

REFERAT Udvalget for Arbejdsmarked og Integration d. 18-08-2025

Mødedato Mandag d. 18. august 2025 kl. 10:00

Mødested TEAMS

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nye skøn til budget 2026-2029 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.....	5
Orientering - Opgørelse af det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet.....	8
Underskriftsside.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt

Fraværende

Tina Agergaard Hansen (V)
Sarah Andersen (V)

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Nye skøn til budget 2026-2029 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

EMN-2025-01229

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over ændring til budget 2026-2029

2 (ÅBEN) NYE SKØN TIL BUDGET 2026-2029 - UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG INTEGRATION

Sagsnr. EMN-2025-01229
Sagsbh. mdvi

SAGSFREMSTILLING

Den 2. juni 2025 behandlede Udvalget for Arbejdsmarked og Integration skøn over forudsætningerne til budget 2026 for arbejdsmarkedsområdet, hvor det skønnedes, at budgettet for 2026 overordnet set var det samme som budget 2025.

Efter udarbejdelsen af skønnet er der blevet indgået en økonomiaftale for 2026 mellem regeringen og KL, hvor der også er lavet et skøn over de samlede overførselsudgifter på arbejdsmarkedsområdet på landsplan i 2026.

Ligeledes som vurderet for 2025, vurderes det, at de samlede overførselsudgifter på landsplan også skønnes at stige i 2026 i forhold til økonomiaftalen for 2025, bl.a. som følge af en stigning i antallet på førtidspension. Med afsæt heri har KL efterfølgende lavet et teknisk bud (fremskrivning) på, hvordan udgifterne fordeler sig på kommuneniveau. Desuden er der kommet budgetvejledningsskrivelser fra KL, der bl.a. beskriver den forventede udvikling på arbejdsmarkedsområdet, herunder som følge af økonomiaftalen, konjunkturudviklingen og nye lovændringer.

I efteråret 2023 er der indgået tre aftaler om et nyt kontanthjælpssystem. Aftalerne medfører bl.a. ændringer til selve ydelserne, men også tilskud og tillæg. Desuden betyder aftalen, at 'Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse' (SHO-ydelsen) nedlægges og at borgerne overgår til kontanthjælp som skal indarbejdet i budget 2025-2029.

Fremover vil alle borgere i kontanthjælpssystemet være på kontanthjælp modsat i dag, hvor der findes både uddannelseshjælp samt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. I det nye system indplaceres borgere på tre satser (plus hjemboende). Den laveste sats til integrationsborgere (nuværende SHO-ydelse) kommer til at hedde mindstesatsen, grund-satsen gives til kontanthjælpsmodtagere under 30 år som ikke har 2,5 års arbejde og den forhøjede sats gives til kontanthjælpsmodtagere over 30 år samt de unge som har optjent retten.

Nye skøn over forudsætninger til budget 2026-2029
Nye tal for udviklingen i udgifterne og antal ydelsesmodtagere i Varde Kommune, vil blive gennemgået på mødet.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Se sagsfremstilling

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at Udvalget for Arbejdsmarked og Integration godkender de nye justerede skøn for budgettet til overførselsudgifter, så de kan indgå i den videre budgetproces.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Tina Agergaard Hansen (V)

Sarah Andersen (V)

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Bilag 1 - Oversigt over ændring til budget 2026-2029 (9107659 - EMN-2025-01229)

Punkt 3: Orientering - Opgørelse af det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet

EMN-2025-01229

3 (ÅBEN) ORIENTERING - OPGØRELSE AF DET LUKKEDE KREDSLØB PÅ ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET

Sagsnr. EMN-2025-01229
Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

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. Såfremt der er et eventuelt restbeløb i det lukkede kredsløb efter, at staten har foretaget en regulering i forbindelse med økonomaftalen, så skal Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, Udvalget for Økonomi og Erhverv og Byrådet beslutte, hvad der skal ske med restbeløbet, herunder om det skal fortsat blive i det lukkede kredsløb, eller om det skal frigives til en bredere politisk prioritering.

Der gives på det ekstraordinære møde i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 18. august 2025 en orientering omkring det lukkede kredsløb. Sagen behandles derefter på det ordinære møde i udvalget den 21. august 2025.

I forbindelse med regnskabet for 2024 blev der overført et mindreforbrug på 67,9 mio. kr. vedrørende tidligere år til det lukkede kredsløb i 2025 på arbejdsmarkedsområdet. Den primære årsag er, at kommunerne i en årrække har fået for mange midler til arbejdsmarkedsområdet, herunder 2,4 mia. kr. for meget vedrørende 2024 (*på trods af, at kommunerne er blevet midtvejsreguleret undervejs*). I økonomaftalen i 2025 blev der ikke foretaget en efterregulering vedrørende 2024, hvilket betyder, at kommunen kan beholde hele beløbet på 67,9 mio. kr. vedrørende tidligere år.

Vedrørende 2025, så har regeringen og KL i økonomaftalen for 2026, som blev indgået i slutningen af maj 2025, aftalt en negativ midtvejsregulering i 2025, hvor kommunerne bliver modregnet i bloktilskuddet som følge af, at overførselsudgifterne er steget mindre end forventet i 2025. Den negative midtvejsregulering medfører en regning til Varde Kommune på 30 mio. kr. i 2025. Ifølge budgetopfølgningen pr. 30/4-2025 forventes et mindreforbrug på forsørgelsesydelse på 20 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet i Varde Kommune i 2025. Det medfører samlet set en nettoudgift for Varde Kommune på 10 mio., som vil skulle finansieres af de overførte midler i det lukkede kredsløb fra tidligere år. Det medfører, at beløbet på 67,9 mio. kr. i det lukkede kredsløb reduceres med 10 mio. kr. til 57,9 mio. kr.

Vedrørende budget 2026, så har forvaltningen udarbejdet et nyt skøn med de seneste tilgængelige tal og oplysninger. Der er dog altid en vis usikkerhed omkring udviklingen på arbejdsmarkedsområdet, både lokalt i Varde Kommune, men også på landsplan. Det kan derfor afhængigt af den lokale udvikling blive behov for i 2026 at benytte midler fra det lukkede kredsløb.

Det bemærkes, at alle driftsmidlerne i kommunen i budget 2025-2028 er fuldt udmøntede, og der er ikke i servicebudgettet en budgetbuffer til uforudsete udgifter. Det betyder, at hvis udgifterne på arbejdsmarkedsområdet stiger mere end forudsat, eller kommunerne modtager en negativ midtvejsregulering på arbejdsmarkedsområdet, så er der ikke frie midler i kommunens budget generelt til at håndtere dette.

Der har i en årrække været relativt store udsving i udviklingen på arbejdsmarkedsområdet både lokalt og på landsplan. Derfor har der ofte været foretaget store midtvejsreguleringer, både positive og negative midtvejsreguleringer, i økonomaftalen. Samlet set har midtvejsreguleringerne hidtil kunne håndteres indenfor det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet i Varde Kommune. Der bemærkes dog, at kommunerne samlet set har fået for mange midler til arbejdsmarkedsområdet i disse år. Der er usikkerhed omkring udviklingen i de kommende år både på landsplan og i Varde Kommune.

På baggrund af ovenstående lægger forvaltningen op til, at restbeløbet fra 2024 på de 67,9 mio. kr. det lukkede kredsløb fra tidligere år håndteres som følger:

- 10 mio. kr. benyttes til at håndtere nettoudgiften som følge af den negative midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet i 2025 (*hvilket isoleret set medfører et restbeløb på 58 mio. kr.*).
- 30 mio. kr. (*af restbeløbet på 58 mio. kr.*) tilgår budgetforhandlingerne til budget 2026-2029 (*hvilket reducerer restbeløbet yderligere til 28 mio. kr.*)
- Det resterende restbeløb på 28 mio. kr. bliver i det lukkede kredsløb i 2025. I forbindelse med økonomaftalen i 2026 skal der foretages en ny opgørelse af det lukkede kredsløb, herunder om der et restbeløb i det lukkede kredsløb efter, at staten har foretaget en regulering i forbindelse med den kommende økonomaftale for 2027.

FORVALTNINGENS VURDERING

Der er usikkerhed omkring udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i de kommende år. Der bemærkes især, at der kan være forskel på udviklingen på landsplan og lokalt, herunder den demografiske udvikling, hvorfor der ved en mere negativ udvikling lokalt kan blive behov for at benytte nogle af midlerne fra det lukkede kredsløb. Således er socioøkonomien blevet dårligere i Varde Kommune i forhold til på landsplan. Der er desuden usikkerhed omkring, hvordan beskæftigelsesreformen vil påvirke de enkelte kommuner i forhold til landsplan.

Forvaltningen vurderer, at i lyset af usikkerheden, så bør der overføres et beløb i det lukkede kredsløb på arbejdsområdet på ca. 30 mio. kr. til 2026, der kan medvirke til at håndtere eventuelle udsving i økonomien på kort sigt, herunder en eventuel negativ midtvejsregulering i 2026.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Se sagsfremstilling

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning, og

at opgørelsen af det lukkede kredsløb behandles på det ordinære møde i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 21. august 2025.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget bemærker, at såfremt udgiften til en kommende midtvejsregulering ikke kan finansieres inden for det lukkede kredsløb, vil kommunekassen skulle bidrage.

Fraværende

Tina Agergaard Hansen (V)

Sarah Andersen (V)

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 4: Underskriftsside

4 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

.

Fraværende

Tina Agergaard Hansen (V)
Sarah Andersen (V)

Tidligere beslutninger

.

Bilag