

REFERAT Unge- og Beskæftigelsesudvalget d. 07-02-2024

Mødedato Onsdag d. 07. februar 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Drøftelse af Den Kommunale Ungeindsats (KUI).....	4
Opfølgning på temamøde om revision af Socialøkonomisk Strategi.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. december 2023 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget.....	6
Gensidig orientering.....	8
Punkter til kommende møder.....	9
Underskriftsark.....	10

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Drøftelse af Den Kommunale Ungeindsats (KUI)

24-000527

Beslutning

Drøftet.

På et kommende møde præsenteres konkrete indsatser på ungeområdet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Drøftelse af Den Kommunale Ungeindsats (KUI), hvis overordnede formål er ved tværfagligt, helhedsorienteret og sammenhængende indsats at støtte unge i deres uddannelsesplan.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget har tidligere fået forskellige generelle introduktioner til ungeområdet, som har været vigtige i forhold til at få skabt et politisk overblik.

Jobcentrets afdelingsleder for Unge og Uddannelse, Lone Nielsen, vil give en mere smal og dybere introduktion til temaet ”Den Kommunale Ungeindsats (KUI)” i Kalundborg Kommune.

KUI-indsatsens overordnede formål er ved tværfagligt, helhedsorienteret og sammenhængende indsats at støtte de unge i deres uddannelsesplan. Målet er, at flere unge gennemfører en uddannelse og/eller kommer i job.

I relation til det politiske unge-pejlemærke i Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2022-2025 handler KUI-indsatsen bl.a. om ”Forebyggelse og tidlig indsats i uddannelses- og vejledningsindsats for alle unge op til 30 år uden uddannelse ved et styrket tværkommunalt samarbejde om fælles retning”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 3: Opfølgning på temamøde om revision af Socialøkonomisk Strategi

23-003752

Beslutning

Drøftet.

Supplerende til det nuværende materiale indhentes erfaringer fra andre kommuner.

Punktet genoptages på et kommende møde.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Opfølgende evaluering i forhold til afholdt temamøde, hvis formål var at inddrage og få input til en revision af Socialøkonomisk Strategi i Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget evaluerer det afholdte temamøde.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

På foranledning af Unge- og Beskæftigelsesudvalget har der været afholdt et temamøde den 25. januar 2024, hvor en lang række lokale interessenter fik mulighed for at blive inddraget og komme med input i forhold til en kommende revision af Socialøkonomisk Strategi i Kalundborg Kommune.

Administrationen anbefaler, at udvalget indledningsvis følger op på temamødet og evaluerer egen oplevelse af temamødet og de input, der kom i forhold til udvalgets videre proces.

Administrationen bearbejder udvalgets evaluering og temamødets input, med henblik på at kunne præsentere et første udkast til en revideret Socialøkonomisk Strategi. Første udkast forventes at kunne behandles på udvalgsrådet den 6. marts 2024.

På baggrund af udvalgets drøftelser rettes udkast til Socialøkonomisk Strategi til – og sendes i en hurtig høring hos temamødets deltagere. Efter høringsfasen kan udvalget beslutte, om der skal ændres yderligere for kunne godkende strategien.

Temamødets program, oplæg og spørgeramme ifm. borddrøftelser indgår som et samlet bilag. Noter fra mødet vil blive eftersendt til udvalget forud for mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Samlet oplæg til socialøkonomisk temadag torsdag d. 25. januar 2024

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. december 2023 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

23-002116

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2023. Dispositionsregnskaberne viser, at der forventes et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. på udvalgets område (sidste opfølgning et mindreforbrug på 9,9 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 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 første omgang bygger på de forudsætninger, der blev indarbejdet i økonomiaftalen fra medio 2022. Medio 2023 har staten kompenseret kommunerne under ét for de ekstra tilførte udgifter som følge af ændrede forudsætninger, siden aftalen blev indgået i 2022.

Vurderingen pr. 31. december 2023 er, at dispositionsregnskabet (undtaget integrationsområdet) viser et mindreforbrug på 18,5 mio. kr. Integrationsområdet viser et merforbrug på -6,4 mio. kr.

Integrationsområdet

Merforbruget til integrationsområdet er opjusteret ca. 1,2 mio. kr. i forhold til dispositionsregnskabet i november. Baggrunden er justeringer i de forventede indtægter fra statsrefusion.

Uddannelses- og beskæftigelsesområdet, excl. integration

Samlet set skønnes der på de øvrige områder en mindreudgift på 18,5 mio. kr. I forhold til seneste dispositionsregnskab pr. 30. november 2023 er der tale om et fald i udgifterne inden for uddannelses- og beskæftigelsesområdet på 3,5 mio. kr.

Justeringerne hænger endnu engang sammen med, at den ekstremt positive beskæftigelses- og ledighedsudvikling fortsætter i Kalundborg Kommune, uden hensyntagen til generelle sæson- og konjunkturudsving.

På førtidspensionsområdet forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2023, hvilket er en forbedring på 1,7 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Ændringen har sammenhæng med større indtægter fra mellemkommunal refusion end disponeret. I modsætning til udviklingen de seneste måneder har der desuden i december været en afgang fra de gamle pensionsordninger. Det samme gør sig gældende for seniorpension.

For øvrige områder der er ingen større ændringer i forhold til dispositionsregnskabet for november 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 20,8 mio. kr. (ved sidste opfølgning 21,2 mio. kr.) som følge af, at udgifterne til STU er budgetlagt som service, mens mere end halvdelen af den forventede udgift afholdes på overførselsområdet. Forskellen i forhold til sidste opfølgning skyldes hovedsageligt omkonteringen af STU-forløb.

Udvalgets anlæg

Udvalget har pr. 30. november 2023 ingen anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: Der forventes et mindreforbrug på 12,1 mio. kr.

Serviceramme 2023: Der forventes mindreforbrug på 20,8 mio. kr..

Anlæg 2023: Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. december 2023 - Unge- og beskæftigelsesudvalget

Punkt 5: Gensidig orientering

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 6: Punkter til kommende møder

Beslutning

Etablering af ungeråd.

Punkt 7: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.