

REFERAT 2022-25: Arbejdsmarkedsudvalget d. 01-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 01. april 2025 kl. 15:30

Mødested Borgen, mødelokale Italien

Mødedeltagere Jan Prokopek Jensen, Kristian Bonefeld, Desalegn Tufa, Niels Ole
Bennedsen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden - april 2025.....	3
2. Orientering om resultater i Arbejdsmarkedsafdelingen.....	4
3. Godkendelse af 1. bevillingsrevision.....	6
4. Godkendelse af omdisponering af midler inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budget.....	10
5. Godkendelse af Flere unge i job og uddannelse 2025-2030, udmøntning af den kommunale unge	12
6. Drøftelse af anlægsbudgettering 2026-2029.....	16
7. Drøftelse af driftsomprioriteringer 2026-2029.....	18
8. Orientering om beskæftigelsespolitikens mål ultimo 2024.....	20
9. Orientering om ledelsesinformation.....	22
10. Generel orientering - april 2025.....	24
Lukket: 11. Orientering fra formand, medlemmer og direktøren - april 2025 - Lukket - (Lukket pun	25
Lukket: 12. Underskriftsside april 2025 - Lukket - (Lukket punkt).....	26

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden - april 2025

25/633

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at godkende

- dagsorden.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2025

Godkendt.

Fraværende:

Niels Ole Bennedsen

Fraværende Niels Ole Bennedsen

Punkt 2: 2. Orientering om resultater i Arbejdsmarkedsafdelingen

25/1003

Sagsresumé

Med Beskæftigelsespolitik 2023-2026 har Sønderborg Kommune sat et ambitiøst mål om, at vores jobcenter skal være Danmarks bedste. Jobcenter Sønderborg ligger nu på en 4. plads i ranglisten over landets jobcentre. På målet om flest muligt selvforsørgende ligger Sønderborg som nummer 25.

På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget præsenterer Arbejdsmarkedsafdelingens teamledere indsatser og resultater for dagpengemodtagere og Borgerservice.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget og Byrådet har sat et ambitiøst mål om, at Sønderborg Kommune skal have Danmarks bedste jobcenter. Det står i Beskæftigelsespolitik 2023-2026, som Byrådet godkendte i december 2022.

I den seneste opgørelse af ranglisten af landets jobcentre ligger Sønderborg på en 4. plads på målet om at blive Danmarks bedste. Det er samme placering, som opgørelsen efter første halvår 2024 viste. Placeringen er baseret på dels et overordnet mål om, at flest muligt er selvforsørgende, og dels på otte mål for beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune.

På det overordnede mål om, at flest muligt er selvforsørgende, ligger Sønderborg Kommune på en 25. plads. Det er en tilbagegang på 2 pladser siden første halvår 2024. Målet er baseret på udviklingen i antal ydelsesmodtagere siden sidste byrådsperiode.

På Arbejdsmarkedsudvalgets møder i foråret 2025 præsenterer Arbejdsmarkedsafdelingens teamledelse resultater, indsatser og forslag til styrkelse af indsatserne for hvert af områderne:

- Fleksjob
- Sygedagpenge
- Unge
- Dagpenge
- Borgerservice
- Kontanthjælp
- Virksomhedsservice.

Integrationsområdet præsenteres ikke, fordi udvalget har behandlet det løbende siden 2024 i forbindelse med tilrettelæggelsen af den ny arbejdspligt.

På dette møde præsenterer teamleder Mia Jauernik dagpengeområdet, og teamlederne Lene Sloth og Brian Jensen præsenterer Borgerservice-området. Fleksjob-, sygedagpenge-, og ungeområdet blev præsenteret på udvalgets møder i

februar og marts. Kontanthjælpsområdet og Virksomhedsservice præsenteres på Arbejdsmarkedsudvalgets næste møde i maj.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Præsentation - Borgerservice april 2025

Oplæg DAGPENGE - april 2025

Punkt 3: 3. Godkendelse af 1. bevillingsrevision

25/4721

Sagsresumé

Tre gange i 2025 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision 2025 er vedlagt.

I december 2019 bevilligede det daværende Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg 0,166 mio. kr. til understøttelse af veteranindsatsen og en ekstraordinær vedligeholdelse af Kegnæs Fyr, boligen og udenomsarealerne. Fremskrevet til 2025 har bevillingen en værdi på 0,2 mio. kr.

Det er Teknik-, By og Boligudvalget, som hidtil har haft ansvaret for udmøntning af midlerne. Det foreslås, at 0,2 mio. kr. flyttes fra Teknik-, By og Boligudvalgets budget og tilføres Arbejdsmarkedsudvalgets budget til brug for køb af ekstraordinært vedligehold.

På møde i Arbejdsmarkedsudvalget 3. september 2024 blev udmøntning af ”Aftale om forenkling og målretning i sygedagpengesystemet” godkendt. Under Økonomiudvalget, arbejdsmarkedsområdet, betød aftalen en reduktion på 0,5 mio. kr. Efterfølgende er afklaret at Ungdommens Uddannelsesvejledning har sendt en faktura til jobcenteret to gange årligt for deltagelse i rehabiliteringsteams på i alt 0,126 mio. kr. Derfor er reduktionen i bevillingsrevisionen øget fra 0,5 til 0,626 mio. kr.

Til 1. bevillingsrevision 2025 viser forvaltningens gennemgang et forventet mindreforbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets budget på 15-25 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at Byrådet godkender

- at 0,2 mio. kr. flyttes fra Teknik-, By og Boligudvalgets budget til Arbejdsmarkedsudvalgets budget.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet. Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2026-2029 i marts 2025, besluttet, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2025. Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2025 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 14 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	23. april	Økonomiudvalg
	30. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	20. august	Økonomiudvalg
	27. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	12. november	Økonomiudvalg
	26. november	Byråd

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision 2025 er vedlagt.

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

I december 2019 bevilligede det daværende Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg 0,166 mio. kr. til understøttelse af veteranindsatsen og en ekstraordinær vedligeholdelse af Kegnæs Fyr, boligen og udenomsarealerne. Fremskrevet til 2025 har bevillingen en værdi på 0,2 mio. kr.

Det er Teknik-, By og Boligudvalget, som hidtil har haft ansvaret for udmøntning af midlerne. Det foreslås, at 0,2 mio. kr. flyttes fra Teknik-, By og Boligudvalgets budget og tilføres Arbejdsmarkedsudvalgets budget til brug for køb af ekstraordinært vedligehold. Teknik- og Miljøudvalget har dermed fortsat ansvaret for el, vand og varme samt den daglige oplåsning/låsning af Kegnæs Fyr og vedligeholdelse af arealer ved Sansehaven.

Lovforslaget til aftalen blev vedtaget i Folketinget 30. december 2024. Under Økonomiudvalget, arbejdsmarkedsområdet, betød aftalen et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af færre samtaler med sygemeldte i beskæftigelse.

Dertil kommer 0,126 mio. kr., som i dagsordenspunktet var henført til Børne- og Uddannelsesudvalget. Ungdommens Uddannelsesvejledning har ikke haft budget til de medarbejdere, som har deltaget i rehabiliteringsteamet, men har sendt en faktura til jobcenteret to gange årligt. Under Økonomiudvalget, arbejdsmarkedsområdet, skal derfor reduceres med yderligere 0,126 mio. kr. Samlet set indebærer udmøntning af ”Aftale om forenkling og målretning i sygedagpengesystemet” en reduktion på 0,626 mio. kr.

Forvaltningen har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Flytning mellem politikområder/udvalg:

- 0,2 mio. kr. af Teknik-, By og Boligudvalgets budget flyttet til Arbejdsmarkedsudvalgets budget.

Forvaltningens gennemgang viser et forventet regnskab på 1.535 mio. kr. i 2025 på Arbejdsmarkedsudvalgets område. I forhold til et korrigeret budget på 1.555 mio. kr. forventes dermed et mindreforbrug på ca. 15-25 mio. kr.

Forventningerne til forbruget i 2025 er baseret på følgende forudsætninger:

- Fremskrivning af de enkelte målgrupper med udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse december 2024, der forventer et aftagende pres på arbejdsmarkedet, om end der fortsat er tale om et arbejdsmarked med høj beskæftigelse
- Fremskrivning i forhold til udviklingen på det lokale arbejdsmarked.

Mindreforbruget skyldes færre udgifter end forventet til førtidspension, fleksjob samt kontanthjælp og uddannelseshjælp.

På politikområde 11 Integration og politikområde 12 Borgerservice forventes budgettet overholdt.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at hvis indstillingen godkendes, medfører det at der flyttes budgetmidler fra Teknik-, By og Boligudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget, jf. nedenstående skema:

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2025	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	18	200	200	200	200
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds	03	-200	-200	-200	-200
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning					

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2025

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2025

Punkt 4: 4. Godkendelse af omdisponering af midler inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budget

23/39379

Sagsresumé

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at fremme højskoleophold for unge, der har behov for at opnå personlige kompetencer til at gennemføre en uddannelse og fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Udvalget disponerer derfor op til 2 mio. kr. inden for udvalgets budgetramme til en treårig forsøgsordning.

Disponeringen skal ses i sammenhæng med, at Arbejdsmarkedsudvalget på møde i august 2024 afsatte 5 mio. kr. til at hæve det kommunale bidrag i prækvalifikationen til Landsbyggefonden med 1 mio. kr. årligt i perioden 2025-2029. Samlet afsættes nu 3 mio. kr. jf. nedenstående.

De 5 mio. kr. blev afsat til at øge bevillingen til den boligsociale helhedsplan under forudsætning om en tilsvarende øget bevilling fra Landsbyggefonden. Ved prækvalificeringen valgte Landsbyggefonden dog at fastholde bevillingen. Arbejdsmarkedsudvalget har på møde februar 2025 tilkendegivet, at der kan afsættes ekstra 3 mio. kr. til den boligsociale helhedsplan.

Arbejdsmarkedsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at godkende

- omdisponering af 5 mio. kr., fordelt over årene 2025-2029, så 3 mio. kr. afsættes som ekstra bidrag til den boligsociale helhedsplan og op til 2 mio. kr. til højskoleophold.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at fremme anvendelsen af højskoleophold for unge. Det foreslås derfor, at udvalget disponerer op til 2 mio. kr. inden for udvalgets budgetramme til en treårig forsøgsordning, hvor unge i alderen 16-25 år kan få bevilget et højskoleophold. Formålet med et højskoleophold er at hjælpe de unge med at opnå personlige kompetencer, der gør det lettere at gennemføre en uddannelse og fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet senere i livet.

Disponeringen skal ses i sammenhæng med, at Arbejdsmarkedsudvalget på møde i august 2024 besluttede at afsætte ekstra 5 mio. kr. til at øge det kommunale bidrag i prækvalifikationen til Landsbyggefonden med 1 mio. kr. årligt i perioden 2025-2029. Udvalget ønskede, at den ekstra bevilling skulle modsvares af en tilsvarende øget bevilling fra Landsbyggefonden.

Ved prækvalificeringen valgte Landsbyggefonden dog at fastholde bevillingen. På nuværende tidspunkt arbejdes der med en tilpasset boligsocial helhedsplan. Udvalget har på møde februar 2025 derfor drøftet, hvordan de ekstra 5 mio. kr. skal anvendes og er indstillet på at fastholde en øget bevilling. Bevillingen reduceres fra 5 mio. kr. til 3 mio. kr.

Inden for udvalgets eksisterende budgetramme omdisponeres 5 mio. kr. over årene 2025-2029, hvoraf 3 mio. kr. afsættes til den boligsociale helhedsplan og op til 2 mio. kr. til højskoleophold.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at omdisponeringen af midler sker inden for den eksisterende budgetramme på politikområde 18. Sagen medfører dermed ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2025

Godkendt

Udvalget ønsker evaluering ultimo 2027.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Bilag

Notat højskoleophold - potentiale hos UU

Fraværende Jimmy Simonsen

Punkt 5: 5. Godkendelse af Flere unge i job og uddannelse 2025-2030, udmøntning af den kommunale ungeindsats

25/2099

Sagsresumé

Sønderborg Kommune igangsatte den kommunale ungeindsats (KUI) i 2018. Byrådet besluttede den 19. december 2018, at KUI skulle organiseres som en samarbejdsmodel på tværs af forvaltningerne Økonomi og Arbejdsmarked, Omsorg og Udvikling og Børn, Uddannelse og Sundhed.

Vision og pejlemærker for KUI blev godkendt af Byrådet den 23. oktober 2024 på baggrund af en analyse af ungeområdet. I forbindelse med godkendelsen blev de tre forvaltninger bedt om at udarbejde en handleplan for, hvordan medarbejderne kan omsætte vision og pejlemærker til konkret handling i Sønderborg Kommunes ungeindsats. Som led i udmøntningen af vision og pejlemærker, præsenteres hermed handleplanen ”Flere unge i job og uddannelse 2025-2030” som indeholder to nye tiltag ”Boost” og ”Jobvejen”.

Social-, Senior- og Handicapudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har beslutningskompetencen i forbindelse med godkendelse af businesscasen, jf. delegationsplanen.

Byrådet har beslutningskompetencen for bevillingen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til henholdsvis Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social-, Senior- og Handicapudvalg at godkende

- businesscasen for de to nye tiltag ”Boost” og ”Jobvejen”, der skal medvirke til at få flere unge i job og uddannelse
- at businesscasen er udarbejdet frem til og med 2030. Alternativt frem til udgangen af 2028, såfremt evaluering i 2028 medfører at indsatserne afsluttes.

og

Forvaltningen indstiller til henholdsvis Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social-, Senior- og Handicapudvalg, at Byrådet godkender

- businesscasen jf. nedenstående frem til og med 2030, hvoraf det fremgår at, hvis indsatserne efter evaluering i 2028 ikke videreføres, vil der have været et kassetræk på 2,1 mio. kr. Hvis indsatserne videreføres til udgangen af 2030, tilføres kassen i alt ca. 6,8 mio. kr.

Sagsfremstilling

Lov om kommunal indsats for unge under 25 blev etableret på baggrund af den politiske aftale ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” oktober 2017. Formålet er at forankre opgaven om unges tilknytning til uddannelse og job som en tværfaglig helhedsopgave i kommunen. Med baggrund i ovenstående igangsatte Sønderborg Kommune den kommunale ungeindsats (KUI) i 2018.

Den 8. august 2021 godkendte Byrådet, at forvaltningen skulle igangsætte en proces for at skabe en stærk og fælles politisk vision for den kommunale ungeindsats i Sønderborg Kommune. Dette skete på baggrund af en række anbefalinger fra et eksternt konsulentfirmas analyse af ungeområdet i Sønderborg Kommune. På et seminar i juni 2024 drøftede Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social-, Senior- og Handicapudvalget, hvordan en fælles vision og pejlemærker for ungeindsatsen i Sønderborg Kommune skulle udformes. Her blev der sat fokus på at styrke det

tværfaglige samarbejde omkring den unge med et fokus på, at for at kunne nå målet om flere i job og uddannelse, skal opgaven ses som en tværfaglig helhedsopgave i hele organisationen.

Vision og pejlemærker for KUI blev godkendt af Byrådet den 23. oktober 2024. Handleplanen ”Flere unge i job og uddannelse 2025-2030” er en konkret udmøntning af visionen og de fastsatte pejlemærker for den kommunale ungeindsats i Sønderborg Kommune.

Planen anerkender og bygger videre på de nuværende indsætter på såvel social-, uddannelses- og beskæftigelsesområde, som har været med til at nedbringe antallet af unge, som ikke er i job eller uddannelse fra 714 unge i 1. halvår 2020 til 573 unge i 1. halvår 2024. Med henblik på at mindske tilgangen af unge uden job/uddannelse vurderes det, at der er behov for at etablere yderligere tværfaglige og håndholdte indsætter.

Handleplanens målsætning er, at det landspolitiske mål (måltal 2) om, at antallet af unge, der ikke er i job og uddannelse i 2030 halveres, indfries.

Tiltag 1: ”Jobvejen”

En for stor andel af unge lykkes ikke i uddannelsessystemet og har i stedet brug for at gå jobvejen for senere at tage en uddannelse. Med et strategisk fokus på jobvejen bygger vi videre på og styrker de erfaringer og effekter, vi har opnået gennem et tæt samarbejde med lokale virksomheder. Strategien udmøntes gennem en fælles virksomhedsindsats på tværs af beskæftigelses- og uddannelsesområderne og ved ansættelsen af to medarbejdere, der løbende skal yde en håndholdt indsats for 50 udsatte unge. Målet er, at de unge kommer i fritidsjob, som vil bidrage til at forebygge, at de unge mister tilknytning til job eller uddannelse.

Tiltag 2: ”Boost”

”Boost” er et projekt, som skal afprøve en ny samarbejdsform i KUI-indsatsen. Tre medarbejdere fra uddannelses- beskæftigelses- og socialområdet organiseres i et tværgående og helhedsorienteret team. Medarbejderne arbejder sammen om indsatsen for løbende 30 unge pr. halve år i alderen 15 til 20 år, som ikke er i job eller uddannelse. Målgruppen for ”Boost” er unge med komplekse og meget forskellige udfordringer. Fælles for de unge er, at de har behov for en håndholdt og individuel indsats. I projektet skal de unge have en aktiv hverdag og helst ude i en virksomhed eller uddannelsesinstitution. Andre aktiviteter skal finde sted i et ungemiljø, f.eks. i Mejeriet, og skal bidrage til, at den unge oplever en hverdag med aktivitet og forpligtende fællesskaber. Et forløb i ”Boost” vil have en gennemsnitlig varighed på 6 måneder med mulighed for efterværn. Der forventes en ligelig fordeling af unge under og over 18 år og de forventede effekter er, at 65% af de unge kommer i job eller uddannelse 3 måneder efter afsluttet forløb.

Businesscasen for ”Jobvejen” og ”Boost” er vist i nedenstående tabel. Der er jf. bilag uddybet beskrivelser af ”Flere unge i job eller uddannelse” 2025-2030 i forhold til antal unge i målgruppen, forventet måltal samt businesscase.

Beløb i t. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Udgifter - Jobvejen	600	1.200	1.200	1.200	600	0	4.800
Udgifter - Boost	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	0	8.000
Udgifter i alt	1.600	3.200	3.200	3.200	1.600	0	12.800
Effekt uddannelseshjælp	-125	-1.500	-3.000	-4.500	-5.000	-5.500	-19.625
Nettoresultat (+=kassetræk)	1.475	1.700	200	-1.300	-3.400	-5.500	-6.825

De to tiltag vil i første omgang blive organiseret som en prøvehandling fra 2. halvår 2025 til 2028. I denne periode forventes det ikke, at der opnås økonomisk balance i businesscasen, men casen forventes at fortsætte frem til og med 2030. Indsatserne forventes fra medio 2029 at indgå i den almindelige drift, hvorfor medarbejderressourcerne finansieres inden for budgetrammerne.

Medarbejderne i de to tiltag vil få brede rammer i arbejdet med de unge og konkret vil deres kompetencer blive sat fri i selvstyrende teams. Personalet forankres i de tre forvaltninger med 2 årsværk i Børn, Uddannelse og Sundhed, 1 årsværk i Omsorg og Udvikling samt 2 årsværk i Økonomi og Arbejdsmarked. Der er i afsat 200 t.kr. årligt til indsatser, mens yderligere indsatser finansieres af de tre forvaltninger inden for egen budgetramme. De to tiltag er forankret i KUI-styregruppen, der løbende vil følge indsatserne, mens personaleledelsen for de 5 medarbejdere forbliver i de respektive fagforvaltninger.

I 2. halvår 2028 vil der foreligge en midtvejsevaluering af de to tiltag og deres forventede effekt. Viser evalueringen, at de to tiltag har haft den forventede effekt og dermed lavere udgifter, lægges der op til at indsatserne gøres permanente. Dette vil tilføre kassen ca. 6,8 mio. kr. frem til og med 2030. Hvis indsatsen derimod stoppes med udgangen af 2028, vil der modsat være tale om kassefinansiering på 2 mio. kr. Evalueringen kan endelig også vise behov for tilpasninger fra 2029 og fremefter.

I den kommunale ungeindsats er der, både i forhold til disse indsatser og i forhold til arbejdet generelt, fokus på løbende at følge de muligheder, som nye reformer giver for at tilpasse indsatser og indgå i partnerskaber - aktuelt aftalen om Ungeløftet samt Flere i Gymnasiet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen og businesscasen godkendes som beskrevet, skal der gives en tillægsbevilling på 1,475 mio.kr. i 2025, 1,700 mio. kr. i 2026, 0,200 mio. kr. i 2027, finansieret af kassebeholdningen.

Fra 2028 ses businesscasen at give et overskud på henholdsvis 1,300 mio. kr. i 2028, 3,400 mio. kr. i 2029 og 5,500 mio. kr. i 2030 der tilføres kassebeholdningen.

Det fremgår af ovenstående sagsfremstilling at tiltagene evalueres i 2028 og at der på det tidspunkt tages stilling til om businesscasen skal fortsætte frem til 2030.

- Hvis tiltagene efter evaluering i 2028 ikke videreføres, vil der ses et samlet kassetræk på 2,075 mio. kr.
- Hvis tiltagene videreføres til udgangen af 2030, vil der ses en samlet forøgelse af kassebeholdningen på 6,825 mio.kr.

Den øvrige finansiering af businesscasen sker ved reduktion af budgettet til uddannelseshjælp.

Kassebevægelserne for 2025-2028 illustreres i nedenstående bevillingsskema:

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	BUS/ ØA/OA	1.475	1.700	200	-1.300

Anlæg/
Rådighedsbeløb

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	-1.475	-1.700	-200	1.300
-----------------	----	--------	--------	------	-------

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2025

Dot 1 og 2: Godkendt.

Dot 3: Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-04-2025

Dot 1 og 2: Godkendt.

Dot 3: Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 03-04-2025

Dot 1 og 2: Godkendt.

Dot 3: Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Flere unge i job og uddannelse 2025-2030 - udmøntning af den kommunale ungeindsats.pdf

Vision for den Kommunale Ungeindsats

Fraværende Jimmy Simonsen

Punkt 6: 6. Drøftelse af anlægsbudgettering 2026-2029

25/4721

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres april og maj møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2026-29 som særskilt bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at drøfte

- eventuelle nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2026-29 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2026-29 på udvalgenes maj møde 2025. Udvalgene har deres første drøftelser på april møderne.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden i år 2026-2029 forudsættes mulighed for at fremføre forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2026, idet det dog bemærkes, at aktuelt udestår finansiering af allerede truffne politiske beslutninger.

Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i maj.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2026-29 som særskilt bilag.

Vedlagt som bilag er oversigt over potentielle nye anlægselementer på udvalgets område.

Oversigten indeholder oplysninger om hvor ønsket vedrørende de konkrete anlægselementer er opstået, samt forvaltningens umiddelbare kategorisering af de enkelte projekter. Det bemærkes, at kategoriseringen alene er udtryk for en administrativ vurdering og at alle projekter vil være genstand for politisk beslutning og prioritering.

Kategoriseringen 1-3 dækker over følgende principper:

1. Projektet vurderes at være ufravigeligt af hensyn til lovgivning, tidligere politiske beslutninger eller lignende.
2. Projektet vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.
3. Projektet vurderes administrativt ikke hensigtsmæssigt i øjeblikket af tidsmæssige hensyn eller lignende, men vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltning oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle nye anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2025

Drøftet.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Fraværende Jimmy Simonsen

Punkt 7: 7. Drøftelse af driftsomprioriteringer 2026-2029

25/4721

Sagsresumé

Af budgethandleplanen for 2026-29 fremgår det, at fagudvalgene på deres møder i april og maj, som en del af budgetlægningsprocessen, henholdsvis drøfter og godkender driftsomprioriteringer til budget 2026-29 indenfor deres eksisterende driftsrammer. Herunder driftsomprioriteringer ift. eventuelle reduktionsbehov.

Endvidere kan udvalgene drøfte eventuelle temaer, samt finansiering heraf, som udvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at drøfte

- eventuelle forslag til driftsomprioriteringer indenfor deres driftsrammer

og

- eventuelle forslag til temaer inklusiv finansiering, som udvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen tager udvalgene hul på budgetprocessen for budget 2026-29 på deres april-møder. Drøftelserne genoptages på maj-møderne, hvor fagudvalgene godkender de forslag, som de ønsker skal gå videre i budgetprocessen.

Fagudvalgene drøfter dels eventuelle forslag til driftsomprioriteringer i budget 2026-29 samt eventuelle forslag til temaer, som fagudvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

Driftsomprioriteringer:

Fagudvalgene kan driftsomprioritere inden for egne politikområder. Derudover kan fagudvalgene indstille til Økonomiudvalget, som viderefører til beslutning i Byrådet, at omplacere mellem politikområder inden for udvalgets ansvarsområder.

Temaer til budgetforhandlinger:

Fagudvalgene kan pege på temaer, som de ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger. Temaerne skal være ledsaget af en finansieringsplan.

Forslag til eventuelle temaer, inklusive forslag til finansiering, som udvalgene indstiller til at indgå i det videre budgetarbejde vil, efter udvalgenes behandling i maj blive forelagt Økonomiudvalget i juni og vedlagt det samlede budgetmateriale for 2026-29, som særskilt bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling af temaer til budgetprocessen eller driftsomprioritering mellem udvalgets politikområder vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2025

Drøftet.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Fraværende Jimmy Simonsen

Punkt 8: 8. Orientering om beskæftigelsespolitikens mål ultimo 2024

23/6186

Sagsresumé

I forbindelse med vedtagelse af Beskæftigelsespolitik 2023-2026 har Sønderborg Kommune sat et mål om, at Jobcenter Sønderborg skal være Danmarks bedste jobcenter.

Sønderborg Kommunes placering i Danmarks bedste jobcenter måles på tværs af mål og indsatsområder. Sønderborg Kommunes placering ultimo 2024 i Danmarks bedste jobcenter er en samlet placering som nr. 4, hvilket er samme placering som målingen viste efter 1. halvår 2024.

På mødet vil arbejdsmarkedschef Lasse Kamp præsentere resultaterne af Danmarks bedste jobcenter ved en opfølgning på det overordnede mål og de otte indsatsområder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde i Arbejdsmarkedsudvalget i december 2022 besluttede udvalget at videreføre målene fra Beskæftigelsespolitik 2019-2022. Derudover blev der vedtaget et nyt mål: Jobcenter Sønderborg skal være Danmarks bedste jobcenter. Det sker ved et fokus på at nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse via otte forskellige indsatsmål.

Målet for Beskæftigelsespolitik 2023-2026 er, at Jobcenter Sønderborg skal være Danmarks bedste jobcenter til at opfylde målet om, at flest muligt skal være selvforsørgede. I Beskæftigelsespolitikken er vejen til at blive Danmarks bedste jobcenter et målrettet fokus på otte indsatsområder. De otte indsatsområder sætter retningen for Jobcenter Sønderborgs arbejde i perioden 2023-2026. Det er på disse indsatsområder, at jobcenteret skal bruge sine ressourcer og levere resultater.

De otte indsatsområder i Beskæftigelsespolitik 2023-2026 er:

1. Virksomhedssamarbejdet
2. Uddannelse
3. Ledige tæt på job
4. Unge ledige
5. Ledige længere fra job
6. Flygtninge og indvandrere
7. Sygemeldte
8. Borgernes tilfredshed.

Målopfølgning opgøres som en rangering af alle landets kommuner på Beskæftigelsespolitikens otte indsatsområder og overordnede mål. Målingen af Danmarks bedste jobcenter er dermed en måling, hvor Sønderborg Kommune selv har fastsat målemetoden. Der vil blive fulgt op på Beskæftigelsespolitikens mål halvårligt i perioden 2023-2026.

Sønderborg Kommunes placering i Danmarks bedste jobcenter måles på tværs af mål og indsatsområder. Opgørelsen for 2024 viser en samlet placering som nr. 4, hvilket er samme placering, som målingen viste efter 1. halvår 2024.

Arbejdsmarkedschef Lasse Kamp vil på mødet præsentere resultaterne af Danmarks bedste jobcenter ved en opfølgning på Beskæftigelsespolitikken otte indsatsområder og overordnede mål.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2025

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Bilag

Status på beskæftigelsespolitikken - marts 2025

Punkt 9: 9. Orientering om ledelsesinformation

25/4697

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er det samlede forbrug pr. ultimo februar 2025 opgjort til 234,2 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 15,1 pct. Sidste år var forbrugsprocenten ultimo februar på 13,8 pct.

Der forventes et mindreforbrug på ca. 15-25 mio. kr.

I perioden februar 2024 til februar 2025 er antallet af ydelsesmodtagere faldet med 151 personer, hvilket primært skyldes et faldende antal personer på førtidspension. Derudover er antallet af dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere faldet i samme periode.

Vedlagt er desuden ledelsesinformation for ukrainere i Sønderborg Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er det samlede forbrug pr. ultimo februar 2025 opgjort til 234,2 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 15,1 %. Denne procent afspejler dog ikke den reelle forbrugsprocent, da udgifter til førtidspension, seniorpension og forsikrede ledige er en måned forsinket.

Ultimo februar 2024 var forbrugsprocenten 13,8 % i forhold til det korrigerede budget.

Forud for 1. bevillingsrevision 2025 er alle politikområder under Arbejdsmarkedsudvalget blevet genberegnet.

Muligheden for på nuværende tidspunkt af året at udarbejde en prognose for det samlede årsforbrug er spinkelt, da beskæftigelsen afhænger af konjunkturudviklingen i resten af 2025. Prognosen er derfor meget usikker.

Prognosen for årsforbruget er baseret på følgende forudsætninger:

- Fremskrivning af de enkelte målgrupper med udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse december 2024, som forventer en svagt stigende ledighed.
- Fremskrivning af udviklingen på det lokale arbejdsmarked.

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 15-25 mio. kr. på politikområde 18, mens budgettet på politikområde 11 Integration og politikområde 12 Borgerservice forventes overholdt.

Det forventede mindreforbrug skyldes færre udgifter end forventet til førtidspension, fleksjob samt kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Siden februar 2024 er antallet af sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaring faldet med 63 personer. Ledigheden for dagpengemodtagere er i samme periode faldet med 29 personer, mens kontanthjælpsgruppen samlet set er steget med 22 personer.

Antallet af personer længere væk fra arbejdsmarkedet er samlet set faldet med 81 personer i samme periode. Dette skyldes primært, at antallet af personer på førtidspension er faldet.

Samlet set er antallet af ydelsesmodtagere faldet med 151 personer fra februar 2024 til februar 2025.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2025

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Bilag

LIS Økonomi februar 2025

LIS Ydelse februar 2025

LIS Anlæg 2025

LIS Ukraine ultimo februar 2025

Fraværende Jimmy Simonsen

Punkt 10: 10. Generel orientering - april 2025

25/632

Sagsresumé

- Status på arbejdspligten

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2025

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Fraværende Jimmy Simonsen

Punkt 11: Lukket: 11. Orientering fra formand, medlemmer og direktøren - april 2025 - Lukket - (Lukket punkt)

25/634

Punkt 12: Lukket: 12. Underskriftsside april 2025 - Lukket - (Lukket punkt)

25/636