

REFERAT Unge- og Beskæftigelsesudvalget d. 09-10-2023

Mødedato	Mandag d. 09. oktober 2023 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale 3
Mødedeltagere	Hans Munk, Tina Beck-Nilsson, Kristian Kallenbach, Niels Erik Danielsen, Martin Schwartzbach

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Drøftelse af indsatser og resultater for ukrainske flygtninge.....	4
Årlig status på mål i Kalundborg Kommunes Integrationspolitik.....	5
Oplæg fra TUBA samt statusrapport 2022.....	6
Statusorientering vedrørende temadag ift. revision af Socialøkonomisk Strategi.....	8
Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget.....	9
Gensidig orientering.....	11
Punkter til kommende møder.....	12
Underskriftsark.....	13

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

a

Punkt 2: Drøftelse af indsatser og resultater for ukrainske flygtninge

23-011295

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Drøftelse af indsatser og resultater for ukrainske flygtninge. 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

Jobcentrets afdelingsleder for Jobformidling og Virksomhedsservice, Kenneth Alstrup, vil give en introduktion til de forskellige typer af indsatser inden for integrationsprogrammet, der rettes mod den store gruppe af ukrainske flygtninge, som er kommet til Kalundborg Kommune siden marts 2022. I sammenhæng med præsentation af indsatsviften gives seneste status på tilgængelige resultater i forhold til de ukrainske flygtninge.

Integrationsprogrammet er kendetegnet ved, at indsatsen favner bredere end kun beskæftigelsesindsatsen. Det handler således ikke kun om at sikre hurtigst muligt tilknytning til arbejdsmarkedet, men også om at sikre mulighed for at tage aktiv del i det lokale fællesskab, blandt andet ved at opnå dansk kundskaber og forståelse om det danske samfund. Integrationsprogrammet skal også sikre, at boligplaceringen sker på en måde, der både fremmer inklusion og sikrer velfungerende boligområder. Endelig skal tosprogede børn og unge have samme muligheder for at få en god skolegang som etnisk danske børn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 3: Årlig status på mål i Kalundborg Kommunes Integrationspolitik

23-011290

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Årlig status på mål, som indgår i Kalundborg Kommunes integrationspolitik 2022-2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen tages til orientering.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalg.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes integrationspolitik 2022-2025 blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 14. december 2022. Godkendelsen skete på baggrund af indstilling af udkast fra Integrationsudvalget og med forudgående høring hos integrationsrådet.

Praksis gennem flere år har været, at Integrationsudvalget får en årlig statusorientering på de mål, som er knyttet op på integrationspolitikens 4 målsætninger. Det giver mening, at Unge- og Beskæftigelsesudvalget fremadrettet får samme statusorientering, da ”beskæftigelse” indgår som 1 af de 4 overordnede målsætninger i integrationspolitikken, ligesom integrationsindsatsen går på tværs af de 3 pejlemærker i Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2022-2025.

Den årlige statusorientering på mål udarbejdes med udgangspunkt i resultater, som er tilgængelige i Det nationale integrationsbarometer (integrationsbarometer.dk). Her stiller Udlændinge- og Integrationsministeriet diverse data til rådighed, så det er muligt for kommunerne at følge op på egne målsætninger på integrationsområdet.

Ministeriet køber særlige data opgjort på kommuneniveau hos Danmarks Statistik, som kommunerne ofte ikke har adgang til andre steder. Mange data fra Danmarks Statistik kommer med en forholdsvis stor forsinkelse, hvilket også er tilfældet for disse integrationsdata. Data i Integrationsbarometret er ikke konsistente i forhold til, hvilken opgørelsesmåned der er udtryk for resultatet det pågældende år. Administrationen vurderer, at det hænger sammen med, at integrationsdata skal hentes fra mange forskellige datakilder, og at de tilgængelige data derfor bygger på, hvad der er muligt at præsentere.

Administrationen har fremfundet de historiske data, som Integrationsudvalget har fået præsenteret tidligere, for at kunne se eventuelle udviklingstendenser. Administrationen vil gennemgå statusorienteringen på mødet.

Integrationsudvalget fik præsenteret den årlige statusorientering på mødet den 28. august 2023.

Kommunens integrationspolitik og status herpå er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Status på integrationspolitikken august 2023

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik 2022-2025 (godkendt 14. dec. 2022)

Punkt 4: Oplæg fra TUBA samt statusrapport 2022

23-009986

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at bevilge 85.000 kr. årligt, så målgruppen i det lokale TUBA-tilbud i Kalundborg også kan omfatte yngre voksne borgere mellem 25 og 35 år. Det kommunale tilskud skulle give mulighed for, at 5 borgere i denne aldersgruppe kunne få et tilbud i TUBA.

I 2021 og fremefter forventes TUBA Kalundborg således ift. bevillingen at tage 5 yngre voksne borgere ml. 25 og 35 år i behandling.

Indstillinger

Centerchef for Det sociale Voksenområde Center 2 indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Uddrag fra TUBA's statusrapport 2022:

TUBA er til stede i 33 kommuner over hele Danmark. I 2022 fik godt 3200 unge mellem 14 og 35 år fra familier med misbrugsproblematikker terapeutisk behandling i TUBA.

Unge i terapeutiske forløb i TUBA Kalundborg i 2022:

Aldersfordeling	14-17	18-24	25-35	36+	Total
Antal unge i forløb 2022	4	5	10	2	21

I 2022 ses en stor stigning i antal af henvendelser i aldersgruppen 25-35 år (i 2020 og 2021 var det hhv. 3 og 3). Det tyder på, at tilbuddet til denne aldersgruppe er ved at være et kendt og anerkendt tilbud i kommunen.

Kapaciteten i afdelingen er ikke fulgt med stigningen i nyhenvendelser, hvilket afspejles i, at der i løbet af 2022 er opstået en venteliste, se nedenfor. Det antal unge, som får hjælp i TUBA Kalundborg har ligget jævnt i 2020-2022, men aldersfordelingen har ændret sig lidt, så der i 2022 har været en overvægt af 25-35-årige som får hjælp, mens det i 2020 og 2021 var unge under 25, som lagde beslag på de fleste pladser i afdelingen.

Venteliste for terapi til unge i TUBA Kalundborg på forskellige tidspunkter:

Tidspunkt	31-12-2021	31-03-2022	30-06-2022	31-09-2022	31-12-2022
Antal unge	2	3	6	5	3, alle i aldersgruppen 25-23 år

Det generelle billede i TUBA Kalundborg er, at de unge som henvender sig og starter i terapi, gennemfører et forløb på mellem 4 og 12 sessioner/samtaler. Kun et fåtal har længere forløb, og kun et par stykker om året har forløb, som er

kortere end 4 sessioner.

De unge, som modtager hjælp i TUBA Kalundborg, er betydeligt belastede på hverdagsfunktionsniveau og trivsel, når de påbegynder forløb. De opnår god effekt af behandlingen.

TUBA's landsleder Kåre Skarsholm og regionsleder Ditte Vind Abrahamsen deltager med en kort statusorientering og dialog om TUBA's indsats, arbejde og betydning – lokalt for Kalundborg og nationalt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

07-09-2023 Socialudvalget

TUBA's lokalesituation, herunder historikken undersøges. Sagen videresendes til orientering i BFU og UBU.

03-10-2023 Børn- og Familieudvalget

Godkendt.

Bilag

Statusrapport 2022 for TUBA Kalundborg

Regnskab 2022 TUBA Kalundborg

Punkt 5: Statusorientering vedrørende temadag ift. revision af Socialøkonomisk Strategi

23-003752

Beslutning

Godkendt. Udvalget ser gerne, at flere virksomheder deltager i temadagen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Statusorientering vedrørende planlægning af temadag ift. revision af Socialøkonomisk Strategi.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 3. maj 2023, at der skal holdes en temadag af 2-3 timers varighed i 2. halvår 2023, hvor målet er at få input til revision af Socialøkonomisk Strategi.

Administrationen vil på mødet give en status på planlægningen af dagen. Det foreløbige program og deltagerliste er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Foreløbigt program og deltagerliste for temadag ift. socialøkonomisk strategi

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

23-002116

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2023. Dispositionsregnskaberne viser, at der forventes et merforbrug på -31,7 mio. kr. på udvalgets område (sidste opfølgning -34,1 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. august 2023 (undtaget integrationsområdet) viser et merforbrug på -21,0 mio. kr. Integrationsområdet viser et merforbrug på -10,7 mio. kr.

Integrationsområdet

Integrationsområdets budget for 2023 er ikke tilpasset de væsentligt ændrede forudsætninger, som fulgte med krigen i Ukraine. Kommunerne har modtaget kompensation for integrationsområdet som en del af den samlede økonomiaftale. Tilpasningen af budget til forbrug sker i forbindelse med kommunens korrektion af budgetter i efteråret 2023.

Administrationens grundlag er at vurdere ud fra de hidtidige udgiftsniveauer og fremskrive til årsniveau ud fra 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 1,7 mio. kr. i forhold til sidste dispositionsregnskab, bl.a. som følge af et fortsat fald i antal ydelsesmodtagere, flere med timer i beskæftigelse samt en større bagudrettet fakturering i forhold til tilbagebetaling af lejeudgifter for boliger.

Uddannelses- og beskæftigelsesområdet, excl. integration

Samlet set skønnes der på de øvrige områder en merudgift på -21,0 mio. kr. I forhold til seneste dispositionsregnskab pr. 31. juli 2023 er der isoleret set tale om et fald i udgifterne inden for uddannelses- og beskæftigelsesområdet på 0,5 mio. kr.

Justeringerne hænger sammen med, at den positive beskæftigelses- og ledighedsudvikling bliver ved med at fortsætte i Kalundborg Kommune. Den lokale udvikling er indtil videre sket upåvirket af sæsonledighed eller den negative konjunkturudvikling, som gennem det seneste år har fundet sted på landsplan.

Økonomiske Redegørelse fra ultimo august 2023 forudsiger, at ledigheden på landsplan vil stige 11,8 % fra 2022-2023, og ledigheden fortsat vil stige med 10,6 % fra 2023-2024. Hidtil har dispositionsregnskabet i forhold til de ledige A-

dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere bygget på en positiv forventning om, at 2023 som gennemsnit kom til at ligne 2022 som gennemsnit. Den vurdering har været funderet i en markant mere positiv fremskrivning end de landsdækkende ledighedsprognoser. Administrationen vurderer dog primo september, at resultatet for 2023 kommer til at se bedre ud end 2022.

Hen over sommeren er der løbende sket fald i udgifterne til A-dagpenge, kontanthjælp, løntilskud og driftsudgifter til aktivering, der er bundet op på ledighedsudviklingen. I resten af 2023 disponerer administrationen med, at der igen løbende sker en mindre stigning, der kan tilskrives normal sæsonledighed i efteråret og vinteren 2023. Hvis disse disponerede sæsonbaserede stigninger forsinkes i fx 1-2 måneder, eller i bedste fald aldrig indtræder lokalt i 2023, så vil det få en relativt stor positiv indvirkning for årets faktiske resultat. Det skyldes, at disponeringerne forudsætter løbende akkumuleret stigning i resten af 2023.

Disponeringen for resten af året er derfor fortsat forbundet med en forholdsvis stor usikkerhed. På grund af den unikke beskæftigelsesvækst i Kalundborg Kommune, er det kun i begrænset grad muligt at sammenholde udviklingen med landsdækkende prognoser eller historik om sæsonledighed. Af samme grund er det nødvendigt at følge den lokale udvikling tæt og løbende foretage månedlige tilpasninger af disponeringerne ud fra det seneste statusniveau og kendt viden om det lokale arbejdsmarked.

En konsekvens af det historisk høje beskæftigelsesniveau og den udbredte mangel på arbejdskraft i lokalområdet, at der også kommer flere sygemeldte, fordi flere udsatte borgere får en plads på arbejdsmarkedet. Der er derfor sket en mindre opjustering af udgifterne til sygedagpenge og jobafklaringsforløb, men administrationen har valgt at fastholde oprindelige disponeringer for resten af året, da de interne foreløbige opgørelser indikerer, at antallet af sygedagpengemodtagere falder igen. Indberetningerne for sygedagpengområdet kommer som tidligere nævnt med op til 3 måneders forsinkelse fra arbejdsgiverne. Det 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 2,3 mio. kr. på pensionsområdet, og forbruget på både seniorpension og alle typer af førtidspension har været højere i august måned end disponeret. Der var været et lavere antal nytilkendelser af førtidspension hen over sommeren, men på grund af reguleringer og flytninger slår det ikke igennem i forbruget. På den baggrund følges området fortsat tæt. Forbruget på pensionerne og de øvrige ydelser på overførselsområdet indgår i opgørelsen af midtvejsreguleringen for 2023, som følger af økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2024.

For øvrige områder der er ingen større ændringer i forhold til dispositionsregnskabet for juli 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 18,3 mio. kr. (ved sidste opfølgning 15,5 mio. kr.) som følge af, at budgettet til STU er budgetlagt som service, mens mere end 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 -31,7 mio. kr.

Serviceramme 2023: Der forventes mindreforbrug på 18,3 mio. kr..

Anlæg 2023: Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug.

Bilag

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

Punkt 7: Gensidig orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 8: Punkter til kommende møder

Beslutning

Ungeindsatsen i forhold til de unge, som netop har afsluttet folkeskolen og som ikke har opnået karakteren 02.

Punkt 9: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.