

REFERAT Udvalget for arbejdsmarked og integration 2022-2025 d. 10-06-2025

Mødedato Tirsdag d. 10. juni 2025 kl. 14:00

Mødested Kongeåen (3. sal) Vejen Rådhus

Mødedeltagere Jette Christensen, Knud Peter Wad, Peter Svane, Martin
 Clausen, Henrik Pihl Jessen, Tanja Bachmann Hansen, Henny Schøler

Indholdsfortegnelse

Status vedr. beskæftigelsesreform (B).....	3
Afholdelse af Virksomhedspanel 2025 (B).....	6
Status på kontanthjælpsaftale (B).....	8
Status vedr. arbejdspligt (B).....	10
Månedlig budgetopfølgning - april 2025 (B).....	12
Det tekniske budget 2026-2029 for drift og anlæg (B).....	13
Status på udarbejdelse af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker (B).....	19
Lukket: Eventuelt (B).....	22
Underskriftsark (B).....	23

Punkt 1: Status vedr. beskæftigelsesreform (B)

25/3074

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget tager status til efterretning.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 10-06-2025

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 9. april præsenterede Beskæftigelsesministeren en politisk aftale om en kommende beskæftigelsesreform, og den 21. maj 2025 indgik Beskæftigelsesministeriet og Kommunernes Landsforening en aftale om udmøntning og ikrafttrædelsestidspunkt. Udvalget orienteres om seneste status.

Beskæftigelsesreformen

Hovedelementerne i beskæftigelsesreformen tager udgangspunkt i 6 grundelementer:

1. Forenkling af målgrupper
2. Individuelt tilrettelagt indsats for borgerne
3. Værdigt sanktionssystem i balance
4. Nedlæggelse af jobcentret og frihed i organisering
5. Mere plads til a-kasser og private aktører
6. Fra proceskrav til resultatstyring

Hertil kommer en besparelse på området på 2,7 mia. kr. varigt.

Det forventes, at beskæftigelsesreformen vil afskaffe ca. halvdelen af de nuværende særregler. Udfasningen af de gældende regler forventes at ske, så det ikke får betydning for de borgere, som allerede er visiteret til eller bevilget de ordninger, der afskaffes.

Reformen giver kommunerne frihed til organisering af beskæftigelsesindsatsen. Dog indføres et tidsbestemt krav, at kommunalpolitiske drøftelser om beskæftigelsesindsatsen forankres i ét udvalg for at sikre lokalpolitisk fokus i overgangen til en ny beskæftigelsesindsats.

Med beskæftigelsesreformen indføres en ny tilgang til styring, hvor der fremover vil være en resultatbaseret styring på hvor mange borgere, der kommer i job og uddannelse samt virksomheder og borgeres tilfredshed.

Reformen indføres i 2 spor. Spor 1 forventes at træde i kraft henholdsvis 1. februar og 1. juli 2026. Spor 2 forventes at træde i kraft 1. januar 2027.

Spor 1 indeholder blandt andet:

Første fase pr. 1. februar

- Udfasning af ydelser og ordninger, så tilgang til ordninger stoppes.
- Afskaffelse af skærpet tilsyn.
- Afskaffelse af krav om jobcenter.

Anden fase pr. 1. juli

- Afskaffelse af proceskrav, herunder krav om rehabiliteringsteam.
- Reduktion af krav til samtaler.
- Fleksible rammer for ret og pligt tilbud.

Ny beskæftigelseslov samt indførelse af ny målgruppestruktur vil blive implementeret fra 1. januar 2027.

Aftale om udmøntning af reform

Den 21. maj indgik Beskæftigelsesministeren og Kommunernes Landsforening en aftale om udmøntning af reform af beskæftigelsesindsatsen.

Aftalen betyder blandt andet, at

- besparelserne på øvrig vejledning og opkvalificering og mentor, herunder udgifter til administration, indføres med en fordeling, så det er fuldt indfaset i 2028 frem for den oprindelige hurtige indfasning.
- de uspecificerede servicebesparelser uden opgavebortfald indføres lempeligere, så kommunerne får bedre tid til at omstille deres beskæftigelsesindsats.
- der sker en fremrykning af udmøntning af midler til opkvalificering af medarbejdere og ledere.
- der nedsættes et implementeringsforum, der skal sikre politisk bevågenhed og løbende opfølgning og understøttelse af en ansvarlig og koordineret gennemførelse af reformen.

Hertil kommer, at

- der indføres finansieringsgrænse for øvrig vejledning og opkvalificering og mentorordning fra 2026.
- resultatbaseret opfølgning træder i kraft fra 2027 og vil tage udgangspunkt i følgende 5 kriterier:
 - Afgang til beskæftigelse og uddannelse
 - Andel i ordinære løntimer
 - Andel på offentlig forsørgelse
 - Borgertilfredshed
 - Virksomhedstilfredshed
- der iværksættes et forsøg for ca. 25.000 dagpengemodtagere, som over 3 år får frihed til at vælge, hvor de vil have deres kontaktførelse de første 4 ledigheds måneder (kommune, a-kasse eller anden aktør).
- der indføres en jobpræmieordning til kommunerne fra 2026, når borgere, som har været uden for arbejdsmarkedet i længere tid, kommer i ordinær beskæftigelse.

Tidligere behandling

18.03.2025 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

22.04.2025 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

økonomiske-konsekvenser-i-reformen

udmøntning-og-ikrafttraedelser

endelig-aftale-med-kommunernes-landsforening-om-udmøntning-af-beskæftigelsesreformen

Borgmesterbrev vedr. aftale om udmøntning af beskæftigelsesreformen

Oplæg vedr. beskæftigelsesreform

Punkt 2: Afholdelse af Virksomhedspanel 2025 (B)

16/10924

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget drøfter tema for årets virksomhedspanel.
- Udvalget træffer beslutning om tidspunkt for afholdelse af Virksomhedspanelet 2025.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 10-06-2025

Virksomhedspanelet afholdes på en af de foreslåede datoer.

Årets tema er Ungeløftet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Siden 2015 har Udvalget for arbejdsmarked og integration en gang årligt inviteret virksomheder til et arrangement. Formålet er, at Udvalget kommer i dialog med virksomheder om relevante temaer, ligesom det giver Udvalget mulighed for at høre, hvad virksomhederne er optaget af, og hvordan Jobcentret kan understøtte virksomhederne i forhold til fx rekruttering og fastholdelse.

Tema 2025

Administrationen foreslår, at der ved årets Virksomhedspanel sættes fokus på Ungeløftet.

I efteråret 2024 blev der indgået en aftale omkring et landsdækkende Ungeløftet. En del af Ungeløftet handler om, at der på landsplan skal etableres initiativer, som kan bidrage til at flere unge får mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet.

Her er et væsentligt omdrejningspunkt, at virksomheder, civilsamfundsorganisationer og kommune indgår i partnerskaber, som skal skabe nye muligheder for målgruppen via konkrete jobåbninger og via etablering af meningsfulde fællesskaber for de unge.

Dette tema vil give Udvalget mulighed for at få indsigt i, hvilke muligheder og eventuelle udfordringer virksomhederne ser i forhold til at bidrage til en særlig indsats for de unge.

Temaet kan evt. suppleres med et kort oplæg til virksomhederne omkring den kommende beskæftigelsesreform. Der vil på tidspunktet for afvikling af Virksomhedspanelet fortsat være usikkerheder omkring lovgivningen for den kommende beskæftigelsesindsats, men et kort oplæg vil give mulighed for at inddrage virksomhederne i en dialog om, hvad de måtte have af spørgsmål og usikkerheder i forhold til en forandret indsats.

Valg af tidspunkt

Det foreslås, at Virksomhedspanelet afvikles som et formiddagsarrangement fra kl. 8.30 til kl. 12.00.

Det foreslås, at virksomhedspanelet afholdes på en af følgende datoer:

Fredag, den 5. september 2025.

Fredag, den 19. september 2025.

Fredag, den 3. oktober 2025.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 3: Status på kontanthjælpsaftale (B)

24/8663

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget tager status til efterretning.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 10-06-2025

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget orienteres om status med implementering af de nye regler for så vidt angår det forenkede ydelsessystem, der træder i kraft den 1. juli 2025. Udvalget orienteres særskilt om status for så vidt angår reglerne om arbejdspligt.

Kontanthjælpsaftalen

Den 1. juli 2025 træder en ny ydelsesstruktur i kraft. Det betyder, at selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp fremover vil være samlet under betegnelsen kontanthjælp.

Kontanthjælp vil bestå af 3 satser:

- Mindstesats
- Grundsats
- Forhøjet sats

Det ser ud til, at langt den overvejende del af borgerne vil opleve, at ydelsen bliver mindre. En del af borgerne vil blive kompenseret helt eller delvist via tilskudsordninger, ændret boligstøtte, fritidstillæg til børn og medicintilskud til børn/voksne.

For nogen borgere vil der være et tilpasningstillæg, som skal kompensere for et større fald i ydelse. Det drejer sig fx om unge, som hidtil har modtaget et tillæg med baggrund i en psykiatrisk diagnose.

Med de nye satser indføres også et lempeligere fradrag for arbejdsindtægt, så det bedre kan betale sig for den enkelte at påtage sig arbejde.

Status på processen

Vejen Kommune har sendt agterskrivelse ud til 600 ydelsesmodtagere, så de kender ydelsens størrelse fra 1. juli 2025.

Der er tale om en manuel og tidskrævende opgave, og det har været nødvendigt at inddrage medarbejderressourcer fra andre teams i opgaveløsningen.

Reformansvarlig ydelsesrådgiver har informeret om reformens betydning både internt på arbejdsmarkedsområdet, hos Borgerservice samt Børn/familie og Handicap, herunder socialpsykiatrien samt medarbejdere på BASEN, vejledning Vejen, SSP m.fl.

Formålet har været, at jobrådgivere og vejledere kan bistå borgerne med at få læst og taget stilling til den fremtidige indplacering. Håbet er, at så mange spørgsmål, klager og usikkerheder hos borgerne kan afklares nu og ikke ved den første udbetaling, som ligger midt i sommeren den 31. juli.

Det er besluttet, at alle ydelsesrådgivere har fremmøde i uge 31, hvor der første gang udbetales efter den nye indplacering.

Der findes på nuværende tidspunkt ingen opgørelse over, hvor mange der er indplaceret på de forskellige niveauer. Det forventes, at der kommer en opgørelse ultimo maj, der indeholder data for alle de borgere, hvor den fremtidige indplacering er faldet på plads.

Afklaringsret

En del af den oprindelige kontanthjælpsaftale var en afklaringsret til aktivitetsparate borgere over 30 år. Afklaringsretten vil, som følge af aftalen om beskæftigelsesreform indgået 9. april 2025, blive udvidet til at omfatte alle aktivitetsparate borgere.

Afklaringsretten var oprindelig fastsat til at skulle ske, når borgeren havde modtaget kontanthjælp i 2 år. Med beskæftigelsesreformen vil alle aktivitetsparate borgere uanset alder have ret til en afklaring én gang årligt. Afklaringen skal afdække, om borgeren er placeret på den rette ydelse samt behovet for at iværksætte indsatser, der kan understøtte borgerens muligheder for beskæftigelse eller alternativt en afklaring af borgers ret til fleksjob/førtidspension mv.

Tidligere behandling

11.06.2024 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

17.12.2024 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om Aktiv Socialpolitik.

Lov om En Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Høring

Ingen.

Bilag

oplæg kontanthjælpsaftale

Punkt 4: Status vedr. arbejdspligt (B)

24/14304

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget tager status til efterretning.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 10-06-2025

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget orienteres om status på implementering af den arbejdspligt, som blev indført ved lov pr. 1. januar 2025.

Arbejdspligt

Den 1. januar trådte ny lovgivning om arbejdspligt i kraft. Aftalen om arbejdspligt blev indgået i oktober 2023 som et led i en aftalepakke om et enklere kontanthjælpssystem. Arbejdspligten betyder, at målgruppen kontinuerligt skal indgå i tilbud 37 timer om ugen, så længe de modtager offentlig forsørgelse. Ved en individuel vurdering, med baggrund i borgerens helbred, kan timetallet justeres.

Målgruppen for arbejdspligt er alle personer, som ikke opfylder et opholds- og beskæftigelseskrav med ophold i Danmark i 9 ud af de seneste 10 år og et beskæftigelseskrav på 2½ års fuldtidsarbejde. Siden første januar har det været borgere indrejst i Danmark efter 2008. Fra første juli gælder det også borgere, der er indrejst i Danmark efter 1. april 1968.

Arbejdspligten skal for den første målgruppe være indfaset senest 1. juli 2025. For den resterende gruppe er fristen 1. januar 2026.

Status

Opgaven med arbejdspligt forsøges primært løst ved hjælp af virksomhedsrettede tilbud og løntimer.

Derudover er der etableret et tilbud om særlig nytteindsats med udgangspunkt på BUC (Beskæftigelses- og Udviklingscenter Vejen). Der er samtidig etableret et jobsøgningstilbud, som er et samarbejde mellem BUC og Jobcentret. Indsatserne er kommet godt fra start og der udvikles løbende på indholdet. Pt. er 8 personer tilknyttet den særlig tilrettelagte nytteindsats.

Desuden anvendes kommunens almindelige tilbud om nytteindsats i Grøn Nytteindsats, som er et samarbejde med Teknik og Miljø. 2 personer er tilknyttet Grøn Nytteindsats som led i arbejdspligten.

For borgere, der har ret til danskuddannelse, indgår timerne i beregning af arbejdspligten.

For en del af målgruppe har det været muligt at øge timetal i eksisterende tilbud (primært ordinære timer og praktik/løntilskud), så borgeren ikke skal indgå i et supplerende tilbud for at opfylde arbejdspligten.

Opmærksomhedspunkter

Det kan være en udfordring at finde stor nok variation i opgaverne i den særlig tilrettelagte nytteindsats, så der er opgaver til borgere, der har udfordringer fysisk og psykisk.

Der er fokus på at arbejde med de personer i målgruppen, som har mange sygdomsmeldinger.

Omfang

Pt. er ca. 40 personer omfattet af målgruppen for arbejdspligt. Heraf er ca. 10-12 personer fritaget med baggrund i helbredsmæssige forhold.

Som det ser ud nu, vil yderligere 8-10 personer blive omfattet af arbejdspligten, når målgruppen udvides pr. 1. juli 2025.

Tidligere behandling

24.09.2024 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

17.12.2024 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

18.03.2025 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 5: Månedlig budgetopfølgning - april 2025 (B)

25/37

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget tager den månedlige budgetopfølgning af ultimo april 2025 til efterretning.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 10-06-2025

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Udvalget for arbejdsmarked og integration følger den økonomiske udvikling på arbejdsmarkedsområdet tæt.

I 2025 implementeres Aftale om forenkling og målretning i sygedagpengesystemet og Nyt kontanthjælpssystem, disse forventes have betydning for de løbende måneder. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke se økonomisk effekt af disse initiativer.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag til månedlig budgetopfølgning - flow mellem ydelser.

Månedlig budgetopfølgning - april 2025(B)

Punkt 6: Det tekniske budget 2026-2029 for drift og anlæg (B)

25/3176

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om det tekniske budget 2026-2029.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 10-06-2025

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 20. maj 2025 det tekniske budget for 2026-2029. Det tekniske budget oversendes nu til orientering i fagudvalgene.

Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2026, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.

Det tekniske budgetforslag

Det fremgår af mål og procedure for budgetlægningen, at det tekniske budget forelægges Økonomiudvalget den 20. maj 2025. Alle de foretagne ændringer fremlægges, så der er mulighed for en samlet politisk stillingtagen til ændringerne. Det tekniske budget fremsendes herefter til fagudvalgenes orientering.

Det tekniske budgetforslag er udarbejdet på baggrund af følgende principper:

Mængdeændringer: Budgetoplægget tilpasses ændringer i mængder, herunder prognoser for børn, skoleelever, ældre og på overførelsesområdet, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister etc.

Lovgivning: Ny lovgivning, som er fremsat efter vedtagelsen af budget 2025, og som har økonomiske konsekvenser.

Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2025-2028, og som har økonomiske konsekvenser.

Tekniske tilretninger: fejlrettelser og tilretning af udgifter, der er bundne af kontrakter og aftaler med eksterne parter mv.

Det tekniske budgetforslag udarbejdes på baggrund af basisbudgettet. Basisbudgettet er en kopi af overslagsårene fra sidste års budgetlægning, som blev fastlagt ved vedtagelsen af budget 2025. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL's budgetvejledning.

Det endelige tekniske budget forventes opgjort primo juli efter statens forventede udmelding om lov- og cirkulæreprogrammet. Eventuelle meropgaver og følgende økonomiske konsekvenser vil herefter blive indarbejdet som tekniske ændringer i budgetforslaget.

Overordnede bemærkninger

Det foreløbige tekniske budgetforslag udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 43,9 mio. kr. i 2026, 36,8 mio. kr. i 2027, 35,8 mio. kr. i 2028 og 46,9 mio. kr. i 2029.

1.000 kr.	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029
Skattefinansierede område				
Serviceområder	39.465	30.632	27.529	30.517
Udvalget for teknik og miljø	193	193	393	193
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
Udvalget for skoler og børn	19.718	12.318	9.014	4.471
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-1.002	-1.127	-1.050	-1.212
Udvalget for social og ældre	5.129	4.633	4.260	9.652
Økonomiudvalget	16.649	15.837	16.135	18.636
Overførsler og forsikrede ledige	5.066	6.796	8.963	16.991
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-4.236	-2.892	-1.089	-1.179
Udvalget for skoler og børn	-58	-58	-58	-58
Udvalget for social og ældre	9.360	9.746	10.110	18.228
Øvrige områder	-652	-652	-652	-652
Skattefinansierede område i alt	43.879	36.776	35.840	46.856

Merudgifterne til serviceområderne udgør 39,5 mio. kr. i 2026, 30,6 mio. kr. i 2027, 27,5 mio. kr. i 2028 og 30,5 mio. kr. i 2029.

Merudgifter til overførselsudgifter udgør 5,1 mio. kr. i 2026 stigende til 17,0 mio. kr. i 2029.

På øvrige områder er der samlet indarbejdet en merindtægt fra den centrale refusionsordning på 0,7 mio. kr. i 2026-2029.

Af de indarbejdede merudgifter er der en direkte kompensation via bloktilskud på 8,5 mio. kr. i 2026 stigende til 10,1 mio. kr. i 2029.

Bemærkninger til de enkelte udvalg

Udvalget for teknik og miljø

Under Udvalget for teknik og miljø er merudgifterne opgjort til 0,2-0,4 mio. kr. i 2026-2029.

Udvalget for arbejdsmarked og integration

På udvalgets område forventes samlet mindreudgifter for 5,5 mio. kr. i 2026, 4,1 mio. kr. i 2027, 2,3 mio. kr. i 2028 og 2,4 mio. kr. i 2029.

På serviceområdet er der mindreudgifter for 1,2 mio. kr. i 2026-2029.

På hele integrationsområdet forventes samlet merindtægter for 2,9 og 1,5 mio. kr. i 2026 og 2027 vedrørende grundtilskud og resultattilskud. De efterfølgende år forventes det, at indtægterne vil falde.

Der er indregnet mindreudgifter til seniorpension på 3,0 mio. kr. i 2026-2029.

Der er merudgifter til kontanthjælp på 1,4 mio. kr. årligt. Der forventes mindreudgifter til dagpenge til forsikrede ledige på 2,3 mio. kr. samt merudgifter til ledighedsydelse på 1,7 mio. kr. årligt.

Udvalget for skoler og børn

Under Udvalget for skoler og børn er der merudgifter på 16,0 mio. kr. i 2026, 8,6 mio. kr. i 2027, 5,3 mio. kr. i 2028 og 0,8 mio. kr. i 2029.

På skoleområdet er der merudgifter for 11,9 mio. kr. i 2026 faldende til 2,5 mio. kr. i 2029. Opdateringen af tildelingsmodellen på skoleområdet indebærer en merudgift på 4,2 mio. kr. i 2026. I overslagsårene er der en mindreudgift som følge af faldende elevtal. Der er indarbejdet 2,0 mio. kr. i 2026 stigende til 4,1 mio. kr. i 2029 som følge af Folkeskolens kvalitetsprogram. De er indarbejdet merudgifter på 5,2 mio. kr. som følge af øget betaling for elever på privatskoler og efterskoler.

På dagtilbudsområdet er der samlet merudgifter for 12,6 mio. kr. i 2026 faldende til 6,8 mio. kr. i 2029. På dagplejeområdet er der indarbejdet mindreudgifter for 3,6 mio. kr. i 2026 stigende til 4,3 mio. kr. som følge af færre børn i dagplejen. På daginstitutionsområdet er der merudgifter på 11,6 mio. kr. i 2026 faldende til 7,3 mio. kr. i 2029. Merudgiften skyldes primært oprettelse af flere vuggestuepladser end forudsat i budgettet. Derudover udgør deltidspladserne en væsentlig mindre del af det samlede antal pladser end forventet.

På anbringelsesområdet er der en reduktion på 9,3 mio. kr. i 2026-2029. Reduktionen skyldes en flytning af budget til andre udvalg, primært som følge af konteringsregler. Som en del af det tekniske budget foretages en delvis udmøntning af den tidligere indarbejdede rammereduktion på anbringelsesområdet. Af den samlede besparelse i 2026 udmøntes 13,5 mio. kr. Der resterer herefter at blive udmøntet 3,5 mio. kr. i 2026.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Der er mindreudgifter på området for 1,0 mio. kr. i 2026 stigende til 1,2 mio. kr. i 2029. Mindreudgiften skyldes bl.a. nedregulering af sundhedsplejens og tandplejens budgetter som følge af faldende børnetal.

Udvalget for social og ældre

Under Udvalget for social og ældre er der samlet en merudgift på 17,5 mio. kr. i 2026 stigende til 30,9 mio. kr. i 2029. Heraf udgør merudgiften på serviceområderne 5,1 mio. kr. i 2026 stigende til 9,7 mio. kr. i 2029.

Merudgifterne på handicap- og psykiatriområdet udgør 1,4 mio. kr. årligt. Merudgiften vedrører bl.a. udgifter til krisecentre.

På ældreområdet er der merudgifter på 3,3 mio. kr. i 2026 stigende til 7,9 mio. kr. i 2029. Merudgifterne skyldes i al væsentlighed, at der er lidt flere ældre end beregnet i sidste års befolkningsprognose.

På overførselsområdet er der samlet merudgifter for 9,4 mio. kr. i 2026, hvilket stiger til 18,2 mio. kr. i 2029. Merudgifterne vedrører primært førtidspensionsområdet, hvor der er en større tilgang end forudsat. En del af stigningen skyldes også rent teknisk, at satsreguleringen er højere end den pl-regulering, der anvendes til fremskrivning af basisbudgettet fra 2025-priser til 2026-priser.

Skønnet på førtidspensionsområdet vurderes yderligere forud for anden runde af tekniske ændringer.

Økonomiudvalget

Der er samlet merudgifter på Økonomiudvalgets område for 16,6 mio. kr. i 2026 stigende til 18,6 mio. kr. i 2029. Heraf vedrører 12,0 mio. kr. budget, som tilføres fra andre områder.

På IT-området er der merudgifter for 2,7-2,8 mio. kr. årligt. Merudgifterne vedrører bl.a. merudgifter til Microsoft-licenser som følge af behov for flere større licenser og som følge af en højere licenspris.

Under Løn og barselspuljer er der indarbejdet en merudgift på 1,0 mio. kr. til den centrale barselspulje.

Øvrige budgetændringer

I forbindelse med Mål og procedurer for budgetlægningen blev det besluttet, at Direktionen kan udarbejde forslag til budgetændringer, som ikke er tekniske, men som Direktionen kan anbefale Byrådet at indarbejde i budgettet. I forbindelse med udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag er der en række forslag, der administrativt ønskes indarbejdet i budgettet, men som ikke klart kan kategoriseres som tekniske ændringer.

De øvrige ændringer vedrører alle det specialiserede voksenområde. Netto drejer det sig om 11,6 mio. kr. årligt i 2026-2029.

Område, 1.000 kr.	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029
Serviceudgifter	22.466	22.466	22.466	22.466
Øvrige udgifter	-10.828	-10.828	-10.828	-10.828
I alt	11.639	11.639	11.639	11.639

Ændringerne er specificeret i bilaget Øvrige ændringer.

Investeringsoversigt

Der er udarbejdet en foreløbig investeringsoversigt for perioden 2025-2029. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 97,2 mio. kr. i 2026, 78,6 mio. kr. i 2027, 57,2 mio. kr. i 2028 og 86,4 mio. kr. i 2029. Det svarer til 319,4 mio. kr. over en 4-årig periode.

I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2027-2029 på samlet 147 mio. kr.

Almene boliger

I investeringsoversigten er der også, jf. sidste års budgetlægning, afsat budget til en række almene boliger. I investeringsoversigten er de afsatte beløb prisfremskrevet med 2,2 procent til 2026-pl. Herefter udgør de afsatte beløb 4,9 mio. kr. i 2026 og 6,3 mio. kr. i 2027.

Tidligere behandling

20-05-2025 Økonomiudvalget.

14-05-2025 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 43,9 mio. kr. i 2026, 36,8 mio. kr. i 2027, 35,8 mio. kr. i 2028 og 46,9 mio. kr. i 2029. Ca. 8-10 mio. kr. vedrører udgifter, der vil blive finansieret via øget bloktilskud.

Hvis oversigten med øvrige ændringer godkendes, skal der indarbejdes yderligere 11,6 mio. kr. i budgettet.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2026, som forventes indgået medio juni. Når grundlaget for Økonomiaftalen kendes, vil de indarbejdede tekniske ændringer på overførselsområdet blive revurderet. I forlængelse af Økonomiaftalen vil der også blive indarbejdet et nyt pris- og lønregister.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2026-2029.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Samleark - teknisk budget 2026-2029

Samleark - øvrige ændringer

Investeringsoversigt - Budget 2026-2029 - Foreløbig

NOTAT - Forslag til foreløbig investeringsoversigt 2026-2029

Punkt 7: Status på udarbejdelse af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker (B)

25/3171

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker.
- Udvalget foretager en prioritering af anlægsønsker på Udvalgets område.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 10-06-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Jævnfør Mål og procedurer for budgetlægningen 2026-2029 skal Økonomiudvalg og fagudvalg orienteres om status på budgetarbejdet på møderne i juni. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område.

Direktionen har på mødet den 3. juni 2025 gennemgået budgetmaterialet. Der arbejdes fortsat administrativt med at kvalificere nogle af forslagene lige som der også arbejdes med enkelte supplerende forslag.

Status på arbejdet med at skabe råderum:

Ifølge den nuværende råderumsstrategi skal der årligt udarbejdes reduktionsblokke, svarende til 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter – eller i alt knap 35 mio. kr.

Reduktionsblokkene skal bidrage til:

1. Budgetsikkerhed, hvis der ikke kommer den forventede kompensation på 8 mio. kr. for demografisk udvikling
2. Imødegåelse af stigende udgifter i det tekniske budget
3. Imødegåelse af konsekvenser af regeringsgrundlaget og en kommende økonomiaftale for 2026
4. Råderum, dvs. mulighed for politiske prioriteringer.

Økonomiudvalget har anmodet fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke for i alt 35 mio. kr. ud fra en ensartet fordelingsnøgle. Nedenfor vises status på udvalgenes arbejde med reduktionsblokke.

I 1.000 kr.	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029
Udvalget for teknik og miljø	-1.225	-1.225	-1.825	-2.025
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-38	-38	-38	-38
Udvalget for skoler og børn	-9.175	-13.433	-13.433	-13.433
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-2.216	-2.216	-2.216	-2.216
Udvalget for social og ældre	-10.729	-11.077	-11.077	-11.077

Økonomiudvalget	-5.482	-5.712	-5.622	-5.622
Udvalg i alt	-28.865	-33.601	-34.111	-34.311
Tværgående	-1.050	-1.237	-1.237	-1.237
I alt udvalg og tværgående	-29.915	-34.838	-35.348	-35.548
Heraf serviceudgifter	-29.877	-34.800	-35.310	-35.510
Heraf overførsler	-38	-38	-38	-38
I alt	-29.915	-34.938	-35.448	-35.648

Der er frem til direktionsmødet den 3. juni 2025 udarbejdet reduktionsblokke for 29,9-35,6 mio. kr. årligt.

Udvidelsesblokke/driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til udvidelsesblokke. Udvidelsesblokkene udgør mellem 44,7 og 49,6 mio. kr. årligt i 2026-2029.

Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 80,2 mio. kr. i 2026 og mellem 42,5 og 95,1 mio. kr. i overslagsårene.

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den foreløbige investeringsoversigt. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 97,2 mio. kr. i 2026, 78,6 mio. kr. i 2027, 57,2 mio. kr. i 2028 og 86,4 mio. kr. i 2029. Det svarer til 319,4 mio. kr. over en 4-årig periode. I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2027, 2028 og på henholdsvis 34,6, 40,9 og 71,5 mio. kr.

Forslag fra partigrupperne

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 22. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

03.06.2025 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2026-2029.

Høring

Ingen.

Punkt 8: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.

Punkt 9: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

Udvalget godkender beslutningsprotokollen ved at trykke på "Godkend" i First Agenda.