

REFERAT Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget d. 10-11-2025

Mødedato Mandag d. 10. november 2025 kl. 11:30

Mødested Digitalt

Mødedeltagere Jens Lønberg Pedersen, Søren V. Jensen, Tina Boel van Ingen, Albert Vinther Krogh, Bent Wolder Mortensen

Indholdsfortegnelse

Ledelsesafrapportering pr. 30. juni 2025 for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område.....	3
Meddelelser.....	6
Godkendelse af referat.....	7

Punkt 1: Ledelsesafrapportering pr. 30. juni 2025 for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område

00.30.14G01-5-25

Resumé

Ledelsesafrapporteringen pr. 30. september 2025 viser et mindre forbrug på 21.952.000 kr. i forhold til korrigeret budget.

Det bemærkes, at ledelsesafrapporteringen pr. 30. september 2025 for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets områder har forlagt Økonomi- & Erhvervsudvalget pr. 10. november 2025.

Indstilling

Direktør for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller

- At ledelsesafrapporteringen pr. 30. september 2025 godkendes.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2025, forventes overførselsudgifterne og driftsudgifterne ved årets afslutning, at være ca. 350,5 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på ca. 22,0 mio. kr.

Ledelsesafrapporteringen pr. 31. marts viste et mindreforbrug på ca. 8,6 mio. kr.

Ledelsesafrapporteringen pr. 30. juni viste et mindreforbrug på ca. 10,6 mio. kr.

Forskellen på ledelsesafrapporteringen pr. 30. september 2025 og 30. juni 2025 består primært af en forventning om et større grund- og resultattilskud. Årsagen er, at rekord mange ukrainere med ophold efter særloven er i ordinær beskæftigelse, 97 % i oktober 2025. Desuden ses færre ledige på A-dagpenge, kontanthjælp, samt fleksløntilskud end forventet, og der ses også færre tilkendelser af senior- og førtidspension. Den historisk lave ledighed i Lemvig Kommune har betydet, at der er behov for færre indsatser, hvilket betyder et forventet mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr.

De ændrede forventninger til budgetopfølgningen fra 30. juni til 30. september udgør ca. 11,4 mio. kr.

Generelt om mer-/mindre forbrug på Arbejdsmarkeds- og Integrationsområdet:

Politikområder (drift) i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Forskel forventet regnskab og korr. budget
Beboelse*	234	234	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge**	0	0	0
Selvforsørgelse- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	2.674	-1.587	-4.261
Selvforsørgelse- og hjemrejseydelse	2.855	891	-1.964

Seniorpension	25.387	21.126	-4.261
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	110.083	108.335	-1.748
Personlige tillæg	2.793	2.793	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	56.969	57.296	327
Sygedagpenge	31.380	33.755	2.375
Sociale formål	238	238	0
Kontant- og uddannelseshjælp	13.277	12.540	-737
Integrationsydelse. Kontanthjælp med 100% refusion	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige	26.086	22.205	-3.881
Revalidering	607	499	-108
Fleksløntilskud	60.585	55.452	-5.133
Ressource- og jobafklaringsforløb	13.152	15.566	2.414
Ledighedsydelse	8.979	8.375	-604
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	7.679	6.179	-1.500
Løntilskud	1.140	175	-965
Løn til forsikrede ledige m.m. på løntilskud ansat i kommuner*	71	0	-71
Seniorjob	550	312	-238
Beskæftigelsesordninger	3.609	2.535	-1.074
Kompetenceværkstedet	4.149	3.626	-523
Drift i alt	372.497	350.545	-21.952

Der henvises til vedhæftede bilag for uddybende bemærkninger.

Midtvejsregulering 2025:

Ved udgangen af maj blev Regeringen og KL enige om økonomiaftalen for 2026. I denne aftale indgår en midtvejsregulering, hvor forventningerne til udgifterne på overførselsområdet vurderes at være ca. 3,0 mia. kr. lavere for kommunerne under et, end ved sidste års økonomiaftale. Derfor bliver kommunernes bloktilskud reduceret med ca. 3,0 mia. kr. 4. kvartal 2025.

I Lemvig Kommune reduceres bloktilskuddet i 4. kvartal med ca. 9,5 mio. kr.

Generelt har KL og Regeringen haft fokus på:

- Lavere ledighedsskøn for både A-dagpenge samt kontant- og uddannelseshjælp.
- Lavere forventet tilgang til senior- og førtidspension.
- Lavere forventet tilgang til fleksjobordningen.
- Dog har de forventet større udgifter til SHO-ydelse og driftsudgifter på integration.

Forventningen til budgetopfølgningen i Lemvig Kommune pr. 30. september, er et mindre forbrug på ca. 22,0 mio. kr., hvilket er en forskel på 12,5 mio. kr. i forhold til Lemvig Kommunes andel af de ca. 9,5 mio. kr. som bloktilskuddet bliver nedjusteret med.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR udtaler, at der forventes et samlet mindreforbrug på 21.952.000 kr. i forhold til det korrigerede budget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Politikker og strategier

Direktionens handleplan.

Lemvig Kommunes økonomistyringsprincipper.

Bilag

Ledelsesafrapportering - Arbejdsmarkeds- & Integrationsudvalget pr. 30. september 2025

Punkt 2: Meddelelser

85.02.02A26-5-24

Beslutning

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR udtaler...

Punkt 3: Godkendelse af referat

85.02.02P35-55-21

Beslutning

Godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR udtaler...