REFERAT Unge- og Beskæftigelsesudvalget d. 13-11-2024

Mødedato	Onsdag d. 13. november 2024 kl. 17:00
Mødested	Fonden for Det Private Botilbud
Mødedeltagere	Niels Erik Danielsen, Martin Schwartzbach, Tina Beck-Nilsson, Kristian Kallenbach, Hans Munk

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen..... 3
Rundvisning og introduktion til Fonden for Det Private Botilbud i Høng..... 4
Drøftelse ift. udmøntning af udviklingsmidler i Budget 2025..... 5
Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget..... 6
Orientering om kommunernes målopfyldelse ifm. skærpet tilsyn og tidlig indsats..... 8
Gensidig orientering..... 9
Punkter til kommende møder..... 10
Underskriftsark..... 11

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Rundvisning og introduktion til Fonden for Det Private Botilbud i Høng

24-011458

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Rundvisning og introduktion til Fonden for Det Private Botilbud i Høng.

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 forskellige samarbejdsaktører. Besøget denne gang finder sted hos Fonden for Det Private Botilbud i Høng, hvor direktør Søren S. Olsen vil stå for præsentationen.

Det Private Botilbud i Høng består af botilbuddet Hjemme Liv samt 3 dagtilbud, som er: Håndværker Liv, Café Liv samt Gård Liv og Ude Liv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 3: Drøftelse ift. udmøntning af udviklingsmidler i Budget 2025

24-001901

Beslutning

Drøftet.

Genoptages på et kommende møde med baggrund i drøftelsen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Drøftelse ift. udmøntning af udviklingsmidler i Budget 2025 målrettet ungegarantien.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter udmøntning af udviklingsmidlerne i 2025 og frem.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Dialogmødet med Dansk Industri og Fagbevægelsens Hovedorganisation den 12. juni 2024 resulterede i første omgang i, at udvalget udskød de videre drøftelser af ungeinitiver til efter vedtagelsen af Budgetaftale for 2025. Udskydelsen i juni 2024 skulle ses i forhold til de forestående kommunale budgetforhandlinger, hvor der skulle forhandles om initiativer på baggrund af administrationens oplæg om en ungegaranti.

I den kommunale Budgetaftale for 2025-2028 á 24. september 2024 blev der afsat 300.000 kr. årligt fra 2025 og frem til at udvikle ungeindsatsen yderligere. Midlerne er afsat under hovedoverskriften ”Ungegarantien i regi af Beskæftigelsesudvalget”.

I forligsaftalen konkluderes det, at indsatsen for at få unge i job og uddannelse er vigtig og allerede er højt prioriteret. Konklusionen understøttes bl.a. af de resultater og de mange initiativer, som der er i sat i gang på ungeområdet siden udvalgets opstart i 2022, jf. punkt på udvalgets møde den 8. oktober 2024.

Økonomiske konsekvenser

Afsat 300.000 kr. årligt fra 2025 og frem i Budget 2025-2028 til at udvikle ungeindsatsen yderligere.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

24-005044

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 30. september 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 42,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet er en forbedring i forhold til sidste opfølgning på 8,4 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 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	1.086.528	1.044.003	42.525	7.145

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 42,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen på servicerammen udgør et forventet mindreforbrug på 7,1 mio. kr.

Væsentligste afvigelser på Unge- og Beskæftigelsesudvalgets område, der forklarer mindreforbruget på 42,5 mio. kr.:

Integration:

Det forventede merforbrug på integrationsområdet skyldes, at budget 2024 er ikke tilpasset den 1-årige forlængelse af særaftalen for fordrevne fra Ukraine, som først blev vedtaget efter Økonomiaftalen for 2024. Merforbruget er reduceret markant siden sidste opfølgning. Reduktionen skyldes fortsat afgang til beskæftigelse, men primært hentning af resultattilskud tilbage i tid. Økonomiopfølgningen har således konstateret, at aftaler om løbende indberetning af resultattilskud ikke er blevet efterlevet tilstrækkeligt systematisk. Fremadrettet følges derfor op månedligt via udsendt liste over integrationsborgere, hvor det potentielt er muligt at hente resultattilskud. Resultattilskuddet kan hentes, når borgeren lever op til krav om beskæftigelse i sammenhængende 6 måneder. Dette sker via opslag i e-indkomstregister.

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 for budget 2024. Prognosen vurderes fortsat i overordnede træk at holde på landsniveau. Den sæsonkorrigerede ledighed i Kalundborg Kommune er fra februar 2023 til august 2024 faldet fra 2,5 % til 2,2 %. I samme periode er ledigheden på landsplan som forventet steget fra 2,7 % til 2,9 %.

2024 har været et år, hvor den lokale positive ledighedsudvikling ikke er fortsat i samme høje tempo som i 2022 og 2023. Der er sket en stagnation hen over året, hvor Kalundborgs udvikling har været en smule bedre end landsplan. Det bidrager med en yderligere økonomisk gevinst ift. sidste opfølgning, primært fordi Kalundborg endnu ikke er blevet berørt af sæsonudsving. 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.

Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet:

Udviklingen i forsørgelsesydelserne til borgerne i udkanten af arbejdsmarkedet har også bidraget positivt til det nuværende økonomiske resultat, hvor flere er kommet i beskæftigelse og opnået løntimer. En vigtig del af forklaringen er dog også, at flere udsatte borgere end forventet er overgået til senior- og førtidspension i løbet af 2024. Herudover tyder det på, at det i år vil lykkes staten at finde en teknisk løsning på, hvordan kommunerne kan medfinansiere den såkaldte efterlevelsespension på 3 måneder til efterladte til førtids- og seniorpensionister. I 4. kvartal 2024 forventer staten at kunne sende en samlet regning for efterlevelsespension for perioden 2020-2024. Det betyder, at der med den nuværende viden forventes et merforbrug på pensionsområdet.

Det er vigtigt at påpege, at der aktuelt er markant større usikkerheder end sædvanligt forbundet med det estimerede udgiftsniveau til pensioner i 2024. Det skyldes, dels begrænset kendskab til kommunalt udgiftsniveau til efterlevelsespension 2020-2024, dels store udsving i kommunernes afregnede medfinansieringsudgifter i de sidste 4 måneder. Det gør det vanskeligt at estimere, hvad det reelle aktuelle udgiftsniveau er – og dermed bliver de fremadrettede prognoser også usikre. Udsvingene skyldes:

- Fejlkørsler af økonomidata fra Udbetaling Danmark tilbage fra 2022, som først er opdaget af staten og genberegnet i juni 2024
- Ydelsesrefusion har i september 2024 kørt økonomidata 5-7 dage før end sædvanligt, hvormed september måneds udgiftsniveau ikke giver et ikke retvisende/undervurderet billede, når de handler om de forsørgelsesydelser, som kommunerne medfinansierer (pensioner, A-dagpenge og fleksjob)
- Ukendt respittid på op til 2 måneder fra tilkendelse af en førtidspension i pensionsnævnet til, at tilkendelserne slår igennem i udgifterne til pension.

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.

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 7,1 mio. kr.

Den ændrede bevillingspraksis i 2023 har gjort, at det i dag er langt størstedelen af STU, der bevilges på konto 5 under Sociale formål og kun en lille del, som bevilges under konto 3 (serviceudgifter). Det betyder, at der er et merforbrug på konto 5 og tilsvarende mindreforbrug på konto 3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

09. Månedsrapport pr. 30. september 2024 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt 5: Orientering om kommunernes målopfyldelse ifm. skærpet tilsyn og tidlig indsats

24-012603

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Orientering om kommunernes målopfyldelse ifm. skærpet tilsyn og tidlig indsats.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget tager orientering til efterretning.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg har den 21. oktober 2024 sendt et brev til udvalgsformændene for kommunernes beskæftigelsesudvalg vedrørende målopfyldelse ifm. skærpet tilsyn og tidlig indsats. For begge mål gælder, at mange kommuner aktuelt ikke lever helt op til rettidigheden på disse 2 indsatsmål, hvilket også er tilfældet i Kalundborg Kommune.

I forhold til skærpet tilsynsmålingen (fokusmål) handler det om, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) gør opmærksom på, at Kalundborg i juli mangler 1,4 %-point i at opfylde målet på 70 % for aktivering af borgere med en varighed på 12 måneders og derover. Hvis niveauet fortsættes resten af året, så opfyldes målet ikke på årsniveau. Frem til og med maj var målet opfyldt.

I forhold til tidlig indsatsmålingen konstaterer STAR, at Kalundborg Kommune i juni måned konkret havde 33,3 pct. borgere med seks måneders ydelsesanciennitet, som ikke havde fået ét aktivt tilbud. I forhold til at opfylde STAR's krav om 80 % handler det om 8 borgere i juni, som kommunen mangler at aktivere rettidigt inden for de første 6 måneders varighed. Opgørelse lavet af Ugebrevet A4 viser, at det er 70 kommuner ud af de 98 kommuner, som ikke lever op til lovkravet til den tidlige indsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Brev fra KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg vedrørende kommunernes målopfyldelse ifm. skærpet tilsyn og tidlig indsats, 21. okt. 2024

Punkt 6: Gensidig orientering

Beslutning

Orientering fra JobCamp.

Orientering om ny veteranaftale på landsplan.

Orientering om landsdækkende pulje til ungeindsats.

Punkt 7: Punkter til kommende møder

Beslutning

-

Punkt 8: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.