

REFERAT 2022-25: Arbejdsmarkedsudvalget d. 13-08-2025

Mødedato Onsdag d. 13. august 2025 kl. 09:00

Mødested BC Syd Mommark, Mommarkvej 374, Sydals

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

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden - august 2025.....	3
2. Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2025.....	4
3. Godkendelse af takster for budget 2026, som skal indgå i forbindelse med 1. behandling af budg	8
4. Orientering om status på arbejdspligten.....	10
5. Orientering om ledelsesinformation juni 2025.....	11
6. Generel orientering - august 2025.....	13
Lukket: 7. Orientering fra formand, medlemmer og direktøren - august 2025 - Lukket - (Lukket pur	14
Lukket: 8. Underskriftsside august 2025 - Lukket - (Lukket punkt).....	15

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden - august 2025

25/633

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at godkende

- dagsorden.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2025

Godkendt.

Punkt 2: 2. Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2025

25/4721

Sagsresumé

Tre gange i 2025 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien. Årets midtvejsregulering og DUT-korrekationer, som har konsekvenser for det indeværende år, indgår i 2. bevillingsrevision i forlængelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision, inkl. midtvejsregulering og DUT for indeværende år, er vedlagt.

Forslaget til 2. bevillingsrevision er udarbejdet således at udgifter og indtægter balancerer. Kassebeholdningen, set over årene 2025-2029, er således uændret.

Til 2. bevillingsrevision i august 2025 viser forvaltningens gennemgang, at Arbejdsmarkedsudvalgets driftsbudget 2025 samlet set indstilles reduceret med 39,097 mio. kr.

Reduktionen skyldes følgende forhold:

- en negativ midtvejsregulering på 36,424 mio. kr. som følge af konjunkturudviklingen på arbejdsmarkedet på landsplan
- budgettet tilføres netto 0,415 mio. kr. i forbindelse med DUT reguleringer
- en lavere pris- og lønregulering i indeværende år end budgetteret, hvilket betyder at budgettet nedjusteres med 0,615 mio. kr.
- fordeling af tolkebudget på 0,173 mio. kr. til øvrige forvaltninger
- en flytning af 2,300 mio. kr. til Økonomiudvalget med henblik på arbejdet med - og indfasning af - beskæftigelsesreform og arbejdspligt.

Desuden flyttes 4,300 mio. kr. fra politikområde 18 Forsørgelse og beskæftigelse til politikområde 11 Integration primært som følge af større udgifter til danskuddannelse. Cirka 90 % af udgifterne til danskuddannelse i Sønderborg Kommune vedrører udenlandske arbejdstagere og studerende, mens de resterende ca. 10 % vedrører flygtninge og indvandrere. Området følges frem mod 3. bevillingsrevision.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at Byrådet godkender

- at budgettet samlet set reduceres med 39,097 mio. kr.

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

Årets midtvejsregulering og DUT-korrektioner, som har konsekvenser for det indeværende år, indgår i den anden bevillingsrevision i forlængelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision, inkl. midtvejsregulering og DUT for indeværende år, er vedlagt.

Forslaget til 2. bevillingsrevision er udarbejdet således at udgifter og indtægter balancerer. Kassebeholdningen, set over årene 2025-2029, er således uændret.

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

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

Forvaltningens gennemgang af Arbejdsmarkedsudvalgets driftsbudget 2025 viser, at budgettet samlet set indstilles reduceret med 39,097 mio. kr.

Som følge af konjunkturudviklingen på arbejdsmarkedet på landsplan, er der en negativ midtvejsregulering på 36,424 mio. kr. i 2025, mens der ikke sker en efterregulering for 2024. Der blev ved regnskabsafslutning 2024 afsat en pulje på 48,3 mio. kr. under Økonomiudvalget til imødegåelse af en efter- og midtvejsregulering af overførselsudgifter i 2025. Idet

den negative midtvejsregulering på 36,424 mio. kr. kan afholdes inden for Arbejdsmarkedets budgetramme anvendes puljen til finansiering af øvrige udgifter ved 2. bevillingsrevision.

Forvaltningens gennemgang viser et forventet forbrug på 1.519 mio. kr. i 2025 på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

I forhold til korrigeret budget betyder det et forventet samlet mindreforbrug i størrelsesordenen 38-42 mio. kr., som efter 2. bevillingsrevision vil være reduceret til et mindreforbrug i størrelsesordenen 1-5 mio. kr.

Et mindreforbrug ved årets udgang forventes søgt overført til 2026 i forbindelse med regnskabsafklæggelse med henblik på at imødekomme en eventuel negativ efter- og midtvejsregulering. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til førtidspension og sygedagpenge end budgetteret.

Det samlede mindreforbrug dækker over et forventet merforbrug på politikområde 11 Integration, primært som følge af flere udgifter til danskuddannelse. Politikområdet tilføres derfor midler fra politikområde 18 Forsørgelse og Beskæftigelse til dækning af merforbruget. Cirka 90 % af udgifterne til danskuddannelse i Sønderborg Kommune vedrører udenlandske arbejdstagere og studerende, mens de resterende ca. 10 % vedrører flygtninge og indvandrere. Arbejdsmarkedsudvalget fik i juni 2025 et notat fra forvaltningen, som beskriver de stigende udgifter til danskuddannelse. Området følges tæt frem mod 3. bevillingsrevision.

KL har fremsendt forventningerne til pris- og lønreguleringer i indeværende år. De nye pris- og lønskøn pr. juni viser en lavere pris- og lønregulering end forudsat i budgetfremskrivningerne. Pris- og lønreguleringen betyder, at budgettet nedjusteres med 0,017 mio. kr. på service og 0,598 mio. kr. på overførselsudgifter.

Fra efteråret ultimo 2025 udføres tolkning via tolkebureauer, hvor den enkelte forvaltning rekvirerer opgaven. I forbindelse med 2. bevillingsrevision 2025 vil 0,173 mio. kr. blive tilført Social og Omsorg samt Børn, Uddannelse og Sundhed. Årsvirkningen vil blive indarbejdet i administrativt budget fra 2026 og frem.

I henhold til Lov og cirkulære programmet (DUT) kompenseres kommunerne for meropgaver og reduceres for færre opgaver, hvilket for Sønderborg Kommune betyder, at budgettet tilføres netto 0,415 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at Arbejdsmarkedsområdet under Økonomiudvalget tilføres 2,3 millioner kroner. Beløbet afsættes med henblik på at understøtte implementeringen og indfasningen af beskæftigelsesreform og arbejdspligt m.v.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Drift:

- den negative midtvejsregulering på 36,424 mio. kr. på overførselsudgifter
- reduktion af budget med 0,017 mio. kr. på service og 0,598 på overførsler som følge af en lavere pris- og lønfremskrivning
- budgettet tilføres netto 0,415 mio. kr. til merudgifter jf. Lov og cirkulære programmet.

Flytning mellem politikområder/udvalg:

- 0,173 mio. kr. af budget til tolkebistand flyttes til øvrige forvaltninger. Der vil således blive overført 0,015 mio. kr. til Social og Omsorg samt 0,158 mio. kr. til Børn, Uddannelse og Sundhed
- 2,3 mio. kr. af budgettet flyttes til Økonomiudvalget til at understøtte implementeringen af beskæftigelsesreformen
- 4,3 mio. kr. flyttes fra politikområde 18 Forsørgelse og Beskæftigelse til politikområde 11 Integration til dækning af flere udgifter til danskuddannelse.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der meddeles nedenstående bevillinger:

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	11	3.702			
	12	-1.794			
	18	-41.005			

Anlæg/
Rådighedsbeløb

Finansiering via:

Drift andetsteds	173	2.300
------------------	-----	-------

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	36.624
-----------------	----	--------

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2025

Udvalget anbefaler indstillingen.

Udvalget bemærker at stigende antal udenlandske studerende og udenlandske arbejdstagere medfører stigende udgifter til danskuddannelse (Regnskab 2024 små 19 mio. kr. til danskuddannelse i alt.)

Bilag

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2025

Punkt 3: 3. Godkendelse af takster for budget 2026, som skal indgå i forbindelse med 1. behandling af budgettet 2026-2029 i Byrådet i august

25/11656

Sagsresumé

For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet. Det er obligatorisk at udarbejde en takstoversigt både til budgetforslaget og til det vedtagne budget.

Der er udarbejdet et vedhæftet takstblad, som vil indgå i forbindelse med 1. behandling af budget 2026-2029 i Byrådet i august 2025.

Taksterne på arbejdsmarkedsområdet fastholdes uændret i 2026, da der skete en prisregulering i forbindelse med budget 2025.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at godkende

- forslag til takster for 2026

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at Byrådet ved 1. behandling af budget 2026-2029 godkender

- takster for 2026, som er omfattet af styrelseslovens § 41a.

Sagsfremstilling

For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet. Det er obligatorisk at udarbejde en takstoversigt både til budgetforslaget og til det vedtagne budget.

Taksterne skal godkendes af Byrådet, hvis de er omfattet af styrelseslovens § 41 a (takster for benyttelse af sociale institutioner og ordninger med videre samt skolefritidsordninger), ellers godkendes de i det pågældende fagudvalg.

Inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område er de fleste takster lovbestemte og skal derfor ikke politisk godkendes. Undtagelsen er enkelte takster under Borgerservice. Enkelte lovbestemte takster kendes først i forbindelse med vedtagelse af Finansloven for 2026.

Der er udarbejdet et vedhæftet takstblad indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område, som vil indgå i forbindelse med 1. behandling af budget 2026-2029 i Byrådet august 2025.

Taksterne på arbejdsmarkedsområdet fastholdes uændret i 2026, da der skete en prisregulering i forbindelse med budget 2025.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet taksterne for 2026 fastholdes uændret.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2025

Dot 1: Godkendt

Dot 2: Udvalget anbefaler indstillingen

Bilag

Takster 2026 Borgerservice

Punkt 4: 4. Orientering om status på arbejdspligten

24/9664

Sagsresumé

Fra 1. januar 2025 vil borgere, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (SHO-ydelse), være omfattet af den nye arbejdspligt.

Arbejdsmarkedsudvalget i Sønderborg Kommune har arbejdet intensivt med udmøntningen af den kommende arbejdspligt.

Arbejdsmarkedschef Lasse Kamp vil på mødet give en status på implementeringen af arbejdspligten.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Fra 1. januar 2025 omfattes borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (SHO-ydelse) af den nye arbejdspligt. Fra 1. juli 2025 er målgruppen, der skal opfylde beskæftigelseskravet, udvidet til borgere, der er indrejst i Danmark i 1968 eller senere. Arbejdspligten betyder, at de borgere som er omfattet i udgangspunktet, skal være i aktivering 37 timer om ugen. Efter Regeringens tilpasning af målgruppen for arbejdspligt kan Sønderborg Kommune pr. 1. juli opgøre målgruppen til 174 personer, hvoraf 32 aktuelt er fritaget.

Arbejdsmarkedsudvalget har arbejdet indgående med udmøntningen af arbejdspligten i Sønderborg Kommune. Særligt har udvalget arbejdet med den særligt tilrettelagte nytteindsats.

På mødet vil arbejdsmarkedschef Lasse Kamp give en status på implementeringen af arbejdspligten, herunder orientering om den særligt tilrettelagte nytteindsats.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2025

Taget til efterretning.

Punkt 5: 5. Orientering om ledelsesinformation juni 2025

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 juni 2025 opgjort til 724,0 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 46,6 pct. Sidste år var forbrugsprocenten ultimo juni på 46,2 pct.

I forbindelse med 2. bevillingsrevision 2025 reduceres budgettet med ca. 39,1 mio. kr. Herefter forventes et mindreforbrug på ca. 1-5 mio. kr.

I perioden juni 2024 til juni 2025 er antallet af ydelsesmodtagere faldet med 67 personer, hvilket primært skyldes et faldende antal personer på førtidspension, fleksjob, dagpenge og ledighedsydelse. Omvendt er antallet af personer på kontanthjælp, sygedagpenge og seniorpension steget i perioden.

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 juni 2025 opgjort til 724,0 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 46,6 pct. En forbrugsprocent på 46,6 pct. afspejler ikke den reelle forbrugsprocent, idet udgifter til førtidspension på gammel ordning, seniorpension og forsikrede ledige er en måned forsinket.

Ultimo juni 2024 var der brugt 688,5 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 46,2 pct. i forhold til korrigeret budget.

I forbindelse med 2. bevillingsrevision 2025 reduceres budgettet med ca. 39,1 mio. kr. Herefter forventes et mindreforbrug på ca. 1-5 mio. kr.

Samlet set er antallet af ydelsesmodtagere faldet med 67 personer fra juni 2024 til juni 2025.

Faldet i det samlede antal ydelsesmodtagere skyldes, at nogle målgrupper er faldet, mens andre er steget. Faldet i antal ydelsesmodtagere skyldes primært et fald i førtidspension på 96 personer, dagpenge på 38 personer og fleksjob på 35

personer. Omvendt er sygedagpengemodtagere steget med 69 personer og kontanthjælpsmodtagere inkl. kontanthjælpsmodtagere i program med 71 personer.

Vedlagt er desuden ledelsesinformation for ukrainere i Sønderborg Kommune.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2025

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Økonomi juni 2025

LIS Ydelse juni 2025

LIS Ukraine ultimo juni 2025

Punkt 6: 6. Generel orientering - august 2025

25/632

Sagsresumé

- Beskæftigelsesministeren Ane Halsboe-Jørgensen deltager den 20. oktober 2025 i et kick-off omkring Ungeløftet og KUI i Sønderborg Kommune
- Landsbyggefonden har godkendt den boligsociale helhedsplan
- JobCAMP 2025 i Ålborg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Foreløbig program til jobCAMP 25

Punkt 7: Lukket: 7. Orientering fra formand, medlemmer og direktøren - august 2025 - Lukket - (Lukket punkt)

25/634

Punkt 8: Lukket: 8. Underskriftsside august 2025 - Lukket - (Lukket punkt)

25/636