

REFERAT Unge- og Beskæftigelsesudvalget d. 07-06-2023

Mødedato Onsdag d. 07. juni 2023 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 3

Mødedeltagere Martin Schwartzbach, Hans Munk, Kristian Kallenbach, Niels Erik Danielsen, Tina Beck-Nilsson

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Unge- og Beskæftigelsesudvalget.....	3
Bemærkninger til dagsordenen.....	4
Introduktion til den socialøkonomiske virksomhed Y-Camp.....	5
Benchmark-analyse af tilgang til førtidspension.....	6
Månedsrapporing om udviklingen på arbejdsmarkedet marts 2023.....	7
Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget.....	8
Gensidig orientering.....	11
Punkter til kommende møder.....	12
Underskriftsark.....	13

Punkt 1: Dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Unge- og Beskæftigelsesudvalget

23-005673

Beslutning

Unge- og Beskæftigelsesudvalget samt Børn- og Familieudvalget drøftede oplæg fra Hjørring Kommune om deres ungegaranti. Udvalgene påtænker at benytte Budget 24 til uddybende oplæg til Kommunalbestyrelsens planseminar i foråret 2024. Det vil sige en "Kalundborg model" med udgangspunkt i Hjørring Kommunes ungegaranti.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Med henblik på at drøfte samarbejdet mellem Børn- og Familieudvalget og Unge- og Beskæftigelsesudvalget afholdes dialogmøde den 7. juni 2023 kl. 16.00-17.00. Emnet er drøftelse af "Ungegaranti".

Indstillinger

Direktørerne indstiller, at udvalgene drøfter, om der skal udarbejdes forslag til ungegaranti i Kalundborg.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

På planseminaret den 23.-24. marts 2023 gav kommunalbestyrelsen en bestilling på, at Børn- og Familieudvalget og Unge- og Beskæftigelsesudvalget på det kommende dialogmøde den 7. juni 2023 tager emnet "Ungegaranti" op med udgangspunkt i erfaringerne fra Hjørring Kommune.

Unge- og Beskæftigelsesudvalget fik den 1. februar 2023 præsenteret "Ungegarantien i Hjørring Kommune" og vil på den baggrund gerne arbejde med en model i forhold til børn og unge, der kan give mening for Kalundborg Kommune.

For at sikre at begge udvalg har det samme grundlag at træffe en eventuel beslutning om at arbejde videre med en model for Kalundborg Kommune, vil dialogmødet blive indledt med en fælles kort introduktion af Ungegarantien. Hjørring Kommune deltager digitalt i mødet og er repræsenteret ved Seniorkonsulent Torben Birkeholm, Arbejdsmarkedsområdet.

Ungegarantien i Hjørring Kommune

Alle kommunens unge skal have de bedste muligheder og forudsætninger for at følge deres egne individuelle drøm om et godt liv. Alle samarbejdspartnere i Ungegarantien arbejder mod ét overordnet mål - at støtte de unge i at opnå de relevante kompetencer for at kunne realisere den del af drømmen, der handler om job og uddannelse. Ungestrategien omfatter alle børn og unge i Hjørring Kommune fra børnehaveklasse til de fylder 30 år. Ungegarantien blev politisk vedtaget i 2019.

Hjørring Kommune har foretaget en årlig ekstra investering på knap 18 mio. kr. i indsatserne under Ungegarantien. Det vil svare til ca. 13 mio. kr. på Kalundborg-niveau, når der tages højde for forskel i antal 6-29-årige i de 2 kommuner, som er omfattet af indsatserne. Heraf forventes ca. 11 mio. kr. at være inden for servicerammen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

07-06-2023 Børn- og Familieudvalget
Beslutning ikke frigivet

Punkt 2: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Introduktion til den socialøkonomiske virksomhed Y-Camp

23-006625

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Introduktion til den socialøkonomiske virksomhed Y-Camp, Kalundborg.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at introduktion tages til efterretning.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget ønsker at blive introduceret for den socialøkonomiske virksomhed Y-Camp, hvor stifter Henrik Lykke deltager på mødet.

Udgangspunktet for den socialøkonomiske virksomhed Y-Camp er, at der på den ene side er en generel mangel på lokale fritidsjobs og på den anden side er et ønske om at skabe netværk unge imellem, der sammen etablerer integrerende, udviklende og ikke mindst holdbare løsninger for og med virksomhederne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 4: Benchmark-analyse af tilgang til førtidspension

23-005701

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Orientering om og drøftelse af benchmark-analyse af tilgang til førtidspension.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Benchmark-analyse om tilgang til førtidspension tages til efterretning.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har i foråret 2023 foretaget en benchmark-analyse af tilgangen til førtidspension, hvor der sammenlignes med landsplan og sammenlignelige kommuner på baggrund af data fra jobindsats.dk. Baggrunden for at udarbejde analysen er, at Kalundborg Kommune har oplevet en stor stigning i antallet af nytilkendelser til førtidspension i slutningen af 2022 og begyndelsen af 2023.

Benchmark-analysen viser:

- Fra 2019-2021 har udviklingen i tilgangen til førtidspension svaret til landsudviklingen og udviklingen i sammenlignelige kommuner, men særligt i 4. kvartal 2022 havde Kalundborg en markant større tilgang til førtidspension. Der har været en generel stigning i tilgangen til førtidspension i 2022 over hele landet, men stigningen har været større i Kalundborg Kommune.
- Det høje tilgangsniveau i 4. kvartal 2022 vurderes at hænge sammen med en ustabil indsats over de seneste år, bl.a. som følge af corona og dermed begrænset aktivitet for nogle målgrupper, som har betydet ophobning af borgere, der ikke er blevet sikret progression/afklaring tilstrækkeligt hurtigt.
- Kalundborg Kommune og sammenlignelige kommuner har været ekstra udsatte som følge af corona, hvor der ses de største stigninger i diagnosen ”psykiske lidelser”, fordi der i forvejen var mange udsatte borgere.
- Den primære årsag til afvigelsen fra sammenlignelige kommuner i 2022 er, at Kalundborg har haft en markant større stigning i tildelingen af førtidspensioner til borgere under 40 år. En af forklaringerne er, at Kalundborg i perioden 2013-2017 og igen i 2020 under corona havde en lav tilgang til førtidspension for de unge under 30 år sammenlignet med sammenlignelige kommuner.
- Det er især sygedagpenge, ledighedsydelse og kontanthjælp, der er årsag til den store stigning i 2022.
- Op imod halvdelen af tilkendelserne vurderes at have årsag i, at mange på forsørgelsesydelse fra især hovedstadsområdet er flyttet til kommunen på grund af billig husleje.

Udvalget orienteres om benchmark-analysen med mulighed for at drøfte den.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Benchmark-analyse af tilgang til førtidspension

Punkt 5: Månedsrapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet marts 2023

22-003503

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Jobcentret fremlægger månedligt rapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet baseret på de senest tilgængelige data fra Jobindsats.dk. Rapportering med tal for marts 2023 fremlægges her til orientering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Jobcentret fremlægger tal for udviklingen i ledigheden, status på antal borgere fordelt på ydelsesgrupper pr. marts 2023 samt udviklingen i ydelsesgrupperne sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed. Derudover fremlægges særskilt tal for udviklingen i antal unge 16-29 år opgjort på ydelsesgrupper sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed.

Data for udviklingen i ydelsesgrupperne marts 2023 er vedlagt som bilag 1 og data for udviklingen i unge opgjort på ydelsesgrupper marts 2023 er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Udvikling ydelsesgrupper marts 2023

Bilag 2 - Unge ydelsesgrupper marts 2023

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

23-002116

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. april 2023. Dispositionsregnskaberne viser, at der forventes et merforbrug på -36,9 mio. kr. på udvalgets område (sidste opfølgning -13,4 mio. kr.)

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

Ændringen i forhold til sidste måned

Det månedlige dispositionsregnskab er også i 2023 opdelt i 2 dele. Den ene del handler om integrationsområdet, hvor budgettet ikke er justeret med baggrund i flygtningestrømmen fra Ukraine. Den anden del handler om de øvrige områder, hvor den budgetmæssige dækning i høj grad bygger på de forudsætninger, der blev indarbejdet i økonomiaftalen fra medio 2022.

Vurderingen efter dispositionsregnskabet pr. 30. april 2023 (undtaget integrationsområdet) viser et merforbrug på -21,6 mio. kr. (ved sidste budgetopfølgning et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste opfølgning skyldes hovedsageligt en ændret vurdering af udgifterne til pensioner. Integrationsområdet viser et merforbrug på -15,3 mio. kr. (ved sidste opfølgning et merforbrug på -15,4 mio. kr.).

Integrationsområdet

Integrationsområdets budget for 2023 er ikke tilpasset de væsentligt ændrede forudsætninger, som fulgte med krigen i Ukraine, hvilket er grunden til merforbruget. Den tidligere regering har tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

Administrationens grundlag er at vurdere ud fra de hidtidige udgiftsniveauer og fremskrive til årsniveau ud fra den nyeste tilgængelige viden om udviklingen i antal flygtninge og andre faktorer, der påvirker økonomien på integrationsområdet. Ud fra disse forskellige forudsætninger er det samlede udgiftsniveau på integrationsområdet nedjusteret 0,1 mio. kr. i forhold til sidste måneds dispositionsregnskab.

Uddannelses- og beskæftigelsesområdet, excl. integration

Samlet set skønnes der på de øvrige områder en merudgift på -21,6 mio. kr. I forhold til seneste dispositionsregnskab pr. 31. marts 2023 er der isoleret set tale om en stigning i udgifterne inden for uddannelses- og beskæftigelsesområdet på 23,6 mio. kr.

En mindre del af udgiftsstigningen i forhold til sidste dispositionsregnskab er forårsaget af, at administrationen efter henvendelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået samtlige fleksjobbere, som var tilknyttet den gamle fleksjobordningen fra før 2013. Styrelsen havde således konstateret fejlregistreringer på en del af de gamle

fleksjobsager i en større kommune og derefter henvendt sig til samtlige kommuner. Fejlregistreringerne er opstået i forbindelse med konvertering af data til det nye ydelsesrefusionssystem i 2020. Fejlen betyder, at kommunerne for nogle fleksjobbere har hentet 65 % statslig refusion (gammel fleksjobordning), hvor de kun var berettiget til 20 % statslig refusion (ny fleksjobordning).

Den økonomiske konsekvens af fejlen er, at kommunens samlede udgifter til fleksjobområdet forventes at stige med 3,83 mio. kr. i 2023. 2,27 mio. kr. skyldes tilbagebetaling til staten for at hente for mange refusioner i perioden 2020-marts 2023, mens de 1,56 mio. kr. skyldes forventede mistede refusioner resten af 2023.

Siden sidste opfølgning har der været et fald i udgifterne til ledighedsydelse på grund af afgang til både flekjob, folkepension og efterløn, men en del af afgangen er også sket til førtidspension og seniorpension. Modsat har presset på sygedagpengeområdet over en lang periode betydet, at varigheden på sygedagpenge har en let stigende tendens. Den økonomiske konsekvens heraf er, at den gennemsnitlige statslige refusionsprocent falder.

Administrationen har omprioriteret ressourcer til et presset sygedagpengeområde for at sikre hurtigere afklaring. Presset skyldes bl.a. et højt sygefravær hos kommunen som arbejdsgiver, samt at øget beskæftigelse via fleksjob også bidrager til flere sygemeldte. På nuværende tidspunkt vurderes der at være en potentiel risiko for, at sygedagpengeområdet ikke vil falde i takt med de normale sæsonmæssige tendenser, som der er indarbejdet i dispositionsregnskabet for 2023. Området følger derfor tæt i de kommende måneder.

Ledigheden fortsætter med at falde i Kalundborg Kommune i foråret 2023. Udviklingen følges tæt, og dispositionsregnskabet vil blive justeret, i takt med større viden og mere sikre tendenser for konjunkturudviklingen og den lokale udvikling. Forventningen er, at Kalundborg-området fortsat kan se ind i en bedre erhvervs- og beskæftigelsesudvikling end på landsplan, hvorfor det nuværende dispositionsregnskab indtil videre bygger på en forudsætning om, at 2023 som gennemsnit kommer til at ligne 2022 som gennemsnit. Regeringens landsdækkende ledighedsprognose er som tidligere omtalt markant mere negativ.

Den væsentligste forklaring på udgiftsstigningen siden sidste opfølgning er, at administrationen efter afregning af tre rater af kommunens medfinansiering af pensionerne har registreret et væsentlig højere udgiftsniveau end forudsat ved budgetlægningen på baggrund af budgetaftalen fra sommeren 2022. Især udgifterne til seniorpension forventes at overstige det budgetterede med et merforbrug på -14,0 mio. kr. i 2023. Den tendens gjorde sig også gældende i 2022, hvor forbruget til seniorpension overskred budget med 5,8 mio. kr. På grund af et mindreforbrug på førtidspensionerne i 2022 på 10,9 mio. kr. udviste pensionerne dog samlet set et mindreforbrug.

Seniorpension kan søges af personer, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har arbejdet 20-25 år på fuld tid og maksimalt kan arbejde 15 timer om uge. Det er Udbetaling Danmark, der behandler ansøgningerne, men kommunen er medfinansierende af ordningen men uden direkte mulighed for at påvirke tilgangen. Ordningen blev etableret i 2020 og siden har der været en nettotilgang til seniorpension. For Kalundborgs vedkommende ligger tilgangen på nuværende tidspunkt over landsgennemsnittet.

Et højt niveau for tilkendelser af førtidspensioner i 2022 betyder, at antallet af førtidspensionister i udgangspunktet er højt i 2023. Administrationen forventer således, at forbruget i 2023 til førtidspensioner vil udvise et merforbrug på -6,5 mio. kr. Vedrørende udviklingen på førtidspensioner henvises til særskilt dagsordenspunkt.

Forbrug på pensioner forventes at indgå i opgørelsen af en midtvejsregulering af overførslerne som led i økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2024.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget for service.

Der forventes et mindreforbrug på serviceudgifterne på 12,3 mio. kr. (ved sidste opfølgning 12,0 mio. kr.) som følge af, at budgettet til STU er budgetlagt som service, mens over halvdelen af den forventede udgift afholdes på overførselsområdet.

Udvalgets anlæg

Udvalget har pr. 30. april 2023 ingen anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: Der forventes et merforbrug på -36,9 mio. kr.
Serviceramme 2023: Der forventes mindreforbrug på 12,3 mio. kr..
Anlæg 2023: Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. april 2023 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt 7: Gensidig orientering

Beslutning

Intet.

Punkt 8: Punkter til kommende møder

Beslutning

Opfølgning på Ungekonferencen.

Genbesøge udvalgets pejlemærker.

Punkt 9: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.