

REFERAT Unge- og Beskæftigelsesudvalget d. 06-09-2023

Mødedato Onsdag d. 06. september 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Beslutning af mødeplan for 2024.....	4
Politisk drøftelse som opfølgning på ungekonference.....	6
Månedsrapporing om udviklingen på arbejdsmarkedet juni 2023.....	8
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget.....	9
Gensidig orientering.....	12
Punkter til kommende møder.....	13
Underskriftsark.....	14

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Beslutning af mødeplan for 2024

21-039620K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den politiske mødeplan for 2024 for Kommunalbestyrelsen og udvalg forelægges til godkendelse.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedage og tidspunkter er som besluttet på de konstituerende møder i henholdsvis Kommunalbestyrelse og udvalg samt evt. senere aftalte ændringer.

Udover møder i Kommunalbestyrelsen og udvalgene er følgende dialogmøder indarbejdet:

- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Børn- og Familieudvalget
- 1 årligt dialogmøde mellem Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Familieudvalget

Handicaprådet:

- 1 årligt dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget
- 1 dialogmøde hver andet år med øvrige fagudvalg. I 2024 Børn- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Seniorrådet:

- 1 årligt dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget
- 1 årligt dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget
- 2 årlige dialogmøder med Ældre- og Sundhedsudvalget, et i 1. halvår og et i 2. halvår

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes helligdage, mødesammenfald o.l.

Mødetidspunkterne er koordineret med regionsrådsmøder, seminarer for Regionsrådet, samt årsmøder i KL-regi for de politiske udvalg.

Forslag til mødeplan er vedlagt som BILAG.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

14-08-2023 Direktionen

Anbefales.

04-09-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales med den ændring, at mødet den 5. august flyttes til den 12. august.

05-09-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales, med bemærkning om at KFU afholdes tirsdag den 13. august.

06-09-2023 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

Bilag

Kalender 2024 - 1. halvår

Kalender 2024 - 2. halvår

Punkt 3: Politisk drøftelse som opfølgning på ungekonference

23-000485

Beslutning

Taget til efterretning.

Med afsæt i materialet udarbejdes forslag til temaer til drøftelse på dialogmøder med BFU og KFU.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Politisk drøftelse, der følger op på afholdt ungekonference, der havde fokus på de unges trivsel i Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning, og at fagudvalgene arbejder videre med de opmærksomhedspunkter, som ligger indenfor udvalgenes områder.

Behandling

Direktionen, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget.

Sagsfremstilling

På foranledning af Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget samt Unge- og Beskæftigelsesudvalget blev der taget initiativ til og afholdt en ungekonference den 2. juni 2023. Temaet var unges trivsel i Kalundborg Kommune med afsæt i udvalgte unges oplevelser gennem systemet.

Målet er, at konferencen skal bane vejen for kommunens videre arbejde med at skabe en endnu bedre ungeindsats i Kalundborg Kommune.

Som en del af konferencen indtog 3 unge mennesker på kanten af uddannelsessystemet scenen og gav deltagerne viden om deres vej gennem systemet. Det blev kombineret med forskning og erfaring fra forskellige oplægsholdere samt efterfølgende paneldrøftelse med relevant viden og debat.

Center for Ungdomsstudier (CUR) havde i perioden op til konferencen forestået interviews af 23 unge i alderen op til 24 år. Af dem har 18 været i risiko for at falde uden for uddannelsessystemet, mens 5 unge fra 8. klasse blev interviewet om deres oplevelse af uddannelsesvalg i grundskolen. De unge har især været i risiko for at stoppe i uddannelse på grund af mistrivselproblematikker. Disse problematikker er for hovedparten af de unge startet i grundskolen og for mange allerede i løbet af indskolingen og mellemtrinnet. Årsagerne til mistrivsel skyldes generelt for sent opsporede diagnoser, at stå udenfor fællesskabet i skolen, problemer i hjemmet og fysisk sygdom. Derudover sås det, at overgangsperioder ofte kunne intensivere mistrivsel, samt at mistrivsel med årene ofte blev mere omfattende og resulterede i yderligere trivselsudfordringer.

Centrale opmærksomhedspunkter fra det politiske dialogmøde, som blev afholdt umiddelbart efter konferencen, var:

- Fokus på det tværfaglige samarbejde og sikre overlevering af viden
- Viden om opsporing af mistrivsel
- Screening for ordblindhed
- Flere og tidligere praksisnære forløb og undervisning
- Invitation til fællesskab for børn og unge
- Etablering af erhvervsklasser for 7.-9. klasse med praksisnær undervisning i samarbejde med erhvervslivet
- Frontpersonalet skal kende strukturen i systemet, så de kan hente hjælp
- Der skal fokus på skoleværing og ingen skal have lov at blive hjemme uden indberetning
- Samarbejde om de unge med hele familien
- Virksomheder skal gears bedre til at tage imod praktikanter

- Belyse hvilke muligheder der findes i kulturlivet for at inddrage de unge
- Unges trivsel er ikke en opgave mellem kl. 8-14 i folkeskolen. Det handler om familien (søvn, mad, støtte), fritidslivet og fritidsjob. Eksempelvis med fritidspas og spørgsmålet om, hvordan unge kan trækkes ind i foreningslivets fællesskaber (de søger det ikke aktivt selv).

Som bilag indgår administrationens opsamling på konferencens drøftelser, Center for Ungdomsstudiers notat ud fra interview med 23 lokale unge, samt konferencens program og oplæg fra de forskellige oplægsholdere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

28-08-2023 Direktionen

Anbefales.

05-09-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Taget til efterretning.

06-09-2023 Børn- og Familieudvalget

Godkendt, med den bemærkning, at unges trivsel handler om hele ungelivet. Både i og udenfor skolen.

Bilag

Opsamling på Ungekonference i Kalundborg Kommune 2023

Center for Ungdomsstudier - Notat om trivsel og uddannelse blandt unge i Kalundborg Kommune, juni 2023

Program og oplæg om KUI

Oplæg ved Børn, Læring og Uddannelse

Oplæg ved Fagcenter Børn og Familie

Oplæg ved Voksenspecialenheden

Oplæg ved Jobcenter

Oplæg ved Søren Østergaard og Nanna Bugge, Center for Ungdomsstudier - interview med unge

Oplæg ved National Oilwell Varco Kalundborg ved Ejnar Bruhl Andersen

Punkt 4: Månedsrapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet juni 2023

22-003503

Beslutning

Godkendt.

Fremadrettet afrapporteres kvartalsvis.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Udvikling ydelsesgrupper juni 2023

Bilag 2 - Unge ydelsesgrupper juni 2023

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

23-002116

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2023. Dispositionsregnskaberne viser, at der forventes et merforbrug på -34,1 mio. kr. på udvalgets område (sidste opfølgning -35,9 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. juli 2023 (undtaget integrationsområdet) viser et merforbrug på -21,5 mio. kr. Integrationsområdet viser et merforbrug på -12,5 mio. kr.

Integrationsområdet

Integrationsområdets budget for 2023 er endnu ikke tilpasset de væsentligt ændrede forudsætninger, som fulgte med krigen i Ukraine. Kommunerne modtager kompensation for integrationsområdet som en del af den samlede økonomiaftale. Tilpasningen af budgettet til forbruget sker i forbindelse med kommunens korrektion af budgetter ved budgetopfølgningen pr. 30. september.

Administrationens grundlag er at vurdere ud fra de hidtidige udgiftsniveauer og fremskrive til årsniveau på baggrund af 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 2,5 mio. kr. i forhold til sidste dispositionsregnskab i maj, bl.a. som følge af et fortsat fald i antal ydelsesmodtagere og flere med timer i beskæftigelse.

Uddannelses- og beskæftigelsesområdet, excl. integration

Samlet set skønnes der på de øvrige områder en merforbrug på -21,5 mio. kr. I forhold til seneste dispositionsregnskab pr. 31. maj 2023 er der isoleret set tale om en stigning i udgifterne inden for uddannelses- og beskæftigelsesområdet på 0,7 mio. kr. Justeringen dækker over flere forhold, hvor der både er tale om mindre- og merudgifter.

Staten har i juni 2023 opgjort FGU-udgifterne for 2022, hvilket teknisk set sker ud fra de berørte unges bopæl medio september 2022. På nuværende tidspunkt er der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., men administration vælger på baggrund af tidligere års mellemkommunale afregninger at tilbageholde 0,5 mio. kr. Det betyder, at der disponeres med et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i 2023 for FGU-forløb fra 2022.

Staten har i juli 2023 opgjort kommunal engangsbetaling for den midlertidige arbejdsfordelingsordning, der omhandler udgifter fra 2020 og 2021. Ordningen blev iværksat i en kort periode som følge af corona. Målet med ordningen var at fastholde flest mulige beskæftigedes tilknytning til virksomhederne, så de undgik at blive afskediget. Staten har beregnet de ekstra kommunale nettoudgifter i Kalundborg Kommune til 1,169 mio. kr. Disse ekstra udgifter indgik ikke som en del af budgetforudsætningerne for 2023. Den kommunale ekstraregning vurderes at være mindre end i de fleste kommuner, da Kalundborg Kommune i mindre grad blev ramt af de store ledighedsstigninger i 2020 som følge af corona-nedlukningerne.

Året har budt på endnu en statslig ændring af forventningerne for 2023. Det handler om, at staten har ændret i reglerne for A-dagpengesatser fra 1. maj 2023, så nyledige under bestemte vilkår får ret til 3.721 kr. mere pr. måned under de første 3 måneders ledighed. Modsat nedsættes dimittendsatsen for ikke-forsørgere, ligesom A-dagpengeperioden nedsættes fra 2 til 1 år for de dimittender, der optages i en A-kasse efter den 1. maj 2023. Lovændringen rammer økonomisk forskelligt i kommunerne, da det er forskelligt, hvor stor en andel dimittenderne udgør af den samlede ledighed for A-dagpengemodtagere.

I juni 2023 udgjorde dimittendledigheden 10,0 % af alle A-dagpengeledige i Kalundborg Kommune. På landsplan var andelen 24,1 %, mens andelen i de store universitetsbyer er ca. 40 %. Opgørelser siden 1. maj 2023 viser, at det i Kalundborg Kommune foreløbigt er ca. 43 % af de nyledige, som er berettiget til at få den højere A-dagpengesats. En stor del af ekstraregningen betales af staten, da det statslige refusionsniveau er størst i begyndelsen af ledighedsperioden. Administrationen vurderer ud fra de foreløbige erfaringer og det nuværende ledighedsniveau, at der i 2023 vil komme en ekstra kommunal nettoudgift på ca. 700.000 kr.

Indtil videre vælger administrationen 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, når man ser bort fra de beskrevne ekstraudgifter på A-dagpengeområdet.

Selvom ledigheden medio august 2023 er på 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 mange som tidligere. Det betyder, dels at der er færre job at søge for kommunens ledige, dels at flere ledige fra andre kommuner i højere grad søger job i Kalundborg-området, hvor der fortsat er flest jobåbninger.

Herudover vurderer administrationen, 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 nyttilgang til A-dagpenge går ofte direkte ind på refusionstrappen med lavest statslig refusionssats og vil medføre højere gennemsnitsomkostninger til A-dagpengeområdet. A-dagpengeområdet følges tæt og justeres i takt med eventuelle større ændringer i efteråret.

Med baggrund i det fortsat lave niveau af antal A-dagpengemodtagere i Kalundborg Kommune, har administrationen valgt at foretage en første forsigtig nedjustering af de disponerede udgifter til aktivering af A-dagpengemodtagerne, herunder udgifter til A-dagpengemodtagers ret til 6 ugers jobrettet indsats. I alt er der nedjusteret disponerede udgifter for 0,9 mio. kr. Det er dog fortsat nødvendigt at fastholde en reserve til eventuelle stigninger i ledigheden i resten af 2023.

For sygedagpengeområdet har der været en stigning i udgiftsniveauet. I første omgang har administrationen valgt at fastholde oprindelige disponeringer for resten af året, da de interne foreløbige opgørelser indikerer, at antallet af sygedagpengemodtagere er begyndt at falde igen. Indberetningerne for sygedagpengeområdet kommer med op til 3 måneders forsinkelse fra arbejdsgiverne, hvilket indebærer en større usikkerhed ift. udviklingen. Administrationen følger området tæt i forhold til behov for eventuelle justeringer fremadrettet.

I forhold til sidste opfølgning er der en stigning på 1,5 mio. kr. på pensionsområdet. Det skyldes, at udgiften til pensioner tilkendt før 1. juli 2014 har været højere i juli måned. Forklaringen må findes i tilflytning af førtidspensionister til kommunen. Forbruget på pensionerne og de øvrige ydelser på overførselsområdet indgår i opgørelsen af midtvejsreguleringen for 2023, som følger af økonomaftalen mellem KL og regeringen for 2024.

For øvrige områder er der ingen større ændringer i forhold til dispositionsregnskabet for maj 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 15,5 mio. kr. (ved sidste opfølgning 12,7 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. august 2023 ingen anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: Der forventes et merforbrug på -34,1 mio. kr.

Serviceramme 2023: Der forventes mindreforbrug på 15,5 mio. kr..

Anlæg 2023: Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug.

Bilag

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

Punkt 6: Gensidig orientering

Beslutning

Intet.

Punkt 7: Punkter til kommende møder

Beslutning

Orientering om status på KUI (Kommunale ungeindsats).

Orientering om aktiviteterne i KHZ (Knowledge Hub Zealand).

Punkt 8: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.