

REFERAT Unge- og Beskæftigelsesudvalget d. 12-09-2022

Mødedato Mandag d. 12. september 2022 kl. 16:00

Mødested EUC-Nordvestsjælland, Processkolen i Kalundborg

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Rundvisning og introduktion til EUC-Nordvestsjælland, Processkolen i Kalundborg.....	4
Orientering om Den Kommunale Ungeindsats (KUI).....	5
Arbejdsmarkedspolitisk Strategi for 2022-2025.....	6
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet juni 2022.....	8
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget.....	9
Gensidig orientering.....	11
Punkter til kommende møder.....	12
Underskriftsark.....	13

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Rundvisning og introduktion til EUC-Nordvestsjælland, Processkolen i Kalundborg

22-010111

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Rundvisning og introduktion til EUC-Nordvestsjælland, Processkolen i Kalundborg.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at rundvisning og introduktion tages til efterretning.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget ønsker at besøge og få en introduktion til Jobcentrets forskellige samarbejdspartnere. Første besøg finder sted hos EUC-Nordvestsjælland, Processkolen i Kalundborg. På Processkolen ligger de erhvervsuddannelser, som har med proces, lager og transport at gøre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 3: Orientering om Den Kommunale Ungeindsats (KUI)

22-007620

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Orientering om de opgaver, der løses under Den Kommunale Ungeindsats (KUI).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Jobcentrets KUI-koordinator, Camilla Lauridsen, og Arbejdsmarkedschef, Lasse Bjerregaard, vil holde et oplæg om kommunens koordinerede ungeindsats. I Kalundborg Kommune er den kommunale ungeindsats (KUI) organiseret i form af et "tværgående team". Ansvar for at sikre, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i kommunen er placeret i Jobcentret - i et forpligtende samarbejde med de øvrige fagcentre: Børn og Familie, Voksenspecialenheden, Børn, Læring og Uddannelse.

Orienteringen vil desuden indeholde en gennemgang af målgruppen af unge på et mere detaljeret niveau, ud fra de data som kommunen har adgang til (bilag).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Statusoverblik over alle 15-29-årige i Kalundborg Kommune pr. 1. juni 2022

Analyse af ungeindsatsen i Kalundborg Kommune (april 2021)

Punkt 4: Arbejdsmarkedspolitisk Strategi for 2022-2025

22-001391

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den nye kommunalbestyrelse skal i 2022 formulere og godkende ny 4-årig Arbejdsmarkedspolitisk strategi, som gælder for perioden 2022-2025. Strategien er fremkommet efter et strategisk seminar med deltagelse fra kommunalbestyrelsen, eksterne interessenter og samarbejdspartnere samt direktionen. Ved efterfølgende drøftelser i Unge- og Beskæftigelsesudvalget er der arbejdet med mål og pejlemærker, som indgår som en vigtig del af det første udkast til overordnede strategi for de næste 4 år.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Unge- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At udkast til ny Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2022-2025 godkendes.
2. At udkast til ny Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2022-2025 godkendes som formelt grundlag for Beskæftigelsesplan 2023.

Behandling

Direktionen, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

En del af Kalundborg Kommunes overordnede, strategiske planlægning og interessevaretagelse i forhold til erhvervsudvikling, uddannelse og rekruttering af arbejdskraft er, at der hvert 4. år formuleres en ny 4-årig Arbejdsmarkedspolitisk Strategi. Det er den nye kommunalbestyrelse, som skal godkende strategien.

Der lægges op til en dynamisk og agil strategi, hvor fokus er på de langsigtede strategiske styrker, udfordringer, muligheder og trusler samt de strategiske principper, mål og pejlemærker for indsatserne. Dermed skal strategien give mulighed for løbende at kunne målrette og prioritere indsatser og handlinger, så de afspejler ændringer i behov og muligheder. Strategien vil dermed give Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen mulighed for løbende at foretage politiske prioriteringer og økonomiske investeringer målrettet lokale behov, f.eks. i det årlige budget.

Lovkravet om, at kommunalbestyrelsen hvert år skal godkende en beskæftigelsesplan inden 31. december (beskæftigelsesplan kan godt have flerårigt sigte) forventes at forsvinde med anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Det nye lovgrundlag vil dog forventelig først træde i kraft 1. januar 2023. Det betyder, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fortsat fastholder, at kommunerne skal udarbejde en beskæftigelsesplan for 2023. Administrationen anbefaler derfor, at Arbejdsmarkedspolitisk Strategi samtidig godkendes som Beskæftigelsesplan for 2023, da strategien fuldt lever op til kravene til en beskæftigelsesplan.

En vigtig del af processen har været at sikre råderum for lokalt input inden for inden for de lovbestemte rammer. Derfor er der afholdt et strategisk seminar den 25. april 2022, hvor kommunalbestyrelsesmedlemmer, vigtige eksterne interessenter og samarbejdspartnere og direktionen fik mulighed for at mødes og drøfte retningen i fællesskab.

Unge- og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 2. marts 2022, ifølge den godkendte procesplan, at administrationen skulle samle op på input på seminaret og på baggrund heraf fremlægge et udkast til Arbejdsmarkedspolitisk Strategi til godkendelse i august 2022. En vigtig del af udvalgets proces henimod præsentation af det første udkast til Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2022-2025 har også været, at udvalget undervejs i processen har arbejdet med at sætte mål og pejlemærker, der indgår som en vigtig del af strategien.

Som aftalt på mødet i Unge- og Beskæftigelsesudvalget den 8. juni 2022, får udvalget på august-mødet mulighed for at drøfte endnu mere i dybden, bl.a. hvad kan udvalgte pejlemærker indeholde af tiltag i praksis.

Udkast til ny Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2022-2025 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

27-06-2022 Direktionen

Anbefales.

10-08-2022 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Udkast til strategi justeres efter de faldne bemærkninger.

Sagen genoptages på næste møde.

Bilag

Bilag - Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2022-2025 Version 2

Punkt 5: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet juni 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 juni 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. juni 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 juni 2022 er vedlagt som bilag 1 og data for udviklingen i unge opgjort på ydelsesgrupper juni 2022 er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Udvikling ydelsesgrupper juni 2022

Bilag 2 - Unge ydelsesgrupper juni 2022

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

22-002433

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet merforbrug på -4,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ved sidste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -3,5 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

Vurderingen efter dispositionsregnskabet for juli 2022 (undtaget integrationsområdet) viser et mindreforbrug på 12,0 mio. kr. Integrationsområdet viser med forbrugsniveauet i juli et foreløbigt merforbrug på -16,9 mio. kr.

Integrationsområdets budget er endnu 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 er, at der ikke er et fyldestgørende overblik over nettomerudgifter i forbindelse med kommunernes modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine. I lyset af usikkerheden er parterne enige om senere på året at følge op på økonomien for 2022, når der er større klarhed over udviklingen af krigen, herunder kommunernes merudgifter for 2023.

På integrationsområdet er tilgangen indtil videre fortsat at basere dispositionsregnskabet på det seneste kendte månedsniveau, så der løbende vises en månedsvis akkumulering af merforbruget. Forbruget ventes således at stige hver måned i takt med, at der forventeligt kommer stadig flere flygtninge, som skal tilbydes bolig, integrationsindsatser og forsørgelsesydelse. Der er usikkerheder forbundet med metoden, bl.a. fordi at boligplacering, indsatser, forsørgelse samt afregninger ikke nødvendigvis sker parallelt, ligesom det fortsat er et åbent spørgsmål, hvor mange ukrainere, der hurtigt kan sikres job og hvor længe de bliver i landet (betydning for både niveauet af forsørgelsesudgifter og resultattilskud). Administrationen vurderer, at på grund af det usædvanligt usikre vidensgrundlag er det den bedste tilgang til en løbende status på integrationsområdet.

Uddannelses- og beskæftigelsesområdet, excl. integration

Samlet set skønnes der for de øvrige områder et mindreforbrug i 2022. Det skyldes primært et lavere ledighedsniveau ved indgangen til 2022 end forventet, samt at udgifterne til brug af FGU i 2021 har været lavere end budgetteret. FGU-afregningen sker forskudt på tværs af år, således at staten afregner med kommunerne i år for de aktiviteter, der fandt sted sidste år.

Administrationen fastholder fortsat samme økonomiske vurdering som ved de seneste økonomiske opfølgninger for forsikrede ledige – og vil løbende tilpasse de økonomiske vurderinger i takt med eventuelle ændringer i konjunktursituationen. Regeringens usikre maj-prognose forudsatte et uændret sæsonkorrigeret ledighedsniveau i resten af året, men der er efterhånden stadig flere økonomiske indikatorer, som peger på, at antallet af ledige og den gennemsnitlige ledighedslængde vil begynde at stige. Det er dog ikke muligt at forudsige med præcision ned på måneds- og kommuneniveau, hvornår og med hvilken effekt disse indikatorer vil få virkning i forhold til ledigheden i 2022.

Den midlertidige lovgivning omkring covid-19-sygemeldinger har i 2022 betydet markant større udgifter til dette område end budgettet. Det var således forudsat i budget 2022, at der ikke igen kom midlertidig lovgivning relateret til covid-19. Administrationen forudsætter, at sygedagpengeområdet efter midlertidig covid-19-lovgivning fremadrettet nærmer sig normalt niveau. Dog vil der fortsat være flere sygemeldte som følge af historisk høj beskæftigelse. Aktuelt er der igen uvished om nye bølger af covid-19 og deraf eventuelt særlovgivning, som ikke er indregnet.

I forhold til Forberedende Grunduddannelse (FGU) og Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) har der i foråret/sommeren været en periode, hvor opgaver og økonomistyring skulle overdrages. Administrationen har derfor hidtil meldt ud, at indtil der var et kvalificeret grundlag, lod man forbrug og budget gå i nul. Nu er den nye opgave i vid udstrækning overdraget, og staten har i juli sendt den årlige afregning på FGU for de aktiviteter, som har fundet sted i 2021. Det betyder, at hovedparten af FGU-udgifterne for 2022 er kendte. Der mangler kun de mellemkommunale afregninger på FGU, hvor der i opfølgningen er lavet et skøn på baggrund af niveauet for tidligere år. Kommunens brug af FGU har haft en faldende tendens i 2021, hvilket betyder, at der skønnes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. vedrørende de FGU-udgifter, som afregnes i 2022.

I forhold til STU skønner administrationen fortsat, at det er mest realistisk, at forbrug og budget balancerer.

Administrationen forventer dog, at der er en vis sandsynlighed for en mindre stigning i STU-forløb i løbet af efteråret, hvilket der også er budgetmæssig plads til, men de faktiske afgørelser er endnu ikke truffet. Administrationen vil forsøge at afdække 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 -8,6 mio. kr. (sidste budgetopfølgning -4,6 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned skyldes, at der også denne måned forventes flere udgifter til indkvartering af flygtninge. 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 3,7 mio. kr. (sidste budgetopfølgning 1,1 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste opfølgning skyldes et mindre træk på overførselsudgifterne og vedrører hovedsageligt forsørgelsesudgifterne til FGU-elever og pensioner.

Udvalgets anlæg

Udvalget har pr. 31. juli 2022 ingen anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2022: -4,9 mio. kr. i forventet merforbrug.

Serviceramme 2022: -8,6 mio. kr. i forventet merforbrug.

Anlæg 2022: Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug.

Bilag

Månedsrapport Unge- og Beskæftigelsesudvalget 2022

Punkt 7: Gensidig orientering

Beslutning

Intet.

Punkt 8: Punkter til kommende møder

Beslutning

Intet.

Punkt 9: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Â

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.