

# REFERAT Unge- og Beskæftigelsesudvalget d. 04-01-2023

**Mødedato** Onsdag d. 04. januar 2023 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 3

**Mødedeltagere** Tina Beck-Nilsson, Niels Erik Danielsen, Hans Munk, Karl-Åge Hornshøj Poulsen, Martin Schwartzbach

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering om håndtering af overgange fra ung til voksen.....	4
Orientering om håndtering af overgange ved generelle skift af sagsbehandlere.....	5
Retning for ungekonference i foråret 2023.....	6
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet oktober 2022.....	7
Budgetopfølgning pr. 30. november 2022 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget.....	8
Gensidig orientering.....	10
Punkter til kommende møder.....	11
Underskriftsark.....	12

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 2: Orientering om håndtering af overgange fra ung til voksen**

22-015681

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Orientering om håndtering af overgange fra ung til voksen.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orientering tages til efterretning.

### **Behandling**

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

### **Sagsfremstilling**

På udvalgsmødet den 30. november 2022 anmodede Unge- og Beskæftigelsesudvalget administrationen om at få en mundtlig orientering om, hvordan Jobcentret håndterer de vigtige overgange fra ung til voksen.

Konstitueret afdelingsleder for Ung og Uddannelse, Lars Bagge, samt afdelingsleder for Fastholdelse, Pia Johannesen, vil stå for orienteringen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 3: Orientering om håndtering af overgange ved generelle skift af sagsbehandlere**

22-015924

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Orientering om håndtering af overgange ved generelle skift af sagsbehandlere.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orientering tages til efterretning.

### **Behandling**

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

### **Sagsfremstilling**

På udvalgsmødet den 30. november 2022 anmodede Unge- og Beskæftigelsesudvalget administrationen om at få en mundtlig orientering om, hvordan Jobcentret håndterer de vigtige overgange ved generelle skift af sagsbehandlere i forbindelse med jobskift, sygdom mv.

Konstitueret afdelingsleder for Ung og Uddannelse, Lars Bagge, samt afdelingsleder for Fastholdelse, Pia Johannesen, vil stå for orienteringen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 4: Retning for ungekonference i foråret 2023**

22-015559

### **Beslutning**

Administrationen udarbejder oplæg til konferencen "Ungelivet i Kalundborg Kommune - med fokus på trivsel og forebyggelse".

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Unge- og Beskæftigelsesudvalget beslutter retning for indhold i ungekonference i foråret 2023 på baggrund af de faldne bemærkninger på fælles dialogmøde mellem 4 fagudvalg.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at udvalget beslutter retning for indhold i ungekonference.

### **Behandling**

Unge- og Beskæftigelsesudvalg.

### **Sagsfremstilling**

På dialogmødet den 14. december 2022 mellem Børn- og Familieudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget blev det besluttet, at administrationen arbejder videre med oplæg til ungekonference på baggrund af de faldne bemærkninger, idet den videre planlægning forankres politisk i Unge- og Beskæftigelsesudvalget. Der stiles mod at afholde en konference i det tidlige forår.

Børn- og Familieudvalget og Socialudvalget afholder normalt en forebyggelseskonference i foråret. Ungekonferencen vil i foråret 2023 træde i stedet for denne konference. Det skyldes hensynet til ressourcetrækket blandt kommunens medarbejdere, både hvad angår planlægningen og afholdelsen, og et ønske om at afholde en konference med fokus på et centralt emne, som går på tværs af alle involverede udvalg.

### **Økonomiske konsekvenser**

Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Unge- og Beskæftigelsesudvalget afholder hver en fjerdedel af udgifterne til en ungekonference inden for rammen.

# **Punkt 5: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet oktober 2022**

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 oktober 2022 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. oktober 2022 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 oktober 2022 er vedlagt som bilag 1 og data for udviklingen i unge opgjort på ydelsesgrupper oktober 2022 er vedlagt som bilag 2.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Bilag**

Bilag 1 - Udvikling ydelsesgrupper oktober 2022

Bilag 2 - Unge ydelsesgrupper oktober 2022

# Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30. november 2022 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

22-002433

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. (pr. 31. oktober 0,5 mio. kr.).

Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2022 indgår ikke i denne budgetopfølgning.

### 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*

Vurderingen efter dispositionsregnskabet for november 2022 (undtaget integrationsområdet) viser et mindreforbrug på 20,8 mio. kr. Integrationsområdet viser med forbrugsniveauet i november et merforbrug på -13,0 mio. kr.

Integrationsområdets budget er ikke tilpasset de ændrede forudsætninger, som følger af krigen i Ukraine. Det månedlige dispositionsregnskab er derfor siden dispositionsregnskabet for maj opdelt i 2 dele. Den ene del handler om integrationsområdet, hvor den budgetmæssige dækning endnu ikke er fuldstændig på plads. Den anden del handler om alle de øvrige områder, hvor der er budgetmæssig dækning.

#### *Integrationsområdet*

Regeringen har i den indgåede økonomiaftale tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine. Regeringen og KL's vurdering i juni 2022 var, at der ikke var et fyldestgørende overblik over nettomerudgifter i forbindelse med kommunernes modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine. I lyset af usikkerheden blev parterne enige om i slutningen af året at følge op på økonomien for 2022, når der forhåbentligt er større klarhed over udviklingen af krigen, herunder kommunernes merudgifter for 2023. Som følge af folketingsvalget og efterfølgende regeringsforhandlinger er den økonomiske finansiering ikke afklaret endnu.

På integrationsområdet har tilgangen i 2022 derfor været at basere dispositionsregnskabet på det seneste kendte månedsniveau. Forbruget er stagneret siden juni, og de seneste måneder har der været et decideret fald i antal borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Der er dog fortsat stor usikkerhed om, hvor mange flygtninge fra Ukraine, som kommer/vender retur til Danmark hen over vinteren. Der er usikkerheder forbundet med metoden, bl.a. fordi boligplacering, indsatser, forsørgelse samt afregninger ikke nødvendigvis sker parallelt, ligesom det fortsat er et åbent spørgsmål, hvor mange ukrainere, der sikres vedvarende job og hvor længe de bliver i landet, hvilket har betydning for både niveauet af forsørgelsesudgifter og resultattilskud.

#### *Uddannelses- og beskæftigelsesområdet, excl. integration*

Samlet set skønnes der for de øvrige områder en mindreudgift på 20,8 mio. kr. De lavere udgifter skyldes primært et lavere ledighedsniveau ved indgangen til 2022. Herudover har den normale sæsonledighed indtil videre ikke indfundet sig

i efterårsmånederne og starten af vinteren. Det er sket på trods af, at alle prognoser i 2. halvår 2022 entydigt venter store stigninger i ledigheden det kommende år. Prognoserne er dog ikke enige om niveauet for stigningerne, hvilket illustrerer de aktuelle store usikkerheder, der er forbundet med prognoserne.

Endelig har udgifterne til brug af FGU i 2021 været lavere end budgetteret – og den afsatte ramme til de mellemkommunale FGU-afregninger forventes på nuværende tidspunkt at blive lidt lavere end hidtil disponeret. FGU-afregningen sker forskudt på tværs af år, så staten afregner med kommunerne i år for de aktiviteter, der fandt sted sidste år. Hovedparten af de mellemkommunale afregninger finder sted op imod årsafslutningen.

Hvis den entydige tendens i prognoserne holder, vil konsekvensen som tidligere udmeldt være, at kommunerne kan se ind i et nyt budgetår, hvor der må forventes underskud i forhold til de kommunale forsørgelsesbudgetter. Det skyldes, at de kommunale budgetter er baseret på Økonomiaftalen fra medio 2022. På daværende tidspunkt forventede regeringen ikke en nævneværdig stigning i ledigheden eller et nævneværdigt fald i beskæftigelsen i 2023.

Stigninger i ledigheden har historisk set også afledt effekt på sygedagpengeområdet på den kortere bane, fordi en del af de opsagte typisk sygemelder sig i opsigelsesperiode, økonomisk pressede selvstændige sygemeldes i højere grad og udsatte grupper med kort tilknytning til arbejdsmarkedet er blevet berettiget til sygedagpenge.

I forhold til STU skønner administrationen fortsat, at det er mest realistisk, at forbrug og budget tilnærmelsesvis balancerer i 2022. Administrationen lytter sig dog til fra specialskolerne, at der forventes flere potentielle STU-elever på vej enten i slutningen af 2022 eller begyndelsen af 2023. Administrationen følger tæt den løbende til- og afgang på STU på individniveau, da udgiftsniveauet for de enkelte forløb afhænger meget af de konkrete afgørelser.

#### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2022 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.

Der forventes et merforbrug på serviceudgifter på -5,7 mio. kr. (ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober et merforbrug på -6,5 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste opfølgning skyldes, at der forventes færre udgifter til andre kommuner vedrørende FGU-elever. Når merforbruget på serviceudgifter ikke svarer til merforbruget på udvalgets samlede område skyldes det, at langt de fleste områder under udvalget ikke indgår i servicerammen. På områder der ikke er omfattet af servicerammen forventes et mindreforbrug på 13,5 mio. kr. (budgetopfølgning pr. 31. oktober et mindreforbrug på 7,0 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste opfølgning skyldes et mindre træk på overførselsudgifterne og vedrører hovedsageligt A-dagpenge og pensioner.

#### *Udvalgets anlæg*

Udvalget har pr. 30. november 2022 ingen anlæg.

## **Økonomiske konsekvenser**

Drift 2022: 7,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Serviceramme 2022: -5,7 mio. kr. i forventet merforbrug.

Anlæg 2022: Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug.

## **Bilag**

Månedsrapport pr. 30. november 2022 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

## **Punkt 7: Gensidig orientering**

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 8: Punkter til kommende møder**

### **Beslutning**

Sag om fritidsjob i regi af Jobcenteret og Y-camp.

Sag om status på området for socialøkonomiske virksomheder.

Der udarbejdes et årshjul indeholdende 3-4 temadrøftelser efter beslutning og dialogmøder med Handicaprådet og Integrationsrådet.

## **Punkt 9: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.