

REFERAT Unge- og Beskæftigelsesudvalget d. 03-09-2025

Mødedato Onsdag d. 03. september 2025 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Beslutning om høring af Frivilligstrategi.....	4
Beslutning om vedtagelse af Beredskabspolitik og beredskabsplaner.....	7
Orientering om arbejde med styrket hjemløseindsats.....	9
Orientering om flygtningekvote 2026.....	11
Tværkommunal borgerundersøgelse på beskæftigelsesområdet.....	12
Kvartalsrapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet juni 2025.....	14
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget.....	16
Gensidig orientering.....	18
Punkter til kommende møder.....	19
Underskriftsark.....	20

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Beslutning om høring af Frivilligstrategi

25-005158

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Frivilligstrategien er udviklet med udgangspunkt i et bredt ønske om en fælles strategi for frivillighed i kommunen, udsprunget af Ældre- og Sundhedsudvalgets Visionsseminar i juni 2024.

For at kvalificere strategien på tværs af faglige områder, har der været involvering af frivillige gennem åbne workshops samt kvalitative interviews af fagcenterchefer og relevant fagpersonale. Der har desuden været afholdt workshops for politikere i Indstillingsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, oplæg i Tværgående strategisk Forum med input fra leder samt Temamøde for Kommunalbestyrelsen.

Sundhed og Udvikling har udformet strategien i tæt samarbejde med en ekstern konsulent, der blandt andet har faciliteret workshops og været sparingspartner i skriveprocessen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at frivilligstrategien sendes i høring i Frivilligrådet, Integrationsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Landdistriktsudvalget, Uddannelsesrådet, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget, Handicaprådet, Seniorrådet og Integrationsrådet.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Frivilligrådet, Integrationsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Landdistriktsudvalget, Uddannelsesrådet, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget, Handicaprådet, Seniorrådet og Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har et aktivt miljø med mange engagerede frivillige og foreninger. Frivilligstrategien sigter mod at støtte disse aktører og dermed forbedre forholdene for kommunens borgere.

Strategien er baseret på bidrag og refleksioner fra både frivillige, fagpersonale og politikere. Dette sikrer, at den afspejler virkeligheden og adresserer de udfordringer, som frivillige står overfor i deres daglige arbejde og samarbejde med kommunen.

Målsætningen for frivilligstrategien:

- At udarbejde en frivilligstrategi, der også fremover flugter med Kommunens øvrige strategier og politikker, samt harmonerer med strømninger og tendenser på området.
- Strategien skal understøtte og muliggøre en frivillighedskultur, hvor det er naturligt at indgå i frivillige relationer og fællesskaber.
- Strategien skal fungere som et pejlemærke, der guider og bygger bro mellem frivillighed og politisk retning – frivilligstrategien skal danne grundlaget for samtalen om frivillighed i kommunen.

Dialogerne med frivillige, fagpersoner og politikere har samlet sig om seks temaer, som giver perspektiverne på frivillighedens fremtidige rolle i Kalundborg Kommune, og som strategien er bygget op om.

Temaerne:

- Frivillighed har brug for klare rammer
- Frivillighed skal ledes

- Det skal være let at være frivillig
- De frivillige forbindelser
- Frivillighed foregår alle steder
- Frivillighed skal værdsættes og fortælles

Strukturen for hvert tema indeholder både "Vi ved" og "Vi vil", så perspektiverne i den nuværende praksis og fremtidige retning fremhæves gennem hele strategien.

Frivilligstrategien skal være retningsgivende for kommende initiativer og handlingsplaner. Den skal skabe plads til nytænkning og samskabelse for alle frivillige og medarbejdere i Kalundborg Kommune.

Udgifterne i forbindelse med udvikling af frivilligstrategien er finansieret af Ældre- og Sundhedsudvalgets udviklingspulje.

Fra alle fagcentre har der været udtrykt ønske om en omfattende høring, således at alle relevante råd og udvalg også bliver inddraget i den afsluttende proces.

Frivilligstrategien og udkast til høringsproces er vedlagt sagen som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

11/08/2025 Ældre- og Sundhedsudvalget

Godkendt.

19/08/2025 Frivilligråd

Anbefales.

Afbud: Henrik Petersson, Rola Said, Anne Christensen, Lisbeth Bjørn Dyxenborg, Stine Welent Andersen

26/08/2025 Folkeoplysningsudvalget

Drøftet. Der nedsættes en arbejdsgruppe der udarbejder et høringssvar.

Afbud: Esben Hansen, Ole Geert Olsen, Dan Hansen, Jacqueline Hersing

28/08/2025 Uddannelsesrådet

Anne Voigt Frederiksen præsenterede frivillighedsstrategien, med relevans i forhold til uddannelsesinstitutionerne. Her er der bl.a. fokus på at gøre det nemmere for unge at indgå i bestyrelsesarbejdet, skabe fælles miljøer, muligheder for fleksibel deltagelse samt fokus på frivillighed på grundskolerne. Der er opmærksomhed på de internationale studerende, og dialog med bosætningsteam og i Integrationsrådet.

Høringssvar fra Uddannelsesrådet til Frivilligstrategien:

Uddannelsesrådet gør opmærksom på, at det er vigtigt at understøtte et stærkt frivilligt engagement og samspil med civilsamfundet. Herunder sammenhæng til et sundt unge, voksen og ældreliv. Samtidig er det væsentligt, at der tænkes i motivation omkring virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommunale institutioner fremfor obligatoriske indsatser – og under hensyntagen til eksisterende indsatser.

Afbud: Tina Beck-Nilsson, Steffen Lund, Lise Houkjær, Poul Jørgensen, Kristian Kallenbach

02/09/2025 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

Afbud: Jacqueline Hersing

03/09/2025 Børn- og Familieudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Frivilligstrategi layout 02.06.2025

Høringsproces

Punkt 3: Beslutning om vedtagelse af Beredskabspolitik og beredskabsplaner

25-005714

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommunes beredskabspolitik, den overordnede beredskabsplan samt ny 3 dages beredskabsplan for sårbare borgere ved større hændelser fremlægges til kommunalbestyrelsens vedtagelse. Den overordnede beredskabsplan er lovpligtig og skal vedtages af kommunalbestyrelsen. Alle kommuner forventes at have en 3 dages beredskabsplan målrettet særligt sårbare borgere.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at beredskabspolitik, overordnede beredskabsplan samt 3 dages beredskabsplan for sårbare borgere godkendes.

Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Trusselsniveauet i Danmark er under forandring. Det gælder ikke mindst trusselsniveauet ift. nedbrud i vital infrastruktur herunder brown outs (nedbrud i strømforsyning) og hackerangreb på diverse digitale systemer.

Kalundborg Kommune tilpasser løbende sin beredskabsplanlægning efter det aktuelle trusselsbillede.

Overordnet beredskabsplan

Kalundborg Kommune har på denne baggrund opdateret den lovpligtige overordnede beredskabsplan. Den overordnede beredskabsplan er grundlag for vurdering af kriser og beskriver, hvordan Kalundborg Kommune organiserer sig ved større hændelser. Planen skal godkendes af den siddende kommunalbestyrelse.

Beredskabsplanen tager udgangspunkt i tidligere planer, dog tages der i den nye plan også højde for evt. nedbrud i normale kommunikationslinjer.

3 dages beredskabsplan for sårbare borgere

Ligeledes er der en forventning om, at alle kommuner som noget nyt har en 3 dages beredskabsplan for særligt sårbare borgere ved større hændelser.

Ved større hændelse som f.eks. forsyningsnedbrud vil der være særligt behov for at sikre, at kommunen kan varetage sine forpligtelser for borgere med særlige behov, eksempelvis borgere på kommunale institutioner, plejecentre mm. Denne indsats forudsætter et tæt samspil mellem den planlægning, som sker i regi af den overordnede beredskabsplan, og den planlægning, som sker i regi af sundhedsberedskabsplanen og IT beredskabsplanen.

Kalundborg Kommunes 3 dages beredskabsplan for sårbare borgere er derfor udarbejdet på baggrund af input fra en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra IT, Sundheds- og ældreområdet, voksen-specialområdet samt Madservice. Planen er tæt koblet til både den overordnede beredskabsplan, sundhedsberedskabsplanen samt IT-beredskabsplanen.

Planen er ligeledes koordineret tæt med Vestsjællands Brandvæsen (Lokal Beredskabs Stab) og i dialog med kommunens forsyningsvirksomheder.

3 dages planen beskriver, hvordan Kalundborg Kommune vil sikre indsatser for særligt sårbare borgere også ved større forsyningsnedbrud samt forventninger til borgere i eget hjem.

En forudsætning for gennemførelsen af 3 dages beredskabsplanen er etablering af større nødstrømløsninger på 3 udvalgte lokationer: Madservice, Nyvangsparken og Rørmosecentret. Mindre nødstrømløsninger vil være tilgængeligt på alle institutioner.

Efter vedtagelse forventes 3 dages planen at kunne være implementeret med udgangen af 2025.

Beredskabspolitik

Ændringer i den overordnede beredskabsplan samt den nye 3 dages beredskabsplan for sårbare borgere medfører ligeledes konsekvensrettelser i Kalundborg Kommunes beredskabspolitik.

Begge beredskabsplaner samt den overordnede beredskabspolitik fremlægges til politisk godkendelse af Kommunalbestyrelsen med forudgående behandling i relevante fagudvalg.

Sundhedsberedskabsplanen skal ligeledes vedtages i indeværende år. Grundet en lovpligtig høringsproces med inddragelse af både andre kommuner og Sundhedsstyrelsen, behandles sundhedsberedskabsplanen separat på et kommunalbestyrelsesmøde sidst på året.

Implementering og Kommunikation af planerne

Efter vedtagelse af planerne igangsættes den vigtige opgave med at implementere og kommunikere planerne. Dette sker gennem tre primære spor:

- Implementering af 3 dages beredskabsplanens fælles tiltag og lokale tiltag på de enkelte institutioner
- Gennemførelse af beredskabspolitikken, herunder at planerne forankres internt i Kalundborg Kommune og kommunikeres tydeligt til ledere og medarbejdere med en klar kobling mellem lokale beredskabsplaner og de overordnede planer
- Kommunikation til borgere og virksomheder, herunder særskilt kommunikation til sårbare borgere og pårørende.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til investering i beredskab afhænger af hvilke tekniske løsninger, der vurderes at være mest effektive ifht. behovet både på kort og længere sigt. Midler fra kommunens risikostyringspulje på 950.000 kr. er i 2025 reserveret som foreløbig øvre ramme for investeringen.

Sagens forløb

18/08/2025 Direktionen

Anbefales.

01/09/2025 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

02/09/2025 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

Afbud: Jacqueline Hersing

03/09/2025 Børn- og Familieudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kalundborg Kommunes Beredskabspolitik

Udkast til overordnet beredskabsplan 2025-2029

Beredskabsplan for forpligtigelse for sårbare borgere ved længerevarende forsyningsnedbrud

Punkt 4: Orientering om arbejde med styrket hjemløseindsats

25-008999

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Denne sag er en orientering om status for Kalundborg Kommunes arbejde med at styrke indsatsen mod hjemløshed. Den 28. januar 2025 fik Kommunalbestyrelsen præsenteret resultaterne i Social- og Boligstyrelsens analyserapport om hjemløseindsatsen i kommunen. Siden er der arbejdet med styrelsens anbefalinger.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget.

Sagsfremstilling

I 2024 indgik Kalundborg Kommune aftale med Social- og Boligstyrelsen om et toårigt task force-forløb, der havde til formål at reducere hjemløshed og forebygge, at nye borgere ender i samme situation. Forløbet er bygget op omkring analyse, udvikling og forankring med fokus på fire centrale temaer: organisering, tilbudsvifte, sagsbehandling og boligindsats.

Som led i forløbet har Social- og Boligstyrelsen gennemført en analyse af hjemløseindsatsen i Kalundborg Kommune. Analysens resultater blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen på et temamøde den 28. januar 2025. Analyserapporten er vedhæftet som bilag.

Analysens anbefalinger er baggrund for et projekt om udviklings- og uddannelsessamarbejde på tværs af Kalundborg Kommunes organisation. Det følgende er en midtvejsstatus for arbejdet:

Der er nedsat en arbejdsgruppe af niveau 3-ledere med repræsentanter fra Jobcenter, Voksenspecialenheden og Det Sociale Voksenområde Center 2, som har ansvar for projektets gennemførelse. Fagcenter Børn og Familie deltager i læringsaktiviteter i projektet og Tværgående Strategisk Forum fungerer som styregruppe.

Arbejdsgruppens konkrete arbejde består blandt andet i at udarbejde oplæg til en netværksbaseret organisering, igangsætte den relevante opkvalificering af medarbejdere og ledere samt tilpasse de arbejds gange, der ligger på tværs af organisationens fagområder. Herudover arbejdes der på et udkast til en hjemløsestrategi, som forventes forelagt til politisk godkendelse ultimo 2025.

En stor del af arbejdet sker i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen, der – udover sparring – bl.a. også forestår læringsaktiviteter for medarbejdere og ledere sammen med bl.a. Ankestyrelsen. I juni blev afholdt en temadag om Housing First, og i efteråret er planlagt et casebaseret læringsforløb samt et forløb om sagsbehandling efter sociallovgivningen.

For at understøtte de økonomiske udgifter til en øget indsats mod hjemløshed, er der opstartet en dialog med Den Sociale Investeringsfond (DSI). DSI er en offentlig fond med formålet at investere i sociale indsatser, der forbedrer menneskers trivsel og samtidig skaber økonomisk gevinst for både myndigheder og investorer. Ultimo 2025 forventes det at være afklaret, om der er basis for at indgå aftale med DSI.

Taskforce-forløbet med Social- og Boligstyrelsen afsluttes med udgangen af 2025, men Kalundborg Kommunes målrettede arbejde med at implementere en ny tværgående hjemløseindsats forventes at række ind i 2026.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

18/08/2025 Direktionen

Anbefales.

01/09/2025 Ældre- og Sundhedsudvalget

Godkendt.

03/09/2025 Børn- og Familieudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Analysereport om hjemløshedsindsatsen i Kalundborg Kommune

Punkt 5: Orientering om flygtningekvote 2026

23-007785

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Orientering om KKR Sjællands tiltrædelse af fordeling af kommunekvoter for 2026.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen udmelder årligt lands-, regions- og kommunekvoter for det forventede antal nye flygtninge i det kommende budgetår. Kvoten indeholder ikke ukrainere, der søger om opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse.

KKR Sjælland har den 18. juni 2025 drøftet den udmeldte kommunekvote for regionen og har tiltrådt fordelingen. Det overordnede formål med kvotefordelingen er bl.a., at flygtninge - af hensyn til integrationen - skal fordeles jævnt over hele landet. Hvilke kommuner, der skal modtage flygtninge til integration, skifter hen over årene.

Brev fra KKR Sjælland med kommunefordelt kvote er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

KKR Sjælland - Flygtningefordeling 2026

Punkt 6: Tværkommunal borgerundersøgelse på beskæftigelsesområdet

23-013267

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Orientering om resultater fra Kommunernes Landsforenings borgerundersøgelse på beskæftigelsesområdet, der er foretaget i samarbejde med 43 kommuner og Carelink Gruppen – Analyse og Udvikling. Benchmark viser, at på 5 ud af 6 måleområder oplever Kalundborg Kommunes borgere den højeste tilfredshed i Danmark.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening (KL) har den 7. august 2025 offentliggjort resultaterne af en omfattende borgerundersøgelse, der viser, at størstedelen af borgerne, der har haft kontakt med et jobcenter, har været tilfredse med deres forløb. På landsplan er 61% enten meget tilfredse eller tilfredse med deres jobcenterforløb, mens Kalundborg topper undersøgelsen med 71 %.

KL's borgerundersøgelse er foretaget i samarbejde med 43 kommuner og er faciliteret af konsulentfirmaet "Carelink Gruppen – Analyse og Udvikling". Der er tale om en stærk repræsentativ og metodisk stringent undersøgelse med en høj svarprocent på 39,8% på landsplan og 37,8 % (747 personer) i Kalundborg Kommune. Undersøgelsen har desuden sikret en bred afdækning på tværs af beskæftigelsesindsatsens målgrupper, herunder dagpenge, sygedagpenge, job- og uddannelsesparate samt aktivitetsparate.

Overordnet viser undersøgelsen, at borgerne udtrykker generel tilfredshed med deres jobcenterforløb, hvor sagsbehandlers rolle er afgørende for en positiv oplevelse. De fleste borgere oplever, at de bliver mødt med tillid, og der tages hensyn til deres situation. Samtaler med sagsbehandlere evalueres positivt, og der er en høj grad af tilfredshed med formålet, formidlingen og planlægningen af samtalerne. Mål og aktiviteter i jobcenteret opleves klart af størstedelen af de adspurgte borgere. Endelig viser undersøgelsen, at over 77% af deltagerne i Kalundborg Kommune mener, at jobcentret har øget deres chancer for beskæftigelse eller uddannelse, mens resultatet på landsplan er 63 %.

Samlet set indikerer resultaterne, at Jobcentrets indsats er med til at gøre en forskel for mange borgere, men der er stadig plads til forbedring i forhold til især udsatte borgeres oplevelse af, at der arbejdes godt sammen på tværs af forvaltninger. Tilfredsheden med samarbejdet på tværs af forvaltninger opleves dog på trods heraf højere end på landsplan.

KL har tidligere skrevet, at de er rigtig glade for, at borgerundersøgelsestaterne resultater bekræfter, at jobcentrene, trods den ofte negative omtale i den offentlige debat, gør en kæmpe forskel for mange ledige og sygemeldte i deres vej mod beskæftigelse eller uddannelse.

KL's opgørelse af landsresultater er vedlagt som bilag sammen med Kalundborg Kommunes benchmark af resultaterne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Resultater af KLs borgerundersøgelse på beskæftigelsesområdet - forår 2025

Benchmark af KLs borgerundersøgelse på beskæftigelsesområdet - foråret 2025

Punkt 7: Kvartalsrapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet juni 2025

22-003503

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Jobcentret fremlægger kvartalsvis rapportering og kort analyse om udviklingen på arbejdsmarkedet, der er baseret på de senest tilgængelige data fra Jobindsats.dk og Danmarks Statistik.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Ungeudvalget har besluttet den 6. september 2023, at der fremlægges en kvartalsrapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet, som suppleres med en kort skriftlig analyse. Den kvartalsvise rapportering er tilrettelagt ud fra, at data fra Jobindsats.dk samt Danmarks Statistik altid så aktuelle som muligt. Det betyder, at der rapporteres på møderne i marts, juni, september og december.

Kvartalsrapporteringen indeholder tal for udviklingen i ledigheden, status på antal borgere fordelt på ydelsesgrupper pr. juni 2025 samt udviklingen i ydelsesgrupperne sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed. Derudover fremlægges særskilte tal for udviklingen i antal unge 16-29 år opgjort på ydelsesgrupper sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed.

Kort analyse

Samlet set for alle målgrupper har udviklingen gennem det seneste år været bedre i Kalundborg end på landsplan og i Region Sjælland.

Andelen af sæsonkorrigerede jobparate ledige er faldet gennem det seneste år i Kalundborg Kommune, mens der har været en stagnation på landsplan og en stigning i Region Sjælland. Samme tendenser gør sig gældende i de seneste 3 måneder. Faldet i Kalundborg Kommune i 2. kvartal 2025 kommer efter, at der var en stigning i 1. kvartal 2025.

Gennem det seneste år har Kalundborg Kommune samlet set haft en mindre stigning end på landsplan og i Region Sjælland blandt borgere på forsørgelsesydelse, der befinder sig i udkanten af arbejdsmarkedet eller uden for arbejdsmarkedet (ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension). Antallet af sygemeldte har vist en faldende tendens gennem det seneste år, og udviklingstendensen har været mere markant i Kalundborg end i Region Sjælland og på landsplan.

For ungeområdet har udviklingen samlet set vist en markant mere positiv udviklingstendens end på landsplan og i Region Sjælland gennem det seneste år. Udviklingen har også været bedre end på landsplan og i Region Sjælland gennem de sidste 3 måneder.

Data for udviklingen i ydelsesgrupperne juni 2025 er vedlagt som bilag 1 og data for udviklingen i unge opgjort på ydelsesgrupper juni 2025 er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Udvikling ydelsesgrupper juni 2025

Bilag 2 - Unge ydelsesgrupper juni 2025

Punkt 8: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

25-004546

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2025. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres forventede regnskab 2025.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 69,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er en forbedring i forhold til sidste opfølgning på 5,5 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

Nedenstående tabel viser de forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget, herunder hvilken påvirkning de har på servicerammen.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på driften og servicerammen.

Hele 1.000 kr.	Oprindelig budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2025	Afvigelsens konsekvens på servicerammen
Drift	1.152.575	1.153.915	1.084.505	69.409	-2.490

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 69,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen på servicerammen udgør et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr.

Implementering af kontanthjælpsreform

I juli 2025 trådte den nye kontanthjælpsreform med ændrede forsørgelsessatser i kraft. Regeringen forventer samlet set en udgiftsneutral reform, men i en overgangsperiode i 2025 er der usikkerhed forbundet med, hvordan reformens ændrede incitamenter faktisk vil påvirke det samlede forbrugsniveau og refusionssatser for forsørgelsesydelse, og hvor mange der stabilt søger de nye sociale ydelser (fritidstillæg og medicintilskud). Herudover forventes der en overgangsperiode med ekstra forbrug til at imødegå flere hjemløse, indtil der er fundet en billigere bolig.

På grund af, at der kun er 1 måneds data til rådighed, er der indtil videre disponeret med en udgiftsneutral reform. Administrationen forventer økonomiske justeringer i 2. halvår 2025, i takt med at administrationen får større kendskab til de faktiske konsekvenser af reformen.

Kontanthjælpsreformen betyder, at forsørgelsesydelse på integrationsområdet fra og med juli 2025 flyttes til kontanthjælpsområdet. Hermed indgår integrationsydelse sammen med det øvrige kontanthjælpsområde. Forbruget for januar-juli 2025 forbliver dog under integrationsområdet i 2025.

Statslig tilbagebetaling for A-dagpenge (datagenopretning for perioden 2020-2025)

Primo juli modtog kommunerne en meddelelse om en datagenopretning for kommunernes medfinansiering af A-dagpenge for perioden 2020-2025. Statens forventning er, at kommunerne har medfinansieret ca. 300 mio. kr. for meget, hvoraf de ca. 200 mio. kr. forventes at påvirke A-dagpengeområdet positivt, mens de resterende 100 mio. kr. vil påvirke øvrige ydelser (kaskadeeffekt). Med baggrund i disse foreløbige udmeldinger har administrationen indtil videre modregnet 1,3 mio. kr. på A-dagpengeområdet.

Ledigheds- og beskæftigelsesudvikling

I april-juni 2025 var der en midlertidig positiv udviklingstendens i ledigheden, som igen er afløst af en mindre ledighedsstigning i juli og primo august. Det generelle billede for 2025 er, at der er stagnation i ledigheden med mindre udsving. På fleksjobområdet er der foretaget en mindre nedjustering af det forventede forbrug for hele 2025. Administrationen vurderer, at det vil være relativt begrænset, hvor meget en eventuel stigning i ledigheden vil kunne nå at påvirke resultatet for 2025.

Analyse af statslige tilskud på integrationsområdet

Jævnfør tidligere orientering om analyse af statslige tilskud på integrationsområdet, er der sket en positiv opjustering af tilskuddene på 3,3 mio. kr. siden sidste politiske opfølgning pr. 31. maj 2025.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2025 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 til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et merforbrug på -2,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes, at budget 2025 ikke er tilpasset forlængelsen af sær aftalen for fordrevne fra Ukraine. Kommunen tilføres midler til området i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

07. Unge- og Beskæftigelsesudvalget - Bilag - Månedsrapport pr. 31. juli 2025

Punkt 9: Gensidig orientering

Beslutning

Drøftet.

Punkt 10: Punkter til kommende møder

Beslutning

Drøftet.

Punkt 11: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.