

REFERAT Udvalget for Arbejdsmarked og Integration d. 09-10-2025

Mødedato Torsdag d. 09. oktober 2025 kl. 08:15

Mødested Skallingen, Bytoften 2, 6800 Varde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde 2025 mellem Sparringsforum og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.....	5
Orientering - Indsatser i ny boligsocial helhedsplan for Boulevardkvarteret 2026-2029.....	8
Jobcenter Varde 2030 - To spor, én fælles retning.....	11
Partnerskab med KL om styrket samarbejde om unge og gode overgange.....	14
Budgetopfølgning pr. 31.08.2025 Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.....	17
Lukket: Gensidig orientering.....	22
Underskriftsside.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt

Fraværende

.
Heidi Bundgaard

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Dialogmøde 2025 mellem Sparringsforum og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

EMN-2022-18265

2 (ÅBEN) DIALOGMØDE 2025 MELLE SPARRINGSFORUM OG UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG INTEGRATION

Sagsnr. EMN-2022-18265
Sagsbh. ebal

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration har inviteret Sparringsforum til et årligt dialogmøde for at drøfte og give input til udviklingen af beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune.

Temaerne for årets dialogmøde er Beskæftigelsesreformen og Virksomhedsfokus, som er to centrale dagsordener for beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune frem mod 2030, og hvor Sparringsforum tilskyndes til at komme med input og refleksioner omkring muligheder, udfordringer og opmærksomhedspunkter.

På mødet skal følgende emner drøftes:

1. Beskæftigelsesreformen
 - a. Hvilke muligheder eller udfordringer ligger der i arbejdet med Beskæftigelsesreformen?
 - b. Hvilke perspektiver skal fremtidens Jobcenter særligt bidrage med/understøtte?
2. Virksomhedsfokus
 - a. Hvordan styrker Jobcenter Varde sit virksomhedsfokus?

Den aftalte opgave for Sparringsforum er at:

- Fungere som et ideforum med henblik på at udvikle Varde Kommunes indsats for ledige og sygemeldte med særligt fokus på konkrete samarbejder mellem virksomheder og Jobcenter om at sluse ledige og sygemeldte ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet.
- Styrke uddannelsesmuligheder, efteruddannelse og samspillet mellem erhvervslivet og arbejdsmarkedsindsatsen i Varde Kommune.
- Bidrage til at styrke samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter og Jobcenter Varde om at forbedre mulighederne for, at ledige og sygemeldte kan få job på det ordinære arbejdsmarked.
- Bidrage til at udpege vækstområder og kompetenceprofiler for områder med gode beskæftigelsesmuligheder.

Sparringsforum møde 3 gange årligt, hvoraf det ene møde er sammen med Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Den nuværende sammensætning for Sparringsforum er, som følger:

- Formanden for Udvalget for arbejdsmarked og Integration
- Repræsentanter for lønmodtagere
- Repræsentanter for arbejdsgivere
- Repræsentanter fra områdets uddannelsesinstitutioner
- Formanden for Handicaprådet i Varde
- Repræsentant fra LAU (lokalt a-kasseudvalg)
- Repræsentant fra ProVarde
- To observatørpladser for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
- Arbejdsmarkedspolitisk konsulent fra FH deltager med observatørstatus til fællesmøder med udvalget.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at Sparringsforum bidrager til at styrke samarbejdet på tværs af kommune og arbejdsmarkedets parter og understøtter den videre udvikling af beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune. Derudover understøtter dialogmødet det videre arbejde med 'Varde 2030' gennem drøftelser om den fremtidige beskæftigelsesindsats og Virksomhedsfokus.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Dialogmødet med Sparringsforum understøtter Byrådsgrundlaget i forhold til "Hverdagen er vældig" og "Varde Kommune vover meget for virksomhederne", da der på mødet drøftes forskellige emner vedrørende blandt andet unge, lokal udvikling, og virksomheder.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at der arbejdes videre med input fra drøftelserne i forvaltningen.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt med de faldne bemærkninger Der arbejdes videre med inputs fra drøftelserne i forvaltningen.

Fraværende

Tina Agergaard Hansen
Heidi Bundgaard

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 3: Orientering - Indsatser i ny boligsocial helhedsplan for Boulevardkvarteret 2026-2029

EMN-2024-00081

Bilag

Bilag 1. Strategisk samarbejdsaftale

Bilag 2. Delaftale beskæftigelse

Bilag 3. Delaftale kriminalitetsforebyggelse

Bilag 4. Delaftale sammenhængskraft og medborgerskab

Bilag 5. Delaftale uddannelse og livschancer

Bilag 6. Beredskabsplan

Bilag 7. Milepælsplan

Bilag 8. Indberetningsskema

Bilag 9. Kommissorium

Bilag 10. Budget

Bilag 11. Pixibog om den boligsociale helhedsplan

3 (ÅBEN) ORIENTERING - INDSATSER I NY BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR BOULEVARDKVARTERET 2026-2029

Sagsnr. EMN-2024-00081
Sagsbh. chrz

SAGSFREMSTILLING

Byrådet har den 13. januar godkendt en prækvalifikationsansøgning til en ny boligsocial helhedsplan for Boulevardkvarteret plus øvrig Varde by for 2026-2029. Den endelige ansøgning for den kommende helhedsplan er nu udarbejdet (bilag 1-10), og der gives derfor en orientering i relevante fagudvalg om indsatsen i den kommende og om effekterne af den nuværende helhedsplan. Der er udarbejdet en pixibog (bilag 11), som kortfattet beskriver formål, indhold og konkrete aktiviteter i den nye helhedsplans fire indsatsområder:

1. Uddannelse og Livschancer:
Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse.
2. Beskæftigelse:
Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet.
3. Kriminalitetsforebyggelse:
Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves som trygge.
4. Sammenhængskraft og Medborgerskab:
Flere er en del af fællesskabet.

Bolig Syd Vest har valgt at genindtræde i samarbejdet, hvilket betyder, at den nye boligsociale helhedsplan i højere grad end den nuværende, vil dække almene boliger i de tre boligorganisationer i Varde by. Basen er således Isbjergparken, Lerpøtparken og nu også Vestparken. I prækvalifikationsansøgningen blev også søgt om, at de sociale viceværter yderligere kan dække alle almene boliger i hele Varde by. Landsbyggefonden har imidlertid godkendt, at den nye helhedsplan alene dækker de tre førnævnte områder.

Ansøgningen består af

- en overordnet strategisk samarbejdsaftale (bilag 1),
- fire delaftaler for hvert indsatsområde (bilag 2-5),
- en beredskabsplan i tilfælde af akut opståede kriser i boligområdet (bilag 6),
- en milepælsplan for aktiviteter i projektperioden (bilag 7),
- et indberetningssskema med status på mål i de fire indsatsområder (bilag 8),
- kommissorium for helhedsplanens bestyrelse, politiske følgegruppe mv. (bilag 9), og
- et budget (bilag 10), hvoraf erlagte timer for Varde Kommune fremgår.

Projektleder fra Det Boligsociale Team deltager på møder i Udvalg for Arbejdsmarked & Integration, Kultur & Fritid, Social & Sundhed og Børn & Læring for at fortælle om de indsatser, der har betydning for udvalget og om effekterne af den nuværende helhedsplan.

Den boligsociale helhedsplan sendes herefter til godkendelse i Udvalget for Økonomi og Erhverv og i Byrådet. Der udarbejdes en særskilt sagsfremstilling hertil.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at arbejdet i den boligsociale helhedsplan er værdiskabende for borgerne i de involverede områder, og at det er med til at understøtte de kommunale målsætninger indenfor fagområderne.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Den boligsociale helhedsplan understøtter byrådsgrundlaget og særligt punktet "hverdagen er vældig".

RETSGRUNDLAG

Almenboligloven.

ØKONOMI

Helhedsplanen har et samlet budget på lidt over 12,5 mio. kr. Heraf har Landsbyggefonden godkendt støtte med 6,5 mio. kr. Øvrige midler ydes som medfinansiering af de involverede boligorganisationer samt Varde Kommune (se budget i bilag 10).

Varde Kommunes andel af finansieringen består primært af allokerede arbejdstimer og sekundært et årligt kontantbeløb til aktiviteter og drift af projektet. Det kontante beløb udgør samlet 800.000 kr., svarende til 200.000 kr. årligt over helhedsplanens fire år. Byrådet har på møde den 2. september godkendt det kontante bidrag.

Økonomiafdelingen bemærker, at det kontante bidrag fra Varde Kommune kan afholdes indenfor det i forvejen afsatte budget, jf. ovenstående dagsordenspunkt.

HØRING

Ingen.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Fraværende

.

Heidi Bundgaard

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Bilag 1. Strategisk samarbejdsaftale (9122758 - EMN-2024-00081)
2. Bilag 2. Delaftale beskæftigelse (9122759 - EMN-2024-00081)
3. Bilag 3. Delaftale kriminalitetsforebyggelse (9122761 - EMN-2024-00081)
4. Bilag 4. Delaftale sammenhængskraft og medborgerskab (9122762 - EMN-2024-00081)
5. Bilag 5. Delaftale uddannelse og livschancer (9122763 - EMN-2024-00081)
6. Bilag 6. Beredskabsplan (9122764 - EMN-2024-00081)
7. Bilag 7. Milepælsplan (9122765 - EMN-2024-00081)
8. Bilag 8. Indberetningsskema (9122766 - EMN-2024-00081)
9. Bilag 9. Kommissorium (9122767 - EMN-2024-00081)
10. Bilag 10. Budget (9145839 - EMN-2024-00081)
11. Bilag 11. Pixibog om den boligsociale helhedsplan (9123968 - EMN-2024-00081)

Punkt 4: Jobcenter Varde 2030 - To spor, èn fælles retning

EMN-2025-01972

4 (ÅBEN) JOBCENTER VARDE 2030 - TO SPOR, ÆN FÆLLES RETNING

Sagsnr. EMN-2025-01972

Sagsbh. kawi

SAGSFREMSTILLING

Punktet omhandler en orientering om processen med videreudvikling af Jobcenter Varde frem mod 2030.

Den nye beskæftigelsesreform markerer et opgør med det eksisterende jobcentersystem i kommunerne. Der skal tænkes nye veje, og Jobcenter Varde vil i de kommende år stå overfor en transformation. Der vil ske besparelser i den kommunale beskæftigelsesindsats, samtidig med at der skal skabes en ny retning og fortælling om jobcentret frem mod 2030.

Som led i denne transformation har Udvalget i oktober 2024 formuleret 6 pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen for 2030 i Varde Kommune. Pejlemærker, som overordnet sætter den politiske retning for de kommende år:

- Frisættelse af beskæftigelsesindsatsen og større lokale frihedsgrader
- Borgerinddragelse bøjlet i neon i Jobcenter Varde
- Tilstrækkelig arbejdskraft og virksomhedsservice
- Styrket ungeindsats og flere unge på erhvervsuddannelser
- Digitalisering af beskæftigelsesindsatsen
- Videreudvikling af en stærk beskæftigelsesfaglighed

Jobcenter Varde har to centrale kerneopgaver:

- 1) Støtte sygemeldte og ledige borgere i uddannelse og arbejde samt
- 2) Sikre arbejdskraft til de lokale virksomheder.

Processen med Jobcenter Varde 2030 handler overordnet om at bygge bro og balancere mellem borger- og virksomhedsperspektivet.

Mennesket i centrum

Jobcenter Varde har i de seneste år arbejdet målrettet med at møde borgeren med respekt, tillid og muligheder. Der er et veludviklet grundlag at arbejde videre på.

Virksomhederne i fokus

I de kommende år er der brug for et skarpt blik på virksomhedernes behov, fordi virksomhederne oplever stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det kræver, at Jobcenter Varde tager et aktivt ansvar for at understøtte virksomhedernes behov. Jobcentret skal arbejde henimod at forstå virksomhedernes virkelighed og handle proaktivt. I den sammenhæng er der brug for, at Jobcentret videreudvikler på følgende områder:

- etablerer tættere og mere målrettede samarbejder med lokale virksomheder
- udvikler fleksible rekrutteringsløsninger, der matcher virksomhedernes behov
- skaber uddannelses- og opkvalificeringsforløb, der hurtigt omsætter lediges ressourcer til relevant arbejdskraft
- arbejder med data og prognoser, så vi kan reagere på arbejdsmarkedets fremtidige behov.

Ny fortælling om Jobcenter Varde 2030

Med udgangspunkt i de politiske pejlemærker og de politiske drøftelser, der har været om større virksomhedsfokus, vil Jobcenter Varde i samarbejde med et eksternt konsulentbureau igangsætte en proces for at sætte en ny retning for Jobcenter Varde 2030. Processen i ledergruppen og senere hele medarbejdergruppen igangsættes i efteråret 2025 på forkant af besparelsesrunden i første halvår 2026. Med afsæt i borger- og virksomhedssporet handler det om at skabe en ny fortælling og retning for Jobcenter Varde 2030, som ledere og medarbejdere kan se sig selv i.

På udvalgsrådet vil forvaltningen uddybe nærmere.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at borger- og virksomhedssporet ikke er modsætninger. De er tværtimod hinandens forudsætninger. Når vi i jobcentret investerer i mennesker, skaber vi arbejdskraft. Når vi lytter til virksomhederne, skaber vi relevante veje for borgerne.

Forvaltningen vurderer desuden, at det er centralt at få skabt en ny fortælling og retning for Jobcenter Varde for at opretholde Jobcentret som en attraktiv fremtidig arbejdsplads.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Processen med videreudvikling af Jobcenter Varde 2030 understøtter Byrådsgrundlaget i forhold til "at stå på tæer for at skaffe arbejdskraft".

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen om den administrative proces for Jobcenter Varde 2030 tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget ser positivt på, at medarbejderne bliver inddraget tidligt i processen.

Fraværende

Claus Brink

Heidi Bundgaard

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 5: Partnerskab med KL om styrket samarbejde om unge og gode overgange

EMN-2025-02096

5 (ÅBEN) PARTNERSKAB MED KL OM STYRKET SAMARBEJDE OM UNGE OG GODE OVERGANGE

Sagsnr. EMN-2025-02096

Sagsbh. hano

SAGSFREMSTILLING

Jobcenter Varde har via Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og afdeling Jobparate og Unge siden slutningen af november 2024 deltaget i et partnerskab med KL om et styrket samarbejde om unge og gode overgange sammen med 35 andre kommuner. Dette punkt omhandler en orientering om, hvad de indsigter, som Jobcentret har fået via prøvehandling i dette partnerskab, har givet anledning til.

Partnerskabet havde 3 spor, som man kunne vælge at arbejde videre med: det interne samarbejde i KUI (Den Kommunale UngeIndsats), det eksterne samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner og FGU samt ungeinddragelse.

I Varde kan vi se, at halvdelen af dem, der afslutter deres FGU-forløb, går videre i uddannelse, mens ca. 35% af dem, der afbryder deres FGU-forløb, overgår til offentlig forsørgelse.

Jobcenter Varde valgte derfor at sætte fokus på det eksterne samarbejde med FGU med en undersøgelse af de unges oplevelse af overgangen til og fra FGU.

Undersøgelsen bestod af interviews med 12 unge, som enten afbrød eller gennemførte FGU uden at komme videre i job eller uddannelse, og på baggrund heraf fik vi blandt andet følgende indsigter:

- En stor del af de unge havde forventninger om noget andet end det, som er FGU uddannelsens hovedformål: at kvalificere den unge til ordinær uddannelse eller at den unge får en tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Timing er vigtig i forhold til, hvornår den enkelte unge er klar til at påbegynde og gennemføre FGU.
- Der er brug for en skærpet opmærksomhed på målgruppen for FGU med en mere håndholdt indsats.

På udvalgmødet vil forvaltningen udfolde indsigterne.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at der på baggrund af undersøgelsen er behov for at styrke vidensarbejdet om de unges læringsparathed og modenhed, og at dette arbejde skal foregå i et samarbejde med de unge, deres uddannelsesvejleder og jobcenterrådgiver med inddragelse af FGU.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Arbejdet med de unge om gode overgange taler ind i flere dele af Byrådsgrundlaget: "Kommunen står på tæer for at skaffe arbejdskraft og uddannelsesmuligheder" og "Hverdagen er vældig – vi ser et menneske, ikke et nummer".

RETSGRUNDLAG

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik, Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget er positive over at de unge er blevet hørt. Der arbejdes videre med de indsigter det gav.

Fraværende

Claus Brink
Heidi Bundgaard

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31.08.2025 Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

EMN-2025-01229

6 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2025 UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG INTEGRATION

Sagsnr. EMN-2025-01229
Sagsbh. mdvi

SAGSFREMSTILLING

I Varde Kommune udarbejdes der i 2025 budgetopfølgninger til politisk behandling i Byrådet to gange årligt (pr. 30/4 og 31/8). Budgetopfølgningen pr. 31/8 2024 er baseret på oplysninger til og med august. Der er fortsat en vis usikkerhed omkring udviklingen i resten af 2025, samt fejl i data fra Kombit systemerne som gør at der er usikkerhed på data til budgetopfølgningen.

Ved budgetopfølgningen pr. 30/4-2024 var forventningen om et mindreforbrug på 19,8 mio. kr. på forsørgelsesydelse, samt et mindre forbrug 0,1 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen og 3 mio. kr. på UUD/FGU inklusive budgetoverførslerne fra sidste år.

Grundet usikkerhed og manglende bogføringsfiler fra Kombit løsningerne ved budgetopfølgningen pr. 31/8-2025, forventes nu et samlet mindreforbrug på mellem 34,2 mio. kr. og 39,5 mio. kr. (31,3 mio. kr. på forsørgelsesydelse og 2,4 mio. kr. på beskæftigelsesindsats samt 3,3 mio. kr. på UU og FGU). Dette skyldes primært mindre udgift på sygedagpenge, seniorpension, kontanthjælp, forsikrede ledige og fleksjob, samt indhentning af grund- og resultattilskud på flygtninge. Ved budgetopfølgningerne er kun indregnet de faktisk kendte grund- og resultattilskud da der er usikkerhed om forventninger til resten af året.

På flere områder forventes der dog et merforbrug på i alt 4,5 mio. kr. særligt på ressourceforløb og førtidspension, som vist i tabellen nedenfor.

1.000 DKK	Korr. Budget	Heraf overført til 2025	Forbrug pr. 31/8	Forventet regnskabs resultat 2025	Afvigelse ekskl. overførseler	Afvigelse incl. overførsel	Budgetforudsætning - Helårs personer	Afvigelse - Helårs personer
Beboelse	227		-44	-473	700	700		
Sundhedsfremme og forebyggelse	12			12	0	0		
Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	73		-3.059	-5.427	5.500	5.500		
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	4.947		4.235	4.747	200	200	165	-53
Repatriering	-36		271	-36	0	0		
Seniorpension	56.913		31.147	54.013	2.900	2.900	365	-48
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	200.584	1.000	119.737	210.084	-9.500	-8.500	1.128	31
Personlige tillæg m.v.	5.697		2.235	5.097	600	600		
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	150.104		96.813	143.404	6.700	6.700	1.145	-18
Sygedagpenge	97.150		63.721	88.850	8.300	8.300	815	-57
Sociale formål	1.608		-5.651	1.208	400	400		
Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	63.676		39.603	58.276	5.400	5.400	532	-13
Kontanthjælp (og til og med 30/6-2025 selvforsørgelses- og hjemrejse) m.v.	0		-232	0	0	0		
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	22.053		14.195	21.553	500	500		
Boligsikring - kommunal medfinansiering	15.637		9.920	15.037	600	600		
Dagpenge til forsikrede ledige	66.428		36.170	62.628	3.800	3.800	485	-42
Revalidering	3.086		2.098	3.386	-300	-300	15	0
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	121.071	1.500	80.809	119.771	1.300	2.800	715	-4
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	39.405		28.387	41.805	-2.400	-2.400	320	-4
Ledighedsydelse	23.721		15.752	22.621	1.100	1.100	130	-24
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.921		735	621	1.300	1.300		
Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl.	617		225	417	200	200		
Seniorjob	607		286	407	200	200		
Beskæftigelsesordninger	7.177		4.992	5.877	1.300	1.300		
Voksen-, ældre- og handicapområdet	426		430	426	0	0		
Samlet resultat	883.106	2.500	542.775	854.306	28.800	31.300	5.815	-231

For områderne, hvor der er budgetoverførselsadgang, forventes der et mindreforbrug inklusive budgetoverførsler fra sidste år, jf. nedenstående tabeller. Således forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen og 3,3 mio. kr. på UU/FGU inklusive budgetoverførsler fra sidste år.

1.000 DKK	Korr. Budget	Heraf overført til 2025	Forbrug pr. 31/8	Forventet regnskabs resultat 2025	Afvigelse ekskl. overførseler	Afvigelse incl. overførsel
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	37.091	1.016	22.857	34.691	1.384	2.400
Jobcentre	4.565		2.964	4.565	0	0
Samlet resultat	41.656	1.016	25.820	39.256	1.384	2.400

1.000 DKK	Korr. Budget	Heraf overført til 2025	Forbrug pr. 31/8	Forventet regnskabs resultat 2025	Afvigelse ekskl. overførseler	Afvigelse incl. overførsel
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. Forberedende Grunduddannelse	8.193	394	5.180	7.793	6	400
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse sam	8.786	927	7.004	7.286	573	1.500
Samlet resultat	22.450	2.090	15.707	19.150	1.210	3.300

Mindreforbrug:

- Kontant- og uddannelseshjælp (mindreforbrug på 5,4 mio. kr.):*

Antallet af modtagere – både jobparate og aktivitetsparate – har i de første måneder af 2025 ligget lavere end i 2024. I budgettet var der indregnet 532 helårspersoner, men prognosen viser, at antallet af tilkendte kontanthjælpsmodtagere pt. er 13 helårspersoner færre end budgetforudsætningen, derudover er der en større besparelse som følge af kontanthjælpsreformen hvor ydelserne er reduceret.
- Forsikrede ledige (mindreforbrug på 3,8 mio. kr.):*

Antallet af forsikrede ledige har i årets første otte måneder af 2025 ligget lavere end i samme periode i 2024. Det forventes – bl.a. som følge af sæsoneffekter – at antallet vil falde hen over sommeren og derefter stige i resten af 2025. Der er dog usikkerhed om udviklingen, men samlet set forventes fortsat et mindreforbrug for hele året. Budgetforudsætningen for 2025 var 485 helårspersoner, mens prognosen pt. viser 42 fuldtidspersoner færre end forudsat.
- Sygedagpenge (mindreforbrug 8,3 mio. kr.)*

I 1. og 2. kvartal 2025 har antallet af sygedagpengemodtagere ligget under niveauet for samme periode i 2024. I forbindelse med budget 2025 blev rammen udvidet med 3,5 mio. kr. Budgetforudsætningen var 81 helårspersoner, men prognosen viser pt. 57 fuldtidspersoner færre end forudsat.
- Integration (mindreforbrug på 5,5 mio. kr.):*

Antallet af integrationsmodtagere har været faldende siden sommeren 2022, dog med en kortvarig stigning i starten af 2025. Flere er kommet i beskæftigelse eller er hjemrejst. Kommunen modtager grundtilskud for nye integrationsborgere samt resultattilskud for borgere, der har været i beskæftigelse i seks måneder – hvilket især har øget indtægterne i 2024 og som fortsætter i 2025 og 2,7 mio. kr. skyldes berigtigelser for perioden 2022-2024.
- Diverse løntilskud, seniorjob og boligstøtte mv.: (mindreforbrug 2,8 mio. kr.)*

Udgifterne til boligstøtte forventes at stige i 2025, da flere på førtidspension og seniorpension får adgang til ordningen. Dette modsvares af mindreforbrug og lavere aktivitetsniveau på de øvrige områder, så der samlet set fortsat er mindreforbrug.

- *UU og FGU (mindreforbrug på 3,3 mio. kr.):*

Vedrørende UU forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til overførsel fra tidligere år.

På FGU-området forventes et mindreforbrug på ca. 2,9 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. er overførsel fra tidligere år. Udgifterne i 2025 opgøres på baggrund af antallet af elever i 2024. Der skal i 2025 betales for 81 elever, og restbudgettet svarer til 8 elever ex. Overførsel fra tidligere år. Udgifterne til elever på nedsat tid er skønnet at blive på samme niveau som i 2024. Udgifter til elever i offentligt praktikker har de første måneder i 2025 været lidt mindre i 2025 end budgetteret. Der er afsat 0,2 mio. kr. til værkstedspraktik, men der har ikke været udgifter på området i 2025.

Mindreforbrug på FGU har tidligere år finansieres merudgifter på STU-området under Udvalget for Børn og Læring, hvor der har været en stigning i antallet af elever. Da STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) og FGU (Forberedende Grunduddannelse) ofte vil vedrøre de samme målgrupper af elever, så vil en stigning i antal elever i den ene gruppe ofte betyde, at der er et fald i antal elever i den anden gruppe. Der forventes et merforbrug på STU-området på ca. 2 mio. kr. i 2025.

- *Seniorpension (mindreforbrug 2,9 mio. kr.)*

Seniorpensionen er fortsat populær på grund af den enklere og mere regelbaserede adgang, men ordningen vurderes nu at have nået et stabilt niveau. Budgetforudsætningen for 2025 var 365 helårspersoner, mens prognosen pt. viser 48 fuldtidspersoner færre end forudsat.

Merforbrug:

- *Førtidspension (merforbrug på 2,8 mio. kr.):*

Samlet set forventes et merforbrug på førtidspension (både ny og gammel ordning). Merforbruget kan bl.a. henføres til en fortsat stigning i antallet af modtagere. Dette skyldes, at en række personer fra andre målgrupper ultimo 2024 er overgået til førtidspension – herunder fra ressourceforløb, sygedagpenge og kontanthjælp (de såkaldte *forbundne kar*). Skønnet inkluderer desuden forventede udgifter til betalinger til andre kommuner.

- *Ressource- og Jobafklaringsafklaringsforløb (merforbrug på 2,4 mio. kr.):*

Området opdeles i to: ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

På ressourceforløb forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. Årsagen er, at flere borgere er blevet bevilliget et forløb end budgetteret. Ved budgetlægningen blev der forudsat 90 helårspersoner, mens budgetopfølgningen nu viser ca. 102 helårspersoner.

Jobafklaringsforløb viser derimod et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Her blev der budgetteret med 230 helårspersoner, mens det aktuelle niveau er omkring 214 helårspersoner.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltning vurderer, at gennemgangen giver et retvisende billede ud fra forhold kendt på opfølgningstidspunktet. Der er dog stadigvæk usikkerheder, og der bør derfor tages forbehold for, at resultatet kan afvige skønnet.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven og Økonomiregulativet

ØKONOMI

I økonomiaftalen for 2026 blev der foretaget en negativ midtvejsregulering af overførselsudgifterne svarende til en regning for Varde Kommune på 30 mio. kr. i 2025, som finansieres af det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet. Jfr. budgetopfølgningen forventes et mindreforbrug på forsørgelsesydelse på 31,3 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet i Varde Kommune i 2025, som tilgår det lukkede kredsløb ved regnskabsafslutningen. Af mindreforbruget på integrationens område modtager der grundtilskud for nye integrationsborgere samt resultattilskud for borgere. Af de 5,5 mio. kr. udgør 2,7 mio. kr. skyldes berigtigelser for perioden 2022-2024.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** budgetopfølgningen pr. 31/8-2025 tages til efterretning, og **at** der grundet usikkerhed om resultatet for 2025 på forsørgelsesydelse foretages der en ekstra budgetopfølgning pr. 31/10-2025.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Claus Brink
Heidi Bundgaard

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 7: Lukket: Gensidig orientering

EMN-2024-01230

Punkt 8: Underskriftsside

8 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

.

Fraværende

Claus Brink
Heidi Bundgaard

Tidligere beslutninger

.

Bilag