

REFERAT Udvalget for Beskæftigelse og Unge 2022-2025 d. 22-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 22. november 2022 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Oplæg om "Den lille enhed"	4
4. Budgetopfølgning 2022.....	5
2. behandling af udkast til Beskæftigelsesplan for 2023.....	11
Årshjul for udvalget Beskæftigelse og Unge for 1. halvår 2023.....	12
Meddelelser.....	13
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	14

Punkt 67: Godkendelse af dagsorden

15.00.00-A00-8-22

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. godkende dagsorden

Mødet startede kl.16.10 og sluttede 17:45

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) (C), Kim Thonsgaard (C), Trine Egetved Sørensen (C), Pernille Kromann Sams (NG), Betty Schachtschabel (V)

Lovgrundlag

LBK. 47 (Kommunestyrelsesloven) af 15. 01 2019,§ 20

Beslutning

1. Godkendt

Punkt 68: Oplæg om "Den lille enhed"

15.00.00-G01-19-19

Resume

Udvalget behandler sagen for at blive orienteret om status for arbejdet i "Den lille enhed".

Sagsfremstilling

"Den lille enhed" er et kriminalitetsforebyggende projekt målrettet unge og deres familier. Projektet er finansieret af midler fra Socialstyrelsen.

Teamet bag "Den lille enhed" består af: 2 opsøgende medarbejdere, 1 SSP konsulent, 3 kontaktpersoner/brøbyggere, 2 ungerådgivere, 1 beskæftigelsesrådgiver, 1 koordinator og 1 psykolog/projektleder. Det er også tilknyttet en fast virksomhedskonsulent til projektet.

Projektet startede 1/11 2021 og afsluttes 31/12 2023.

Psykolog Bent Anton Larsen, der er projektleder for projektet, deltager i mødet og giver en status for projektet

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning

Punkt 69: 4. Budgetopfølgning 2022

00.30.00-S00-22-22

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Udvalget for Beskæftigelse og Unge, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet og det forventede årsresultat på udvalgets område. Ifølge tidsplanen for Budgetopfølgning 2022, forelægges fagudvalgene i november årets 4. budgetopfølgning indeholdende en prognose for det forventede regnskab 2022, udfordringer og opmærksomhedspunkter samt en aktivitetsopfølgning.

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

Der forventes et mindreforbrug på 8,5 mio. kr.

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at ;

1. godkende budgetopfølgning for Beskæftigelse og Unge udvalgets område.
2. anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende omplaceringer mellem udvalgene i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	Omlaceringer	Tillægsbevillinger
Indsatser	-4.000.000	
Myndighed	-3.000.000	
Forsørgelse og bolig	-1.500.000	
I alt	-8.500.000	0

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger denne sag for Beskæftigelse og Unge udvalget, så udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet og det forventede årsresultat.

Denne budgetopfølgning er årets sidste, og fokus er derfor, at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der derfor søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget. En tillægsbevilling er en merbevilling finansieret af kassebeholdningen, mens en omplacering er finansieret indenfor det allerede vedtagne budget enten indenfor eget udvalg eller fra andre udvalg.

I det følgende beskrives de væsentligste, men ikke alle, afvigelser. Tilsvarende beskrives initiativer på området i forhold til at sikre budgetoverholdelse, øge kvalitet, produktivitet, effekt og lignende

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2023. De ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2022 og dels sikre en finansiering af eventuelle overførsler til 2023.

Budgetopfølgning bygger videre på årets tidligere budgetopfølgninger (Budgetopfølgning 1, 2 og 3) og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst her. Prognosen for det forventede regnskab for 2022 er forbundet med større usikkerhed end normalt på dette tidspunkt. Det skyldes prisudviklingen, krigen i Ukraine, coronakrisen, fortsatte udfordringer med at rekruttere mv.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2022-2025 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftalen kan læses i bilaget: "Beskæftigelse og Unge udvalgets Opfølgning på budgetaftalens elementer 2022".

KRIGEN I UKRAINE

Krigen i Ukraine har medført en tilgang af fordrevne ukrainere til Gribskov Kommune. Det er fortsat usikkert hvor mange fordrevne Ukrainere, der forventes at ankomme. Situationen har krævet, at Gribskov Kommune sørger for boliger, uddannelse, jobformidling og forsørgelse mv. til de fordrevne Ukrainere. Der er for nuværende udført en stor arbejdsopgave i de enkelte centre i forhold til at løse opgaverne, og der forventes udgifter på 13,7 mio. kr. til de direkte udgifter til boliger, modtageklasser, daginstitutionspladser, kostpenge frem til opholdstilladelse mv. Derudover forventes der udgifter til de medarbejdere, der har løst opgaver omkring modtagelsen og indkvarteringen af de fordrevne ukrainere. Samlet kan udgifterne opgøres til 17,2 mio. kr. Udgifterne til personalet, der har haft ændrede opgaver indgår i budgetopfølgningen, da medarbejdere har løst disse opgaver, og dermed udskudt andre opgaver.

Det er forventningen, at regeringen kompenserer kommunerne for deres merudgifter, men indtil videre har Gribskov Kommune kun modtaget en nettokompensation på 0,5 mio. kr. Den kompensation skal ses i forhold til kommunens merudgifter på de 17,2 mio. kr.

KL og regeringen skal senere i år forhandle om et evt. yderligere tilskud, men på nuværende tidspunkt har administrationen ikke forudsætninger til at vurdere størrelsen af den yderligere kompensation. Det var oprindeligt planlagt at der fra uge 43 skulle ske en afklaring mellem regeringen og KL om kompensation, men grundet valget er der ikke en endelig afklaring. Der er i denne budgetopfølgning derfor ikke regnet med yderligere tilskud til de fordrevne ukrainere.

CORONAKRISEN

Gribskov forventer at have merudgifter som følge af corona på 1,6 mio. kr. De finansieres via et tilskud fra staten som er aftalt i forbindelse med kommuneaftalen.

PRIS- OG LØNUDVIKLINGEN

De nyeste inflationstal fra september viser prisstigninger siden september sidste år på 11,1 pct. Derved når den gennemsnitlige årlige stigning i forbrugerpriserne i 2022 op på 7,9 procent, og det tal vil sandsynligvis stige, når prisudviklingen for årets sidste tre måneder medregnes. Kommunerne blev kompenseret for prisstigningerne ved kommuneaftalen, men kompensationen er sket med udgangspunkt i forventningerne fra maj, hvor Finansministeriet skønnede, at forbrugerpriserne i år ville stige med 5,2 procent.

Dermed er kommunerne blevet underfinansieret for årets prisstigninger. I september advarede KL mod den manglende prisregulering og skønnede, at kommunerne ville mangle 1,4 milliarder kroner i år på grund af den del af de stigende priser, som man ikke bliver kompenseret for. Tallet var baseret på økonomisk redegørelse fra august, hvor den årlige stigning i forbrugerpriserne i år var skønnet til 7,3 procent. Med de seneste inflationstal for september på 11,1 procent ligger niveauet nu over de 7,3 procent.

Regeringen har blankt afvist KL's ønske om at efterregulere kommunerne for de stigende priser, og dermed må kommunerne selv finde besparelserne i årets sidste måneder for at holde regnskabet for 2022 indenfor servicerammen.

Den voldsomme prisstigning siden midtvejsreguleringen vil ikke kun ramme kommunernes økonomi i år, men vil medføre et varigt tab i kommunernes finansiering. Det skyldes, at den midtvejsregulering, man laver for 2023 udelukkende vil se på stigningen i forbrugerpriserne i 2023.

Dermed vil tabet i 2022 blive til et varigt finansieringstab, fordi 2023 budgettet er blevet beregnet ud fra et for lavt udgangspunkt. Årsagen til, at de uventede prisstigninger i sidste halvdel af 2022 også rammer i 2023 og alle følgende år er, at 2023-tilskuddet fra staten tager udgangspunkt i den ramme, som var resultatet af midtvejsreguleringen af 2022 ved økonomiforhandlingerne i juni måned. Godt nok vil der blive lagt en pris- og lønregulering på 2023-rammen, men det er alene den forventede stigning fra første januar til udgangen af 2023. Dermed vil servicerammerne varigt være beskåret med 1,4 milliard kroner.

De 1,4 mia. svarer til en merudgift i Gribskov Kommune på ca. 10 mio. kr., vi kender ikke konsekvenserne af de fortsatte prisstigninger i september-december.

Inflationen er en af årsagerne til merudgifterne i 2022, men en del af merudgifterne er håndteret ved iværksatte tiltag, rekrutteringsudfordringer mv. Det er administrationens vurdering, at der med bevillingen af de foreslåede tillægsbevillinger vil være balance i budgettet. De iværksatte tiltag har alene effekt i 2022, hvorfor presset fra inflationsstigningerne ikke kan forventes håndteret på samme vis i 2023 og frem.

Der er i budget 2023-2026 afsat midler til blandt andet den stigende prisudvikling i robusthedspuljen, men der eksisterer for nuværende ikke viden om, det er tilstrækkeligt. Derfor vil administrationen løbende følge op på prisudviklingen i budgettopfølgningerne i 2023.

4. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen fremlægger denne sag for Udvalget for Beskæftigelse og Unge, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet og det forventede årsresultat på udvalgets område. Ifølge tidsplanen for Budgetopfølgning 2022, forelægges fagudvalgene i november årets 4. budgetopfølgning indeholdende en prognose for det forventede regnskab 2022, udfordringer og opmærksomhedspunkter samt en aktivitetsopfølgning.

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

Der forventes et mindreforbrug på 8,5 mio. kr.

	Regn- skab 2021*	Vedt. budget 2022	Korr. budget 2022	For- ventet regn- skab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (= ansøg- ning om tillægs- bevilling)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Overførsler	283,6	303,4	252,4	252,4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Indsatser	51,5	51,7	55,0	51,0	-4,0	0,0	-4,0	-7,3%
Myndighed	60,5	67,6	68,8	65,8	-3,0	0,0	-3,0	-4,3%
Forsørgelse og bolig	212,7	201,0	246,0	244,5	-1,5	0,0	-1,5	-0,6%
I alt	608,3	623,7	622,1	613,7	-8,5	0,0	-8,5	-1,4%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Det bemærkes at regnskab 2021 ikke er opgjort på den nye udvalgsstruktur, hvorfor regnskab 2021 og forventet regnskab ikke direkte kan sammenlignes alle steder.

AFVIGELSEN SKYLDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:

Rammen Overførsler dækker over forsørgelsesydelse til borgere. Der forventes balance mellem budget og forbrug, mens der ved 3. budgetopfølgning forventedes et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes at kommunen ultimo september er blevet opkrævet en sent udmeldt efterbetaling på A-dagpenge for 2020 og 2021 på i alt 3,3 mio. kr., samtidig har der været et lidt højere antal forsørgede ift. forventningerne ved 3. budgetopfølgning. Men trods dette, så er Arbejdsmarkedet forsat stærkt og bedre end forventet i budgettet. Antal personer på forsørgelse er forsat faldende og under budget. Det er især antallet af modtagere af A-dagpenge og Kontanthjælp der udvikler sig bedre end forventet i budgettet. Til gengæld har der været en vækst i antal flygtninge fra Ukraine, hvor der har været udgift til logi og kost. Antallet af personer på Sygedagpenge er også faldet fra et usædvanligt højt niveau i vintermånederne grundet corona. Årets gennemsnit for antallet af sygedagpengemodtagere er dog forsat påvirket af det store antal modtagere i årets første måneder. Se figur 1 for uddybning.

Rammen Indsatser dækker udgifter til beskæftigelsesrettede indsatser til hhv. personer på forsørgelse, unge samt flygtninge. Der forventes et mindreforbrug på 4 mio. kr. mod 2,7 mio. kr. ved 3. budgetopfølgning. FGU forventes at realisere et mindreforbrug på 1 mio. kr., derudover et mindreforbrug på 1 mio. kr. på Vejledning og opkvalificering, og der estimeres større indtægter fra Grundtilskud og Resultattilskud på ca. 4 mio. kr. som følge af væksten i antal flygtninge. Sidstnævnte generer dog lidt større udgifter til Sprogundervisning. Et stigende antal elever på STU betyder, at der forventes et merforbrug på 2 mio. kr. på dette område. Stigningen i STU forventes at fortsætte ind i 2023, da der en stigning i antallet i STU

Rammen Myndighed dækker løn og administrationsudgifter. Der forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr., hvilket primært skyldes tilbageholdenhed med besættelse af vakante stillinger samt mindreforbrug til IT og digitalisering.

Rammen Forsørgelse og bolig dækker over udgifter til personer på Førtidspension og Seniorpension, Boligstøtte samt Personlige tillæg. Rammen forventes at give et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Der har været vækst i antal borgere på både Førtidspension og Seniorpension samt en stigende udgift pr. person, som følge af faldende refusionsandel. Den tilsvarende stigning i udgifterne er dækket ved omplacering af budget fra rammen Overførsler. Forbrug til Boligstøtte og Personlige tillæg forventes forsat at balancere med budgettet. Der er endnu ikke hjemtaget mellemkommunale tilgodehavender i 2022. Der forventes hjemtaget 3-4 mio. kr. ud fra forrige års erfaringer. Der er afregnet og betalt 1 mio. kr. til andre kommuner. Begge beløb er medtaget i budgetopfølgningen.

UDGIFTER SOM KONSEKVENNS AF KRIGEN I UKRAINE

Der forventes at være udgifter i til løsning af opgaver omkring de fordrevne Ukrainere på 2,7 mio. kr. i hele 2022 på udvalgets område. De opgjorte udgifter, er udgifter til kost og logi og til personale, der har været allokert til opgaver omkring modtagelsen af fordrevne Ukrainere i stedet for deres almindelige opgaver. Udgifterne er afholdt inden for udvalget ramme.

NØGLETAL OM AKTIVITETER

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

Her beskrives centrale udvalgte nøgletal som udvalget behandler i forhold til de indsatser udvalget arbejder med.

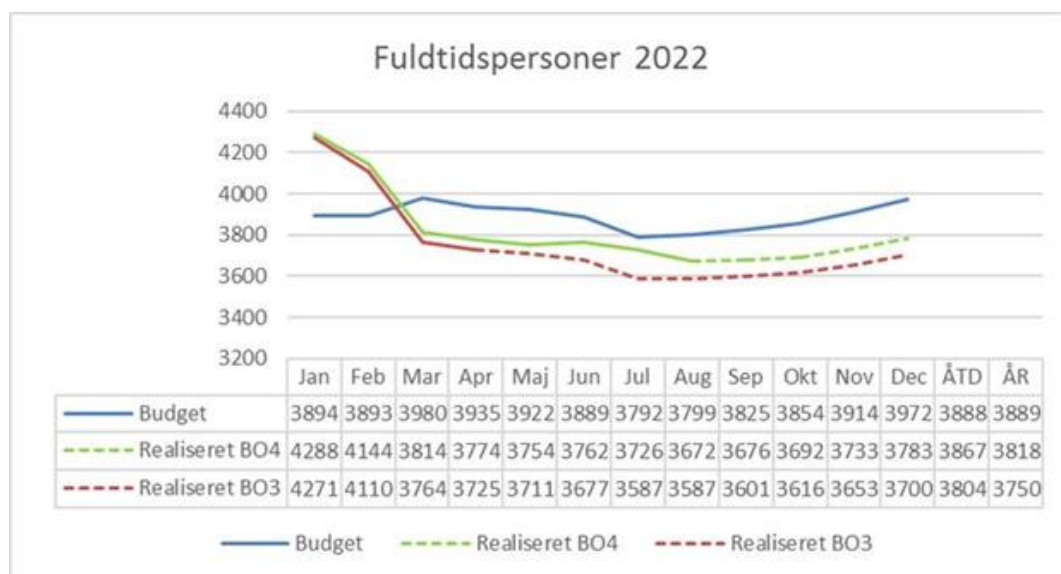
Nedenstående graf viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse på månedsniveau:

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.

Her beskrives centrale udvalgte nøgletal som udvalget behandler i forhold til de indsatser udvalget arbejder med.

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



Den blå linje illustrerer budgettet fordelt ud på årets måneder. Den røde linje illustrerer opfølgning og prognose for 3. budgetopfølgning og den gule for denne 4. budgetopfølgning. De faste linjer er realiserede tal og de stiplede linjer er prognose.

Figuren illustrerer tydeligt, at året startede markant over det budgetterede niveau. Det skyldes især et meget højt antal personer på Sygedagpenge grundet Corona.

Herefter har udviklingen været kontinuert faldende og fra marts ligger under budgettet. Det forventes, at antallet holder sig under budgettet resten af året.

Det fremgår også, at prognosen ved budgetopfølgning 4 ligger lidt over prognosen fra 3. budgetopfølgning. Det er en medvirkende årsag til, at der ikke længere forventes mindreforbrug for rammen Overførsler.

Nedenstående tabel viser antal fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken 16-66 år for august 2022.

August 2022	Hele landet	RAR Hovedstaden	Gribskov	Diff. RAR	Diff. Hele landet
A-dagpenge	2,1	2,5	1,2	-1,3	-0,9
Kontanthjælp	1,7	1,6	0,9	-0,7	-0,8
Uddannelseshjælp	0,9	0,6	0,6	0,0	-0,3
Selvforsørgelses- og	0,5	0,4	0,6	0,2	0,1
Sygedagpenge	2,5	2,0	2,6	0,6	0,1
Jobafklaringsforløb	0,7	0,5	0,8	0,3	0,1
Revalidering	0,1	0	0,1	0,1	0,0
Ressourceforløb	0,7	0,7	0,8	0,1	0,1
Ledighedsydelse	0,5	0,3	0,3	0,0	-0,2
Fleksjob	3,2	1,7	2,9	1,2	-0,3
Førtidspension	8,1	5,3	7,6	2,3	-0,5
Seniorpension	0,7	0,5	1	0,5	0,3
Total	21,7	16,1	19,4	3,3	-2,3

Det fremgår af tabellen, at Gribskov Kommune har historisk få personer på A-dagpenge og Kontanthjælp med relative andele på hhv 1,2 % og 0,9 %, hvilket er blot halvt så mange som RAR-Hovedstaden og Landet. For en anden betydende overførselstype, Sygedagpenge, ligger Gribskov på niveau med Landet og 25 % over RAR Hovedstaden. For Førtidspension ligger Gribskov lidt under Landet og noget over RAR Hovedstaden. Seniorpension er fortsat en relativ ny ordning, men vi kan konstatere at efter de første 2 år ligger Gribskov en del over både RAR-Hovedstaden og Landet. Samlet set er knap 20 % af arbejdsstyrken i Gribskov på offentlig forsørgelse i en historisk højkonjunktur.

Lovgrundlag

LBK nr. 47 (Kommunestyrelsesloven) af den 15.01.2019 § 40, stk. 2

Beslutning

1.Tiltrådt

2.Tiltrådt

Bilag

BU Opfølgning på budgetaftalens elementer BO4 2022

Punkt 70: 2. behandling af udkast til Beskæftigelsesplan for 2023

15.00.00-A00-22-20

Resume

Udvalget behandler sagen for at godkende et udkast til beskæftigelsesplan for Gribskov Kommune for 2023, inden planen sendes til godkendelse i byrådet

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Beskæftigelsesplan 2023 for Gribskov Kommune

Sagsfremstilling

På mødet den 25. oktober 2022 (Sag nr. 62) fik udvalget Beskæftigelse og Unge forelagt 1. udkast til beskæftigelsesplan for 2023 til kommentering inden planen sendes videre til endelig godkendelse i Byrådet. På baggrund af denne drøftelse havde udvalget et ønske om at der i beskæftigelsesplanen indarbejdes konkrete mål for indsatsen for unge med psykisk sårbarhed. Administrationen har derfor udarbejdet et nyt udkast til planen, hvor det er indarbejdet.

Lovgrundlag

Lov nr. 2201 af 29.9. 2020, Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Beslutning

1. Udvalget Beskæftigelse og Unge anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Beskæftigelsesplan 2023 for Gribskov Kommune

Bilag

Beskæftigelsesplan 2023 - version til 2 behandling 1

Punkt 71: Årshjul for udvalget Beskæftigelse og Unge for 1. halvår 2023

15.00.00-A26-2-20

Resume

Udvalget for Beskæftigelse og Unge behandler sagen for at vurdere og beslutte hvilke sager, der på forhånd kan forventes at skulle behandles på udvalgets møder i 1. halvår af 2023.

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. drøfte og godkende årshjul for kendte sager til behandling i udvalget for 1. halvår 2023

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hvert år et årshjul for de sager, der vurderes at skulle behandles på udvalgets møder. Årshjulet opdateres løbende, hvis nye sager ønskes behandlet. De sager administrationen har registreret til behandling i 1. halvår 2023, er derfor udtryk for et øjebliksbillede. Det kan betyde, at tidspunktet for behandlingen af enkelte sager skal justeres. Af oversigten fremgår derfor udelukkende, hvilken måned sagen forventes behandlet i. Udkast til årshjul for 1. halvår 2023 er vedlagt denne sag som bilag.

Beslutning

1. Årshjul godkendt

Bilag

årshjul 2023 1 halvår udkast

Punkt 72: Meddelelser

15.00.00-A00-8-22

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser, eller anden form for information behandles det under dette punkt på mødet

Udvalgsformand Michael Hemming Nielsen giver en tilbagemelding fra Jobcamp sessionen for udvalgsformænd.

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning

Punkt 73: Elektronisk underskrift af mødeprotokol

00.22.04-P35-3-22

Sagsfremstilling

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

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