

REFERAT Unge- og Beskæftigelsesudvalget d. 08-11-2023

Mødedato Onsdag d. 08. november 2023 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Forslag til temaer på baggrund af ungekonferencens anbefalinger.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. september 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: Forslag til temaer på baggrund af ungekonferencens anbefalinger

23-000485

Beslutning

Bilagets tema 1 og 2 indgår allerede i administrationens prioriteringer, hvilket der fortsættes med. Fremadrettet lægges fokus særligt på kvalitetsudvikling. Temaerne genoptages enkeltvis på udvalgets kommende dagsordener.

Oplæg vedr. tema 3.1 udarbejdes frem mod dialogmødet med Børn- og Familieudvalget og til drøftelse på planseminaret. Dialogmødet med Børn- og Familieudvalget fremrykkes til afholdelse i marts.

Oplæg vedr. tema 3.2 genoptages på udvalgets dagsorden i efteråret.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Stillingtagen til administrationens forslag til temaer, der skal arbejdes videre med, på baggrund af afholdt Ungekonferencens anbefalinger.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget beslutter, hvilke temaer administrationen skal arbejde videre med og som skal drøftes på kommende dialogmøder.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Den 6. september 2023 havde Unge- og Beskæftigelsesudvalget første politiske drøftelse som opfølgning på den afholdte ungekonference 2. juni 2023.

Udvalget besluttede i den forbindelse, at administrationen til et af de kommende udvalgsmøder skulle arbejde forslag til temaer - på baggrund af konferencens anbefalinger, som det vurderes at være relevant at arbejde videre, herunder at drøfte på dialogmødet med Børn og Familie-udvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationens udspil er opdelt i 2 dele.

Den ene del handler om temaer, som kan iværksættes inden for Unge- og Beskæftigelsesområdet's ressortområde. De 4 temaer er:

- Styrke den helhedsorienterede tilgang i uddannelsesvejledningen efter grundskolen (15-17 år) for at sikre tidlig opsporing af mistrivsel.
Å
- Styrke brugen af håndholdte forløb til unge med psykiske diagnoser eller psykisk sårbarhed (15-29 år), hvor det er nødvendigt med tæt individuel støtte (IPS Ung).
Å
- Fastholde og videreudvikle hensynsfulde rammer til unge med mistrivsel for at sikre, at de bliver klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse og fastholdes i denne.
Å
- Styrkelse af Jobcentrets samarbejde i det kommunale system.

Den anden del handler om temaer, der går udover Unge- og Beskæftigelsesudvalgets ressortområde. Det vil sige temaer, som det i væsentlig grad giver mening at indtænke som en del af et kommende udspil til en ungegaranti. De 2 temaer på baggrund af ungekonferencens anbefalinger er:

- Udvikling af en af digital markedsplads (Ungegaranti) sammen med lokale virksomheder i forhold til fritidsjob, praktikforløb, virksomhedsbesøg i relation til grundskolen mv. (sikre koordinering af den samlede virksomhedskontakt).

Å

- Inddragelse af civilsamfundet og det organiserede kultur- og fritidsliv som sociale tilbud til de unge og deres familie.

Administrationens foreslåede temaer vurderes at understøtte Arbejdsmarkedspolitisk Strategis 2 principper om henholdsvis værdi og værdighed for borgerne samt fokus på at bidrage til fælles retning i kommunen. I fremstillingen af administrationens forslag er denne sammenhæng mellem udspillet og den politiske strategi derfor synliggjort.

På mødet den 8. oktober 2023 ønskede udvalget, at Arbejdsmarkedschefen under dette sagspunkt også giver en kort mundtlig status på, hvad der er sket med de flere unge, som i sommer har afsluttet 9. klasse uden en adgangsgivende karakter på minimum 02.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Jobcentrets forslag til temaer på baggrund af anbefalinger fra ungekonference

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

23-002116

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2023. Dispositionsregnskaberne viser, at der forventes et merforbrug på -26,7 mio. kr. på udvalgets område (sidste opfølgning -31,7 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. Ved økonomiaftalen for 2024 er kommunerne under ét blevet kompenseret for de ekstra udgifter som følge af ændrede forudsætninger, siden aftalen blev indgået i 2022. Den budgetmæssige dækning for begge budgetområder tilpasses på baggrund af dispositionsregnskabet for september 2023.

Vurderingen pr. 30. september 2023 er, at dispositionsregnskabet (undtaget integrationsområdet) viser et merforbrug på -19,0 mio. kr. Integrationsområdet viser et merforbrug på -7,7 mio. kr.

Integrationsområdet

Merforbruget til integrationsområdet er nedjusteret 3,0 mio. kr. i forhold til dispositionsregnskabet i august. Den primære grund er, at det i oktober er muligt at hente statslige resultattilskud på en stor del af de relativt mange flygtninge, som kommunen fik i beskæftigelse i foråret 2023. Betingelsen for at udløse resultattilskud er, at der opnås ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse i 6 sammenhængende måneder med gennemsnitligt mindst 20 timer om ugen.

Administrationen har over året valgt at udvise et forsigtighedsprincip i forhold til de disponerede resultattilskud, da det er ganske lidt, der skal gå galt, førend resultattilskuddene alligevel ikke bliver udløst, og der startes forfra i optællingen af timer. Forsigtighedsprincippet skal ses i forhold til, at ukrainerne typisk bliver ansat inden for brancher, der er kendetegnet ved løsere ansættelsesforhold.

Disponeringerne er desuden blevet yderligere nedjusteret på grund af et fortsat fald i antal ydelsesmodtagere samt en nedskrivning af afsatte midler til ekstra varme- og eludgifter samt reetablering i forbindelse med fraflytning af boliger.

Uddannelses- og beskæftigelsesområdet, excl. integration

Samlet set skønnes der på de øvrige områder en merudgift på -19,0 mio. kr. I forhold til seneste dispositionsregnskab pr. 31. august 2023 er der isoleret set tale om et fald i udgifterne inden for uddannelses- og beskæftigelsesområdet på 1,9 mio. kr.

Justeringerne hænger igen sammen med, at den positive beskæftigelses- og ledighedsudvikling, som mod forventning fortsatte i Kalundborg Kommune i det meste af september måned. Den lokale udvikling er sket upåvirket af sæsonledighed eller den negative konjunkturudvikling, som gennem det seneste år har fundet sted på landsplan.

Primo oktober kan øget sæsonledighed dog også aflæses i Kalundborg. Sæsonstigningen er blot sket med en måneds forsinkelse og har derfor en positiv betydning for det forventede akkumulerede resultat for hele året. Som følge af den forsinkede sæsonledighed, så er der også en forsinket stigning i de akkumulerede driftsudgifter til aktivering.

For resten af 2023 disponerer administrationen fortsat med, at der løbende sker en mindre stigning, der kan tilskrives normal sæsonledighed. Disponeringen for resten af året er fortsat forbundet med en forholdsvis stor usikkerhed.

På grund af den unikke beskæftigelsesvækst i Kalundborg Kommune, er det kun i begrænset grad muligt at sammenholde udviklingen med landsdækkende prognoser eller historik om sæsonledighed. Af samme grund er det nødvendigt at følge den lokale udvikling tæt og løbende foretage månedlige tilpasninger af disponeringerne ud fra den seneste status og kendt viden om det lokale arbejdsmarked.

For øvrige områder der er ingen større ændringer i forhold til dispositionsregnskabet for august 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 19,4 mio. kr. (ved sidste opfølgning 18,3 mio. kr.) som følge af, at budgettet til STU er budgetlagt som service, mens mere end halvdelen af den forventede udgift afholdes på overførselsområdet.

Udvalgets anlæg

Udvalget har pr. 31. august 2023 ingen anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: Der forventes et merforbrug på -26,7 mio. kr.

Serviceramme 2023: Der forventes mindreforbrug på 19,4 mio. kr..

Anlæg 2023: Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug.

Bilag

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

Punkt 4: Gensidig orientering

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 5: Punkter til kommende møder

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 6: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.