,2           |
| Pavilloner ved børnehuse i Allerslev distrikt                   | 20                   | 27.11.2023       | 1,2            |
| Frigivelse af midler til padelbane i Hvalsø                     | 23                   | 27.11.2023       | -0,1           |
| Erhvervslejekontrakt Glim Skole                                 | 24                   | 29.01.2024       | -1,2           |
| Tilsagn UJAI puljemidler for 2024                               | ADM jf. delegering   |                  | 0,5            |
| Refusions- og momsanalyse                                       | 5                    | 26.02.2024       | 0,0            |
| Driftsoverførsel 2023-2024                                      | 7                    | 18.03.2024       | 16,7           |
| Tillægsbevilling til asfalt 2024                                | 12                   | 18.03.2024       | 0,0            |
| Garantistillelse Hvalsø Kraftvarmeværk                          | 8                    | 18.03.2024       | 0,0            |
| FR24-1 Tillægsbevillinger (bilag 3 og indstillingspunkter)      | 13                   | 29.04.2024       | 2,6            |
| Garantistillelse Hvalsø Vandværk                                | 5                    | 29.04.2024       | 0,0            |
| Reetablering badebro Nagels Rende                               | 11                   | 29.04.2024       | -0,4           |
| Udbud af økonomi- og lønsystem                                  | 5                    | 27.05.2024       | 1,3            |
| Sandbechs Alle 2 - beslutning ifm brand                         | 6                    | 27.05.2024       | -0,1           |
| Facilitets- og kapacitetsanalyse                                | 22                   | 24.06.2024       | 0,0            |
| FR24-2 Tillægsbevillinger (bilag 3 og indstillingspunkter)      | 26                   | 26.08.2024       | 3,6            |
| KB26.08.2024 Renovering af Tadre Mølle (23)                     | 26                   | 26.08.2024       | 1,2            |
| KB26.08.2024 Status friplejehjem Hvalsø muligheder (29)         | 26                   | 26.08.2024       | 0,2            |
| KB23.09.2024 Oldvejen 2, hvad skal der ske med bygning og grund | 5                    | 23.09.2024       | -0,3           |
| KB28.10.2024 Anskaffelse af nødgeneratorer                      | 7                    | 28.10.2024       | -2,0           |
| <b>Korrigeret budget</b>                                        |                      |                  | <b>1.963,7</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, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser i Forventet regnskab 3.

### Drift

De samlede driftsudgifter skønnes at udgøre 1.938,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 1.964,7 mio. kr. Det er knap 26 mio. kr. under det korrigerede budget.

Overordnede set ser driften særdeles fornuftig ud. Forventninger til regnskabet for 2024 viser mindreforbrug på alle udvalgsområder i Lejre Kommune. Opmærksomheden henledes særligt på et mindreforbrug på det specialiserede børneområde inkl. Familiehuset, mindreforbrug på specialundervisning samt mindreforbrug på det specialiserede voksenområde. Samlet udgør mindreforbruget på disse tre områder mere end 11 mio. kr.

Herudover forventes et mindreforbrug på Velfærd og Omsorg på 9,4 mio. kr.

### Det specialiserede voksen, børne- og ungeområde og specialundervisning

Områderne har været i fokus i flere år, og med budget 2024 blev der igangsat indsatser på områderne, som gør, at budgetterne overholdes.

På det specialiserede voksenområde forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, inkl. budgettilpasninger og ansøgte tillægsbevillinger. Indsatserne handler om at tilbyde forskellige former for hjælp og støtte til borgerne, således at de ikke får behov for et decideret botilbud. Der forventes 12,6 færre omregnede helårsborgere i botilbud end budgetlagt.

På det specialiserede børne- og ungeområde inklusive Familiehuset forventes et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, inkl. budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger, som primært skyldes færre anbragte børn og

unge på anbringelsesområdet end budgetteret, et fald i den gennemsnitlige udgift pr. forebyggelse end budgetteret, et fald i ungdomskriminalitetsager og ligeledes færre i særlige dagtilbud, end hvad der har været budgetteret med.

På specialundervisning forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, inkl. budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger. Der har i 2024 været stort fokus på at lykkes med at tilknytte flere børn i de almene skoletilbud, hvilket samtidig nedbringer udgifterne, således at de flugter med budgettaftalen for 2024-2027.

### **Velfærd og Omsorg**

På politikområde Velfærd og Omsorg forventes et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. inkl. budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger. Det skyldes primært mindreforbrug på fællesudgifter på Center for Velfærd og Omsorg, mindreforbrug på visitationen og mindreforbrug på hjemme- og sygepleje samt genoptræning. Flere af de uforbrugte midler skal overføres til 2025. Der er færre afregnede timer i hjemmeplejen til kommunal og privat leverandør end det, der er budgetlagt med. Herudover forventes et mindreforbrug på hjemme- og sygepleje samt genoptræning som følge af færre udgifter til nattevagt og privat udpeget hjælper end budgetlagt samt færre udgifter til personbefordring og til vederlagsfri fysioterapi.

### **Puljer**

Ved Forventet regnskab 3 har Servicerebusthedspuljen et korrigeret budget på 14,4 mio. kr. Der ansøges i indeværende sag om, at der overføres 4,2 mio. kr. fra Servicerebusthedspuljen til at finansiere en budgetfejl på dagtilbudsområdet, som også blev omtalt i FR-2, jf. bilag 3. Herudover ansøges om, at der overføres 1,95 mio. kr. til at dække mindreindtægt på byggesagsgebyrer, jf. bilag 3. Der er behandlet sag vedrørende Kirke Hyllinge Aktivitetscenter i Kommunalbestyrelsen den 25. november 2024, hvor der blev søgt om, at Servicerebusthedspuljen finansierer merforbruget på 4,9 mio. kr. Herefter vil det uforbrugte beløb i servicerebusthedspuljen være 3,3 mio. kr. i 2024.

### **Trepartsaftale**

Lejre Kommune har ved midtvejsreguleringen modtaget 4,9 mio. kr. til udmøntning af trepartsmidler. Vurderingen af trepartsaftalens effekt er nu beregnet og er i Forventet regnskab 3 fordelt på de respektive områder og bevillinger, jf. bilag 2.

### **Byggesagsgebyr**

I budgettet er der forventet en årlig indtægt på 2,5 mio. kr. Administrationen forventer på nuværende tidspunkt kun en indtægt for 2024 på 0,55 mio. kr., og der er således en samlet mindreindtægt på 1,95 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at der kun kan opkræves gebyr for sager, der er indkommet efter den 1. januar i 2024. I 2024 er anvendt en del tid på sager fra tidligere år. Området følges tæt.

### **Anlæg**

Der forventes anlægsudgifter på 118,9 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 220 mio. kr. De forventede anlægsudgifter forventes dermed at være 101,1 mio. kr. under korrigeret budget.

### **Likviditet**

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. oktober 2024 en gennemsnitlig likviditet på 252,7 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage). Der forventes ikke store udsving i dette tal i løbet af 2024.

### **Sagens forløb**

#### 02/12/2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Ad. 1) Indstillingen anbefales, for så vidt angår udvalgets områder med bemærkning om, at der ønskes et detaljeret indtægtsnotat, som lovet i forbindelse med FR-2.

Ad. 2) - ad. 6) Indstillingerne anbefales.

#### 02/12/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

#### 02/12/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Ad. 1) Indstillingen anbefales, for så vidt angår udvalgets områder.

Ad. 2) - ad. 6) Indstillingerne anbefales.

#### 03/12/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

03/12/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Ad. 1) Indstillingen anbefales, for så vidt angår udvalgets områder.

Ad. 2) - ad. 6) Indstillingerne anbefales

## **Bilag**

Bilag 1 – Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner FR3-24

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR3

Bilag 4 - FR3 fordelt på bevillinger

Bilag 5 - Anlægsopfølgning 2024

Bilag 6 - Pædagogisk andel FR 3

Bilag 7 - Skatter og tilskud (051224)

## **Punkt 7: JAI - Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet under dette punkt.

Afbud: Klaus Kristiansen

## **Punkt 8: JAI - Godkendelse af referat**

### **Beslutning**