

REFERAT Unge- og Beskæftigelsesudvalget d. 06-03-2024

Mødedato	Onsdag d. 06. marts 2024 kl. 16:00
Mødested	Rådssalen
Mødedeltagere	Tina Beck-Nilsson, Niels Erik Danielsen, Hans Munk, Martin Schwartzbach, Kristian Kallenbach

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde mellem Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Familieudvalget.....	3
Bemærkninger til dagsordenen.....	5
Drøftelse af etablering af ungeråd i Kalundborg Kommune.....	6
Dialogmøde med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA)...	7
Orientering om etablering af et kommunalt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel	9
Årsopfølgning på mål og pejlemærker i Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2022-2025.....	11
Kvartalsrapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet december 2023.....	13
Regnskab 2023 - Unge og Beskæftigelsesudvalget.....	15
Gensidig orientering.....	17
Punkter til kommende møder.....	18
Underskriftsark.....	19

Punkt 1: Dialogmøde mellem Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Familieudvalget

24-001901

Beslutning

Drøftet.

Materialet oversendes til planseminaret.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Dialogmøde mellem Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Familieudvalget den 6. marts 2024 kl. 16-17, hvor emnet er fælles bud på oplæg til en ungegaranti inspireret af Hjørring-modellen, der videregår til Planseminar 2024.

Indstillinger

Direktørerne indstiller, at administrativt oplæg om ungegaranti drøftes som udvalgenes fælles oplægsmateriale til Planseminar 2024.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

I budget 2024 fremgår det af hensigtserklæring 19: ”Frem mod planseminaret 2024 udarbejder Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Familieudvalget et fælles oplæg om en ungegaranti inspireret af Hjørringmodellen, herunder også de økonomiske konsekvenser”.

Administrationen har på tværs af Jobcenter og Børn, Læring og Uddannelse udarbejdet et fælles oplæg, der drøftes politisk på det fælles dialogmøde mellem Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Familieudvalget den 6. marts 2024.

Begge udvalg har forud for hensigtserklæringen i budget 2024 fået en fælles præsentation af alle grundelementerne i Ungegarantien, som blev gennemgået ved Arbejdsmarkedsforvaltningen, Hjørring Kommune, den 7. juni 2023.

Administrationen har i oplægget belyst Hjørring Kommunes investeringer i diverse indsatser. Indsatserne er holdt op imod, hvad Kalundborg har af tilsvarende indsatser i dag og hvad der mangler/skal justeres, hvis Kalundborg Kommune skal have noget lig Ungegarantien i Hjørring Kommune. Den styrkede indsats er udtryk for en serviceudvidelse i en Kalundborg-kontekst.

Administrationen har estimeret et overordnet økonomisk bud, der viser, at der samlet set er behov for en nettoinvestering i Kalundborg Kommune på ca. 9,350 mio. kr. pr. år i 2024-PL-niveau. Ungegarantien er understøttet af indsatser i 4 spor, som indebærer følgende nettoinvesteringer i hvert af de 4 spor:

- Spor 1 – Folkeskole: 2,666 mio. kr.
- Spor 2 – Virksomheder: 2,460 mio. kr.
- Spor 3 – Støtte: 3,046 mio. kr.
- Spor 4 – Vejledning: 1,178 mio. kr.

Bilag består af Administrativt oplæg til ungegaranti inspireret af Hjørring-modellen, Samlet fremstilling af Ungegarantien i Hjørring Kommune samt artikel fra NB Beskæftigelse ”Milliardinvestering til ungegaranti kan være en god investering”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

06-03-2024 Børn- og Familieudvalget

Drøftet.

Materialet oversendes til planseminaret.

Bilag

Notat - Administrativt oplæg til ungegaranti inspireret af Hjørringmodellen

Ungegarantien i Hjørring Kommune - En samlet fremstilling

NB Beskæftigelse - Milliardudgift til ungegaranti kan være en god forretning 12. okt. 2023

Punkt 2: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Drøftelse af etablering af ungeråd i Kalundborg Kommune

24-002058

Beslutning

SYMP indbydes til udvalgs mødet i april og erfaringer fra andre kommuner fremlægges på april mødet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Drøftelse af pejlemærker ift. at etablere et ungeråd i Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter pejlemærker i forhold til at etablere et ungeråd i Kalundborg Kommune.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 30. januar 2024 aftalt, at Unge- og Beskæftigelsesudvalget får opgaven med at arbejde videre med en model, der kan gøre det interessant for unge efter grundskolen at blive inddraget i et ungeråd som supplement til et nuværende fælles elevråd.

Kalundborg Kommune etablerede i 2015 et ungeråd. Det skete på baggrund af et politisk ønske om en øget dialog med de unge i kommunen ved at etablere et ungeråd, der har en bred repræsentation af unge både aldersmæssigt og geografisk. Der blev i den forbindelse gjort et stort arbejde med at få rådet op at stå, men det lykkedes aldrig at få det ordentligt etableret i løbet af det første år. Derfor besluttede Børn- og Familieudvalget i august 2016, at administrationen skulle arbejde videre med forslag til, hvordan man kunne gentænke ungeinddragelsen.

Administrationen indstillede 3 forskellige modeller for den fremtidige inddragelse i 2016, hvor kommunalbestyrelsen den 30. november 2016 besluttede, at der fremadrettet skulle arbejdes videre med et fælles elevråd i samarbejde med Danske Skoleelever og en ungekonference, som målrettes unge, der har afsluttet folkeskolen.

Det fælles elevråd fungerer fortsat og høres bl.a. årligt ift. budget. Rådet er også blevet inddraget i workshops ifm. med udarbejdelse af Børn- og ungepolitikken (2019) og strategi på det specialiserede børn- og ungeområde (2023). Senest har det fælles elevråd afholdt Trivselstopmøde (2024). Herudover har der været afholdt ungekonference i 2018, 2020 og 2023, hvor der på forskellig vis har været inddragelse af unge. Ungdommens Uddannelsesvejledning etablerer, som en naturlig del af den samlede uddannelsesvejledning, refleksioner og perspektiver som inddrages i planlægningen af tilgange mv., bl.a. via surveys som undersøger de unges læring og refleksioner om uddannelse og job. Hvert år evalueres uddannelsesmessens blandt de unge og deres feedback bringes med ind i planlægningen af en ny messe.

Administrationen anbefaler, at udvalget tager en første drøftelse af politiske pejlemærker for at etablere et lokalt ungeråd for unge efter grundskolen, som administrationen kan arbejde videre med. Drøftelserne kan bl.a. ske med baggrund i Uddannelsesrådets rådgivning til udvalgsformanden på Uddannelsesrådets møde den 22. februar 2024 samt tidligere forsøg på at oprette et ungeråd.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 4: Dialogmøde med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

24-002057

Beslutning

Til et kommende møde inviteres repræsentanter fra arbejdsgivere og arbejdstagere til en drøftelse af, hvorledes de kan bidrage til at bringe unge tættere på job eller uddannelse.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Drøftelse af rammer for dialogmøde med Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter rammerne for et dialogmøde med arbejdstager- og arbejdsgiverrepræsentanter.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget har på udvalgsmødet den 7. februar 2024 efterspurgt, at der arrangeres et dialogmøde med Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening.

Formålet med et sådant dialogmøde er at drøfte i fællesskab, hvordan de to organisationer kan bidrage i samarbejde med Kalundborg Kommune om at få endnu flere unge i job og uddannelse.

Administrationen anbefaler, at rammen for et sådant eventuelt dialogmøde bliver så præcis og afgrænset som muligt, inden der laves en konkret forespørgsel om deltagelse. Administrationen anbefaler derfor, at udvalget forholder sig til det mere præcise mødeindhold og deltagerkredsen.

Mødeindhold

Nedenstående er administrationens forslag til temaer for et dialogmøde, som udvalget har mulighed for at drøfte og præcisere nærmere:

- Hvordan kan unge uden uddannelse, men i beskæftigelse, i større grad understøttes af parterne i forhold til at tage en uddannelse?
- Hvordan kan unge med uddannelse, men uden beskæftigelse (med eller uden andre problematikker end ledighed), i større grad understøttes af parterne i forhold til at komme i beskæftigelse?
- Hvordan kan sygemeldte unge i større grad understøttes af parterne, så de fastholder deres tilknytning til arbejdsmarkedet?
- Hvordan kan unge uden uddannelse og med forskellige problematikker i større grad understøttes af parterne, så de får erfaring med arbejdsmarkedet og kan træffe mere kvalificerede uddannelsesvalg?

Deltagerkreds

Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening er paraplyorganisationer, der ikke længere er organiseret i kommunale enheder. FH er organiseret i 17 såkaldte sektioner på landsplan, som er tværfaglige fællesskaber for de lokale fagforeninger og organisationer. Sektionen, som Kalundborg hører under, er FH-Vestsjælland, som er placeret i Ringsted.

DA er organiseret i København, men har 11 arbejdsgiverforeninger under sig. Nogle af de største arbejdsgiverforeninger er Dansk Industri, som har en såkaldt regionalforeningskonsulent for DI-Vestsjælland. På samme vis har fx Dansk

Byggeri en formand for Dansk Byggeri Vestsjælland, der fysisk hører til i Ringsted.

Spørgsmålet er, om udvalget ønsker at indgå i dialog med udvalgte regionalt udpegede repræsentanter for organisationerne, eller om dialogen i stedet skal finde sted med de få lokalt placerede fagforeninger/a-kasser samt udvalgte større lokale virksomheder, der ikke har formelt mandat til at repræsentere andre organisationer/virksomheder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 5: Orientering om etablering af et kommunalt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel

24-002177

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som en del af psykiatriaftalen fra 2022 skal der etableres et kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Kommunerne skal begynde implementeringen i første halvår af 2024. Tilbuddet skal være fuldt implementeret i december 2025 og skal gå i drift fra januar 2026. Lovforslaget, der vil blive forankret i sundhedsloven, forventes fremsat i foråret 2024.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Som en del af psykiatriaftalen fra 2022 indgår, at kommunerne skal begynde implementeringen af et kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel i første halvår 2024. Ved udgangen af 2025 skal tilbuddet være fuldt implementeret og dermed en fast del af kommunens organisering og tilbudsvifte. Fra 1. januar 2026 skal tilbuddet gå i drift. Lovforslaget, der vil blive forankret i sundhedsloven, forventes fremsat til politisk behandling i foråret 2024.

Formål og baggrund

Formålet med tilbuddet er at bidrage til, at børn og unge i psykisk mistrivsel får lettere adgang til afdækning af behandlingsbehov samt at tilbyde behandling til de børn og unge, som har behov for en individuelt tilrettet behandling på trinnet før, der er behov for udredning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien. Det nye tilbud skal afkorte tiden fra, at børn og unge oplever symptomer på psykisk mistrivsel til, at den rette behandling igangsættes. Baggrunden er, at der de seneste år er sket en stigning i antallet af børn og unge med symptomer på psykisk mistrivsel på landsplan.

Målgruppen

Målgruppen for behandling i tilbuddet er børn og unge fra børnehaveklasse (5-6 år) til og med det 17. år med let til moderat nedsat funktionsniveau grundet fx bekymring, tristhed, forstyrrende tanker om krop og mad, adfærdsvanskeligheder, selvskade, tvangstanker og -handlinger samt uro og uopmærksomhed. Unge, som har påbegyndt behandlingen som 17-årige, bør få mulighed for at afslutte relevant behandling, også efter de er fyldt 18 år.

Indholdet i tilbuddet

Målet med indsatsen er, at alle børn og unge i psykisk mistrivsel får hurtig og ensartet adgang til behandling i forhold til deres individuelle behov, inden den psykiske mistrivsel forværres. Tilbuddet skal bestå af en forsamtale, som kan være telefonisk og et fleksibelt tilrettelagt behandlingstilbud, hvor det skal afklares, om barnet/den unge er i målgruppen for behandling i tilbuddet. Hvis det er tilfældet, skal behandlingsforløbet indledes med en screeningssamtale, hvor behandlingsbehovet afdækkes. Selve behandlingen skal som udgangspunkt være samtaleterapi tilpasset det enkelte barn eller ung, men kan også være rettet mod forældre og gruppebehandling og så vidt muligt bestå af evidensbaserede indsatser. Screening og behandling i tilbuddet bør primært varetages af autoriserede psykologer eller psykologer på vej mod autorisation under supervision. Behandlingen skal være helhedsorienteret og skal, hvor det er relevant, kobles til barnets/den unges kontekst (fx skole/ungdomsuddannelse og eventuelle indsatser i familien), så der sikres sammenhæng i indsatserne omkring barnet/den unge og familien. Alle behandlingsforløb skal efterfølges af systematiske opfølgningssamtaler og/eller booster-sessioner.

Åben-dør-princip og hjemmeside

Tilbuddet skal bygge på et åben-dør-princip, som betyder, at barnet/den unge har et stående tilbud om at henvende sig på ny i tilbuddet. Tilbuddet skal have en hjemmeside med tydelig angivelse af åbningstider, adresse og kontaktmuligheder, herunder telefonnummer og mulighed for digital og eventuelt fysisk henvendelse.

Organisatorisk placering

Det er op til de enkelte kommuner, hvor tilbuddet skal etableres, men tilbuddet skal indgå i kommunernes faste samarbejdsstrukturer, og snitflader til kommunens øvrige tilbudsvifte skal afklares. Det er afgørende, at tilbuddet organiseres på en måde, der sikrer tæt sammenhæng med kommunens eksisterende organisering og tilbud til børn og unge i målgruppen. Der er mulighed for at indgå tværkommunale samarbejder, fx hvis kommunens befolkningsgrundlag er for lille til at etablere et egentligt tilbud.

I Kalundborg Kommune anbefales tilbuddet blive forankret i Fagcenter Børn og Familie, bl.a. fordi der her på 0-18 års området er flest psykologer med autorisation ansat. Der vil blive udviklet en netværksmodel for det tværfaglige samarbejde, hvor alle relevante interessenter vil blive tænkt ind.

Samarbejde mellem kommunen, regionen og kobling til civilsamfundet

Tilbuddet skal forankres i et tværsektorielt samarbejde mellem regionen og kommunen. Endelig skal etableringen af tilbuddet ske med kobling til lokale civilsamfundstilbud, fx headspace og TUBA, og dermed styrke grundlaget for at inddrage de gode erfaringer fra civilsamfundstilbud med at nå sårbare børn og unge i mistrivsel.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 250 mio. kr. varigt årligt til drift af tilbuddet fra 2027. Etableringen af tilbuddet gennemføres fra andet halvår af 2023 og i løbet af 2024, hvor der er afsat henholdsvis 100 mio. kr. til fordeling mellem kommunerne og 257,5 mio. kr., som skal fordeles mellem kommuner og regioner. De afsatte 857,5 mio. kr. fordeles sig på følgende vis i perioden 2023-2026:

År	2023	2024	2025	2026
Mio. kr.	100	257,5	250	250

I 2023 har Kalundborg Kommune modtaget 0,9 mio. kr. til etablering af det lettilgængelige tilbud. Hvor stor en andel af de afsatte midler, der vil blive kanaliseret til Kalundborg Kommune i perioden 2024-2026, er på indeværende tidspunkt uvist. Tilbuddet forudsættes etableret indenfor de eksisterende fysiske rammer.

Sagens forløb

26-02-2024 Direktionen

Anbefales.

04-03-2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales.

06-03-2024 Børn- og Familieudvalget

Godkendt.

Punkt 6: Årsopfølgning på mål og pejlemærker i Arbejdsmarkedspolitisk Strategi 2022-2025

22-001391

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. august 2022 Kommunalbestyrelsens pejlemærker for indværende valgperiode. Pejlemærkerne er udarbejdet af fagudvalgene og det videre arbejde med de enkelte pejlemærker er forankret her. På grundlag af udvalgenes behandling af egne pejlemærker, modtager Kommunalbestyrelsen på planseminaret i april 2024 en samlet status på mål og pejlemærker.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at status på udvalgets mål og pejlemærker godkendes.

Behandling

Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet at arbejde med en række pejlemærker for valgperioden 2022-2025. Pejlemærkerne er forankret og følges løbende i fagudvalgene og i økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2022, at der ønskes én årlig samlet status på pejlemærkerne. Dette sker i forbindelse med årets planseminar den 4. og 5. april 2024. Til brug for dette behandler alle fagudvalg og økonomiudvalget status på egne pejlemærker.

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. På daværende tidspunkt var det desværre ikke muligt at måle på ordinære løntimer ift. jobafklaringsforløb i jobindsats. Efterfølgende har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering medio 2023 udviklet en sådan måling, som det vurderes relevant at medtage på lige fod med de øvrige målinger af ordinære løntimer.

Administrationen har sammenfattet status på Unge- og Beskæftigelsesudvalgets pejlemærker i bilag til sagen. I den forbindelse henledes opmærksomheden på:

- I forhold til 4 af de 9 effektindikatorer lever resultaterne op til det ønskede resultatniveau.
- For 3 af målene er der grundlag for at opnå bedre resultater, men det ønskede resultatniveau vurderes at være inden for rækkevidde.
- På 2 af effektindikatorer er resultaterne under 80 % af landsniveauet, hvilket vurderes ikke at være tilfredsstillende.
- 8 af de 9 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 særdeles positivt ift. de fleksjobberettigede, hvor der har været et markant fald i

ledighedsprocenten fra 13,0 % til 8,5 % i løbet af 2023. Ledigheden har været uændret på landsplan.

Administrationen vurderer, at denne markant bedre udvikling end på landsplan for fleksjob-berettigede har afledte negative konsekvenser for målingerne af ordinære løntimer på de øvrige udsatte målgrupper. Det skyldes, at der forud for visiteringen til fleksjob sigtes efter at afklare de udsatte borgere via især ordinære løntimer, så det er afklaret, at de faktisk har ressourcerne til at kunne varetage et fleksjob. Konsekvensen er, at udsatte borgere med ordinære løntimer efter intentionen er flyttet fra fx kontanthjælp og ressourceforløb til fleksjob.

Resultatet i forhold til de aktivitetsparate unge vurderes at være påvirket af, at det i 2023 er lykkedes at få markant flere udsatte unge i FGU-forløb end de foregående år. Det resultat kan således have negative konsekvenser ift., hvor mange af de udsatte unge, som er i ordinære løntimer.

Administrationen vurderer på trods af disse sammenhænge mellem effektindikatorerne, at der er grundlag for forbedringer ift. de aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere samt ressourceforløbsmodtagere, når det handler om at sikre dem ordinære løntimer. På samme vis er der også fortsat potentiale i forhold til, at en større andel sygemeldte kommer i deltidsraskmelding.

Udvalgets behandling vil indgå i en samlet rapportering til kommunalbestyrelsen i forbindelse med planseminaret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Årsopfølgning på effektindikatorer

Punkt 7: Kvartalsrapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet december 2023

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. december 2023 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, hvor der i Region Sjælland og på landsplan modsat har været en stigning. De seneste 3 måneder har ledighedsprocenten været uændret i Kalundborg Kommune, hvor der fortsat har været en stigning på 0,1 %-point i både Region Sjælland og på landsplan.

Gennem det seneste år har reduktionen i antallet af ledige været større i Kalundborg Kommune end på landsplan og i regionen for næsten alle forsørgelsesydelse, som indgår i opgørelsen af ledighed. Det vil sige A-dagpenge, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. samt uddannelseshjælp. Dog har udviklingen for kontanthjælp været en smule dårligere end i Region Sjælland og på landsplan.

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 tilnærmelsesvis den samme i Kalundborg, Region Sjælland og på landsplan, på trods af fortsat større stigning i beskæftigelsen end på landsplan.

For ungeområdet har udviklingen også overordnet vist en mere positiv tendens end på landsplan og i regionen. Dog er der en advarselsslampe i forhold til, at der fortsat er flere unge i Kalundborg Kommune end på landsplan og i Region, som får tildelt en førtidspension. I både Region Sjælland og på landsplan ses en tendens til, at de unge i større omfang vurderes egnet til et fleksjob i stedet for en førtidspension. Vurderingen er, at den markant større stigning i sygemeldte unge hænger sammen med, at flere unge i de seneste år har fået en tilknytning til arbejdsmarkedet i Kalundborg Kommune.

Data for udviklingen i ydelsesgrupperne december 2023 er vedlagt som bilag 1 og data for udviklingen i unge opgjort på ydelsesgrupper december 2023 er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Udvikling ydelsesgrupper december 2023

Bilag 2 - Unge ydelsesgrupper december 2023

Punkt 8: Regnskab 2023 - Unge og Beskæftigelsesudvalget

24-001984

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2023 for Unge- og Beskæftigelsesudvalget med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2023 til 2024 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 2023 et merforbrug på -10,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 15,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget 2023 var 972,8 mio. kr. og det korrigerede budget 998,7 mio. kr.

De største afgivelser mellem budget og forbrug er følgende:

Integrationsområdet

Regnskabet viser et samlet merforbrug på integrationsområdet på -4,9 mio. kr. Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter forbundet med særloven for ukrainske flygtninge. Staten har kompenseret kommunen for merudgifter til modtagelse af ukrainere. Da der samlet set er et mindreforbrug på udvalgets område er compensationen tilført kassen.

A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp m.fl.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 17,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et faldende ledighedsniveau hen over 2023. Ledighedsprocenten er faldet i Kalundborg Kommune, hvor den på landsplan har været svagt stigende. Antallet af alle ydelsesmodtagere i denne gruppe er således lavere i 2023 end året før.

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

Regnskabet viser et samlet merforbrug på -16,6 mio. kr. Det er særligt forbruget på sygedagpenge, der bidrager til merforbruget på området. Det har tæt sammenhæng med den positive lokale beskæftigelsesudvikling med en stor efterspørgsel efter arbejdskraft. Desuden er antallet af sygemeldinger af ukendte årsager forblevet på et højt niveau i alle kommuner efter Corona-epidemien.

Driftsudgifter til diverse indsatser og sociale formål

Regnskabet viser et samlet merforbrug på -10,8 mio. kr. Merforbruget skyldes, at en del forløb af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er bogført som en overførselsudgift siden 2022, hvilket der ikke kunne tages højde for ved budgetlægningen for 2023. 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 29,2 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 2023 er udtryk for aktiviteten i 2022.

Pensioner

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., der vedrører seniorpensionsområdet. Pensionerne fik tilført 26,7 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 fordi der var flere nytilkendelser hen over året end forudsat. De sidste måneder af 2023 var der en opbremsning i antallet af seniorpensioner, hvilket resulterede i et mindreforbrug på området.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2023 et merforbrug på -10,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 15,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget 2023 var 972,8 mio. kr. og det korrigerede budget 998,7 mio. kr.

Bilag

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2023 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Regnskabsbemærkninger 2023 - Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt 9: Gensidig orientering

Beslutning

Orientering om Høng Lokalråds opgave med at afholde en virksomhedsmesse med fokus på de unges muligheder for job.

Punkt 10: Punkter til kommende møder

Beslutning

På det kommende møde fremlægges forslag til rammer for en rummelighedsstrategi, som eksplicit indeholder den socialøkonomiske vinkel.

Punkt 11: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.