

REFERAT Udvalget for Beskæftigelse og Unge 2022-2025 d. 27-05-2025

Mødedato Tirsdag d. 27. maj 2025 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. budgetopfølgning - Beskæftigelse og Unge.....	4
Meddelelser.....	8
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	9

Punkt 21: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A21-1-25

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Beskæftigelse og Unge,

1. at godkende dagsorden

Historik

Beslutning fra Udvalget for Beskæftigelse og Unge 2022-2025, 18. februar 2025, pkt. 1:

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 22: 1. budgetopfølgning - Beskæftigelse og Unge

00.30.14-S00-5-25

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 2025

Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Beskæftigelse og Unge,

1. at godkende budgetopfølgning for Udvalget for Beskæftigelse og Unge's område.
2. at godkende omplaceringer inden for Udvalget Beskæftigelse og Unge's område:

Ramme	Omlace-ringer
Overførsler	-25.000.000
Forsørgelse og bolig	25.000.000
I alt	0

3. at godkende de nedenfor foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene:

Ramme	2026	2027	2028	2029
Overførsler	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000
Forsørgelse og bolig	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
I alt	0	0	0	0

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 2025 er på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed, da den som udgangspunkt er baseret på årets tre første måneder.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er:

- At præsentere årets første prognose for Regnskab 2025
- At fremhæve ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget
- At fremhæve forhold, der er kommet op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2025-2028. Det drejer sig primært om Finansloven for 2025.
- 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 2025-2028 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 1,3 mio. kr. i 2025 på Udvalget for Beskæftigelse og Unge's område. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages. Omplaceringerne er nærmere beskrevet senere i sagsfremstillingen. Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. svarer til en afvigelse på 0,2 pct.

Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. uddybes nedenfor.

Tal i mio. kr.	Regn-skab 2024	Vedt. budget 2025	Korr. budget 2025	For-ventet regn-skab 2025	Mer-/ mindre forbrug	Indstil-lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter ind- stillede om- placeringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Overførsler	252,9	270,4	270,4	244,5	-25,9	-25,0	-0,9	-0,3%
Indsatser	38,3	57,1	57,1	51,3	-5,8	0,0	-5,8	-10,1%
Myndighed	66,3	70,8	70,0	69,9	-0,1	0,0	-0,1	-0,1%
Forsørgelse og bolig	316,1	311,5	311,5	342,0	30,5	25,0	5,5	1,8%
I alt	673,6	709,8	709,0	707,7	-1,3	0,0	-1,3	-0,2%

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 25,9 mio. kr.

Årsagen til afvigelsen er følgende.

- Der er et fortsat faldende antal Kontanthjælpsmodtagere. Forbruget forventes at falde til 15,0 mio. kr. Det er historisk lavt og 6,0 mio. kr. mindre end budgetteret og også markant under landsgennemsnittet.
- Der er færre borgere på Ressourceforløb og Ledighedsydelse, hvilket giver et mindreforbrug på 19,0 mio. kr. Denne udvikling skal dog ses i sammenhæng med stigningen af borgere på Førtidspension.
- Der forventes lidt færre personer på Sygedagpenge. Det er dog vanskeligt at estimere påvirkningerne fra reformerne. Udviklingen skal observeres tæt hele året af både CBS og CKI.

Indsatser

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

Årsagen til afvigelsen er følgende.

- På Vejledning og opkvalificering forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.
- For Grundtilskud og Resultattilskud for flygtninge estimeres der indtægter for 2,4 mio. kr. mere end budgetteret. Det skyldes både flere personer og fortsat fine resultater med at få borgerne i beskæftigelse eller uddannelse efter bestået sprogskole. Indtægten skal dog ses i sammenhæng med flere udgifter til Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse og Sprogskolen.
- Udgifterne til de to ungeuddannelser FGU og STU forventes samlet set at balancere.

Myndighed

Der forventes balance på myndighedsrammen.

Forsørgelse og bolig

Der forventes et merforbrug på 30,0 mio. kr.

Årsagen til afvigelsen er følgende.

- Der forventes et fortsat stigende antal borgere på Førtidspension. Væksten i 2024 var markant. Der forventes en mere afdæmpet vækst i 2025. Alligevel er det forventede gennemsnitlige antal personer væsentligt over det estimerede antal på budgetlægningstidspunktet for 10 måneder siden. Udgiften pr. borger er fortsat let stigende, som følge af den lavere gennemsnitlige refusionsprocent. Samlet bevirker det et forventet merforbrug på 20,0 mio. kr.
- Der forventes en afdæmpet tildeling af Seniorpensioner, og dermed synes niveauet for antal borgere på ydelsen at have stabiliseret sig på omkring 300. Det tilhørende forbrug ligger på ca. 47,0 mio. kr. Det er 10,0 mio. kr. mere end budgettet.
- Den markante stigning i antal borgere på permanent forsørgelse er en landsdækkende tendens. Gribskov Kommune ligger dog lidt over Landsgennemsnittet og noget over kommuner i Hovedstaden. De landsdækkende stigende udgifter til permanent forsørgelse forventes at udløse en positiv midtvejsregulering.
-

OMPLACERINGER OG TILLÆGSBEVILLINGER:

Omplaceringer indenfor udvalgets område:

Der søges omplaceret 25,0 mio. kr. fra rammen Overførsler til rammen Forsørgelse og Bolig i 2025

Ændringer i budgetoverslagsårene:

Der søges omplaceret 25,0 mio. kr. fra rammen Overførsler til rammen Forsørgelse og Bolig i overslagsårene 2026-29

Lovgrundlag

LBK nr 69 af 23/01/2024 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse) § 40, stk. 1-3

Beslutning

1. Godkendt
2. Godkendt
3. Godkendt

Bilag

BU Opfølgning på budgetaftalens elementer BO1 2025

Punkt 23: Meddelelser

00.00.00-A21-1-25

Sagsfremstilling

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

- Status på punkt om arbejdspligten jf. BU møde i februar 2025
- Opfølgning på besøget på Next Step
- Orientering om Ungeløftet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Beskæftigelse og Unge:

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Det blev aftalt med udvalget, at administrationen udarbejder en orienteringssag om Ungeløftet til enten august eller september mødet

Administrationen orienterede om udbuddet af arbejdsmarkedsydelse med opstart 1/9-2025.

Temamøde fra klokken 16.00. Ordinært møde start: 17:06. Ordinært møde slut: 17:46.

Betty Schachtschabel (V) og Pernille Kromann Sams (NG) deltog i mødet via en videoforbindelse.

1. Taget til efterretning

Punkt 24: Elektronisk underskrift af mødeprotokol

00.22.04-P35-1-25

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)