

# **REFERAT Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 02-05-2025**

**Mødedato** Fredag d. 02. maj 2025 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 160, Rådhuset, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om årshjul for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.....	5
1. Økonomiske Redegørelse 2025 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.....	6
Budgetkatalog 2026-2029.....	8
Underskriftsark.....	10

## **Punkt 535: Godkendelse af dagsordenen**

00.01.00-G01-19-24

### **Indstilling**

1. Dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 536: Meddelelser**

00.01.00-G01-74-23

### **Kort Resume**

- Ledelses-information fra fagcentret
- Orientering om ansøgningsproces, Ungeløftet

### **Sagens gang**

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

**Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:**

1. Orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Meddelelser tages til efterretning.

Ledelses-informationsdokument eftersendes.

### **Beskrivelse af sagen**

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice meddeler følgende:

- Orientering fra poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn.
- Ledelsesinformation fra fagcenteret - vedlagt som bilag.
- Orientering om ansøgningsproces, Ungeløftet.

# **Punkt 537: Orientering om årshjul for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget**

00.22.00-A21-3-23

## **Kort Resume**

Til orientering forelægges årshjul for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Årshjulet indeholder 4 kvartaler. Det vil sige indeværende kvartal og de 3 fremadrettede kvartaler. Årshjulet giver et overblik over tilbagevendende sager til politisk behandling og eventuelt større sager specifikt for et år. Årshjulet præsenteres på alle udvalgs møder.

## **Sagens gang**

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

## **Indstilling**

### **Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:**

1. Orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Beskrivelse af sagen**

Årshjulet præsenteres på alle udvalgs møder til orientering. Årshjulet indeholder ikke alle kommende sager for det pågældende udvalg, men alene tilbagevendende sager og større sager. Årshjulet opdateres løbende, når fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice bliver bekendt med nye større politiske sager, som skal indgå i årshjulet. Administrationen sikrer koordinering af årshjul for samtlige stående udvalg 4 gange årligt.

## **Bilag**

Årshjul 2025 AEU opdateret 1.april 2025

# Punkt 538: 1. Økonomiske Redegørelse 2025 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

00.30.00-G01-6-25

## Kort Resume

Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2025 pr. 28. februar 2025.

1. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 28. februar 2025. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 12,8 mio. kr. på driftsområdet.

## Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

## Indstilling

### Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

## Beslutning

Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

Udvalget ønsker, at administrationen øger opmærksomheden på at der udarbejdes en gennemsigtig opfølgingsramme for udgifter på specialundervisningsområdet.

## Beskrivelse af sagen

Det forventede regnskab pr. 28. februar 2025 på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område, viser et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.

**Tabel 1. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets 1. Økonomiske redegørelse 2025 (i 1.000 kr.)**

Politikområde	Forbrug	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Forventet regnskab	Forventet forbrugsprocent	Afvigelse
Overførselsindkomster	67.446	554.616	554.630	541.448	98%	-13.168
Bosætning og Erhvervsudvikling	1.304	2.708	2.628	2.708	100%	0
Uddannelse	3.425	31.051	31.091	30.172	97%	-879
Integration og danskudd. for voksne udlændinge	316	3.234	3.234	4.507	139%	1.273
<b>Total</b>	<b>72.491</b>	<b>591.609</b>	<b>591.583</b>	<b>578.835</b>	<b>98%</b>	<b>-12.774</b>

+ er merforbrug

- er mindreforbrug

### Overførselsindkomster

Mindreforbruget på 13,2 mio. kr. skyldes primært en væsentlig lavere ledighed end forventet. På områderne A-dagpenge og kontant- og uddannelseshjælp forventes der tilsammen et mindreforbrug på 11,4 mio. kr., blandt andet som følge af langt færre ledige, fra lukningen af slagteriet i Ringsted, end forventet.

*Bosætning og Erhvervsudvikling*  
Der forventes budgetoverholdelse.

#### *Uddannelse*

Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. skyldes primært de to områder IPS og ungeprojektet Move. IPS-metoden går ud på at hjælpe unge med psykiske lidelser med at opnå og fastholde ordinært arbejde eller uddannelse. Det har dog vist sig, at målgruppen i Sorø ikke er nær så stor som forventet. I ungeprojektet Move har der ikke været det antal borgere, som var forventet.

#### *Integration og danskuddannelse for voksne udlændinge*

Merforbruget på 1,3 mio. kr. skyldes primært en regnefejl, der skete i forbindelse med budgetlægningen for 2025 af integrationsydelse. Uden fejlen ville der på området have været forventet et lille mindreforbrug.

#### *Midtvejsregulering*

Den seneste melding fra KL lyder på, at det fortsat er usikkert, om der kommer en positiv eller en negativ midtvejsregulering af overførselsområdet i 2025 i forbindelse med KL og regeringens økonomiaftale for 2026. Derfor indstilles der ikke nogen bevillingsmæssige ændringer i 1. Økonomiske Redegørelse på trods af det forventede mindreforbrug.

#### *Sygefravær*

Jævnfør sag om ”Opfølgning på sygefravær”, forelagt Økonomiudvalget den 28. februar 2024, vil alle udvalg og Kommunalbestyrelse få præsenteret status på sygefravær i Sorø Kommune i de økonomiske redegørelser. Sygefraværstatistik pr. 31. marts 2025, er vedlagt som bilag til orientering.

#### *Regnskab 2024*

Regnskab 2024 blev behandlet på økonomiudvalgs mødet den 23. april 2025. Til udvalgets orientering, fremlægges regnskabsresultatet for 2024 hvor resultatet på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets ramme viser et mindreforbrug på 14,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Årsberetningen indeholdende regnskabsbemærkninger, er vedlagt som bilag.

## **Bilag**

Bilag 1: AEU - Økonomirapportering 28-02-2025

Bilag 2: Anlæg 28-02-2025

Bilag 3: Sygefraværstatistik 1kv 2025

Bilag 4: Årsberetning 2024

Bilag 5: Opfølgning Budgetaftale 2025

# Punkt 539: Budgetkatalog 2026-2029

00.30.00-G01-16-25

## Kort Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede med Kodeks for det gode budgetarbejde, at alle fagudvalg skal fremlægge et samlet finansieringskatalog svarende til to procent af serviceudgifterne. Kataloget skal imødegå et eventuelt udgiftspres og sikre et politisk råderum til prioritering i budgetforhandlingerne for 2026-2029. Som en del af processen er der også udarbejdet et budgetønskekatalog.

Administrationen fremlægger hermed et foreløbigt forslag til et samlet budgetkatalog, der indeholder både budgetønsker og finansieringsforslag. Finansieringskataloget kan nu sendes til orientering hos de høringsberettigede parter med henblik på at indhente bemærkninger. Budgetkataloget, suppleret med eventuelle indkomne bemærkninger, forelægges udvalget igen på næste møde med henblik på endelig oversendelse til budgetforhandlingerne.

## Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Kultur og Fritidsudvalget - Natur, Teknik og Planudvalget - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Økonomiudvalget.

## Indstilling

### Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Udvalget godkender, at finansieringskataloget sendes til orientering hos de høringsberettigede parter.
2. Det samlede budgetkatalog drøftes.

## Beslutning

Det samlede finansierings- og budgetønskekatalog blev drøftet og taget til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Med vedtagelsen af Kodeks for det gode budgetarbejde besluttede Kommunalbestyrelsen den 28. januar, sag nr. 672, at fagudvalgene skal udarbejde et finansieringskatalog med forslag svarende til to procent af serviceudgifterne. Finansieringskataloget skal anvendes til at imødegå et eventuelt udgiftspres og sikre politisk råderum til prioritering i budgetforhandlingerne for 2026-2029. Som en del af processen er der også udarbejdet et budgetønskekatalog. Budgetkataloget består derfor af de to dele.

Administrationen foreslår med denne sag, at fagudvalget sender det foreløbige finansieringskatalog til orientering hos de høringsberettigede parter. Det er ikke en formel høring, men en mulighed for at parterne kan indsende eventuelle bemærkninger til administrationen med henblik på at kvalificere forslagene yderligere.

Administrationen arbejder løbende med at udvikle og forbedre forslagene. Det samlede budgetkatalog – både finansieringskataloget og budgetønskekataloget – forelægges igen for udvalget på næste møde med henblik på oversendelse til budgetforhandlingerne.

Det endelige budgetmateriale vil efter planen blive sendt i formel høring som en del af det samlede budgetmateriale i august/september.

Administrationen har løbende inddraget de relevante SektorMED-udvalg i processen. Eventuelle bemærkninger, der endnu ikke er indarbejdet, vil blive forelagt fagudvalget i forbindelse med drøftelsen.

Budgetkataloget vil fra administrationens side indgå som grundlag for udarbejdelsen af det samlede budgetmateriale ved udgangen af august måned.

**Bilaget fremsendes til udvalget forud for mødet og vedhæftes sagen i forbindelse med udsendelse af referatet.**

## Bilag

1. 0 Bilag Finansieringskatalog - Maj 2025

2. 0 Bilag Budgetønsker - Service Maj 2025

3.0 Bilag Budgetønsker - Anlæg Maj 2025

Bilag 1 - Tunnel\_ Budget 26

Bilag 2 - Helhedsplan\_ Budget 26

Bilag 3 - Belægning og lys på stien

Bilag 4 -Udsættelse af salget af Skolevej 1

Bilag 5 - Styrkelse af normeringer i SFOer

Bilag 8 - Tillægsbevilling til Ældrerådet

Bilag 9 - PGI - springgrav - ansøgning\_

Bilag 10 - Påskeliljebeplantning\_ Budget 26

## **Punkt 540: Underskriftsark**

00.01.00-G01-98-22

### **Kort Resume**

Punkt til godkendelse af referat.

### **Beslutning**

Godkendt.