

REFERAT Unge- og Beskæftigelsesudvalget d. 08-03-2023

Mødedato Onsdag d. 08. marts 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Temadrøftelse om pejlemærke-indsatser for jobparate ledige.....	4
Temadrøftelse af årsopfølgning på effektindikatorer ift. mål og pejlemærker i Arbejdsmarkedspoliti	5
Årsopfølgning på afgørelser i klager behandlet af Ankestyrelsen - beskæftigelsesområdet.....	7
Årsrapportering på effekten af kontrolgruppens arbejde inden for arbejdsmarkedsområdet.....	9
Månedsrapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet december 2022.....	11
Regnskab 2022 - Unge og Beskæftigelsesudvalget.....	12
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2023 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget.....	14
Gensidig orientering.....	16
Punkter til kommende møder.....	17
Underskriftsark.....	18

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Temadrøftelse om pejlemærke-indsatser for jobparate ledige

23-002266

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Temadrøftelse af viften af mulige pejlemærke-indsatser for jobparate ledige og ønsker og prioriteringer i forhold til at håndtere en forventet stigende ledighed.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Jobcentrets afdelingsleder for Jobformidling og Virksomhedsservice, Kenneth Alstrup, vil give en kort introduktion til viften af forskellige indsatser (lovpligtige og ikke-lovpligtige), der i dag er rettet mod jobparate ledige (A-dagpenge, kontanthjælp, SH-ydelse og overgangsydelse).

Området er kendetegnet ved, at der over en lang periode siden 2012/2013 (afslutningen af finanskrisen) har været en næsten uafbrudt succes med at nedbringe den andel af arbejdsstyrken (jobparate), som er ledige. I den 10-årige periode har der kun været få undtagelser ift. uafbrudt fald i den sæsonkorrigerede ledighed, og de midlertidige stigninger har kunnet relateres til enten corona-nedlukninger eller nye større flytningestrømme.

Mange indikatorer peger på en ny omfattende økonomisk krise og forventninger om stigende ledighed i både 2023 og 2024. Det giver anledning til, at udvalget drøfter viften af muligheder og udvalgets ønsker og prioriteringer i forhold til at håndtere en forventet stigende ledighed hos de jobparate borgere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 3: Temadrøftelse af årsopfølgning på effektindikatorer ift. mål og pejlemærker i Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2022-2025

22-001391

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Temadrøftelse af årsopfølgning på de besluttede effektindikatorer i forhold til mål og pejlemærker, der indgår i Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2022-2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at årsopfølgning på effektindikatorer drøftes.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Den 8. juni 2022 godkendte Unge- og Beskæftigelsesudvalget de 8 effektindikatorer, som vurderes bedst at afspejle, om resultaterne i forhold til de besluttede politiske mål og pejlemærker bevæger sig i den ønskede retning. Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2022-2025 er vedlagt som bilag.

På udvalgsmødet den 10. oktober 2022 blev det besluttet, at udvalget årligt drøfter resultaterne for de 8 effektindikatorer for det foregående år, og at denne temadrøftelse sker på udvalgsmødet i marts, som ligger umiddelbart forud for det årlige planseminar.

Årsopfølgningen (vedlagt som bilag) viser, at i forhold til 6 af de 8 effektindikatorer lever resultaterne op til det ønskede resultatniveau. For 2 af målene er der grundlag for at opnå bedre resultater, men det ønskede resultatniveau vurderes at være inden for sandsynlig rækkevidde. Der er ingen af effektindikatorerne, hvor resultaterne er uden for rækkevidde i den nærmeste fremtid. 7 af de 8 mål er holdt op imod udviklingen på landsplan for at forsøge at tage højde for påvirkning af konjunkturudsving over tid.

Retningen følges i forhold til målene med tilhørende pejlemærker:

- Alle unge skal have en plads i fællesskabet og komme godt på vej i job og uddannelse
- Virksomhedernes skal understøttes i at rekruttere, kompetenceudvikle og fastholde den nødvendige arbejdskraft.

Retningen følges kun delvist i forhold til målet med tilhørende pejlemærke:

- Udsatte skal bringes tættere på arbejdsmarkedet.

For de udsatte følges retningen for de fleksjobberettigede, ressourceforløb og sygedagpengemodtagere, mens der er grundlag for forbedringer ift. de aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, når det handler om at sikre dem ordinære løntimer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Årsopfølgning på effektindikatorer

Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2022-2025

Punkt 4: Årsopfølgning på afgørelser i klager behandlet af Ankestyrelsen - beskæftigelsesområdet

23-002295

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Årsopfølgning på klageafgørelser på beskæftigelsesområdet, der er blevet behandlet af Ankestyrelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har siden 2014 udsendt statistik over klager vedrørende kommunernes afgørelser på beskæftigelsesområdet. Kommunen har den 3. februar 2023 modtaget opgørelsen for 2022.

I alt er der blevet realitetsbehandlet 66 klager hos Ankestyrelsen i 2022, der berører beskæftigelsesområdet i Kalundborg Kommune. Der er tale om et fald på 6,5 % fra 2021 til 2022. Kalundborg Kommunes andel af realitetsbehandlede sager på beskæftigelsesområdet udgør i 2022 0,72 % af landstallet. Kommunens objektive økonomiske andel på beskæftigelsesområdet er 0,89 %.

De realitetsbehandlede klager fordeler sig med 37 inden for Lov om aktiv socialpolitik, 17 inden for Lov om sygedagpenge, 7 inden for Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og 5 inden for Lov om social pension. Da der således er tale om de små tal lov, skal man være ekstra opmærksom på, at forskydninger i blot få sager kan flytte mange procentpoint. Det har betydning, når man sammenligner på tværs af år eller med landsplan.

På beskæftigelsesområdet er statistikken opgjort ud fra 4 lovområder, som er:

- Lov om aktiv socialpolitik
- Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
- Lov om sygedagpenge
- Lov om pension

I statistikken anvender Ankestyrelsen følgende nøglebegreber:

- *Stadfæstelse*: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.
- *Ændring/ophævelse*: Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse.
- *Hjemvisning*: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse.

Opmærksomhedspunkter

Opgørelserne viser, at Kalundborg skiller sig negativt ud på 2 lovområder i 2022, hvor der er relativt flere ændrede/ophævede afgørelser end på landsplan.

Inden for Lov om aktiv beskæftigelsesindsats handler det om i alt 3 sager, som alle handler om afgørelser på fleksjobområdet.

Inden for Lov om sygedagpenge handler det om i alt 4 sager, hvor afgørelserne er mere spredte. De 2 af sagerne handler dog om ”revurdering og forlængelse” af sygedagpengesager.

Vedlagte bilag indeholder statistik fordelt på hver af 4 lovområder og i en samlet opgørelse. Statistikkerne er opgjort for henholdsvis Kalundborg Kommune og hele landet og er udarbejdet på baggrund af Ankestyrelsens tilgængelige datamateriale.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Årlig statistik om afgørelser på klager behandlet i Ankestyrelsen

Punkt 5: Årsrapportering på effekten af kontrolgruppens arbejde inden for arbejdsmarkedsområdet

23-002243

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Årsrapportering på effekten af kontrolgruppens arbejde inden for arbejdsmarkedsområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede i 2019 at opnormere kommunens indsats mod socialt bedrageri med virkning fra 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orientering tages til efterretning.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Kontrolgruppens kerneopgave er at sikre, at borgerne får den ydelse, de er berettiget til, hverken mere eller mindre.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2019 at øge fokus på kontrolområdet ved at opnormere kontrolområdet med 2 ekstra årsværk. Formålet var at mindske omfanget af socialt bedrageri. Med beslutningen fulgte, at effekten af kontrolgruppens arbejde blev afrapporteret til Økonomiudvalget én gang årligt, hvorved styrkelsen af kontrolindsatsen og de realiserede besparelser vil kunne følges år for år.

På den baggrund blev der i 2020 etableret en kontrolgruppe i Jobcentret, som skulle have hovedfokus på arbejdsmarkedsområdet. Herudover er der fortsat en kontrolgruppe under Borgerservice. Arbejdsfordelingen mellem de 2 kontrolenheder i kommunen er:

- Kontrolgruppen i Jobcentret tager sig af kontrolsager på arbejdsmarkedsområdet, hvor der er mistanke om socialt bedrageri fra de borgere, som modtager offentlige ydelser. Mistankerne kan bl.a. komme som anmeldelser, henvendelser fra andre myndigheder eller som "interne" meddelelser fra kolleger i Jobcentret/kommunen.
- Kontrolgruppen i Borgerservice tager sig af kontrolsager på "enlig området". Det vil sige de sager, hvor en borger f.eks. modtager fripladstilskud som enlig, men reelt er samlevende. Kontrolgruppen i Borgerservice samarbejder også i kontrolsager med Udbetaling Danmark i forhold til de borgere, som modtager børnetilskud som enlige forsørgere fra Udbetaling Danmark, og hvor der er tvivl om deres status som enlig. Kontrolgruppen i Borgerservice sender også sager til SU-Styrelsen på de studerende, hvor der er mistanke om proforma flytninger i forbindelse med udeboende/hjemmeboende SU-sats mv.

Den første kontrolmedarbejder i Jobcentret blev ansat i august 2020 efterfulgt af endnu en medarbejder i juni 2021. Kontrolgruppen i Jobcentret blev ved årsskiftet 2021/2022 midlertidigt opnormeret fra to til tre kontrolmedarbejdere. Den midlertidige opnormering blev iværksat med baggrund i faldende ledighed, som frigav 1 årsværk fra A-dagpenge- og kontanthjælpsområdet. I praksis har indsatsen i 2022 dog været påvirket af delvis sygemelding i det meste af 2022. Det betyder, at der reelt har været 2,5 årsværk til rådighed i 2022.

Effekten af kontrolgruppens arbejde inden for arbejdsmarkedsområdet fremgår af oversigt over samlede tilbagebetalingskrav og fremadrettede besparelser siden opnormeringen i august 2020. Der er tale om bruttobeløb, det vil sige eksklusiv statslige refusioner. I 2022 udgør nettobeløbet, dvs. inkl. statslige refusioner, i alt 3.855.277 kr. Nettobeløbet er beregnet på baggrund af de gennemsnitlige statslige refusionsprocenter på de forskellige forsørgelsesydelse i 2022.

	Tilbagebetalingskrav (kr.)	Fremadrettede besparelser* (kr.)	Effekt i alt (kr.)
2020	332.921	1.206.876	1.539.797
2021	2.853.508	2.575.647	5.429.155
2022	1.222.829	3.846.490	5.069.319
Effekt i alt (kr.)	4.409.258	7.629.013	12.038.271

*Fremadrettede besparelser består af enten en nedsættelse af en ydelse (fx kontanthjælp) på baggrund af en sanktion (fx uoplyste udlandsophold/indtægter) eller stop af ydelse/lukning af sag. Besparelsen bliver rapporteret ved lukning/afslutning af en ydelse/sag, som værende 12-måneders ydelse gange ydelsesniveauet, jf. KL's fastsatte beregningsmetode.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske effekt af kontrolgruppens arbejde indgår under de forskellige forsørgelsesydelse på konto 5.

Punkt 6: Månedsrapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet december 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 december 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. december 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 december 2022 er vedlagt som bilag 1 og data for udviklingen i unge opgjort på ydelsesgrupper december 2022 er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Udvikling ydelsesgrupper december 2022

Bilag 2 - Unge ydelsesgrupper december 2022

Punkt 7: Regnskab 2022 - Unge og Beskæftigelsesudvalget

23-001626

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2022 for Unge- og Beskæftigelsesudvalget med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2022 til 2023 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgets område viser regnskab 2022 et mindreforbrug på 35,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 30,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget 2022 var 981,1 mio. kr. og det korrigerede budget 976,6 mio. kr.

De største afgivelser mellem budget og forbrug er følgende:

Integrationsområdet

Regnskabet viser et samlet merforbrug på integrationsområdet på -7,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes modtagelsen af fordrevne ukrainere, som ikke var forventet ved budgetlægningen for 2022 og vedrører især udgifter til indkvartering og forsørgelse.

A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp m.fl.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 39,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes et lavt ledighedsniveau ved indgangen til 2022, og at hverken et forventet konjunkturomslag eller sæsonledighed blev en realitet i 2. halvår 2022.

Den fortsatte stigning i beskæftigelsen i 2. halvår har positivt påvirket udviklingen for alle målgrupper tæt på arbejdsmarkedet, dvs. både A-dagpenge, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse og uddannelseshjælp. For uddannelseshjælp er udviklingen dog også understøttet af, at stadig flere unge er overgået til FGU.

Sygedagpenge, ressource- og jobafklaringsforløb, fleksjob m.fl.

Regnskabet viser et samlet merforbrug på -15,7 mio. kr. Det er særligt forbruget på sygedagpenge, der bidrager til merforbruget på området. Dog var de samlede udgifter til sygedagpenge, jobafklaring, revalidering, ressourceforløb, ledighedsydelse og fleksjob lavere end forventet ved slutningen af året, fordi den stejle opadgående kurve for sygedagpenge i oktober blev knækket.

Driftsudgifter til diverse indsatser og sociale formål.

Regnskabet viser et samlet merforbrug på -12,4 mio. kr. Merforbruget skyldes, at en del forløb af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er bogført som en overførselsudgift med virkning for 2022. Det gælder forløb for unge, som kan omfattes af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, frem for at forløbene bogføres som serviceudgifter efter STU-lovgivningen.

STU, FGU og EGU.

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 20,7 mio. kr. Mindreforbruget vedrører, dels den ændrede praksis for

bogføring af udgifter til STU, dels et mindreforbrug vedr. FGU. Afregningen for FGU sker forskudt på tværs af år og forbruget i 2022 er udtryk for aktiviteten i 2021.

Pensioner.

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører førtidspensionsområdet med 10,9 mio. kr., mens der har været et merforbrug vedrørende seniorpension. Mindreforbruget skyldes, at der er budgetlagt med en for høj sats pr. ydelsesmodtager i 2022.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2022 et mindreforbrug på 35,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 30,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget 2022 var 981,1 mio. kr. og det korrigerede budget 976,6 mio. kr.

Bilag

Jobcenter og Borgerservice - Regnskabsbemærkninger 2022 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget (konto 3 og 5)

Unge- og Beskæftigelsesudvalget - Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2022

Månedsrapport pr. 31. december 2022 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2023 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

23-002116

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2023. Dispositionsregnskaberne viser, at der forventes et merforbrug på -19,8 mio. kr. på udvalgets område.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

Det månedlige dispositionsregnskab er også i 2023 opdelt i 2 dele. Den ene del handler om integrationsområdet, hvor budgettet ikke afspejler flygtningestrømmen fra Ukraine. Den anden del handler om alle øvrige områder, hvor den budgetmæssige dækning i høj grad bygger på de forudsætninger, der blev indarbejdet i økonomiaftalen fra medio 2022.

Vurderingen efter dispositionsregnskabet for pr. 31. januar 2023 (undtaget integrationsområdet) viser et merforbrug på -2,1 mio. kr. Integrationsområdet viser et merforbrug på -17,7 mio. kr.

Integrationsområdet

Afsættet for dispositionsregnskabet for integrationsområdet er, ligesom sidste år, at området indeholder relativt mange usikre styringsforhold. Økonomistyringen handler i overordnede træk om at kunne forudsige udviklingen i tilkomne og hjemrejsende flygtninge fra Ukraine, hastigheden af ukrainernes beståelse af de forskellige danskmoduler under integrationsprogrammet samt ukrainernes udplacering og fastholdelse i job og uddannelse.

Administrationens grundlag for at vurdere forbruget er de hidtidige udgiftsniveauer fra 2022, og de fremskrives til årsniveau ud fra den nyeste tilgængelige viden om udviklingen i antal flygtninge. Antallet af ukrainere har over en længere periode været forholdsvis stabilt. Det fremadrettede udgangspunkt er derfor fortsat at opskrive/nedskrive dispositionsregnskabet i takt med, at der eventuelt sker ændringer i antallet af flygtninge.

Integrationsområdets budget for 2023 er ikke tilpasset de væsentligt ændrede forudsætninger, som fulgte med krigen i Ukraine, hvilket er grunden til merforbruget. Den tidligere regering har tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

Uddannelses- og beskæftigelsesområdet, excl. integration

Samlet set skønnes der for de øvrige områder en merudgift på -2,1 mio. kr.

Forudsætningerne bag budget 2023 stammer fra den tidligere regerings prognose i Økonomisk Redegørelse fra maj 2022. På daværende tidspunkt var det regeringens vurdering, at ledighedsniveauet ville forblive stabilt i 2. halvår 2022 og ligeså i 2023. I virkeligheden fortsatte ledigheden med at falde i 2. halvår 2022. I perioden april-december 2022 havde Kalundborg Kommune den bedste udvikling i ledigheden på landsplan.

Kalundborg Kommune har ligesom på landsplan oplevet en stor stigning i ledigheden primo 2023. Men administrationens aktuelle vurdering medio februar er, at der endnu ikke tegner sig et entydigt billede af retningen for den lokale

ledighedsudvikling i 2023. Udskrivelsen af Folketingsvalget og de lange regeringsforhandlinger gjorde, at der ikke foreligger ledighedsprognoser fra regeringens side siden august 2022.

Administrationens tilgang er i første omgang at holde sig til at disponere ud fra de udgiftsniveauer, som allerede kan ses, der vil være til stede i 2023, og dermed afholde sig fra at disponere fremadrettet med udgifter, der vil være baseret på indtil videre særdeles usikre ledighedsprognoser. Prognoseerne er med andre ord særdeles usikre på landsniveau, men de er markant mere usikre, når de omsættes til kommuneniveau, blandt andet som følge af at Kalundborg-området forhåbentligt fortsat ser ind i en bedre erhvervs- og beskæftigelsesudvikling end på landsplan.

Disponeret forbrug for A-dagpengeområdet er derfor sat lig med budget ud fra en forventning om, at 2023 økonomisk set kommer til at ligne 2022. Udviklingstendensen i de 2 år forventes dog at blive modsatrettet. På kontant- og uddannelseshjælpsområdet har der også været et fald i 2. halvår 2022. Det medvirker til, at der aktuelt forventes et mindreforbrug på de direkte konjunkturpåvirkelige ydelser. Udviklingen i de konjunkturpåvirkelige ydelser vil blive fulgt tæt og justeret, i takt med større viden og mere sikre tendenser for området.

Sygedagpengeområdet har været underbudgetteret de seneste år, og er det fortsat i 2023. Tendensen er påvirket af flere forhold. Overordnet viser historikken, at når beskæftigelsen stiger, så stiger antallet af sygemeldte. Det skyldes, dels at flere bliver berettiget til sygedagpenge, dels at flere udsatte borgere kommer i beskæftigelse. Herudover ses fortsat følger fra corona-suspenderingerne af sygedagpengeindsatsen, der især ramte kommuner med dårligere socioøkonomiske vilkår. Endelig påvirker det antallet af sygemeldte, at der de seneste år er indført en række nye tiltag, som trækker borgere ud af arbejdsmarkedet – i form af seniorpension og tidlig pension. Sygemeldte borgere, der potentielt er i målgruppen for disse ydelser, har således begrænset incitament til at blive raskmeldt, så længe deres ansøgning er under behandling. Disponeringerne for sygedagpenge i 2023 er baseret på gennemsnitsniveauet for de sidste 9 måneder af 2022. Det betyder, at der ses bort fra de ekstraordinært høje sygedagpengeudgifter i 1. kvartal 2022.

Administrationen disponerer med en mindreudgift til FGU-området i 2023. Det er på trods af, at antallet af unge i FGU-forløb har udvist en stigende tendens i 2. halvår 2022. Udgifterne afholdes imidlertid bagudrettet for FGU-aktiviteter for året før. Det betyder, at der kan udarbejdes et forholdsvist sikkert estimat for udgifterne i 2023. Statens præcise opgørelse er dog først tilgængelig medio 2023, hvor de faktiske udgifter afhænger af borgernes bopæl pr. september 2022. Herudover er der en usikkerhed forbundet med andre kommuners mellemkommunale afregninger, som først vil være kendte ved udgangen af 2023.

Forventningen er, at STU balancerer i 2023. Den ændrede konteringspraksis ved udgangen af 2022 betyder dog, at der i forhold til det oprindelige budget ses et stort mindreforbrug for STU-området på serviceudgifterne og et tilsvarende merforbrug til STU på overførselsområdet under Sociale formål.

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 7,2 mio. kr. som følge af, at budgettet til STU er budgetlagt som service, men over halvdelen af den forventede udgift afholdes på overførselsområdet.

Udvalgets anlæg

Udvalget har pr. 31. januar 2023 ingen anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: Der forventes et merforbrug på -19,8 mio. kr.

Serviceramme 2023: Der forventes mindreforbrug på 7,2 mio. kr..

Anlæg 2023: Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug.

Bilag

Månedssrapport pr. 31. januar 2023 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt 9: Gensidig orientering

Beslutning

Orientering om status på planlægningen af ungekonferencen.

Orientering om afholdelse af Jobevent den 15. maj.

Orientering om afholdelse af arrangement med 3F som arrangør og deltagelse fra Kalundborg Kommune og AMKØst.

Punkt 10: Punkter til kommende møder

Beslutning

Intet.

Punkt 11: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.