

REFERAT Unge- og Beskæftigelsesudvalget d. 04-09-2024

Mødedato	Onsdag d. 04. september 2024 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale 3
Mødedeltagere	Niels Erik Danielsen, Kristian Kallenbach, Hans Munk, Martin Schwartzbach, Tina Beck-Nilsson

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Præsentation af Veterancentrets viden, støtte og tilbud med efterfølgende politisk drøftelse.....	4
Drøftelse af status på integrationsområdet.....	5
Beslutning af mødeplan for 2025.....	6
Kvartalsrapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet juni 2024.....	8
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget.....	10
Gensidig orientering.....	12
Punkter til kommende møder.....	13
Underskriftsark.....	14

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Præsentation af Veterancentrets viden, støtte og tilbud med efterfølgende politisk drøftelse

24-007203

Beslutning

Ad. 1 - Godkendt.

Ad. 2 - Genoptages på et kommende møde med afsæt i den videre drøftelse med Veterancenteret.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Præsentation af Veterancentrets viden, støtte og tilbud i forhold til veteraner og med efterfølgende politisk drøftelse af behov for og ønsker til eventuelle tiltag.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning.
2. udvalget drøfter behov for og ønsker til eventuelle tiltag.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget gav den 8. maj 2024 udtryk for, at udvalget ønskede en større indsigt i jobcentrets veteranindsats, herunder bl.a. ønskede besøg fra Veterancentret i Ringsted for at høre og drøfte, hvad de kan tilbyde.

På mødet den 7. august gav Afdelingsleder for Fastholdelse, Pia Johannesen, en indledende status på jobcentrets indsats for veteraner på kommunal forsørgelse, herunder hvordan kommunen hidtil har gjort brugt af samarbejdstalen med Veterancentret i Ringsted, og hvilke initiativer, der er blevet iværksat og hvilke der er på vej.

Den indledende status følges denne gang op af besøg fra Veterancentret, som vil give en mere generel præsentation og drøftelse om Veterancentrets arbejde og indsatser for veteraner og deres pårørende. Veterancentret er repræsenteret ved afdelingschef Jimmi Andreasen, Veterancentrets afdeling for Rådgivning og Rehabilitering. Pia Johannesen vil også denne gang deltage i punktet.

Efter Veterancentrets orientering har udvalget mulighed for at tage en politisk drøftelse af behov for og ønsker til eventuelle tiltag i Kalundborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 3: Drøftelse af status på integrationsområdet

23-011295

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Drøftelse af status på arbejdet med integrationsområdet. Integrationsindsatsen indgår som en del af alle 3 pejlemærker i Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2022-2025, men er også en indsats, der går på tværs af flere politikområder i kommunen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget havde en bred introduktion til og drøftelse af indsatser og resultater for de ukrainske flygtninge i oktober 2023.

Denne gang vil Jobcentrets afdelingsleder for Jobformidling og Virksomhedsservice, Kenneth Alstrup, give en opfølgende status ift. arbejdet med integrationsområdet, herunder hvilke aktuelle tendenser der ses ift. tilgang og afgang af flygtninge.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 4: Beslutning af mødeplan for 2025

21-039620K

Beslutning

Anbefales med den ændring, at augustmødet afholdes den 13. august.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den politiske mødeplan for 2025 for Kommunalbestyrelsen og udvalg forelægges til godkendelse.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Behandling

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

- 6 årlige møder
- 1 årligt dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget
- 1 dialogmøde hver andet år med øvrige fagudvalg. I 2025 Teknik- og Miljøudvalget og Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Seniorrådet:

- 9 årlige møder

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

26/08/2024 Direktionen

Anbefales.

02/09/2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales med den ændring, at augustmødet afholdes den 11. august 2025.

03/09/2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales med bemærkning om at KFU-mødet i august flyttes 1 uge, dvs. til den 12. august.

Afbud: Jacqueline Hersing

04/09/2024 Børn- og Familieudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kalender 2025 - 1. halvår

Kalender 2025 - 2. halvår

Punkt 5: Kvartalsrapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet juni 2024

22-003503

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Jobcentret fremlægger kvartalsvis rapportering og kort analyse om udviklingen på arbejdsmarkedet, der er baseret på de senest tilgængelige data fra Jobindsats.dk og Danmarks Statistik.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Ungeudvalget har besluttet den 6. september 2023, at der fremlægges en kvartalsrapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet, som suppleres med en kort skriftlig analyse. Den kvartalsvise rapportering er tilrettelagt ud fra, at data fra Jobindsats.dk samt Danmarks Statistik altid så aktuelle som muligt. Det betyder, at der rapporteres på møderne i marts, juni, september og december.

Kvartalsrapporteringen indeholder tal for udviklingen i ledigheden, status på antal borgere fordelt på ydelsesgrupper pr. juni 2024 samt udviklingen i ydelsesgrupperne sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed. Derudover fremlægges særskilte tal for udviklingen i antal unge 16-29 år opgjort på ydelsesgrupper sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed.

Kort analyse

Andelen af sæsonkorrigerede jobparate ledige er fortsat med at falde gennem det seneste år i Kalundborg Kommune. På landsplan har der modsat været en stigning og i Region Sjælland har billedet været status quo. De seneste 3 måneder er ledighedsprocenten faldet 0,1 %-point i Kalundborg Kommune. På landsplan og i Region Sjælland har ledighedsprocenten været uændret de sidste 3 måneder.

Gennem det seneste år og de sidste 3 måneder har reduktionen i antallet af ledige (A-dag-penge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og SHO-ydelser været større i Kalundborg Kommune end på landsplan og i regionen.

Gennem det seneste år har Kalundborg Kommune samlet set fået færre borgere på forsørgelsesydelse, der finder sig i udkanten af arbejdsmarkedet eller uden for arbejdsmarkedet (ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension). Udviklingen for sygemeldte har været dårligere gennem det seneste år i Kalundborg end i Region Sjælland og på landsplan. En del af forklaringen på flere sygemeldte vurderes at hænge sammen med et fortsat højt lokalt beskæftigelsesniveau.

For ungeområdet har udviklingen overordnet vist en mere negativ tendens end på landsplan og i regionen gennem det seneste år, men udviklingen har dog været bedre i Kalundborg end på landsplan og i region gennem det seneste kvartal. Forklaringen på udviklingen det seneste år er som tidligere beskrevet, at der er en større stigning i sygemeldte unge, hvilket vurderes at hænge sammen med, at flere lokale unge har opnået en tilknytning til arbejdsmarkedet i de sidste par år i både ustøttede job og i støttede fleksjob. Dernæst er der gennem det seneste år kommet flere unge på A-dagpenge. Vurderingen er, at stigningen i unge på A-dagpenge har sammenhæng til satsningen i forhold til at tiltrække flere lokale videregående uddannelsespladser. Det betyder andet lige flere dimittender, der berøres af A-dagpenge i kortere eller længere perioder. Herudover vurderes der at være en risiko for, at enkelte af de udsatte unge, som er kommet i job eller

har gennemført en uddannelse, er kommet retur på A-dagpengeforsørgelse efter en længere periode i beskæftigelse eller som dimittender. Det skal påpeges, at der er tale om små stigninger målt i antal.

Data for udviklingen i ydelsesgrupperne juni 2024 er vedlagt som bilag 1 og data for udviklingen i unge opgjort på ydelsesgrupper juni 2024 er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Udvikling ydelsesgrupper juni 2024

Bilag 2 - Unge ydelsesgrupper juni 2024

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

24-005044

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2024. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres forventede regnskab 2024.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 34,1 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 26,4 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og servicerammen på Unge- og Beskæftigelsesudvalgets område.

	Oprindelig budget 2024 (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2024 (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2024 (1.000 kr.)	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2024 (1.000 kr.)	Afvigelsens konsekvens på service-rammen (1.000 kr.)
Drift	1.084.641	1.086.441	1.052.314	34.127	6.537

Ovenstående tabel viser at der på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 34,1 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 26,4 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen på servicerammen udgør et forventet mindreforbrug på 6,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 6,0 mio. kr.)

Væsentligste afvigelser på Unge- og Beskæftigelsesudvalget der forklarer mindreforbruget på 34,1 mio. kr.:

Integration:

Det forventede merforbrug på integrationsområdet skyldes, at budget 2024 ikke er tilpasset den 1-årige forlængelse af særaftalen for fordrevne fra Ukraine, som først blev vedtaget efter indgåelsen af økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL.

Ledige:

Det forventede mindreforbrug skyldes, at Kalundborg Kommune siden foråret 2023 har haft en markant bedre udvikling i ledigheden end på landsplan. Regeringens ledighedsprognose fra maj 2023 dannede baggrund for økonomiaftalen og budget 2024. Prognosen vurderes fortsat i overordnede træk at holde på landsniveau. Den sæsonkorrigerede ledighed i

Kalundborg Kommune er fra februar 2023 til juni 2024 faldet fra 2,5 % til 2,1 %. I samme periode er ledigheden på landsplan som forventet steget fra 2,7 % til 2,9 %. Tilsvarende har udviklingen i forsørgelsesydelserne til borgerne i udkanten af arbejdsmarkedet også bidraget positivt til det nuværende økonomiske resultat.

2024 har indtil videre været et år, hvor den lokale positive ledighedsudvikling ikke er fortsat i samme høje tempo som i 2022 og 2023, men efter april 2024 har udviklingen fortsat været mere positiv end udviklingen på landsplan. I forhold til sidste vurdering er der hentet en yderligere økonomisk gevinst, som er fordelt udover alle ledighedsrelaterede ydelser. Dog er det fortsat et opmærksomhedspunkt, at Kalundborg Kommune har nået et historisk lavt niveau af borgere på forsørgelse, som gør, at nabokommuner med en højere ledighed har en mere attraktiv arbejdskraft.

Sygemeldte:

En afledt effekt af den fortsatte høje lokale beskæftigelse er, at der dels er en større arbejdsstyrke, som har ret til sygedagpenge ved sygdom, dels består arbejdsstyrken i dag af flere udsatte borgere med forskellige barrierer. Tendensen forstærkes af, at Kalundborg Kommune har en sundhedsprofil, som afviger negativt fra landsniveauet. Den såkaldte randarbejdskraft har en større risiko for sygemeldinger end den såkaldte kernearbejdskraft. Samlet set betyder disse tendenser, at der er et merforbrug på sygedagpengeområdet.

Siden sidste politiske opfølgning er der kommet flere samstemmende økonomidata i forhold til sygedagpengeområdet, som gør, at administrationen har valgt at foretage en nedskrivning i det forventede nettoforbrug på til sygedagpengeområdet mv. på 3,6 mio. kr. Ved sidste opfølgning pr. 31. maj blev det varslet, at der var et ekstra stort forbehold omkring sygedagpengeniveauet, hvorfor det samlede mindreforbrug kunne være 5-6 mio. kr. større end indrapporteret pr. 31. maj 2024. Data og økonomisk afregning på sygedagpengeområdet kommer med op til 3 måneders forsinkelse, hvorfor det økonomiske styringsgrundlag er mere usikkert end på andre områder.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 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.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. (ved seneste opfølgning et mindreforbrug på 6,0 mio. kr.) på Unge- og Beskæftigelsesudvalgets område.

De væsentligste afvigelser på Unge- og Beskæftigelsesudvalgets område, der forklarer mindreforbruget på 6,5 mio. kr.:

- Ændret bevillingspraksis i 2023 vedr. STU betyder, at størstedelen af forløbene bevilges på konto 5 under Sociale formål og kun få bevilges under konto 3 (serviceudgifter). Det medfører et merforbrug på konto 5 og et tilsvarende mindreforbrug på konto 3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

07. Månedssrapport pr. 31. juli 2024 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt 7: Gensidig orientering

Beslutning

Drøftet.

Punkt 8: Punkter til kommende møder

Beslutning

-

Punkt 9: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.