

REFERAT Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 17-03-2026

Mødedato Tirsdag d. 17. marts 2026 kl. 08:30

Mødested Ådalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Introduktion til garnisonssamarbejdet.....	5
Orientering om Jobmessen den 25. februar 2026.....	8
Udmøntning af besparelser som følge af beskæftigelsesreformen.....	11
Regnskab 2025 og budgetoverførsel til 2026 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.....	16
Orientering - Budgetproceduren til budget 2027-2030.....	20
Årsrapport fra Kontrolgruppen 2025.....	24
Gensidig orientering - Marts 2026.....	28
Underskriftsside.....	30

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen
Tina Agergaard Hansen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Introduktion til garnisonssamarbejdet

EMN-2026-00560

Bilag

Strategi for Garnisonssamarbejdet marts 2023

Garnisonssamarbejdet - EAU 2026-03-17

2 (ÅBEN) INTRODUKTION TIL GARNISONSSAMARBEJDET

Sagsnr. EMN-2026-00560

Sagsbh. kakk

SAGSFREMSTILLING

Følgende er en kort introduktion til garnisonssamarbejdet i Varde Kommune. Den suppleres af en mundtlig præsentation på mødet.

Forsvaret har gennem årene fyldt meget i Varde Kommune, og der har derfor i flere år eksisteret et formaliseret samarbejde, benævnt Garnisonssamarbejdet.

Formålet med garnisonssamarbejdet er at brande kommunen som Danmarks garnisonskommune og tage hånd om veteraner samt give Forsvarets ansatte og deres familier de bedst mulige betingelser for at gøre tjeneste og bosætte sig i kommunen, alternativt give gode muligheder for at pendle ind og ud af kommunen. Formålet med samarbejdet er også at påvirke politikere og andre beslutningstagere til at "investere" og vækste forsvarsmæssigt i Sydvestjylland.

Samarbejdet er formaliseret gennem en Garnisonsstyregruppe som mødes kvartårligt. Medlemmerne af styregruppen består af borgmesteren, kommunaldirektøren og cheferne (oberstniveau) for de fire militære myndigheder i kommunen. Oplæg og forberedelse af møderne i styregruppen foretages af kommunens militærfaglige konsulent.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at Garnisonssamarbejdet er vigtigt for det daglige samarbejde mellem Forsvaret og kommunen, ligesom samarbejdet giver kommunen et godt indblik i, hvad der rører sig i Forsvaret, så kommunen kan være på forkant med udviklingen.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Strategi for garnisonssamarbejdet i Varde Kommune.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, **at** introduktionen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Strategi for Garnisonssamarbejdet marts 2023 (8420071 - EMN-2022-14064)
2. Garnisonssamarbejdet - EAU 2026-03-17 (9322282 - EMN-2022-14064)

Punkt 3: Orientering om Jobmessen den 25. februar 2026

EMN-2026-00044

Bilag

Bilag_Jobmesse

3 (ÅBEN) ORIENTERING OM JOBMESSEN DEN 25. FEBRUAR 2026

Sagsnr. EMN-2026-00044

Sagsbh. kawi

SAGSFREMSTILLING

Jobcenter Varde arbejder målrettet på at styrke samarbejdet med lokale virksomheder som en del af Vision 2030 – Fremtidens Jobcenter. En stærk og vedvarende virksomhedskontakt er afgørende for at sikre, at virksomhederne i Varde Kommune har adgang til den nødvendige arbejdskraft og kan fortsætte deres udvikling og vækst. Derfor udvikler Jobcentret løbende initiativer, der understøtter samarbejdet med både små, mellemstore og store virksomheder.

Som led i denne indsats afholdt Jobcenter Varde den 25. februar en jobmesse i Sportium. Her deltog 21 virksomheder, herunder Varde Kommune, og i alt 367 ledige og beskæftigede besøgte arrangementet. Messen fungerede som rekrutteringsværktøj for de lokale virksomheder.

Ved messens afslutning gav virksomhederne positive tilbagemeldinger. Flere havde indgået konkrete aftaler, etableret nye kontakter og modtaget relevante CV'er. Nogle virksomheder har allerede planlagt opfølgende samtaler med kandidater, de mødte på dagen.

Jobcenter Varde forventer fremover at afholde jobmesser med jævne mellemrum. Februar er valgt som første tidspunkt, da mange lokale (turisme-)virksomheder netop her har behov for nye medarbejdere. Planlægningen af kommende jobmesser sker i samarbejde med Jobcenter Vardes nye Virksomhedspanel, som er en mindre gruppe lokale virksomhedsrepræsentanter, der skal bidrage til at kvalificere Jobcentrets virksomhedsrettede arbejde.

På udvalgmødet vil forvaltningen give en status på de foreløbige resultater af jobmessen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at Jobmessen giver et stærkere samarbejde mellem Jobcenter Varde og de lokale virksomheder og gør det tydeligt, at arbejdskraftudfordringerne i kommunen skal løses i fællesskab. Her er Jobmessen udviklet som et erhvervsrettet redskab, der skal styrke virksomhedernes muligheder for at rekruttere den arbejdskraft, de efterspørger. Messen bygger på en tæt dialog med det lokale erhvervsliv og tager udgangspunkt i virksomhedernes konkrete behov. Ved at samle virksomheder og potentielle medarbejdere i det samme rum, skaber jobmessen en lavpraktisk rekrutteringskanal, hvor virksomhederne kan præsentere jobåbninger, afsøge nye profiler og etablere relationer, som ellers kan være svære at opnå i en travl hverdag.

Forvaltningen vurderer derfor, at jobmessen fungerer som et strategisk bindeled mellem Jobcenter Vardes virksomhedsindsats og erhvervslivets vækstmuligheder og bidrager til at sikre, at lokale virksomheder har adgang til den nødvendige arbejdskraft for at kunne udvikle sig og fastholde deres konkurrencekraft.

Forvaltningen ser et potentiale i at knytte Jobcentrets virksomhedsindsatser tættere sammen med kommunens arbejde med bosætning. Fremover kan jobmessen derfor også bruges til at præsentere Varde Kommune som et attraktivt sted at bo.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Jobcentrets virksomhedsrettede initiativer understøtter Varde Kommunes ambition om at skabe vækst i de lokale virksomheder og få ledige og sygemeldte (retur) i job og uddannelse.

RETSGRUNDLAG

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats

ØKONOMI

Udgift på cirka 9.000 kr. for leje af lokale mv. Hertil medarbejdertimer til forberedelse, herunder SOME, virksomheds- og borgerkontakt, invitation mv. Økonomiafdelingen har ikke yderligere kommentarer.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning med bemærkningen at udvalget roser arbejdsindsatsen i forhold til jobmessen og bakker op om at indsatsen fortsætter.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Bilag_Jobmesse (9330157 - EMN-2026-00044)

Punkt 4: Udmøntning af besparelser som følge af beskæftigelsesreformen

EMN-2025-00713

Bilag

Besparelser_bilag

4 (ÅBEN) UDMØNTNING AF BESPARELSER SOM FØLGE AF BESKÆFTIGELSESEKREFORMEN

Sagsnr. EMN-2025-00713
Sagsbh. kawi

SAGSFREMSTILLING

Punktet omhandler en stillingtagen til udmøntning af besparelsen for 2027 i Jobcenter Varde som følge af beskæftigelsesreformen.

På udvalgsrådet i februar fik Udvalget en introduktion til beskæftigelsesreformen og en gennemgang af, hvad der tidligere er besluttet for at udmønte reformen i Varde Kommune.

Besparelserne, som følge af reformen, indføres over flere år, og for Jobcenter Varde betyder det årlige reduktioner i både indsatser (konto 5) og administration og sagsbehandling (konto 6), som samlet set i 2029 beløber sig til 16,39 mio. kr. Inden besparelserne var den budgetmæssige ramme i 2025 for Jobcenter Varde på ca. 37,2 mio. kr. til indsatser (konto 5) og ca. 48,8 mio. kr. til administration (konto 6), i alt ca. 85,2 mio. kr.

Beløb i mio. kr. (akkumuleret)	2026	2027	2028	2029
Konto 5 (indsatser)	-2,01	-5,00	-6,52	-7,15
Konto 6 (administration)	-2,94	-7,73	-8,99	-9,24
I alt	-4,95	-12,73	-15,51	-16,39

Beløb i mio. kr. (årligt)	2026	2027	2028	2029
Konto 5 (indsatser)	-2,01	-2,99	-1,52	-0,63
Konto 6 (administration)	-2,94	-4,79	-1,26	-0,25
I alt	-4,95	-7,78	-2,78	-0,88

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration har tidligere besluttet at udmønte den første fase af besparelsen fra 2026 ved reduktion i eksterne tilbud (konto 5), mens besparelsen på konto 6 i 2026 finansieres af uforbrugte engangsmidler.

Udvalget skal derfor tage stilling til udmøntning af besparelser fra 2027 for i alt 10,73 mio. kr. svarende til 22 årsværk:

- 2,99 mio. kr. på konto 5
- 7,73 mio. kr. på konto 6

Reformen indeholder en række konkrete forenklinger og opgavebortfald med tilhørende besparelser. Derudover indeholder reformen et krav om, at kommunerne skal reducere i udgifterne til øvrig vejledning og opkvalificering samt mentor. Reformen betyder, at:

- Rehabiliteringsteam, ressourceforløb og revalidering bliver afskaffet.
- Unge ledige møder færre særregler, indsatser og samtaler. Ungeområdet i Varde får parallelt med besparelsen i beskæftigelsesreformen tilført midler gennem Ungeløftet, i første omgang 6,95 mio. kr. til udgangen af 2028. Ungeløftet er permanentgjort frem til 2035.
- Der bliver færre krav til samtaler og indsatser generelt.
- Syge borgere får færre samtalekrav, og jobafklaringsforløb bortfalder.
- Tilbuddene om øvrig vejledning og opkvalificering samt mentorstøtte bliver reduceret.

Reformen skal til gengæld være med til at styrke:

- En mere individuel indsats, hvor både virksomheder og borgere mødes ud fra deres konkrete behov.
- Det tætte samarbejde med virksomheder – blandt andet gennem én samlet indgang for virksomheder og ved at give både unge og voksne ledige mulighed for virksomhedsrettede forløb og lønnede timer i stedet for traditionelle (interne og eksterne) holdforløb.
- En mere inddragende tilgang for borgere, hvor faglige vurderinger er i fokus, og hvor både unge og voksne borgere længere fra arbejdsmarkedet selv kan vælge, om de ønsker indsats.
- Det digitale jobcenter, som skal gøre kontakten og samarbejdet mere enkelt og tilgængeligt.

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration har tidligere tilkendegivet, at Varde Kommune skal være reformtro, hvorfor der som udgangspunkt skal ske besparelser de steder, hvor der er opgavebortfald.

Med baggrund heri foreslår forvaltningen model 1:

Konto 5 (indsatser)	Besparelse
Reduktion af tilbud til sygedagpengemodtagere	2.000.000
Reduktion af tilbud til aktivitetsparate unge	1.500.000
Reduktion af tilbud til aktivitetsparate voksne	500.000
Reduktion af mentorindsats	1.000.000
Omlægning af tilbud på sygedagpengeområdet til en mere virksomhedsrettet indsats	-1.000.000
Omlægning af tilbud til øvrige målgrupper til en mere virksomhedsrettet indsats herunder tidlig indsats til nyledige	-1.000.000
I alt	3.000.000

Konto 6 (administration)	Besparelse
Reduktion i opfølgning på sygemeldte i beskæftigelse og øget brug af digitalisering og AI	2.000.000
Reduktion i samtaler qua bortfald af ressourceforløb og rehabiliteringsteam og øget brug af digitalisering og AI	1.600.000
Færre samtaler til aktivitetsparate unge og øget brug af digitalisering og AI	1.100.000
Færre samtaler til aktivitetsparate voksne og øget brug af digitalisering og AI	1.100.000
Færre samtaler til forsikrede ledige og øget brug af digitalisering og AI	500.000
Organisationstilpasning	1.000.000
Færre lægeerklæringer	500.000
I alt	7.800.000

Som alternativ til model 1 kan Udvalget beslutte at investere kun delvist eller slet ikke i omlægning af tilbud til en mere virksomhedsrettet indsats, hvorved Udvalget kan vælge en mindre reduktion af de øvrige besparelsesforslag på konto 5 for op til 2 mio. kr.

Udvalget kan vælge at prioritere besparelsen på konto 6 anderledes ved at justere op eller ned i de enkelte forslag.

Forvaltningen vil gennemgå besparelsesforslagene nærmere på udvalgsmødet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at der er nogle områder, som Jobcenter Varde ikke kan gå på kompromis med – heller ikke, når der skal findes besparelser. Jobcentret skal fortsat:

- Sikre en stærk virksomhedsservice og et tæt samarbejde med virksomhederne
- Fastholde borgerinddragelse og skabe bæredygtige løsninger

- Bevare et særligt fokus på nyledige og tidlig indsats for sygedagpenge for at understøtte kortest muligt forløb i jobcentret
- Bevare sammenhæng og helhed i opgaveløsningen, så borgere, virksomheder og samarbejdspartnere møder et samlet system

Derfor anbefaler forvaltningen model 1. Den tager udgangspunkt i de opgaver, som beskæftigelsesreformen helt eller delvist fjerner, og giver dermed et naturligt pejlemærke for, hvor besparelserne kan placeres.

Det betyder dog ikke, at medarbejdere på netop disse områder automatisk bliver berørt. Jobcenter Varde vil se bredt på både kompetencer og organisering, så medarbejderressourcerne samlet set matcher reformens retning og de opgaver, der skal løses fremover.

Udvalget skal fortsat sikre høj beskæftigelse og lav ledighed i Varde Kommune, også efter besparelserne. Forvaltningen vurderer, at model 1 bedst understøtter denne målsætning.

Samtidig vurderer forvaltningen, at der med besparelserne er en risiko for, at borgere i udsatte positioner kan få længere ledighedsperioder, at flere kan ende på førtidspension, fordi der bliver færre muligheder for at udvikle deres arbejdsevne, at varigheden på sygedagpenge stiger samt at en mindre gruppe af borgere ikke længere vil være berettiget til ydelser. Forvaltningen vil derfor følge konsekvenserne af reformen tæt i de kommende år.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Intentionerne i beskæftigelsesreformen understøtter Varde Kommunes hensigt om at skabe vækst i de lokale virksomheder samt få flere unge og voksne på arbejdsmarkedet.

RETSGRUNDLAG

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. (reform af beskæftigelsesindsatsen, mere fleksible kontaktførelser og tilbud, afskaffelse af kravet om jobcentre, frihed i organisering af beskæftigelsesindsatsen, afskaffelse af ressourceforløb og revalidering mv.) – lov nr. 1750 af 29/12/2025.

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne (grænse for kommunernes udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering mv. samt til mentorstøtte ift. den kommunale budgetgaranti og indførelse af forældelsesregler i Ydelsesrefusion) – lov nr. 1749 af 16/12/2025.

ØKONOMI

Økonomiafdelingen har ingen kommentarer.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at model 1 vedtages og sendes i høring i MED-udvalget inden endelig beslutning i april 2026.

Beslutning

Peter Nielsen blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

Anbefalingen blev godkendt og sagen sendes i høring i MED-udvalget.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Peter Nielsen

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Besparelser_bilag (9312937 - EMN-2025-00713)

Punkt 5: Regnskab 2025 og budgetoverførsel til 2026 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

EMN-2025-01229

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2025 - UAI

Budgetoverførsler fra 2025 til 2026 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

5 (ÅBEN) REGNSKAB 2025 OG BUDGETOVERFØRSEL TIL 2026 - UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG INTEGRATION

Sagsnr. EMN-2025-01229
Sagsbh. mdvi

SAGSFREMSTILLING

Regnskabet vedrører 2025 og er udarbejdet på baggrund af den tidligere udvalgsstruktur. Pr. 1. januar 2026 trådte en ny udvalgsstruktur i kraft, og flere regnskabsområder er i den forbindelse overført til andre udvalg. Regnskabet for 2025 for de enkelte udvalg sendes i orientering i fagudvalgene. Det samlede regnskab 2025 sendes til godkendelse i Økonomi- og Personaleudvalget og Byrådet.

Det regnskabsmæssige resultat for driften på udvalgets område viser et mindreforbrug på 41,4 mio. kr., jf. tabel nedenfor, hvilket bl.a. kan henføres til, at Varde Kommune har hjemtaget berigtigelser på integrationsområdet samt færre tilkendte på overførselsydelse jf. vedlagte regnskabsbemærkninger.

DRIFT Mio.kr.	Korr. Budget	Heraf overført fra 2024	Regn- skab	Afvigelse		Overfø- rs til 2026	Påvirkning af kassen (+ = forbedring)
				Ekskl. overførsle r	Inkl. overførsler (regnskab - korr. budget)		
Ydelser mv.	875,9	2,5	839,8	33,7	36,2	36,2	0,0
UU og FGU	22,5	2,1	18,9	1,5	3,6	0,9	2,7
Aktiv beskæftigelsesindsat s	37,1	1,0	36,5	-0,4	0,6	0,6	0,0
Beskæftigelsesordnin g	7,2	0,0	6,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Administration	5,5	0,0	5,6	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
I alt drift	948,1	5,6	906,7	35,8	41,4	38,7	2,7

(+ = større indtægt eller mindre udgift / - = merudgift)

Det indstilles, at 0,8 mio. kr. af mindreforbruget på 3,6 mio. kr. på UU/FGU i 2025 overføres til UU/FGU i 2026, imens 2,7 mio. kr. af mindreforbruget på FGU går til finansiering af merudgifter i 2025 på STU-området under Børn- og Familieudvalget.

Det indstilles, at mindreforbruget på 0,6 mio. kr. på den aktive beskæftigelsesindsats og 1,2 mio. kr. på beskæftigelsesordning i 2025 overføres til 2026, jf. vedlagte budgetoverførselsskema. Jobcenter Varde vil således anvende overførselsadgangen til den aktive beskæftigelsesindsats og beskæftigelsesordningen i 2026.

Restbeløbet på 36,2 mio. kr. overføres til det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet i 2026, hvor der i forvejen var et restbeløb 6,9 mio. kr. Samlet set bliver der således overført et mindreforbrug på 43,1 mio. kr. til 2026 i det lukkede kredsløb, jf. tabel nedenfor.

	Mio. kr.
Overført fra 2024 til det lukkede kredsløb for arbejdsmarkedsområdet	67,8
<i>Heraf fratrækkes til finansiering af investeringer i budget 2026-2029</i>	<i>-31,0</i>
<i>Heraf fratrækkes til finansiering af den negative midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2025 i økonomiaftalen</i>	<i>-29,9</i>

Restbeløb i det lukkede kredsløb	6,9
Mindreforbrug i regnskab 2025, som tilgår det lukkede kredsløb	36,2
Overføres til 2026 til det lukkede kredsløb for arbejdsmarkedsområdet	43,2

Ifølge principperne for det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet, så skal mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet blive i det lukkede kredsløb, indtil det er afklaret, hvorvidt regeringen vil lave en eventuel regulering på området.

Hvis der er et eventuelt restbeløb i det lukkede kredsløb efter, at staten har foretaget en regulering i forbindelse med den kommende økonomaftale i 2026, så skal Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomi- og Personaleudvalget og Byrådet i august 2026 beslutte, hvad der skal ske med restbeløbet, herunder om det fortsat skal blive i det lukkede kredsløb, eller om det skal frigives til en bredere politisk prioritering.

Regnskabsbemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold.

FORVALTNINGENS VURDERING

I de økonomiske principper er der følgende regler for budgetoverførsler. Ved mindreforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse for formålet med opsparingen, og en plan for hvordan midlerne tænkes anvendt. Ved merforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse til den politiske behandling ved tilbagebetaling. Det bemærkes dog, at der ikke angives forklaring på beløb under 100.000 kr., at der altid afgives forklaring på beløb på +/- 500.000 kr. uanset procentbeløb.

Regnskabsresultatet for 2025 er væsentligt påvirket af en række ekstraordinære forhold, som også kan få betydning for udgiftsniveauet i overslagsårene.

Blandt de væsentligste faktorer er refusioner fra tidligere år på integrationsområdet, samt beslutningen om at trække den negative midtvejsregulering ud af det lukkede kredsløb. Disse forhold har samlet set bidraget til en markant forbedring af regnskabsresultatet.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven og Økonomiregulativet

ØKONOMI

Økonomiafdelingen har følgende kommentar:

Økonomi- og Personaleudvalget har i forbindelse med godkendelsen af budgetproceduren til budget 2027-2030 lagt op til, at 10 mio. kr. fra det lukkede kredsløb indgår som finansiering i budgetlægningen, jf. punkt 2 fra mødet i Økonomi- og Personaleudvalget den 25. februar 2026, da der ved afslutningen af regnskab 2025 er flere midler i det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet end tidligere vurderet.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen omkring regnskab 2025 tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Regnskabsbemærkninger 2025 - UAI (9308495 - EMN-2025-01229)
2. Budgetoverførsler fra 2025 til 2026 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration (9323719 - EMN-2025-01229)

Punkt 6: Orientering - Budgetproceduren til budget 2027-2030

EMN-2025-02447

Bilag

Budgetprocedure til budget 2027-2030

6 (ÅBEN) ORIENTERING - BUDGETPROCEDUREN TIL BUDGET 2027-2030

Sagsnr. EMN-2025-02806

Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

Økonomi- og Personaleudvalget godkendte den 25. februar 2026 budgetproceduren til budget 2027-2030. Budgetproceduren fastlægger retningslinjerne for den kommende budgetlægning i 2026 vedrørende budget 2027-2030, *jf. vedhæftede bilag.*

I budgetproceduren indgår følgende principper:

- **Budget-i-balance for fagudvalgene** – Udvalgene skal med afsæt i virkemidlerne i Varde2030 komme med forslag til at håndtere budgetudfordringer i 2026 og fremover.
- Nye driftsønsker fra fagudvalgene følger **'Byt-for-nyt'**-princippet, dvs. at nye driftsønsker skal ledsages af forslag til modsvarende finansiering indenfor udvalgets område.
- **Forslag til finansiering – Råderumskatalog** – Udvalgene skal finde forslag til finansiering til budgetforhandlingerne, *jf. følgende efterfølgende tabel.*
- **Anlægsfrit år – Ingen nye anlægsønsker**, da anlægsbudgettet er fuldt udmøntet på anlægsprojekter i perioden 2026-2029. Hvis udvalgene har nye anlægsforslag, så skal udvalget pege på, hvilke allerede besluttede anlægsprojekter, som det ønsker skal udgå eller udskydes. Direktionen vil komme med et oplæg til budgetforhandlingerne omkring, hvilke tidligere besluttede anlæg, som kan skubbes eller annulleres.
- Områderne skal som udgangspunkt håndtere de økonomiske konsekvenser af *Folketingets reformer.*
- **Ingen politiske forslag til budget 2027, men pulje på 10 mio. kr. til byrådsgrundlaget.**

Ifølge budgetproceduren skal der udarbejdes et råderumskatalog på minimum 40,6 mio. kr. til budget 2027-2030. Da udvalgene er forskellige og har forskellige udgangspunkter, så er det forskelligt, hvad de enkelte udvalg skal arbejde med og levere til råderumskataloget til budgetforhandlingerne til budget 2027.

- **Økonomi- og Personaleudvalget:** Finansieringsforslag for 2% i 2027 (*ekskl. tværgående udgifter*). Stigende til 3% i 2028 via effektiviseringer og digitalisering.
- **Plan- og Udviklingsudvalget, samt Teknik- og Miljøudvalget:** Udvalgene skal ses sammen og finde finansieringsforslag for 2% bl.a. via puljer, serviceniveau, effektivisering, sagsbehandlere og samtænkning af opgaverne under Ejendomscentret og Vej og Park.
- **Børn- og Familieudvalget:** Forslag for 10 mio. kr. bl.a. ved at se på, hvor serviceniveauet er over lovgivningen, herunder kan/skal opgaver. Udvalget skal fortsat arbejde med at få balance i budgettet som forudsat i budget 2026-2029.
- **Social- og Seniorudvalget:** Forslag på 10 mio. kr. bl.a. ved at se på, hvor serviceniveauet er over lovgivningen, herunder kan/skal opgaver. Udvalget skal fortsat arbejde med at få balance i budgettet som forudsat i budget 2026-2029. Skal derudover også implementere sundhedsreformen, samt kigge på struktur med et længere sigte.
- **Kultur- og Sundhedsudvalget:** Finansieringsforslag for 3% af servicebudgettet, da der har været væsentlige mindreforbrug på især sundhedsområdet. Skal derudover også implementere sundhedsreformen.
- **Erhverv- og Arbejdsmarkedsudvalget:** Finansieringsforslag for 2% af serviceudgifterne. Derudover skal beskæftigelsesreformen implementeres.

Det er de politiske fagudvalg, som er ansvarlige for at udarbejde kataloget. Fordelingen af råderumskataloget fremgår af nedenstående tabel:

Råderumskatalog Udvalg, mio. kr.	Service- budget 2027	2027	2028	2029	2030
-------------------------------------	-------------------------	------	------	------	------

Økonomi og Personale	255	4	6	6	6
Plan og Udvikling	68	1,4	1,4	1,4	1,4
Teknik og Miljø	273	5,5	5,5	5,5	5,5
Børn og Familie	999	10,0	10,0	10,0	10,0
Social og Senior	888	10,0	10,0	10,0	10,0
Kultur og Sundhed	210	6,3	6,3	6,3	6,3
Erhverv og Arbejdsmarked	71	1,4	1,4	1,4	1,4
I alt	2.765	38,6	40,6	40,6	40,6

Det er afgørende, at fagudvalgene har rimelig tid til at gennemgå nye forslag. Budgetproceduren lægger op til, at fagudvalgenes budgetproces foregår på udvalgmøderne i april til juni:

- **Udvalgmøder i april** – Opstart i udvalgene og indledende drøftelse af, hvilke forslag og emner, som udvalget ønsker at arbejde videre med.
- **Udvalgmøder i maj** – Forvaltningen udarbejder en bruttoliste over finansieringsforslag, som udvalget kan vælge imellem eller stille spørgsmål til. For at udvalgene har mulighed for at foretage politiske prioriteringer og har noget at vælge imellem, så skal forvaltningen udarbejde forslag for mere end de angivne beløb i råderumskataloget.
- **Udvalgmøder i juni** – Fagudvalgene laver en endelig prioritering af de forslag, som de sender videre til budgetforhandlingerne og budgetseminaret.

Fagudvalgene har frist den 17. juni 2026 for at fremsende udvalgenes bidrag til budgetforhandlingerne til budget 2027-2030, herunder:

- Forslag til råderumskataloget
- Nye driftsønsker og modsvarende finansieringsforslag, og
- tekniske ændringer til budget 2027-2030.

FORVALTNINGENS VURDERING

Der er en række forhold, som har afgørende betydning for budgetlægningen, herunder:

- Folketingets reformer, som får væsentlig betydning for opgaveløsningen og økonomien i kommunerne.
- En række områder har fået midler i budget 2026-2029 til at dække budgetudfordringer på kort sigt, men udvalgene skal fortsat arbejde med virkemidlerne i Varde2030 for at skabe balance i budgetterne frem mod 2029.
- Efterfølgende er der kommet nye budgetudfordringer på andre områder, som ikke er indregnet i budget 2026-2029. I budgetproceduren er der en målsætning om stram rammebudgettering, så der i løbet af budgetåret ikke bevilges tillægsbevillinger til driftsudgifter finansieret af kassebeholdningen. Overskridelser på enkelte områder vil skulle finansieres ved omprioriteringer inden for det enkelte udvalgs budgetramme. Der skal således igangsættes initiativer og handlinger ved konstaterede budgetudfordringer, hvor det forventede regnskab viser udsigt til budgetoverskridelser.

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven

ØKONOMI

Se sagsfremstillingen

HØRING

Materiale til budgetforhandlingerne sendes i høring den 12. august 2026. Der er frist for at komme med høringsvar den 27. august 2026.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkningen om, at der følges op på ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension og FGU.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Budgetprocedure til budget 2027-2030 (9319081 - EMN-2026-00579)

Punkt 7: Årsrapport fra Kontrolgruppen 2025

EMN-2026-00479

Bilag

Årsrapport 2025 fra Kontrolgruppen

7 (ÅBEN) ÅRSRAPPORT FRA KONTROLGRUPPEN 2025

Sagsnr. EMN-2026-00479

Sagsbh. hmar

SAGSFREMSTILLING

Kommunerne i Danmark er forpligtede til at kontrollere, om borgere er berettigede til de sociale ydelser, de modtager, og de fleste kommuner har derfor etableret en kontrolgruppe. I Varde kommune er Kontrolgruppen organisatorisk placeret i Borgerservice. Kontrolgruppens arbejde består i dels at forebygge, og dels i at opdage og klarlægge snyd med sociale ydelser med og uden ond vilje.

Der er tale om socialt bedrageri, hvis der udbetales offentlige ydelser til personer, der mod bedre vidende ikke er berettiget hertil. Det kan være børnetilskud, boligstøtte, kontanthjælp, friplads i daginstitution, sygedagpenge, revalideringsydelse, flekslønsydelse eller lignende. Sort arbejde er også socialt bedrageri, hvis der samtidig udbetales kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge eller lignende.

Ofte skyldes misbrug af offentlige ydelser, at personen ikke er klar over eller opmærksom på, hvilke oplysninger personen har pligt til at give kommunen. I Varde Kommunes kontrolgruppe lægges der meget vægt på at vejlede de borgere, vi kommer i kontakt med.

Kontrolgruppen udarbejder hvert år en rapport, hvor der er samlet information om resultatet af kontrolindsatsen i det foregående år. Alle tal er opgjort efter den model, som KL har anvist, så tallene kan sammenlignes med resultatet i andre kommuner.

Kontrolgruppen har i 2025 nået et resultat på 8.733.361 kr., som fordeler sig således:

Fremtidige besparelser i Varde Kommune*	7.634.394 kr.
Tilbagebetalingskrav Varde Kommune	576.769 kr.
Udbetaling Danmark	522.198 kr.
<u>Samlet resultat</u>	<u>8.733.361 kr.</u>

*Det er primært sygedagpenge, kontanthjælp og fleksjobydelse der bidrager hertil.

Resultatet beror på i alt 58 sager med fremtidige besparelser og 10 sager, hvor der er opstået krav om tilbagebetaling. I 6 af sagerne er der tale om både fremtidige besparelser og tilbagebetalingskrav.

Udbetaling Danmark oplyser, at der hos dem er tale om 9 sager med fremtidige besparelser og 7 sager med tilbagebetalingskrav.

Til sammenligning kan oplyses at resultaterne for de foregående år var følgende:

	2023	2024
Fremtidige besparelser i Varde kommune	7.369.694 kr.	7.015.456 kr.
Tilbagebetalinger Varde kommune	438.971 kr.	267.748 kr.
Udbetaling Danmark	572.351 kr.	230.802 kr.
<u>Samlet resultat</u>	<u>8.381.016 kr.</u>	<u>7.514.006 kr.</u>

I 2025 har Kontrolgruppen haft særlig fokus på:

- Selvstændige sygemeldte
- Anmeldelser
- Registersamkøring via Den Fælles Dataenhed
- Personer uden fast bopæl
- Flexjob-sager

Kontrolgruppen har i 2025 besøgt 28 sygemeldte selvstændige. I 24 af sagerne har det givet anledning til ændringer i sagen, hvilket har medført fremtidige besparelser og/eller

tilbagebetalingskrav. Vi besøger de selvstændige sygemeldte i deres virksomhed – aldrig privat hos den sygemeldte.

Hvis vi ikke træffer borgeren i virksomheden, efterlader vi en folder med information om, at vi har været på besøg, og vil komme igen en anden dag. Vi kontrollerer sygemeldte, der er 100 %, 75 % eller 50 % sygemeldte. Vi er også i 2025 blevet positivt modtaget hos langt de fleste selvstændige. Mange sætter pris på muligheden for at få vejledning og opfatter vores besøg som en måde at sikre en ligeværdig konkurrencesituation.

Der deltager altid to personer fra Kontrolgruppen ved kontrolbesøg hos virksomheder.

I alle møder med borgerne har vi fokus på råd og vejledning i forståelse af de regler, som er aktuelle i den pågældende borgers situation.

De forgangne år har vist, at det er ovennævnte områder, som giver bedst mening for Kontrolgruppen at arbejde med, og det er derfor oplægget, at vi også i 2026 har fokus på disse.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at årsrapporten fra Kontrolgruppen kan tages til efterretning.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Den sociale lovgivning
Lov om Udbetaling Danmark

ØKONOMI

Der er afsat 1,8 årsværk til den helhedsorienterede kontrolindsats. Provenuet af kontrolgruppens indsats har i 2025 været 8.733.361 kr. Provenuet opgøres efter KL's model. Det betyder, at alle afgjorte sager opgøres som en helårsudgift, og medregnes i opgørelsen med dette beløb.

Provenuet er en mindre udgift på forskellige ydelsesområder. Nogle af områderne er der statsrefusion på – andre ikke.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til og Økonomi- og Personaleudvalget,

at årsrapporten tages til efterretning, og

at det godkendes, at Kontrolgruppens fokusområder i 2026 er de selvstændige sygemeldte, anmeldelser, registersamkøring via Den Fælles Dataenhed, virksomhedskontroller, personer uden fast bopæl og flexjob-sager.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning og anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

Direktionen

den 11-03-2026

Direktionen anerkender det forebyggende arbejde og vejledningsindsatsen. Derudover blev orienteringen tages til efterretning med de ønskede ændringer i fokuspunkterne og anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Bilag

1. Årsrapport 2025 fra Kontrolgruppen (9308788 - EMN-2026-00479)

Punkt 8: Gensidig orientering - Marts 2026

EMN-2025-02447

8 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING - MARTS 2026

Sagsnr. EMN-2025-02447

Sagsbh. kakk

SAGSFREMSTILLING

Orientering ved udvalgsformanden

Orientering ved forvaltningen

Gensidig orientering

Beslutning

Drøftet.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 9: Underskriftsside

9 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

.

Fraværende

.

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag