REFERAT Unge- og Beskæftigelsesudvalget d. 09-08-2023

Mødedato	Onsdag d. 09. august 2023 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale 3
Mødedeltagere	Hans Munk, Niels Erik Danielsen, Tina Beck-Nilsson, Martin Schwartzbach, Kristian Kallenbach

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen..... 3
Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen..... 4
Ansøgning om midler til projektet Foreninger for Alle..... 6
Genbesøg af pejlemærker for unge- og beskæftigelsesområdet..... 8
Data om ungemålgruppen i Kalundborg Kommune..... 9
Lukket: Drøftelse af kommunens muligheder for at samarbejde om unge med en socialøkonomisk v 11
Orientering om headspace Kalundborg..... 12
Månedsrapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet april 2023..... 14
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget..... 15
Gensidig orientering..... 17
Punkter til kommende møder..... 18
Underskriftsark..... 19

Sak 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Sak 2: Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

23-007348

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Beslutning om udmøntning af anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsen i Kalundborg Kommune i 2024 og frem.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Virkningen af ændringerne i lovgivningen i 2023 (fase 1) udmøntes ikke, da der hovedsageligt er tale om budgetgaranterede overførselsudgifter.
2. Virkningen af ændringerne i lovgivningen i 2024 (fase 1 og 2) implementeres og udmøntes fuldt ud.
3. Investeringen i Work in Kalundborg på ca. 3,0 mio. kr. indarbejdes i det tekniske budget 2024 og frem på konto 6 (serviceudgift)
4. Overførselsudgifterne for 2024 og frem indarbejdes i det tekniske budget med afsæt i vejledningen fra KL.
5. Yderligere tilpasninger i Jobcentret afventer reformudspillet på arbejdsmarkedsområdet.

Behandling

Direktionen, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Som led i finansieringen af ”Aftale om en ny ret til tidlig pension” indgik den tidligere regering en aftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som Venstre og Moderaterne i den nye regering også har tilsluttet sig 15. januar 2023.

Administrationen har afventet, at mest muligt af lovgivningen ifm. delaftale 2 blev forhandlet på plads ift. både indhold og økonomi for aftalens 2 faser, da administrationen vurderer, at det er afgørende, at der kommunalpolitisk kan tages en sammenhængende og helhedsorienteret vurdering og beslutning.

Selvom alt endnu ikke er fuldstændig på plads, er det nødvendigt at de kommunalpolitiske drøftelser påbegyndes senest primo august 2023, hvis drøftelserne skal indgå som en del af de kommunale budgetforhandlinger for 2024. Kommunalbestyrelsens mål må være, at beslutningen i videst muligt omfang fortsat kan understøtte og fastholde Kalundborg Kommunes jobvækst og sikre, at flest mulige af kommunens borgere kommer i ordinær beskæftigelse og væk fra varige forsørgelsesydelser.

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsens kommunaløkonomiske virkning baserer sig på ændringer ift.:

- Mere målrettede tilbud
- Udvidet mulighed for digitale samtaler
- Mere ansvar til A-kasserne og forenklet kontaktforløb
- Mindre administration.

Udmøntningen af disse ændringer medfører besparelser på de budgetgaranterede overførselsudgifter svarende til ca. 3,8 mio. kr. i 2024 (2023 prisniveau), og på serviceudgifterne svarende til ca. 3,2 mio. kr. (2023 prisniveau). Beløbene udmøntes via Lov- og Cirkulæreprogrammet og bloktilskuddet i 2024.

Da der er store usikkerheder forbundet med, hvad der kan hentes af kommunaløkonomiske gevinster ved delaftale 2, anbefaler administrationen, at den fulde statslige besparelse udmøntes i 2024 og frem. Til gengæld anbefaler administrationen, at kommunen fortsat investerer i Work in Kalundborg, som kommunen har sparet op til ved at

omlægge/effektivisere opgaver, og som har stor betydning for både at fastholde og udvikle kommunens økonomi. Denne opgaver indarbejdes derfor i det tekniske budget for 2024 og frem.

Anbefalingen skal ses i lyset af, at Jobcentret i de seneste år i vidt omfang har omlagt drift inden for flere af de berørte lovinitiativer. Formålet har været at skaffe midler til at udvikle især ungeindsatsen og samarbejdet med virksomhederne, uden at tilføre merbevillinger til området. I alt er der sparet ca. 7 mio. kr. på årsbasis, som i dag anvendes til de politisk prioritererede områder. Det betyder konkret, at der er frigivet ekstra ressourcer til ungevejledningen efter grundskolen (15-29 år), ligesom der er frigivet ekstra ressourcer til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Der er også frigivet ressourcer til at finansiere en ny kommunal enhed ”Work in Kalundborg”. Enheden har sat øget kommunal fokus på at imødegå fremtidens store rekrutteringsudfordringer for de lokale virksomheder. Enheden indgår i et tæt samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings regionale Arbejdsmarkedskontor Øst om at skaffe arbejdskraft til Kalundborg og har bl.a. ansvaret for at koordinere indsatser på tværs af beskæftigelse, erhverv, uddannelse og bosætning.

Administration har udarbejdet et politisk notat (bilag) ”Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, fase 1 (2023) og fase 2 (2024), der samler op på administrationens anbefalinger, baggrund og forløb af de forskellige lovinitiativer samt kort uddrager de væsentligste konsekvenser og usikkerheder af de 4 overordnede lovinitiativer, set fra både staten og kommunens side.

Herudover har administrationen udarbejdet et detaljeret baggrundsnotat (bilag) ”Konsekvenser ved de 4 overordnede lovinitiativer (Delaftale 2)”. I dette notat er det muligt at gå mere i dybden med, hvorfor der er stor usikkerhed forbundet med, hvad der kan hentes af kommunaløkonomiske gevinster.

Økonomiske konsekvenser

2023 (2023 prisniveau)

Konto 5 Budgetgaranterede overførselsudgifter -2.935.220

Konto 6 (udvidede serviceudgifter) 288.360

Samlet kommunal merudgift på 2.646.860 kr. Udgiften indgår som en del af statens reguleringer ift. budgetgaranterede overførselsudgifter. Det faktiske resultat vil afhænge af både kommunernes job- og uddannelseseffekter og handlen pga. lovinitiativer i alle kommuner. De budgetgaranterede udligninger svinger fra år til år i de enkelte kommuner, bl.a. som følge af at konjunkturskift slår igennem med forskellig hastighed i kommunerne (brancheafhængigt).

2024 (2023 prisniveau)

Konto 5 Budgetgaranterede overførselsudgifter -3.809.200

Konto 6 Begrænsede serviceudgifter -3.214.680

Konto 6 Work in Kalundborg (budget 2024) 3.000.000

Sagens forløb

<u>26-06-2023 Direktionen</u>
Anbefales.

Vedlegg

Bilag 1 - Politisk notat - Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen - fase 1 (2023) og fase 2 (2024) - 15 juni 2023

Detaljeret baggrundsnotat - konsekvenser ved de 4 overordnede lovinitiativer (Delaftale 2) - 15 juni 2023

Sak 3: Ansøgning om midler til projektet Foreninger for Alle

22-008459

Beslutning

Indstillingens pkt. 2 anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Handicaprådet har i 2022, arbejdet med at temasætte forenings- og idrætslivet som handicappet. Arbejdet hermed er blevet forankret i projektet Foreninger for Alle, som har mødt opbakning ved de dialogmøder, Handicaprådet har haft med forskellige fagudvalg. I den forbindelse søger Handicaprådet om midler til at understøtte projektet. Udvalgene med udviklingspuljer ansøges om midler fra disse til opstart, derudover ansøges om, at der fra 2024 afsættes faste driftsmidler til at understøtte indsatsen.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at:

1. hvert fagudvalg med udviklingspuljer bevilliger hver 20.000 kr. til projektet i indeværende år fra deres respektive udviklingspuljer.

2. udvalgene fremsender sagen til budget 2024 med henblik på at der afsættes 50.000 kr. om året til drift af initiativet.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har i 2022, arbejdet med at temasætte forenings- og idrætslivet som handicappet. Dette er, på baggrund af ønske fra Socialudvalget, mundet ud i projektet Foreninger for Alle. I den forbindelse blev Kommunens foreninger i foråret indkaldt til dialogmøde den 6. juni 2023 med deltagelse fra Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget.

Dialogmødet blev faciliteret og ledet af Ledelsesassistent i Voksenspecialenheden og Projektleder for Bevæg dig for livet i Kultur og Fritid. Til dialogmødet deltog repræsentanter fra 11 foreninger og flere havde vist interesse for projektet. For at sikre fremdrift og bæredygtighed i projektet Foreninger for Alle, som har til hensigt at inddrage børn og voksne med fysiske- og/eller psykiske funktionsnedsættelser i foreningslivet, understøttes foreningerne med bl.a.

- facilitering af netværk til sparring, erfaringsudveksling og samarbejde
- opkvalificerende kursus for trænere og ledere om idræt for udøvere med funktionsnedsættelse, sparring og opbakning til arbejdet med målgruppen
- brobygning til specialskoler, værestеder, bosteder mv.

Projektgruppen består af Ledelsesassistent i Voksenspecialenheden og Projektleder i Kultur og Fritid. Derudover bidrager Afdelingsleder i Børn og Familie, i det omfang der er behov.

Som supplement til Kalundborg Kommunes visionsaftale for Bevæg dig for livet og som led i at sikre sparring og fremdrift i projektet er der indgået aftale med Bevæg dig for livet - Parasport og Idræt for sindet om en handlingsplan, der understøtter projekt Foreninger for Alle. Med aftalen følger 25.000,- i startstøtte, som kan anvendes til indsatser beskrevet i handlingsplanen. Handlingsplanen er vedhæftet som bilag

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af de enkelte fagudvalgs beslutninger.

Sagens forløb

07-08-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget
Indstillingens punkt 2 anbefales.
09-08-2023 Børn- og Familieudvalget
Børn- og Familieudvalget anbefaler, at punkt 2 godkendes.

Vedlegg

Kalundborg Kommune handlingsplan 2023-24

Sak 4: Genbesøg af pejlemærker for unge- og beskæftigelsesområdet

22-001391

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Genbesøg af kommunens politiske pejlemærker for Unge- og Beskæftigelsesområdet for 2022-2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter de besluttede politiske pejlemærker for 2022-2025.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

På sidste udvalgsmøde den 7. juni udtrykte udvalget ønske om, at udvalget på dette udvalgsmøde kort genbesøger kommunens politiske pejlemærker for unge- og beskæftigelsesområdet for 2022-2025, der indgår som en del af den Arbejdsmarkedspolitiske Strategi.

Arbejdsmarkedschef Lasse Bjerregaard vil indlede punktet med en kort brush-up i forhold til de opsatte mål og pejlemærker.

Arbejdsmarkedspolitisk Strategi indgår som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vedlegg

Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2022-2025

Sak 5: Data om ungemålgruppen i Kalundborg Kommune

23-007461

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Drøftelse af data om ungemålgruppen bosat i Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter data om de unge.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget har ad flere omgange udvist interesse for at komme et skridt dybere ned i data, der kan beskrive ungemålgruppen uden uddannelse i Kalundborg Kommune.

Administrationen har mulighed for at trække de mest valide og systematiske data i forhold til unge, der modtager en forsørgelsesydelse i beskæftigelsessystemet. Her er der via systemet ”jobindsats.dk” mulighed for at trække valide data på forsørgelsestyper, visitationskategorier, sammenhængende varighed på offentlig forsørgelse samt baggrundsfaktorer som alder og køn. Det er dog ikke muligt at trække data på alle disse faktorer på samme tid. Det sker af hensyn til dataanonymitet.

Mange tror fejlagtigt, at Jobcentret har adgang til oplysninger om borgere i beskæftigelse eller uddannelse. Jobcentret kan i sagsbehandlersystemet Fasit trække data på, hvem der står registreret med afslutningsårsager til job og uddannelse, hvis de har modtaget en forsørgelsesydelse. Disse data er ikke valide, da borgeren bevidst eller ubevidst kan have angivet forkert årsag til, at de ikke længere ønsker at modtage en forsørgelsesydelse, eller borgeren kan være påbegyndt i noget helt andet få dage efter, at de ikke længere er i beskæftigelsessystemet.

I sagsbehandlersystemet UnoUng registreres forskellige oplysninger om unge i grundskolens overbygning og op til 25 år. Disse data er dog langt fra lige så valide som på beskæftigelsesområdet, da data ikke dobbelttjekkes med andre baggrundsdata, som det fx er tilfældet for data i Jobindsats.dk. Desuden er der ikke indbygget historik i sagsbehandlersystemet, hvilket gør det vanskeligt at benytte med et analytisk sigte. Da oplysningerne i UnoUng i i større grad er baseret på borgernes frivillige deltagelse, så stilles der ikke samme faste krav til, hvad der skal og kan registreres, som det er tilfældet på beskæftigelsesområdet. Det betyder, at datakvaliteten er dårligere, og det er vanskeligt at foretage valide historiske analyser.

Data om borgernes forsørgelsesstatus ift. beskæftigelse og uddannelse hentes via Beskæftigelsesministeriets DREAM-register, hvor borgernes hovedforsørgelse opgøres på ugebasis ud fra udvalgte tekniske definitioner. DREAM-data er bl.a. bundet op på Skats e-indkomstregister. Det vil sige, at det er beregnede tal for beskæftigelse og uddannelse inden for en uge. Kommunen har ikke selv adgang til at trække disse tal for beskæftigelse- og uddannelse, men kan købe disse data enten hos Danmarks Statistik eller andre konsulentfirmaer.

Enkelte overordnede data om beskæftigelse og uddannelse fra DREAM kan trækkes gratis via statistikbanken.dk (Danmarks Statistik) eller jobindsats.dk. Det er typisk relativt gamle tal, der opgøres på årsbasis og ofte også kun på landsniveau. Hvis kommunerne ønsker mere opdaterede og særligt specifikke tal på kommuneniveau, så kræver det såkaldte særkøb. Det er sådanne særkøb, at fx Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd og NB Beskæftigelse ofte baserer deres mere detaljerede analyser på, når det handler om beskæftigelse og uddannelse.

Administrationen har udarbejdet et bilag med nøgledata fra jobindsats.dk, der beskriver målgruppen af unge. Herudover indgår et bilag med en ny artikel fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd, der har udarbejdet en analyse om udviklingen i andelen af unge, som ikke har hverken job eller er i gang med en uddannelse. Fra den digitale artikel på nettet er det muligt at finde de konkrete tal fra Kalundborg Kommune og nabokommuner. Disse tal har administrationen også indarbejdet i bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vedlegg

Data om unge i Kalundborg Kommune

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd - Analyse - Flere unge er uden job og uddannelse i store dele af Jylland og på Fyn – modsat hovedstadsområdet

Fraværende	Martin Schwartzbach

Sak 6: Lukket: Drøftelse af kommunens muligheder for at samarbejde om unge med en socialøkonomisk virksomhed

23-006411

Fraværende Martin Schwartzbach

Sak 7: Orientering om headspace Kalundborg

23-006866

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har siden 2021 haft en samarbejdsaftale med Headspace, der er et gratis og anonymt rådgivningstilbud til unge i alderen 12-25 år. Her gives en orientering om udviklingen fra tilbuddet blev etableret til og med udgangen af 2022 samt planlagte udviklingstiltag.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget og Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Sagsfremstilling

Headspace er et gratis og anonymt tilbud til unge i aldersgruppen 12-25 år, der har brug for nogen af tale med. Headspace åbnede officielt sit lokale i Kalundborg Hallerne i august 2021 på baggrund af en samarbejdsaftale med Kalundborg Kommune. Fagcenter Børn og Familie har en fremskudt sagsbehandler, som 15 timer ugentligt befinder sig i Headspace's lokaler i Kalundborg Hallerne med henblik på at bygge bro til de kommunale indsatser og foranstaltninger til gavn for de unge, der henvender sig. Headspace Kalundborg udarbejder to gange halvårligt statusrapporter om aktivitetsniveauet og beskrivelser af de unge.

Uddrag fra statusrapporterne for 2021 og 2022

I 2021 modtog 94 unge individuelle rådgivningsforløb, mens dette tal var steget til 116 i 2022. I 2021 gennemførte Headspace 172 rådgivningssamtaler med unge, mens dette tal steg til 250 i 2022. Også henvendelser til Headspace fra pårørende og fagfolk har været stigende: I 2021 var der 26 henvendelser, mens der i 2022 var 46 henvendelser.

Gennem en sammenligning af de unge, der henvender sig til Headspace Kalundborg sammenlignet med landsgennemsnittet, viser statistikken, at Headspace i Kalundborg er i kontakt med en yngre målgruppe, end det gør sig gældende på landsplan.

Når man ser på, hvilke problematikker de unge i Kalundborg Kommune henvender sig til Headspace om, topper følgende problematikker:

- Relationer til familie og venner (39 procent)
- Håndtering af hverdagen (24 procent)
- Bekymring/utryghed/angstrelaterede følelser (24 procent)

Når man sammenligner andelen af unge i 2022 i Kalundborg, der har modtaget hjælp inden den første samtale i Headspace med landsgennemsnittet, viser der sig følgende: Mindre end halvt så mange af de unge i Kalundborg Kommune, som på landsplan (14 procent sammenlignet med 29 procent), oplever ikke at have fået hjælp forinden. Forklaringen kan bl.a. ligge i det gode samarbejde mellem Headspace Kalundborg og Kalundborg Kommune, der gør, at de unge får hurtigere hjælp. Også når det gælder andelen af unge, der har fået hjælp hos psykolog/psykoterapeut/psykiater, inden de henvender sig i Headspace er højere i Kalundborg sammenlignet med resten af landet: I 2022 var andelen 28 i Kalundborg Kommune sammenlignet med 16 procent i resten af landet.

Brobygning
Andelen af samtaler i Headspace, hvor der brobygges, ligger i Kalundborg Kommune på samme niveau (15 procent af

samtalerne) som på landsgennemsnittet (14 procent af samtalerne) i 2022. Heraf brobygger Headspace Kalundborg hyppigst til kommunale sagsbehandlere (23 procent), kommunale tilbud/indsatser (fx PPR og SSP) (23 procent) og civilsamfundet (16 procent). Headspace Kalundborg brobygger derimod ikke til forenings- og fritidslivet.

Planlagte udviklingstiltag
På det årlige samarbejdsmøde mellem Kalundborg Kommune og Headspace Kalundborg i maj 2023 blev følgende udviklingstiltag aftalt:

- *Brobygning til fritidsaktiviteter:* Headspace Kalundborg vil kontakte frivillighedskoordinatoren i Kalundborg Kommune og drøfte det fremtidige samarbejde, sådan at Headspace har de bedste informationer og viden om de organisationer, der er i kommunen og derigennem bygge bro bedst muligt.

- *Kapacitet*: Headspace Kalundborg har kapacitet til at modtage flere unge i lokalerne i Kalundborg Hallerne. Der er derfor aftalt, at der skal sættes mere systematisk ind i både special- og ungeteamet i Fagcenter Børn og Familie, sådan at fx henvisningen sker mere systematisk. Der vil også være fokus på at formidle informationer om Headspace til unge i egen bolig, ligesom SSP-teamet kan bane vejen for, at der tilgår informationer om Headspace i de forskellige lokaludvalg, som SSP deltager i fx for at udbrede kendskabet til Headspace til andre faggrupper, der deltager i lokaludvalgene.

- *Etablering af Headspace-satellit i Høng:* Geografisk er Kalundborg Kommune stor, og for at også unge i den sydlige del af kommunen kan få lettere fysisk adgang til Headspace Kalundborg, vil der i august måned (en uge inden skoleopstart) blive etableret en Headspace-satellit i Høng. SSP-konsulenten fra Fagcenter Børn og Familie, der har den sydlige del af kommunen som sit område, vil blandt andet forinden sørge for, at kendskabet bliver delt i lokaludvalget og de lokale skoler og FGU i Høng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

09-08-2023 Børn- og Familieudvalget
Godkendt.

Fraværende Martin Schwartzbach

Sak 8: Månedsrapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet april 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 april 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. april 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 april 2023 er vedlagt som bilag 1 og data for udviklingen i unge opgjort på ydelsesgrupper april 2023 er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vedlegg

Bilag 1 - Udvikling ydelsesgrupper april 2023

Bilag 2 - Unge ydelsesgrupper april 2023

Fraværende	Martin Schwartzbach

Sak 9: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

23-002116

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2023. Dispositionsregnskaberne viser, at der forventes et merforbrug på -35,9 mio. kr. på udvalgets område (sidste opfølgning -36,9 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. 31. maj 2023 (undtaget integrationsområdet) viser et merforbrug på 20,8 mio. kr. Integrationsområdet viser et merforbrug på 15,0 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 0,2 mio. kr. i forhold til sidste måneds dispositionsregnskab.

Uddannelses- og beskæftigelsesområdet, excl. integration

Samlet set skønnes der på de øvrige områder en merforbrug på 20,8 mio. kr. I forhold til seneste dispositionsregnskab pr. 30. april 2023 er der isoleret set tale om et fald i udgifterne inden for uddannelses- og beskæftigelsesområdet på 0,8 mio. kr.

En væsentlig forklaring på ændringen ift. sidste dispositionsregnskab er, at udgifterne til ledighedsydelse er fortsat med at falde kraftigt med afgang til både fleksjob, folkepension og efterløn, men en del af afgangen er også sket til førtidspension og seniorpension. Det er en landsdækkende tendens, men tendensen slår hårdere igennem i Kalundborg Kommune på grund af de socioøkonomiske forhold. Regeringens bebudede forringelser af eksisterende aftrædelsesordninger fra arbejdsmarkedet ser ud til at have medført, at flere end ellers har valgt at træde helt ud af arbejdsmarkedet for at sikre sig bedre vilkår.

Presset på sygedagpengeområdet over en lang periode betyder, at udgifterne til jobafklaringsforløb stiger, ligesom varigheden på sygedagpenge er fortsat med at stige. Den økonomiske konsekvens af stigende varighed 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 meget 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 udsving, som er indarbejdet i dispositionsregnskabet for 2023. Området følges derfor fortsat tæt.

Ledigheden faldt i april og maj måned, men de foreløbige tal for primo juni viser igen en lille stigning i ledigheden for A-dagpengeområdet. Der er således ikke et entydigt billede af, at ledigheden vil fortsætte med at falde hen over sommeren. Indtil videre vælger administrationen dog fortsat at tro på, at kommunen kan se ind i en bedre erhvervs- og beskæftigelsesudvikling end på landsplan. Det betyder, at dispositionsregnskabet fortsat 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.

Selvom ledigheden primo juni 2023 er på næsten samme lave niveau som i efteråret 2022, så er de kommunale udgifter dog større. Det skyldes, at borgernes gennemsnitlige varighed på forsørgelse er steget, og dermed er de statslige refusioner mindre. Omslaget i konjunkturerne omkring årsskiftet gjorde, at der ganske vist fortsat er en historisk lav ledighed, men antallet af jobåbninger i arbejdskraftoplandet er ikke lige så mange som tidligere. Herudover vurderer administrationen, at der er risiko for, at de mange langvarigt sygemeldte fra egen kommune som arbejdsgiver betyder, at flere af disse over tid afskediges og dermed raskmeldes til ledighed fremfor beskæftigelse. En sådan nytilgang til A-dagpenge går ofte direkte ind på refusionstrappen med lav statslig refusionssats og vil medføre højere gennemsnits-omkostninger på A-dagpengeområdet.

I forhold til sidste opfølgning er der en stigning på 1,2 mio. kr. på pensionsområdet. Det skyldes både nytilkendelser af førtidspension men også, at afgangen fra pensioner tilkendt før 1. juli 2014 stort set er stagneret i 2023. Forbruget på pensionerne og de øvrige ydelser på overførselsområdet indgår i opgørelsen af midtvejsreguleringen for 2023, som følger af økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2024.

For øvrige områder der er ingen større ændringer i forhold til dispositionsregnskabet for april 2023.

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 12,7 mio. kr. (ved sidste opfølgning 12,3 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. 31. maj 2023 ingen anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: Der forventes et merforbrug på -35,9 mio. kr.

Serviceramme 2023: Der forventes mindreforbrug på 12,7 mio. kr..

Anlæg 2023: Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug.

Vedlegg

Månedsrapport pr. 31. maj 2023 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Fraværende Martin Schwartzbach

Sak 10: Gensidig orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalgsmødet den 8. november 2023 starter kl. 14.00.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministerens udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2024

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Analyse - Flasket op med job

Vedlegg

Beskæftigelsesministerens udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2024 - juni 2023

STAR-analyse - Flasket op med job - maj 2023

Fraværende	Martin Schwartzbach

Sak 11: Punkter til kommende møder

Beslutning

-

Fraværende	Martin Schwartzbach

Sak 12: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.

Fraværende	Martin Schwartzbach