

DAGSORDEN Beskæftigelsesudvalget d. 02-06-2026

Mødedato Tirsdag d. 02. juni 2026 kl. 19:00

Mødested Lokale 201

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Veteranforeningen - årlig status.....	4
Budgetarbejde 2027- 2030.....	5
1. budgetopfølgning - Beskæftigelsesudvalget.....	6
Beskæftigelsesstrategi 2027-2030.....	10
Meddelelser.....	12
Underskrift af mødeprotokollen.....	13

Punkt 26: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-7-25

Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

Udvalgets medlemmer:

Anders Gerner Frost (G), Astrid Recinella (G), Kim Thonsgaard (C), Michael Hemming Nielsen (Ø) og Stina Egedius Miller (F).

Indstilling

Administrationen indstiller til Beskæftigelsesudvalget

1. at godkende dagsorden

Lovgrundlag - Godkendelse af dagsorden

LBK nr. 69 (Kommunestyrelsesloven) af 23.01.2024 § 20

Punkt 27: Veteranforeningen - årlig status

15.00.30-A08-1-26

Indledning

Det er aftalt at Beskæftigelsesudvalget årligt får en status på Veteranforeningens arbejde samtidigt med at foreningen gennemgår deres årsregnskab.

På udvalgsmødet vil bestyrelsesformand Brian Dyhr Shipillis deltage.

Sagsfremstilling

Udvalget for Beskæftigelse og Unge besluttede i 2023, at Gribskov Veteranforening selv fremadrettet administrerer den økonomiske støtte og årligt fremsender revisionspåtegnet regnskab til udvalget.

Udvalget besluttede også at ændre Veteranfunktionen i Center for Beskæftigelse og Social til fremad at være en kontaktperson. Det betyder, at funktionen fungerer som en kontaktperson. Kontaktpersonen er derfor nu koordinerende og henvisende til andre instanser, og deltager ikke som tidligere i aktiviteter inden for veteranområdet som fx flagdage og cafeaftener. Det blev derfor også besluttet, at reducere udgiften til Jobcentrets Veterankoordinatorfunktion fra 100.000 kr. til 30.000 kr.. Det blev også besluttet at der gennemføres et årligt dialog møde mellem udvalget og veteranforeningen i forbindelse med foreningens regnskabsaflæggelse.

Støtten til foreningens aktiviteter er 95.000 kr. Det daværende Udvalg for Beskæftigelse og Unge foreslog til mødet den 11. april 2023 at støtten anvendes til styrke Veteranforeningens sociale- og ensomhedsforebyggende aktiviteter.

På Udvalgsmødet vil bestyrelsesformand Brian Dyhr Shipillis deltage og gennemgå regnskabet og give en status på foreningens arbejde.

Vedlagt er Veteranforeningens revisorpåtegnet regnskab.

Indstilling

Administrationen indstiller til Beskæftigelsesudvalget,:

1. at tage orienteringen til efterretning

Bilag

Underskrevet regnskab 2025

Punkt 28: Budgetarbejde 2027- 2030

00.30.00-S00-12-26

Indledning

Økonomiudvalget besluttede budgetprocessen for budget 2027- 2030. Budgetprocessen har en fase i foråret 2026, hvor alle udvalg arbejder med at finde råderumsforslag svarende til minimum 1 procent af udvalgets samlede driftsramme.

Indstilling

Administrationen indstiller til Beskæftigelsesudvalget:

1. at give input til administrationens arbejde med budget 2027 – 2030 med henblik på at belyse muligheder for råderum svarende til minimum 1 % af udvalgets samlede driftsramme

Sagsfremstilling

Formål med dette dagsordenspunkt er at give udvalget mulighed for at drøfte ideer til råderum svarende til minimum 1 % af udvalgets samlede driftsramme, så udvalget kan komme med input til Økonomiudvalget og administrationens arbejde med budget 2027 – 2030.

Økonomiudvalget får en orientering om processen og input på økonomiudvalgsmøde den 9. juni 2026.

Økonomi

Administrativ betjening af budgetarbejde finansieres inden for centrenes driftsrammer.

Lovgrundlag

LBK nr. 13 af 05/01/2026 (bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse) § 40, stk. 1-3.

Sammenhæng med kommunens politikker og strategier

Økonomisk styringsgrundlag for Gribskov Kommune (kasse- og regnskabsregulativ).

Punkt 29: 1. budgetopfølgning - Beskæftigelsesudvalget

00.30.00-S00-10-26

Indledning

Byrådet skal ifølge den kommunale styrelseslov sikre at foranstaltninger, der vil føre til kommunale udgifter eller indtægter, der ikke er indeholdt i det vedtagne budget, som hovedregel kun må ikke iværksættes, efter kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Derfor skal kommunen løbende følge op på det vedtagne budget og forholde sig til udviklingen i økonomien. Denne opfølgning sker i Gribskov Kommunen bl.a. i to årlige budgetopfølgninger. Dette er den første af de to budgetopfølgninger i 2026.

Administrationen fremlægger denne sag for Beskæftigelsesudvalget, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomien og aktiviteter på udvalgets område.

Beskæftigelsesudvalget skal på den baggrund træffe beslutning om omplaceringer indenfor eget udvalg og afgive anbefalinger til Økonomiudvalget og Byrådet om øvrige ændringer.

Administrationen forventer på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 7,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes dels større udgifter til offentlig forsørgelse på 26,1 mio. kr. og dels mindre udgifter til Indsatser på 18,8 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller:

Til Beskæftigelsesudvalget

1. at godkende budgetopfølgningen.
2. at udvalget beslutter modgående foranstaltninger
3. at godkende følgende omplaceringer indenfor udvalgets område.

Omplaceringer indenfor udvalget

Ramme	Omplaceringer
Overførsler	-2.088.000
Indsatser	2.088.000
I alt	0

Omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger

Ramme	Omplaceringer	Tillægsbevillinger
Myndighed	-940.000	
I alt	-940.000	0

Ændringer i budgetårene

Ramme	2027	2028	2029	2030
Overførsler	-2.088.000	-2.088.000	-2.088.000	-2.088.000
Indsatser	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000
Myndighed	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
I alt	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger denne sag for Beskæftigelsesudvalget, så de kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet.

Denne første budgetopfølgning har til hensigt at beskrive ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget, give en status på elementerne i budgetaftalen samt beskrive de overordnede forventninger til årets resultat.

Prognosen for det forventede regnskab for 2026 er baseret på regnskabsforhold mv. for årets tre første måneder, og administrationen gør opmærksom på, at denne korte periode betyder, at det vil være usikkerhed om forventningerne årets økonomi.

1. BUDGETOPFØLGNING

Byrådet blev på byrådsseminaret den 9. april præsenteret for en række udfordringer for kommunens økonomi. Denne budgetopfølgning ligger i forlængelse af præsentationen på byrådsseminaret.

Administrationen forventer et merforbrug på 7,4 mio. kr. i 2026 på Beskæftigelsesudvalgets område. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages. Omplaceringerne er nærmere beskrevet senere i sagsfremstillingen. Merforbruget på 7,4 mio. kr. svarer til en afvigelse på 1,1 pct.

Merforbruget er på de budgetgaranterede områder. Her sker der en midtvejsregulering til juni i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for 2027. På det tidspunkt ved vi om landsudviklingen svarer til vores udvikling og i hvilket omfang vi bliver kompenseret for merudgifterne.

Merforbruget på 7,4 mio. kr. uddybes nedenfor.

Økonomioversigt - BO1 2026

Tal i mio. kr.	Vedt. budget 2026	Korr. budget 2026	Forventet regnskab 2026	Mer-/ mindre forbrug	Indstilte omplaceringer	Forventet resultat (efter indstillede omplaceringer)	Mer-/ mindreforbrug i %
Overførsler	259,6	259,6	266,9	7,3	-2,1	9,4	3,6%
Indsatser	24,3	23,8	7,1	-16,7	2,1	-18,8	-79,0%
Myndighed	61,9	61,9	61,0	-0,9	-0,9	0,0	0,0%
Forsørgelse og bolig	352,0	352,0	368,7	16,7	0,0	16,7	4,8%

I alt	697,8	697,3	703,7	6,4	-0,9	7,4	1,1%
--------------	--------------	--------------	--------------	------------	-------------	------------	-------------

*Negative tal =
indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud*

*Positive tal =
udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud*

AFVIGELSEN SKYLDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:

Overførsler

Administrationen forventer et merforbrug på 9,4 mio. kr. til Overførsler

Væsentligste årsager til afvigelsen:

- Det forventede gennemsnitlige antal personer på A-dagpenge er højere end i budgettet, hvilket giver et merforbrug på 8,8 mio. kr. Andelen af personer på A-dagpenge er svagt stigende og følger landstendensen, men ligger under landsgennemsnittet.
- Der forventes merudgifter til sygedagpenge på 1,7 mio. kr. Andelen af sygedagpengemodtagere er svagt stigende som på landsplan, men ligger over landsgennemsnittet.

Væsentlige opmærksomhedspunkter ved denne budgetopfølgning:

- Udviklingen i Sygedagpenge følges tæt, da en stigning kan føre til flere førtidspensionister på længere sigt.

Indsatser

Administrationen forventer et mindreforbrug på 18,8 mio. kr. til Indsatser.

Væsentligste årsager til afvigelsen:

- Der forventes merindtægter på 11,7 mio. kr. i forhold til budgettet fra Grund- og resultattilskud for udlændinge. Det skyldes, at flere borgere kommer i beskæftigelse eller uddannelse efter bestået sprogskole. Merindtægten skal dog ses i sammenhæng med udgifter til Sprogskolen.
- Der forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. til vejledning, opkvalificering og mentorstøtte, da interne virksomhedskonsulenter i Gribskov overtager dele af indsatsen fra eksterne leverandører. Der bliver i højere grad etableret virksomhedsrettede forløb som lønnede timer, løntilskud og job med mentorstøtte.

Væsentlige opmærksomhedspunkter ved denne budgetopfølgning:

- Udgifter til vejledning, opkvalificering og mentorstøtte overvåges løbende, da der er fastsat en øvre udgiftsgrænse på landsplan i 2026.

Myndighed

Der forventes balance på myndighedsrammen.

Forsørgelse og bolig

Administrationen forventer et merforbrug på 16,7 mio. kr. til Forsørgelse og bolig.

Væsentligste årsager til afvigelsen:

- Det forventede gennemsnitlige antal førtidspensionister ligger væsentligt over det niveau, der blev lagt til grund ved budgetlægningen, hvilket medfører et forventet merforbrug på 15,6 mio. kr. Væksten i antallet af førtidspensionister har været markant i 2024 og 2025, mens der forventes en mere afdæmpet udvikling i 2026.
- Der forventes merudgifter på 2,1 mio. kr. til Seniorpension. Antal borgere på Seniorpension forventes at være omkring 300, som er på niveau med 2025.

- Stigningen i antal borgere på permanent forsørgelse er en landsdækkende tendens, og Gribskov Kommune ligger over landsgennemsnittet.

Væsentlige opmærksomhedspunkter ved denne budgetopfølgning:

- Udviklingen i antal borgere på Førtidspension overvåges tæt hele året.

INDFRIELSE AF IKKE UDMØNTEDE BESPARELSER

Økonomiudvalget har på deres møde den 3. marts behandlet ikke udmøntede besparelser fra budget 2026-2029. Der er fundet konkrete besparelser for 5,75 mio. kr. årligt, som er delt ud på Gribskov Kommunes otte fagcentre i årene 2026-2030. De bevillingsmæssige konsekvenser ved nedskrivning af budgetterne i hvert fagcenter for at indfri besparelserne skal jævnfør Økonomiudvalgets beslutning ske i denne budgetopfølgning.

På Beskæftigelsesudvalgets område skal der ske en samlet besparelse på 0,9 mio. kr. Administrationen foreslår følgende:

- Besparelsen realiseres via reduktion af administrative udgifter, optimering af organisationen og effektivisering af interne arbejdsgange, herunder øget digitalisering. Målet er at nedbringe serviceudgifter gennem færre administrative og understøttende omkostninger, udnyttelse af vakanser samt samling af funktioner uden væsentlig påvirkning af kerneopgaven.

OMPLACERINGER OG TILLÆGSBEVILLINGER

Omplaceringer

- Der søges om flytning af delrammen Løntilskud fra rammen for Overførsler til rammen Indsatser. Dette skal ses som en teknisk og mere retvisende budgetmæssig placering af udgiften. Der søges derfor omplaceret 2,1 mio. kr. fra rammen Overførsler til rammen Indsatser for 2026 og frem.

Tillægsbevillinger

- Der søges ingen tillægsbevillinger.

Økonomi

Økonomien fremgår af indstillingen og sagsfremstillingen herover.

Lovgrundlag

LBK nr 13 af 05/01/2026 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse) § 40, stk. 1-3.

Punkt 30: Beskæftigelsesstrategi 2027-2030

15.00.00-A00-12-26

Indledning

Beskæftigelsesudvalget har arbejdet med at opdatere beskæftigelsesstrategien fra 2023-2026. I denne sag bliver udvalget derfor præsenteret for en ny, opdateret beskæftigelsesstrategi for perioden 2027-2030. Strategien sætter retningen og rammen for beskæftigelsesindsatsen i Gribskov Kommune. Udvalget skal beslutte, om strategien kan godkendes.

Indstilling

Administrationen indstiller til at Beskæftigelsesudvalget, at:

1. godkende Beskæftigelsesstrategien 2027-2030.
2. godkende, at Beskæftigelsesstrategien 2027-2030 træder i kraft fra den 1. juli 2026

Sagsfremstilling

Den nuværende beskæftigelsesstrategi dækker årene 2023-2026 og udløber med udgangen af 2026. Strategiens grundtakter er stadig aktuelle for beskæftigelsesindsatsen og er derfor udgangspunktet for den nye strategi, som er udarbejdet af administrationen.

Den nye strategi er skærpet i forhold til den nationale beskæftigelsesreform, og så har strategien fået en visuel og sproglig opdatering.

Da væsentlige ændringer fra beskæftigelsesreformen træder i kraft den 1. juli 2026, foreslår administrationen, at strategien træder i kraft fra denne dato.

Ændringer i den nye strategi

Administrationen har ændret følgende i den nye strategi sammenlignet med den nuværende:

1. Borgerperspektivet er skrevet frem
2. Beskæftigelsesreformen er skrevet ind i strategien
3. Strategien er opdateret sprogligt og visuelt

Borgerperspektivet er skrevet frem

I den nye strategi er borgerens eget perspektiv skrevet frem, så det står mere tydeligt. Samtidig er der mindre fokus på administrativ sagsbehandling.

Derfor er de to tidligere indsatsprincipper "Rette tilbud til rette tid" og "Sammenhængende borgerforløb" slået sammen til ét princip: "Forløb skal give mening for borgeren".

Beskæftigelsesreformen er skrevet ind i strategien

Den nationale beskæftigelsesreform er skrevet ind i strategien flere steder. For eksempel er reformens fokus på frihed i tilrettelæggelsen af indsatsen skrevet ind. Der er også indflettet et fokus på jobskabelse, og så er det gennemgående i strategien, at forløb skal være meningsfulde og virksomme for borgeren i tråd med reformens intentioner.

Strategien er opdateret sprogligt og visuelt

Teksten er gennemskrevet, så sproget er mindre administrativt i den nye strategi. Strategien har desuden fået nyt layout med en visuel opdatering.

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet gav på mødet 11. maj 2026 følgende høringssvar til strategien:

Handicaprådet foreslår at man udskifter overskriften "vi gør det der virker" med "sammen finder vi veje", da mennesker er forskellige, og det der virker for nogle, virker ikke nødvendigvis for alle.

Handicaprådet fandt at indholdet generelt er godt og relevant.

Bilag

Beskæftigelsesstrategien 2027-2030 er vedlagt som bilag.

Økonomi

Den foreslåede beskæftigelsesstrategi kan holdes inden for udvalgets eksisterende økonomiske ramme.

Høringsperiode og høringsspart

Handicaprådet den 11. maj 2026

Bilag

Beskæftigelsesstrategi 2027-2030_endelig

Punkt 31: Meddelelser

00.22.04-G01-10-25

Sagsfremstilling Meddelelser

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver de behandlet under dette punkt.

Indstilling

Administrationen indstiller til Beskæftigelsesudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Punkt 32: Underskrift af mødeprotokollen

00.22.04-P35-7-25

Sagsfremstilling Elektronisk Godkendelse af Protokol

Byrådets beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet (Kommunestyrelsesloven § 13, stk. 1).