

REFERAT Udvalget for Beskæftigelse og Unge 2022-2025 d. 11-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2024 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. budgetopfølgning Udvalget for Beskæftigelse og Unge.....	4
Orientering om udbud - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu).....	9
Årshjul 2. halvår 2024.....	11
Meddelelser.....	12
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	13

Punkt 20: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A21-5-23

Indstilling

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. godkende dagsorden

Sagsfremstilling

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

Udvalgsmedlemmer: Michael Hemming Nielsen (Ø), Betty Schatschabel (V), Pernille Kromann Sams (M), Kim Thonsgaard (C), Trine Egetved (C)

Lovgrundlag

LBK. 47 (Kommunestyrelsesloven) af 15.01 2019, § 20

Beslutning

1. Godkendt

Punkt 21: 1. budgetopfølgning Udvalget for Beskæftigelse og Unge

00.30.14-S00-3-24

Resume

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

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

Dette er den første af to budgetopfølgninger i 2024.

Der forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller:

Til udvalget for Beskæftigelse og Unge

1. at godkende budgetopfølgning for Udvalget for Beskæftigelse og Unges område

Til udvalget for Beskæftigelse og Unge at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

2.

at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg jf. nedenstående tabel

Ramme	Omlace-ringer	Tillægsbevillinger
Myndighed	-4.022.000	0
I alt	-4.022.000	0

3.

at godkende de nedenfor foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene

Ramme	2025	2026	2027	2028
Myndighed	-1.822.000	-1.822.000	-1.822.000	-1.822.000
I alt	-1.822.000	-1.822.000	-1.822.000	-1.822.000

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger denne sag for Udvalget for Beskæftigelse og Unge, 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 2024 er på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed, da den som udgangspunkt er baseret på årets tre første måneder.

Budgetopfølgningen viser at budgetoverholdelse i 2024 bliver vanskelig. Økonomiudvalget har 27. maj behandlet den samlede situation og besluttet en tættere opfølgning som inkluderer, at de særligt udfordrede udvalg Skole, Børn og Familie og Ældre, Social og Sundhed fastlægger måltal og alle udvalg månedsvist får fremlagt regnskabsrapporter. Sidst men ikke mindst udføres en tæt administrativ månedlig budgetopfølgning suppleret af et fokuseret ledelsesarbejde i hele ledelseskæden, jf. sagsfremstillingen til Økonomiudvalgs mødet den 27. maj

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er:

- At præsentere årets første prognose for Regnskab 2024
- At fremhæve ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget
- At fremhæve forhold, der er kommet op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2024-2027. Det drejer sig primært om Finansloven for 2024.
- Status for Budgetaftalens elementer, der fremgår af bilaget "Opfølgning på budgetaftalens elementer". Der arbejdes fortsat med udmøntningen, og der vil også i de kommende budgetopfølgninger ske en opfølgning på udmøntningen.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2024-2027 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftalen kan læses i bilaget: "Opfølgning på budgetaftalens elementer, Beskæftigelse og Unge-udvalget".

1. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i 2024 på Beskæftigelse og Unge-udvalgets område. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages. Omplaceringerne er nærmere beskrevet senere i sagsfremstillingen. Mindreforbruget på 4,5 mio. kr. svarer til en afvigelse på 0,7 pct. Prognosen for årsforbruget på alle Forsørgelsesydelseerne bygger på estimeret antal fuldtidspersoner på de enkelte ydelser. Til BO1 har vi kun realiserede data fra 2 måneder i prognosemodellen. Prognosen er derfor behæftet med nogen usikkerhed.

Mindreforbruget på 4,5 mio. kr. uddybes nedenfor.

	Regn-skab 2023	Vedt. budget 2024	Korr. budget 2024	For-ventet regn-skab 2024	Mer-/ mindre forbrug	Indstil-lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter ind- stillede om- placeringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Overførsler	252,9	261,0	261,0	252,0	-9,0	0,0	-9,0	-3,5%
Indsætser	39,3	55,2	55,2	46,6	-8,5	0,0	-8,5	-15,5%
Myndighed	65,1	70,0	70,0	66,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0%
Forsørgelse og bolig	272,3	287,2	287,2	300,2	13,0	0,0	13,0	4,5%
I alt	629,5	673,3	673,3	664,8	-8,5	-4,0	-4,5	-0,7%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

AFVIGELSEN SKYLDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:

Overførsler

Der forventes et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes i al væsentlighed følgende forhold.

- Der er konstateret et stigende antal A-dagpenge-modtagere og forbruget forventes at stige til ca. 50 mio. kr. Det er 6 mio. kr. mere end budgetteret og mere end forbruget i de foregående år.
- Der er færre borgere på Ledighedsydelse og Ressourceforløbsydelse, hvilket giver et forbrug på 12 mio. kr. mindre end budgettet. Denne udvikling skal ses i sammenhæng med stigningen i tildeling af Førtidspension.
- Der forventes færre personer på Sygedagpenge, så niveauet nærmer sig pre-covid-19. Dette betyder et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Indsatser

Der forventes et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes i al væsentlighed følgende forhold.

- For Vejledning og Opkvalificering forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr.
- For Grund- og Resultattilskud for flygtninge estimeres der refusioner på 5 mio. kr. mere end budgetteret.
- Antallet af STU-elever er stigende, hvilket betyder stigende udgifter til et niveau på 20 mio. kr. årligt, hvilket er 2 mio. kr. over budgettet.
- For FGU forventes der et mindreforbrug på 3 mio. kr. grundet færre elever

Myndighed

Der forventes et budget i balance og dermed en afvigelse på 0,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes i al væsentlighed følgende forhold.

- Budgettet reduceres med 1,5 mio. kr. som følge af nedenstående omplaceringer. Derudover forventes ingen yderligere afvigelser.

Forsørgelse og bolig

Der forventes et merforbrug på 13,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes i al væsentlighed følgende forhold.

- Der forventes fortsat et stigende antal borgere på Førtidspension. Udgiften pr. borger er også fortsat let stigende som følge af mindre refusion. Dette betyder et merforbrug på 6 mio. kr.
- Det forventes fortsat en jævn tildeling af Seniorpension og dermed vækst i forbruget til et niveau på 45 mio. kr. Det er 7 mio. kr. mere end budgettet.
- Den markante stigning af borgere på permanent forsørgelse er en landsdækkende tendens.

På mødet bliver uddelt en regnskabsrapport for udvalgets område jf. beslutning på Økonomiudvalgets møde den 27. maj 2024.

OPBREMSENDE AKTIVITETER

For at styrke muligheden for budgetoverholdelse er der behov for opbremsende aktiviteter i 2024. Nedenfor er beskrevet de aktiviteter som er indarbejdet i denne budgetopfølgning. For udvalget Beskæftigelse og Unge vurderes der opbremsende aktiviteter for 2.5 mio. kr. fordelt således:

- Konsulentydelse
- Vakancer
- Kompetenceudvikling m.m.
- Tilbageholdte midler fra SIRI

OMPLACERINGER

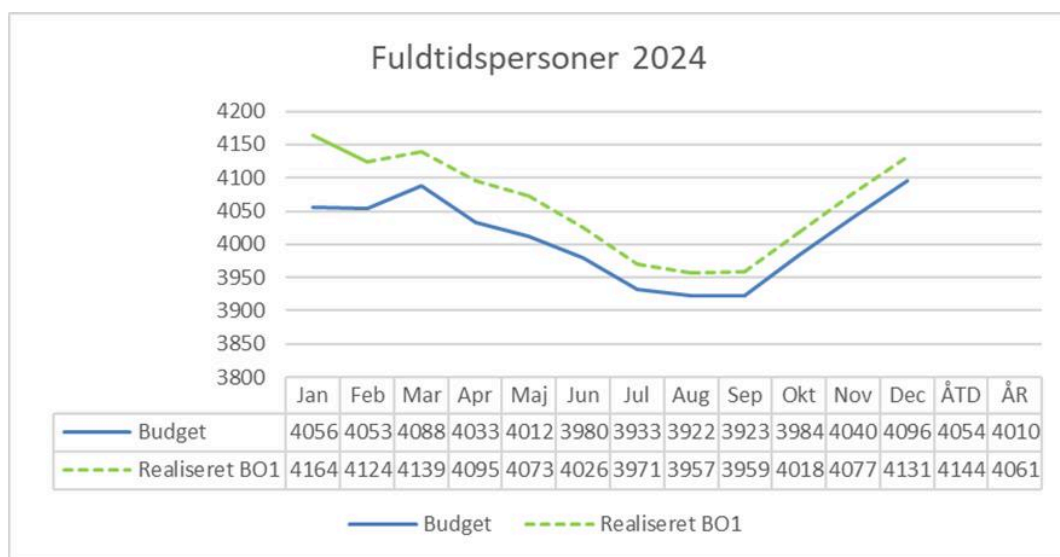
Omplaceringer mellem udvalg

- I forbindelse med flytningen fra Bymosevej til Gribskov Kommunes Administrative og Sundhedsfaglige Hus, søges der omplacering 222.000 kr. årligt i 2024 og frem fra udvalget for Beskæftigelse og Unge til Økonomiudvalget til fælles service og drift af personalet på Østergade 62, som dækker kaffe/te, frugt, kontor- og forbrugsartikler.
- I forbindelse med opstarten af Ungeindsatsen har der været ansat en medarbejder på udvalget for Skole, Børn og Familie for lønmidler fra udvalget for Beskæftigelse og Unge. Beløbet er årligt indtægtsoverført til SBF i forbindelse med øvrige indtægtsoverførsler vedrørende SIRI-projektet ”Pulje til forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet”. Da projektet er blevet afsluttet den 31. december 2023, og det ikke længere er muligt at indtægtsoverføre beløbet, søges der overført 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem fra udvalget for Beskæftigelse og Unge til udvalget for Skole, Børn og Familie.
- For at udmønte budgetaftalens punkt om Frisættelse og rammebesparelse adm. (2 stillinger pr. center) søges der omplacering 0,8 mio. kr. i 2024 og 1,1 mio. kr. årligt i 2025 og frem fra udvalget for Beskæftigelse og Unge til Økonomiudvalget.
- For at udmønte opbremsende aktiviteter søges der omplacering 2,5 mio. kr. i 2024 til Puljer, ØU fra udvalget for Beskæftigelse og Unge til Økonomiudvalget.

NØGLETAL OM AKTIVITETER

Denne budgetopfølgning indeholder enkelte centrale nøgletal for fagudvalget. Der er medtaget nøgletal, der beskriver aktivitet eller ændringer i en aktivitet, som er betydende for den økonomiske udvikling.

Nedenstående graf viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse på månedsniveau.



Den blå linje illustrerer budgettet fordelt ud på årets måneder. Den grønne linje illustrerer de realiserede antal langs den faste linje og prognosen for den resterende del af året langs den stiplede linje.

Det fremgår, at 2 måneders realiserede data indgår i årsprognosen. Det fremgår, at året er startet på et lidt højere niveau end forventet. Det skyldes et midlertidigt højere antal ledige og syge omkring årsskiftet. Resten af året forventes

udviklingen af følge prognosemodellen. Udviklingen monitoreres månedligt med henblik på tidligt at konstatere eventuelle afvigelser.

Nedenstående tabel viser antal fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken 16-66-årige for 2023 for hhv. Hele Landet, RAR Hovedstaden samt Gribskov Kommune. Differencerne mellem Gribskov og de to øvrige fremgår ligeledes.

2023	Hele Landet	RAR Hovedstaden	Gribskov	Diff. RAR	Diff. Hele Landet
A-dagpenge	2,3	2,5	1,5	-1,0	-0,8
Kontanthjælp	1,6	1,5	0,8	-0,7	-0,8
Uddannelseshjælp	1,0	0,6	0,7	0,1	-0,3
Selvforsørgelses- og hjælp	0,5	0,4	0,6	0,2	0,1
Sygedagpenge	2,9	2,3	3,2	0,9	0,3
Jobafklaringsforløb	0,8	0,6	0,8	0,2	0,0
Revalidering	0	0	0	0	0
Ressourceforløb	0,6	0,6	0,7	0,1	0,1
Ledighedsydelse	0,5	0,3	0,4	0,1	-0,1
Fleksjob	3,2	1,6	2,6	1,0	-0,6
Førtidspension	8,0	5,3	7,7	2,4	-0,3
Seniorpension	0,9	0,6	1,3	0,7	0,4
Total	22,4	16,3	20,3	4,0	-2,1

Tabellen viser tydeligt, at trods vækst i A-dagpenge ligger Gribskov fortsat på et historisk lavt niveau og markant bedre end både Landet og RAR Hovedstaden. Det samme gør sig gældende for Kontanthjælp.

For Sygedagpenge ligger Gribskov fortsat lidt over Landet og en del over RAR Hovedstaden. For FØP ligger Gribskov fortsat lidt under landet (-0,3), men en del over RAR Hovedstaden (+2,4). Tildeling af Seniorpension foretages af ATP, og det kan konstateres, at Gribskov har væsentligt flere på denne ordning end både Land (+0,4) og RAR Hovedstaden (+0,7).

Lovgrundlag

LBK nr 69 af 23/01/2024 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse)

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

- Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
- Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
- Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

Beslutning

Nummerering af indstillingspunkter rettet til at være fortløbende

1. Tiltrådt
2. - 3. Anbefaling tiltrådt

Bilag

BU Opfølgning på budgetaftalens elementer BO1 2024

Punkt 22: Orientering om udbud - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu)

54.18.00-A00-1-24

Resume

Udvalget behandler denne sag for at blive orienteret om processen for udbud af uddannelser efter lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu-loven) for perioden 2026-2030.

Udvalget får årligt en orientering om status på samarbejdet mellem CJU (Center for Job og Unge) og de eksterne leverandører om ydelser, CJU har haft i udbud og senest på valgsmødet den 24. oktober 2023 (punkt 57).

Udvalget blev orienteret om ny lovgivning på STU området på valgsmødet den 12. september 2023 (punkt 52).

Sagsfremstilling

Jobcenter Gribskov indgik rammeaftaler med 7 leverandører af STU for perioden 1. juli 2020 til 31. december 2023 med mulighed for forlængelse på 1 år ad to gange. Rammeaftalerne er forlænget ad to gange og udløber den 31. december 2025.

Rammeaftalerne omfatter en delaftale 1 for de vanskeligst stillede unge og en delaftale 2 for øvrige unge i målgruppen for STU.

Leverandører under delaftale 1:

- Egedammen
- Levuk

Leverandører under delaftale 2:

- Fonden Unges
- Hans Knudsen Institutet
- Kilden
- Levuk
- Sputnik
- Væksthuset

Den 1. januar 2026 skal nye rammeaftaler være på plads. Tids- og procesplan for gennemførelse af et nyt udbud er under udarbejdelse.

Foreløbig tids- og procesplan for udbuddet:

- Ultimo april 2024 gennemført opstartsmøde med Gribskov Kommunes udbudskonsulenter fra Tolstrup og Hvilsted.
- Medio juni 2024 gennemføres markedsdialoger med relevante leverandører af STU for at give inspiration til udbudsprocessen.
- Efter sommerferien 2024 udarbejdes den fortsatte tids- og procesplan i samarbejde med Tolstrup og Hvilsted.
- Tids- og procesplanen vil starte med en række faggrupper, der med deltagelse af teamleder og sagsbehandlere omfatter, en sekretariatsmedarbejder fra jobcentret samt Tolstrup og Hvilsted.

- På faggrupperne vil de almindelige principper for arbejdet med udbudsmateriale blive gennemgået. Derudover vil faggrupperne blandt andet indeholde:
- Drøftelser af erfaringer fra det hidtidige samarbejde med leverandere. Erfaringerne vil indgå i den kvalitative udarbejdelse af udbudsmaterialet.
- Drøftelser af hvilke lovgivningsmæssige ændringer der er sket siden sidste udbud af STU, og hvordan disse ændringer samt fremtidige perspektiver på området skal indarbejdes i udbudsmaterialet.
- En fagfaglig og økonomisk vurdering af hvor mange leverandere, det er hensigtsmæssigt at indgå et samarbejde med i den nye rammeaftaleperiode samt hvilken afregningsmodel, der vurderes at være mest hensigtsmæssig.
- Drøftelser af hvilke styringsværktøjer der kan anvendes for at understøtte, at samarbejdet med leverandere sikrer en så tilstrækkelig afslutning som muligt.
- Drøftelser af hvordan de unges tilfredshed med deltagelse i STU hos leverandere bedst dokumenteres.

I løbet af 2025 freddes det endelige udbudsmateriale med henblik på offentliggørelse, og leverandere gives en frist til at sende de indledende tilbud.

Leverandere inviteres til forhandlingsmøder i løbet af 2025, hvorefter de skal sende de endelige tilbud.

De endelige tilbud evalueres på faggrupperne med pointtildeling og en konkret vægtning mellem pris og kvalitet. De nye rammeaftaler forventes underskrevet ultimo 2025.

Leverandere er klar til at løse opgaven fra den 1. januar 2026.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af udbudsloven nr. 10 af 6. januar 2023 afsnit III og bekendtgørelse af lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu-loven) nr. 1077 af 11. august 2023, Å 2a.

Økonomi

Udgifter til tilbud hos leverandere af STU finansieres indenfor udvalgets samlede budget til indsatser.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Beskæftigelse og Unge

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning

Punkt 23: Årshjul 2. halvår 2024

15.00.00-A26-2-20

Resume

Udvalget for Beskæftigelse og Unge orienteres om årshjulet for 2. halvår af 2024

Sagsfremstilling

Årshjul for 2 halvår af 2024 vedhæftet som bilag

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Beskæftigelse og Unge:

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning

Bilag

Bilag til Årshjul 2. halvår 2024 - BU udvalg

Punkt 24: Meddelelser

00.00.00-A21-2-23

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for information behandles det under dette punkt:

Indstilling

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Møde start kl. 16:02

Møde slut kl. 17.38

Mødet indledtes med temamøde vedr. forslag til tiltag ifm. langsigtet og bæredygtig budgetproces 2025-2028

Punkt 25: Elektronisk underskrift af mødeprotokol

00.00.00-A21-3-23

Sagsfremstilling

For hvert udvalg føres en protokol, hvor udvalgets beslutninger indføres.

Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet
(Kommunestyrelsesloven, § 20 stk. 3)