

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 04-08-2025

Mødedato	Mandag d. 04. august 2025 kl. 12:30
Mødested	D116
Mødedeltagere	Dorthe Jensen, Lars Hedegaard, Anders Laursen, Helga Sandorf Jacobsen, Ivan Greve, Kristian Stride, Mads Frandsen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Godkendelse af budgetbidrag 2026-2029.....	4
3. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 61 Arbejdsmarked - service pr. 31. maj 2025.....	7
4. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 66 Arbejdsmarked overførsler pr. 31.maj 2025.....	10
5. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 67 Arbejdsmarked sociale overførsler pr. 31. maj 2	13
6. Godkendelse af handlinger og succeskriterier for 2026.....	17
7. Godkendelse af udvidelse af CSR-udvalget med virksomhedsrepræsentant.....	18
8. Orientering om endelig revisionsberetning for 2024.....	20
9. Orientering om målopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget pr. 30.06.2025.....	21
10. Orientering om statistik for arbejdsmarkedsområdet - Juli 2025.....	22
11. Til orientering.....	24
12. Underskriftsside.....	25

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-08-2025

Godkendt.

Fraværende:

- Ivan Greve (A)
- Helga Sandorf Jacobsen (V).

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: 2. Godkendelse af budgetbidrag 2026-2029

25/12674

Resume

Arbejdsmarkedsudvalget godkender budgetbidrag 2026-2029 for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler og bevilling 67 Sociale overførsler.

Beskæftigelsesreformen medfører væsentlige ændringer på beskæftigelsesområdet fra 2026 og frem. Reformens konsekvenser er indarbejdet i budgettet, og skønnet er primært baseret på regeringens og KL's vurderinger af de økonomiske effekter.

Indstilling

Beskæftigelseschefen og økonomichefen indstiller til arbejdsmarkedsudvalget,

- at forslag til budgetbidrag 2026-2029 for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler og bevilling 67 Sociale overførsler godkendes.
- at det godkendes, at udvalget bemyndiger beskæftigelseschefen og økonomichefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetbidraget for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler og bevilling 67 Sociale overførsler, inden det fremsendes endeligt til Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-08-2025

Godkendt.

Fraværende:

- Ivan Greve (A)
- Helga Sandorf Jacobsen (V).

Beskrivelse af sagen

Arbejdsmarkedsudvalget skal på dette møde godkende budgetbidrag for udvalgets bevillinger indeholdende overførselsudgifter. Budgetbidraget fremsendes efterfølgende til Økonomi- og Erhvervsudvalget og vil indgå i den videre budgetproces.

Budgettet til overførselsområdet er baseret på det bedst mulige skøn af udgifterne i budgetåret. Skønnet tager udgangspunkt i udviklingen fra de tidligere år og den forventede udvikling i antallet af modtagere af indkomstoverførsler. Herudover inddrager vi effekten af den nye lovgivning på området samt regeringens og KL's samlede skøn over overførselsudgifterne på landsplan.

Reformerne

I foråret 2025 blev der indgået en omfattende reformaftale på beskæftigelsesområdet. Reformen medfører en række væsentlige ændringer. Der kan læses mere om reformen [her](#).

Selvom vi normalt budgetlægger ud fra gældende lovgivning, har regeringen og KL allerede indarbejdet reformens forventede konsekvenser i deres skøn – på trods af at aftaleteksten endnu ikke er omsat til lov. Vi indarbejder derfor

reformens konsekvenser og baserer os i høj grad på regeringens og KL's skøn for de økonomiske virkninger i vores budgetlægning.

Beskæftigelsesreformen betyder blandt andet, at der skal ske en væsentlig besparelse på den aktive beskæftigelsesindsats fra 2026 og frem til 2030, hvor reformen vil være fuldt implementeret.

Budgettet til den aktive indsats er derfor udarbejdet med udgangspunkt i niveauet for 2025 (prisfremskrevet) og herefter reduceret med Silkeborg Kommunes andel af den samlede besparelsen. Der vil også være en væsentlig besparelse på administrationen af beskæftigelsesområdet. Det udgiftsområde hører dog under Økonomi- og Erhvervsudvalget på bevilling 14 Centrale funktioner. Nedenstående tabel viser de forventede besparelser beregnet udfra KL's materiale.

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029	2030	Varigt
Den aktive beskæftigelsesindsats (Bevilling 66)	6,0	13,3	16,5	17,9	19,4	19,7
Administration (Bevilling 14)	6,3	16,0	18,6	19,1	19,6	19,3
I alt	12,3	29,3	35,1	37,0	39,0	39,0

Herudover kommer reformen til at påvirke forsørgelsesudgifterne på bevilling 67, hvor elementerne i reformen nogle steder vil forøge udgifterne og andre steder reducere. På landsplan er ca. 10% af den samlede varige besparelse på 2,7 mia. kr. ikke koblet til administration eller indsatser, men forsørgelsesudgifter, statslige besparelser mm. Dette er ikke medtaget i ovenstående tabel.

Beskæftigelsesreformen kommer til at have en betydning for antallet af medarbejdere i beskæftigelsesafdelingen. Beskæftigelsesafdelingen har sat gang i en stor omstillingsproces, hvor der arbejdes med, hvordan det faglige indhold i den fremtidige beskæftigelsesindsats skal tilrettelægges. Et meget foreløbigt plejemærke viser, at reduktionen i stillinger vil udgøre ca. 14-17 stillinger i 2026 og 45-52 stillinger når reformen er fuldt indfaset.

Udvikling i målgrupperne

Både beskæftigelsesreformen og kontanthjælpsreformen har afledte konsekvenser for antallet og fordelingen af borgere på de enkelte forsørgelsesydelse. Fra 2027 vil antallet af målgrupper blive reduceret til fem, men i 2026 vil der fortsat være mange forskellige målgrupper. Det er vanskeligt at forudse, hvordan fordelingen vil blive mellem de enkelte målgrupper, da reformens enkelte elementer har forskellig påvirkning af udgifterne.

Kontanthjælpsreformen har betydet, at uddannelseshjælp og selvforsørgelses-, hjemrejse-/overgangsydelse nu er lagt sammen og udbetales efter nye satser. På budgetlægningstidspunktet har der endnu ikke været udbetalt ydelser efter de nye satser, og det betyder, at der er en del usikkerhed omkring både fordelingen af borgere på ydelser og gennemsnitsprisen.

Finansiering

Gennem hele reformperioden vil der være ekstra stor usikkerhed på overførselsudgifternes udvikling. Derfor bruger vi regeringens og KL's skøn i stor udstrækning, og vi følger løbende, om Silkeborg Kommunes udvikling følger landsplan. Overførselsudgifterne bliver på landsplan fuldt finansieret, og dermed vil kommunernes økonomi under ét blive reguleret i henhold til de faktiske udgifter.

Der er i Silkeborg Kommune budgetteret 15 mio. kr. under det skøn, der er forventet i økonomaftalen mellem KL og regeringen. Beregningerne af det samlede ydelsesbudget er dog behæftet med væsentlig usikkerhed bl.a. pga. usikkerhed om konjunkturer og konsekvenser af reformerne på området, som er indregnet i KLs skøn. Hvis det samlede ydelsesniveau bliver lavere end forventet i økonomaftalen, vil det betyde en midtvejsregulering i 2026. Derfor reserveres der en pulje i 2026 - 2029 til forventet midtvejsregulering på bevilling 5 – tilskud og udligning.

Bilag

Bilag 1 - 66-2 Budgetdokumenter

Bilag 2 - 67-2 Budgetdokumenter

Punkt 3: 3. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 61 Arbejdsmarked - service pr. 31. maj 2025

25/8316

Resume

Arbejdsmarkedsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31.maj 2025 for bevilling 61 Arbejdsmarked - service.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. på bevillingen, som primært skyldes forskydninger i, hvor udgifterne til STU (særlig tilrettelagt uddannelse) registreres. Mindreforbruget opvejes delvist af et merforbrug til STU på overførselsudgifterne. Herudover er der mindreforbrug vedrørende særlig vejledningsindsats, da denne strækker sig fra august 2024 til august 2026.

Indstilling

Beskæftigelseschefen og økonomichefen indstiller til arbejdsmarkedsudvalget:

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-08-2025

Budgetopfølgningen behandlet og indstillingen anbefales.

Fraværende:

- Ivan Greve (A)
- Helga Sandorf Jacobsen (V).

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31.maj 2025. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder.

Drift

Samlet driftsresultat for bevillingen

Beskæftigelsesafdelingen og økonomiafdelingen har gennemgået økonomien, og vi forventer et samlet mindreforbrug på 5,1 mio. kr.

Særlig vejledningsindsats

Der er overført 0,9 mio. kr. på uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25 år. Dette skyldes både overførte midler fra 2024, samt at Dagtilbuds-, skole- og familieudvalget den 10. juni 2024 besluttede at udmønte de 0,5 mio. kr. til understøttelse af erhvervspraktik i folkeskolen. Disse indsatser iværksættes fra skoleårets start i august 2024, og de resterende midler er planlagt overført til 2026 for at opretholde indsatsen i to skoleår.

Mindreforbrug på FGU og STU

Fælles for både FGU (forberedende grunduddannelse) og STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) er, at udgifterne er fordelt mellem serviceudgifter, som registreres på denne bevilling og overførselsudgifter, som registreres på bevilling 66 arbejdsmarked – overførsler. Områderne skal derfor ses i sammenhæng på tværs af bevillinger.

På FGU forventede vi 208 årselever i budget 2025, udgifterne konteres altid et år forskudt, og det er derfor antallet af årselever for 2024, som der skal afregnes for i år. Der skal afregnes for 194 årselever i 2025, og vi forventer derfor et mindreforbrug på 1 mio. kr.

Unge kan få bevilget en STU-uddannelse efter to forskellige lovgrundlag. Det er den unges forudgående forsørgelsesydelse, som afgør, hvilken lovgivning udgiften skal afholdes indenfor. Vi har samlet set budgettet med 85 årselever på tværs af bevillinger, og på nuværende tidspunkt forventer vi samlet 87 årselever. På denne bevilling er der færre elever end budgettet, som får et tilbud efter lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, og vi forventer derfor et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. til STU. Dette modsvares af et merforbrug på bevilling 66 arbejdsmarked – overførsler.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Udgifter i forbindelse med midlertidig indkvartering	1.320	1.349	-29
Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25	16.724	15.486	1.238
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	17.601	16.600	1.001
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	16.800	14.100	2.700
Fastholdelsesmentor	3.052	2.911	141
Løntilskud	-304	-304	0
Serviceudgifter i alt	55.193	50.142	5.051

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Ovenstående tabel giver et overblik over det forventede resultat for året. Det korrigerede budget består af oprindeligt budget, samt tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og overførsler fra tidligere budget år. En mere detaljeret oversigt kan ses [her](#).

Der er en tæt sammenhæng mellem de tre bevillinger, som hører under arbejdsmarkedsudvalget. I nedenstående tabel ses derfor et samlet overblik over økonomien på de tre områder samlet set.

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på bevillinger, drift (i 1.000 kr.)

Bevilling	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Bevilling 61 – Arbejdsmarked - service	55.193	50.142	5.051

Bevilling 66 – Arbejdsmarked – overførsler	82.748	80.724	2.014
Bevilling 67 – Sociale overførsler	1.677.183	1.669.070	8.113
I alt (drift)	1.815.124	1.799.936	15.178

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes [her](#).

De væsentligste foreslåede bevillingsændringer er:

- Det samlede mindreforbrug på FGU og STU på 3,701 mio. kr. tilføres kassen. Beløbet bruges til at medfinansiere midtvejsreguleringen.

Punkt 4: 4. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 66 Arbejdsmarked overførsler pr. 31.maj 2025

25/8316

Resume

Arbejdsmarkedsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31.maj 2025 for bevilling 66 Arbejdsmarked overførsler.

Der er et samlet mindreforbrug på bevillingen på 2 mio. kr. Dette skyldes primært et mindreforbrug på den aktive beskæftigelsesindsats.

Indstilling

Beskæftigelseschefen og økonomichefen indstiller til arbejdsmarkedsudvalget:

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-08-2025

Budgetopfølgningen behandlet og indstillingen anbefales.

Fraværende:

- Ivan Greve (A)
- Helga Sandorf Jacobsen (V).

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31.maj 2025. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder.

Drift

Samlet driftsresultat for bevillingen

Beskæftigelsesafdelingen og økonomiafdelingen har gennemgået økonomien, og vi forventer et samlet mindreforbrug på 2 mio. kr. Dette dækker over mer- og mindreforbrug på forskellige udgiftsområder. De væsentligste afvigelser er forklaret nedenfor.

Udgifter og indtægter vedrørende borgere under integrationsloven

Den 1. januar 2025 trådte de nye regler om arbejdspligt i kraft – mens målgruppen blev yderligere udvidet. Pr. 1. juli 2025. Det betyder, at borgere, som ikke opfylder opholds- og beskæftigelseskravene, har pligt til at deltage i en indsats på 37 timer om ugen. Kommunerne skal senest have implementeret arbejdspligten fuldt ud ved udgangen af året.

Beskæftigelsesafdelingen har arbejdet på at etablere nye tilbud, herunder en særligt tilrettelagt nytteindsats på entreprenørgården. I den forbindelse har der været en række etableringsudgifter, og de samlede udgifter til aktiviteter for målgruppen forventes at stige i forhold til tidligere regler.

Lovgivningen om arbejdspligt blev vedtaget i efteråret 2024. Det har ikke været tydeligt for os, at merudgifterne til arbejdspligten allerede var indarbejdet i regeringens og KL's overførselsskøn for 2025, og dermed inden lovens vedtagelse. Derfor er udgiftsniveauet pr. borger i denne målgruppe ikke blevet justeret i forhold til 2024, hvilket har medført et merforbrug på 2,2 mio. kr. på driftsudgifter, Integration.

Samtidig har vi modtaget flere borgere, som skal tilbydes et introduktionsprogram, end forventet. Det betyder, at vi forventer en merindtægt på 1,6 mio. kr. i grundtilskud og resultattilskud.

Mindreforbrug på driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Vi forventer et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. til den aktive beskæftigelsesindsats. Dette skyldes blandet andet færre udgifter til jobparate, som de sidste par år har haft en mindre efterspørgsel efter uddannelse og kurser.

Beskæftigelsesreformen, som træder i kraft i 2026, vil få stor betydning for udgifterne til den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesafdelingen har et stort fokus på sikker drift indenfor de gældende regler, men samtidig er der også fokus på løbende af tilpasse driften til den nye situation.

Merforbrug på STU

Fælles for både FGU (forberedende grunduddannelse) og STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) er, at udgifterne er fordelt mellem overførselsudgifter, som registreres på denne bevilling og serviceudgifter, som registreres på bevilling 61 arbejdsmarked – service. Områderne skal derfor ses i sammenhæng på tværs af bevillinger.

Unge kan få bevilget en STU-uddannelse efter to forskellige lovgrundlag. Det er den unges forudgående forsørgelsesydelse, som afgør, hvilken lovgivning udgiften skal afholdes indenfor. Vi har samlet set budgetteret med 85 årselever på tværs af bevillinger, og på nuværende tidspunkt forventer vi samlet 87 årselever. Der er flere elever end budgetteret, som får et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og vi forventer derfor et merforbrug på 3,7 mio. kr. til STU på denne bevilling. Dette modsvares til dels af et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på bevilling 61 arbejdsmarked – service.

Finansiering af overførselsudgifterne

Det samlede udgiftsniveau fastsættes på landsplan i forbindelse med økonomaftalen mellem regeringen og KL. Kommunernes forventede samlede udgiftsniveau bliver fuldt finansieret af staten, mens finansieringen fordeles efter befolkningstal. Dermed kan den enkelte kommune opnå en økonomisk gevinst, hvis den klarer sig bedre end landsgennemsnittet. Hvert år er der mulighed for, at der sker en midtvejsregulering, hvis det samlede udgiftsniveau afviger fra det, der blev fastsat i økonomaftalen.

I økonomaftalen for 2026 er der fastlagt en samlet midtvejsregulering på 3 mia. kr. på landsplan. Vores andel udgør ca. 51 mio. kr. Silkeborg Kommunes skøn over overførselsudgifterne var 35 mio. kr. under økonomaftalens niveau. Der blev derfor reserveret en pulje på 35 mio. kr. på bevilling 5 Tilskud og udligning til eventuel afregning af en midtvejsregulering.

Der overføres samlet 13,828 mio. kr. til kassen fra bevilling 61 Arbejdsmarked – service, bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler og bevilling 67 Sociale overførsler. Dette svarer, sammen med den reservede pulje, næsten til den samlede midtvejsregulering.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU)	8.250	7.948	302
Driftsudgifter, Integration	15.371	17.616	-2.245
Tilskud, Integration	-24.137	-25.758	1.621

Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)	8.907	12.650	-3743
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	65.427	60.022	5.405
Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering mv. unge 15-17 årige	779	805	-26
Uddannelsespuljer for ledige	300	516	-216
Personlig assistance, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse	7.851	6.925	926
Overførselsudgifter i alt	82.748	80.724	2.024

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Ovenstående tabel giver et overblik over det forventede resultat for året. Det korrigerede budget består af oprindeligt budget, samt tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og overførsler fra tidligere budget år. En mere detaljeret oversigt kan ses [her](#).

Der er en tæt sammenhæng mellem de tre bevillinger, som hører under arbejdsmarkedsudvalget. I nedenstående tabel ses derfor et samlet overblik over økonomien på de tre områder samlet set.

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på bevillinger, drift (i 1.000 kr.)

Bevilling	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Bevilling 61 – Arbejdsmarked - service	55.193	50.142	5.051
Bevilling 66 – Arbejdsmarked – overførsler	82.748	80.724	2.024
Bevilling 67 – Sociale overførsler	1.667.183	1.699.070	8.113
I alt (drift)	1.815.124	1.799.936	15.188

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes [her](#).

De væsentligste foreslåede bevillingsændringer er:

- Det samlede mindreforbrug på 2,024 mio. kr. tilføres/finansieres af kassen.

Punkt 5: 5. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 67 Arbejdsmarked sociale overførsler pr. 31. maj 2025

25/8316

Resume

Arbejdsmarkedsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31.maj 2025 for bevilling 67 Arbejdsmarked sociale overførsler.

Der er et samlet mindreforbrug på 8,1 mio. kr. på bevillingen. Dette dækker også over, at fordelingen på de enkelte overførselsudgifter er anderledes end budgetteret. Der er en tæt sammenhæng mellem de enkelte forsørgelsesydelse, og en stigning på én ydelse giver ofte et fald på en anden.

Der er mange forskellige forhold, som påvirker forsørgelsesudgifterne, det er f.eks. konjunkturer og reformer. Generelle udsving, som rammer alle kommuner vil betyde en regulering i finansieringen via økonomiaftalen. I økonomiaftalen for 2026 bliver kommunerne samlet reguleret med 3 mia. kr. på overførselsudgifterne. Silkeborg Kommunes andel af dette udgør 51 mio. kr.

Indstilling

Beskæftigelseschefen og økonomichefen indstiller til arbejdsmarkedsudvalget:

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-08-2025

Budgetopfølgningen behandlet og indstillingen anbefales.

Fraværende:

- Ivan Greve (A)
- Helga Sandorf Jacobsen (V).

Beskrivelse af sagen

Arbejdsmarkedsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31.maj 2025 for bevilling 67 Arbejdsmarked – sociale overførsler.

Drift

Samlet driftsresultat for bevillingen

Beskæftigelsesafdelingen og økonomiafdelingen har gennemgået økonomien på bevilling 67 Arbejdsmarked – sociale overførsler. Der er et samlet mindreforbrug på 8,1 mio. kr. på bevillingen. Dette dækker også over, at fordelingen på de enkelte overførselsudgifter er anderledes end budgetteret.

Udvikling i forsørgelsesudgifter

Beskæftigelsesafdelingen følger løbende udviklingen i udgifter til forsørgelse inden for de enkelte målgrupper. Når det forventede forbrug afviger fra budgettet, kan det enten skyldes, at prisen pr. borger er ændret, at refusionsprocenten er ændret, eller at der er flere eller færre borgere på ydelsen.

Tabel 1 Oversigt over udvikling i antallet af årspersoner

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Dagpenge	1.190	1.125	-65
Sygedagpenge	1.214	1.290	76
Jobafklaringsforløb	370	475	105
Uddannelseshjælp	440	430	-10
Kontanthjælp	490	498	8
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse	221	269	48
Ressourceforløb	240	257	17
Revalidering	25	14	-11
Fleksjob	2.260	2.200	-60
Ledighedsydelse	322	322	0
Seniorpension	473	453	-20
Førtidspension	4.032	3.962	-70
Antal årspersoner i alt	11.278	11.295	18

Samlet set forventer vi en stigning i det samlede antal årspersoner på forsørgelsesydelse. Mange af ydelserne er forbundne, og stigninger i én ydelse kan give fald i en anden.

Usikker pris på dagpenge

Vi forventer et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på dagpengeområdet. Siden sidste budgetopfølgning er vores forventning til antallet af årspersoner blevet reduceret med 65. Ved den seneste opfølgning forventede vi en højere enhedspris pr. årsperson som følge af stigende langtidsledighed. Dette er fortsat gældende.

Samtidig har Beskæftigelsesministeriet dog justeret en beregningsreglerne, hvilket medfører, at medfinansieringen reguleres med tilbagevirkende kraft fra 2020. Denne ændring trækker i modsat retning og skaber dermed en vis usikkerhed omkring den endelige enhedspris på dagpenge

Sygedagpenge og jobafklaringsforløb

Da budgettet for 2025 blev lagt i sommeren 2024, havde Silkeborg Kommune haft en bedre udvikling end landsgennemsnittet. I løbet af andet halvår 2024 ændrede det sig, så vi stort set følger landsgennemsnittet. Det betyder, at vi går ind i 2025 med et noget højere niveau end forventet, hvilket er årsagen til, at der er en relativ stor stigning sammenlignet med budgettet.

Førtidspension og seniorpension

For et par år siden havde Silkeborg Kommune en større andel af tilkendelser til førtidspension end landsgennemsnittet. Det har medført et øget fokus på at udnytte og udvikle den enkelte borgers arbejdsevne, hvilket har givet et lavere niveau

af tilkendelser. Dermed er vi gået ind i 2025 med lavere antal førtidspensionister end budgetteret.

Reformernes betydning for økonomien på beskæftigelsesområdet

Der er vedtaget et nyt kontanthjælpssystem ”Flere i arbejde, enklere regler og færre børn i lavindkomst”, som betyder, at ydelserne kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- hjemrejseydelse og overgangsydelse (SHO-ydelser) pr. 1. juli 2025 lægges sammen under kontanthjælp.

De nye regler betyder, at der fremover er tre grundlæggende satser – mindstesats, grundsats og forhøjet sats. Beskæftigelsesafdelingen har gennemgået alle sager, og borgerne er løbende informeret om, hvilken sats de vil få udbetalt pr. 1. august 2025.

Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i de tidligere regler. Ved årets sidste budgetopfølgning vil vi have et større datagrundlag at vurdere de faktiske økonomiske konsekvenser af reformen. Vi forventer ikke, at reformen kommer til at have stor økonomisk betydning for det samlede resultat på bevillingen, selvom om reformen kan have stor konsekvens for den enkelte borger.

Finansiering af overførselsudgifterne

Det samlede udgiftsniveau fastsættes på landsplan i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Kommunernes forventede samlede udgiftsniveau bliver fuldt finansieret af staten, mens finansieringen fordeles efter befolkningstal. Dermed kan den enkelte kommune opnå en økonomisk gevinst, hvis den klarer sig bedre end landsgennemsnittet. Hvert år er der mulighed for, at der sker en midtvejsregulering, hvis det samlede udgiftsniveau afviger fra det, der blev fastsat i økonomiaftalen.

I økonomiaftalen for 2026 er der fastlagt en samlet midtvejsregulering på 3 mia. kr. på landsplan. Vores andel udgør ca. 51 mio. kr. Silkeborg Kommunes skøn over overførselsudgifterne var 35 mio. kr. under økonomiaftalens niveau. Der blev derfor reserveret en pulje på 35 mio. kr. på bevilling 5 Tilskud og udligning til eventuel afregning af en midtvejsregulering.

Der overføres samlet 13,828 mio. kr. til kassen fra bevilling 61 Arbejdsmarked – service, bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler og bevilling 67 Sociale overførsler. Dette svarer, sammen med den reservede pulje, næsten til den samlede midtvejsregulering.

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Dagpenge	168.213	162.923	5.290
Sygedagpenge	141.902	153.320	-11.418
Jobafklaringsforløb	47.633	60.907	-13.274
Uddannelseshjælp	36.126	33.414	2.712
Kontanthjælp	58.230	58.837	-607
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse	16.842	20.870	-4.028
Ressourceforløb	33.605	35.670	-2.065
Revalidering	4.622	2.455	2.267

Fleksjob	264.256	258.209	6.047
Ledighedsydelse	52.875	53.097	-222
Løntilskud	2.078	2.100	-22
Seniorjob	938	1.255	-317
Seniorpension	83.678	78.257	5.421
Førtidspension	647.078	630.310	16.768
Personlige tillæg	11.903	11.176	727
Sociale formål - Kontante Ydelser	7.313	6.365	948
Boligstøtte/-sikring	99.891	99.905	-14
Overførselsudgifter i alt	1.677.183	1.669.070	8.113

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Ovenstående tabel giver et overblik over det forventede resultat for året. Det korrigerede budget består af oprindeligt budget, samt tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og overførsler fra tidligere budget år. En mere detaljeret oversigt kan ses [her](#).

Tabel 3: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på bevillinger, drift (i 1.000 kr.)

Bevilling	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Bevilling 61 – Arbejdsmarked - service	55.193	50.142	5.051
Bevilling 66 – Arbejdsmarked – overførsler	82.748	80.724	2.024
Bevilling 67 – Sociale overførsler	1.667.183	1.699.070	8.113
I alt (drift)	1.815.124	1.799.936	15.188

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

inklusive de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes [her](#).

De væsentligste foreslåede bevillingsflytninger er:

- Der er foretaget en gennemgang af mellemkommunale afregninger på førtidspensionsområdet. Der overføres 0,440 mio. kr. til bevilling 14 Central funktioner til dækning af honoraret for gennemgangen.

De væsentligste foreslåede bevillingsændringer er:

- Det samlede mindreforbrug på 8,113 mio. kr. tilføres kassen.

Punkt 6: 6. Godkendelse af handlinger og succeskriterier for 2026

24/28136

Resume

Arbejdsmarkedsudvalget bedes godkende det endelige oplæg til handlinger og succeskriterier for 2026.

Indstilling

Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget,

- at forslag til handlinger og succeskriterier godkendes endeligt.
- at målbeskrivelsen i sidste udvalgsmaal tilbagejusteres fra ”-30 år” til ”-25 år”.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-08-2025

Godkendt.

Fraværende:

- Ivan Greve (A)
- Helga Sandorf Jacobsen (V).

Beskrivelse af sagen

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte d. 2. juni 2025 fem udvalgsmaal for 2026. I bilaget præsenteres de understøttende handlinger og succeskriterier.

Handlingerne og succeskriterierne har til formål at udfolde, hvordan der konkret vil blive arbejdet med udvalgsmaalene for 2026 for beskæftigelsesområdet.

På udvalgsmaadet d. 2. juni 2025 blev det besluttet at ændre alderen i målbeskrivelsen i det sidste udvalgsmaal fra ”unge mellem 18-25 år” til ”unge mellem 18-30 år”. Det foreslås at tilbagejustere målbeskrivelsen til ”unge mellem 18-25 år”, ligesom det fremgår i bilaget, eftersom der i forbindelse med besparelserne i 2022 blev besluttet at reducere vejledningsindsatsen fra de 18-30-årige til de 18-25-årige, som kommunen rent lovgivningsmæssigt er forpligtet til.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til handlinger og succeskriterier til udvalgsmaal 2026

Punkt 7: 7. Godkendelse af udvidelse af CSR-udvalget med virksomhedsrepræsentant

25/17641

Resume

Beskæftigelsesafdelingen foreslår udvidelse af CSR-udvalget med yderligere en virksomhedsrepræsentant for at sikre en bredere involvering af erhvervslivet i udvælgelsen af kandidater til at modtage CSR-diplomer og CSR-prisen i Silkeborg Kommune.

Indstilling

Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget,

- at forslaget om udvidelse af CSR-udvalget med yderligere en virksomhedsrepræsentant godkendes.
- at forslaget om prioriteringsrækkefølge af virksomhedsrepræsentant godkendes.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-08-2025

Godkendt.

Fraværende:

- Ivan Greve (A)
- Helga Sandorf Jacobsen (V).

Beskrivelse af sagen

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i marts 2023 Silkeborg Kommunes rummelighedsstrategi, som bl.a. har fokus på at skabe øget anerkendelse af de virksomheder, der tager et socialt medansvar og fastholder eller ansætter medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet. Med rummelighedsstrategien blev der indført en ny ordning med CSR-diplom til virksomheder, der tager et socialt ansvar og lever op til kriterier for at modtage diplommet. Diplommet uddeles en gang årligt. Derudover uddeles der årligt en CSR-pris.

CSR-udvalget i dag

CSR-udvalget vurderer, hvorvidt de indstillede virksomheder kan modtage et CSR-diplom og udvælger tre kandidater, der indstilles til CSR-prisen. Arbejdsmarkedsudvalget beslutter herefter, hvilken af de tre indstillede virksomheder, der skal modtage prisen.

I dag består CSR-udvalget af formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, lokal formand for FH Silkeborg, lokal formand for DI, direktør for Silkeborg Business, beskæftigelseschefen, kommunens udviklingschef og funktionsleder for Jobcenter Erhverv.

Forslag til udvidelse af CSR-udvalget

Det foreslås, at CSR-udvalget udvides med en virksomhedsrepræsentant for at sikre bredere involvering af erhvervslivet i udvælgelsen af kandidater til at modtage CSR-diplomer og CSR-prisen i Silkeborg Kommune.

Forslag til prioriteringsrækkefølge af virksomhedsrepræsentant

Det foreslås, at den til enhver tid seneste vinder af CSR-prisen indtræder i CSR-udvalget det efterfølgende år.

Det foreslås, at hvis den seneste vinder af CSR-prisen ikke har mulighed for eller ikke ønsker at indgå i CSR-udvalget, vil pladsen i CSR-udvalget blive tilbudt til et medlem af jobcentrets Advisory Board, som i dag består af 27 virksomhedsrepræsentanter og har en ambassadørrolle for jobcentret. Virksomhederne i Advisory Boardet efterspørger mere inddragelse og flere roller og ansvar, hvorfor det ville give mening at inddrage en af repræsentanterne i CSR-udvalget. Virksomhedsrepræsentanten vil blive udvalgt fra Advisory Boardet af beskæftigelseschefen og funktionslederen for Erhverv.

Det foreslås, at hvis der mod forventning ikke kan findes en virksomhedsrepræsentant gennem forrige års CSR-pris-vinder eller i Advisory Boardet, vil en virksomhedsrepræsentant med en særlig rolle tværgående i erhvervslivet blive tilbudt en plads i CSR-udvalget.

Procedure ved potentiel inhabilitet i behandling af egen virksomhed

Hvis CSR-udvalgets virksomhedsrepræsentanters egen virksomhed er indstillet, kan virksomhedsrepræsentanterne ikke deltage i udvælgelsen af egen virksomhed til CSR-diplom eller CSR-prisen. Dog kan virksomhedsrepræsentanterne deltage i udvælgelsen af øvrige virksomheder til CSR-diplomer og CSR-prisen.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 8: 8. Orientering om endelig revisionsberetning for 2024

23/3485

Resume

Silkeborg Kommune har modtaget BDO's endelige revisionsberetning for 2024. Revisionen konkluderer, at der generelt er etableret betryggende forretningsgange, samt at der administreres i overensstemmelse med gældende regler

Indstilling

Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget,

- at orienteringen om den endelige revisionsberetning for 2024 tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-08-2025

Taget til efterretning.

Fraværende:

- Ivan Greve (A)
- Helga Sandorf Jacobsen (V).

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har modtaget BDO's endelige revisionsberetning for 2024. Revisionen konkluderer, at der generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

På Beskæftigelsesområdet anbefaler revisionen derudover, at Silkeborg Kommune forbedrer sagsadministrationen på Sygedagpenge, at der sker en forbedring af rettidigheden på samtaler og tilbud på Kontanthjælpsområdet, samt at der foretages en bedre dokumentation for bevilgede timer til personlig assistance til handicappede i erhverv.

Beskæftigelsesafdelingen har i forlængelse heraf tilpasset enkelte arbejdsgange og procedurer for de 3 målgrupper med henblik på at imødegå anbefalingerne fra Revisionen.

Bilag

Bilag 1 - Silkeborg Kommune - Beretning nr. 22 regnskab 2024

Punkt 9: 9. Orientering om målopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget pr. 30.06.2025

25/13252

Resume

Der er pr. 30.06.2025 foretaget opfølgning på udvalgsmandslene for 2025.

Indstilling

Beskriftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget,

- at orientering om opfølgning på udvalgsmandslene tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-08-2025

Taget til efterretning.

Fraværende:

- Å Å Å Å Å Å Å Å Ivan Greve (A)

- Å Å Å Å Å Å Å Å Helga Sandorf Jacobsen (V).

Beskrivelse af sagen

Der er pr. 30. juni 2025 foretaget opfølgning på udvalgsmandslene for 2025. Der er i 2025 opsat følgende fem udvalgsmandslene:

- 1) Å Å Å Å Styrket fokus på tidlig indsats for borgere tæt på arbejdsmarkedet
- 2) Å Å Å Å Fokus på borgerinddragelse i beskæftigelsesindsatsen
- 3) Å Å Å Å Styrket samarbejde med virksomheder med henblik på at sikre bæredygtige match
- 4) Å Å Å Å Æget rummelighed på arbejdsmarkedet
- 5) Å Å Å Å Flere unge mellem 18-25 år vælger en erhvervs- eller velfærdssuddannelse

Overordnet status efter 1. halvår er, at der er god fremdrift i mandslene, og at alle mål forventes at blive opfyldt for hele året.

I bilaget gennemgås opfølgningen på de enkelte mål.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Opfølgning på udvalgsmaal for Arbejdsmarkedsudvalget pr. 30.06.2025

Punkt 10: 10. Orientering om statistik for arbejdsmarkedsområdet - Juli 2025

24/4679

Resume

Orientering om månedsvis statistik for arbejdsmarkedsområdet.

Indstilling

Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget,

- at orienteringen om statistik for arbejdsmarkedsområdet tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-08-2025

Taget til efterretning.

Fraværende:

- Ivan Greve (A)
- Helga Sandorf Jacobsen (V).

Beskrivelse af sagen

Beskæftigelsesafdelingen opdaterer hver måned centrale nøgletal og resultater for målgrupper og udviklingen på arbejdsmarkedet.

Materialet indeholder de seneste månedsopgørelser over udviklingen for:

- Målgrupper: Udviklingen i målgrupperne de seneste 24 måneder sammenlignet med landsplan samt relevante sammenligningskommuner.
- Ledighed: Sæsonkorregeret ledighed i Silkeborg, Østjylland og hele landet.
- Beskæftigelse: Antal lønmodtagere og arbejdspladser i Silkeborg.

Kontanthjælpsreformen er trådt i kraft den 1. juli 2025, og den nye ydelsesstruktur vil i løbet af efteråret blive implementeret i statistikken i takt med at de officielle tal på Jobindsats.dk bliver tilpasset.

Fremover vil der kun være én ydelse i kontanthjælpssystemet, nemlig kontanthjælp. Det er forventningen, at der bliver en opdeling på den samlede kontanthjælpsgruppe på følgende undergrupper:

- Forhøjet sats: Personer der er fyldt 30 år eller unge i alderen 25 – 29 år, der har haft hvad der svarer til 2½ års ordinært fuldtidsarbejde indenfor de seneste 10 år.
- Grundsats: Personer under 30 år, der ikke har haft arbejde svarende til 2½ års ordinært fuldtidsarbejde inden for de seneste 10 år.
- Mindstesats omfattet af program: Personer, der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet
- Mindstesats øvrige: Integrationsborgere, der ikke er omfattet af program inkl. personer, der er omfattet af det skærpede beskæftigelseskrav og ikke opfylder beskæftigelseskravet.
- Supplerende kontanthjælp til brøkpensionister: Borgere, der modtager kontanthjælp som supplement til deres pension, fordi de har boet i Danmark i mindre end 40 år, og derfor ikke har ret til fuld pension

Der foreligger en plan for håndtering af historikken på data fra de gamle målgrupper til de nye undergrupper, men det er forventningen, at det ikke bliver en én-til-én løsning, og der vil dermed ske lidt forskydninger mellem undergrupperne i overgangen. Ligeledes kan der i forbindelse med overgangen være en periode, hvor det ikke vil være muligt at opdatere statistikken.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Statistik for arbejdsmarkedsområdet - Juli 2025

Punkt 11: 11. Til orientering

21/31743

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-08-2025

Taget til efterretning.

Fraværende:

- Ivan Greve (A)
- Helga Sandorf Jacobsen (V).

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering:

- Resultater fra tværkommunal borgertilfredsundersøgelse på beskæftigelsesområdet
- Status på kontanthjælpsreformen
- Foreløbigt program for KL's Jobcamp 2025

Bilag

Bilag 1 - Resultater fra tværkommunal borgertilfredshedsundersøgelse forår 2025

Bilag 2 - Foreløbigt program jobcamp 2025

Punkt 12: 12. Underskriftsside

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-08-2025

...

Fraværende:

- Ivan Greve (A)
- Helga Sandorf Jacobsen (V).

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.