

REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2026-2029 d. 08-04-2026

Mødedato Onsdag d. 08. april 2026 kl. 19:00

Mødested 2608, Gladsaxeværrelset

Mødedeltagere Michael Dorph Jensen (Ø), Jacqueline Siliam Kristensen (I), Mads Bondo Dydensborg (B), Holger Grohganzen (F), Mette Laurberg (A), Calle Greisholm (A), Katrine Skov (A)

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2025 og videreførelse af driftsmidler 2025-2026.....	3
Intro til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets økonomi 2026.....	6
Introduktion til indsatsen for sygemeldte.....	7
Introduktion til sammenhængende borgerforløb.....	8
Mundtlige meddelelser.....	10
Lukket: Mundtlige meddelelser	11
Godkendelse.....	12

Punkt 1: Regnskab 2025 og videreførelse af driftsmidler 2025-2026

25-12-85.10.00-P07

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at regnskab 2025 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område med tilhørende bemærkninger godkendes, og
2. at forslag til disponering af videreførelser af ikke-forbrugte driftsmidler til 2026 godkendes, idet fagudvalgenes samlede forslag til videreførelser vil blive forelagt Byrådets i en særskilt sag.

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resumé

Regnskabet viser et mindreforbrug på 43,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 57,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overholdt servicerrammen med et mindreforbrug på 9,5 mio. kr., hvilket primært skyldes lavere aktivitet på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og færre ansatte i løntilskudsordninger.

Det samlede mindreforbrug på 57,3 mio. kr. fordeler sig på servicerrammen, aktiveringsrammen og forsørgelsesrammen. Aktiveringsrammen udviste et mindreforbrug på 17,6 mio. kr., hvilke skyldes at det har været muligt at hjemtage et større tilskud.

Forsørgelsesrammen havde et mindreforbrug på 23,1 mio. kr., især på grund af færre borgere på sygedagpenge samt effekterne af kontanthjælpsreformen i 2025.

Sagen forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til godkendelse.

Sagens indhold

Det endelige regnskab 2025 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er nu opgjort. Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet vedlagte bilag, der viser driftsområdernes mer- og mindreforbrug på rammerne og de underliggende områder (bilag 1), samt videreførelser (bilag 2).

- For driftsområdet skal udvalget overholde både deres andel af den servicerramme, som er aftalt mellem KL og regeringen, og det korrigerede budget for driften, som er politisk besluttet i Gladsaxe.
- For anlægsøkonomien skal kommunen overholde det korrigerede budget for anlæg, som er politisk besluttet i Gladsaxe.

Regnskabssagen vil i det følgende folde ud:

- Hvordan økonomien for udvalgets områder overordnet er gået i årets løb,
- Om udvalget har overholdt sit budget og de overordnede rammer som er på udvalgsområdet,
- Hvilke midler der ikke er blevet brugt, og som det derfor foreslås at videreføre til næste år,
- Status for udvalgets anlægsprojekter, og om de er afsluttet, forsinket eller skal fortsætte ind i næste regnskabsår.

Servicerrammen og driftsregnskab

Servicerrammen omfatter alle driftsudgifter på udvalgets område, bortset fra udgifter til aktivering og forsørgelse. Den største del af servicerrammens budget vedrører særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og forberedende grunduddannelse (FGU). Derudover indgår blandt andet udgifter til løntilskud, konsulentbistand, Gladsaxe småjobs samt midlertidig indkvartering af ukrainere.

Mio. kr.	Servicerrammen 2025	Forbrug 2025	Mer-/mindreforbrug
----------	---------------------	--------------	--------------------

Servicerammen	48,6	39,1	9,5
---------------	------	------	-----

Mindreforbruget på servicerammen skyldes primært lavere aktivitet på STU efter serviceloven samt færre ansatte i løntilskudsordninger i Gladsaxe Kommune.

Udvalget havde et mindreforbrug på driften på 57,3 mio. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget havde samlet set et mindreforbrug på 57,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede driftsbudget, fordelt på aktiveringsrammen, forsørgelsesrammen og øvrige udgifter (servicerammen).

Aktiveringsrammen dækker driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for både Jobcenteret og Ungeenheden, mens forsørgelsesrammen omfatter udgifter til forsørgelsesydelse.

Aktivitetsrammen blev overholdt med et mindreforbrug på 17,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes berigtigelser på resultattilskud for integrationsindsatsen. Resultattilskud efter Integrationsloven er økonomiske tilskud til kommunerne, når de får flygtninge og familiesammenførte i ordinært job eller uddannelse inden for de første fem år. Formålet er at fremme hurtig integration og selvforsørgelse. I 2025 blev der indført en ny robot til indhentning af resultattilskud. Ud over at indhente tilskud for 2025 har robotten gjort det muligt også at hente berigtigelser for de foregående tre år. Det har medført et særligt ekstra mindreforbrug på aktiveringsrammen i 2025.

Forsørgelsesrammen blev overholdt med et mindreforbrug på 23,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes især færre borgere på sygedagpenge samt effekter af kontanthjælpsreformen.

Færre på sygedagpenge: I efteråret 2024 allokerede forvaltningen flere ressourcer til sygedagpengområdet som reaktion på en stigende tilgang af modtagere. Den styrkede indsats har bidraget til at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere og dermed reducere udgifterne på forsørgelsesrammen.

Ny kontanthjælpsreform: 01.07.2025 trådte en ny kontanthjælpsreform i kraft. Reformen medførte bl.a., at ledige på uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse blev overført til kontanthjælpssystemet. Tre nye kontanthjælpssatser blev indført, hvilket har medført, at flere ledige er gået ned i ydelse. Det har reduceret udgifterne på forsørgelsesrammen. Hertil kommer bortfald af særlig støtte samt et fald i antallet af ledige på både den forhøjede sats og grundsatsen.

Budgetrammer, regnskab samt afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Bevilling	Korrigeret budget	Regnskab	Mer-/mindreforbrug
Aktivering	159,3	141,7	17,6
Forsørgelse	870,2	847,1	23,1
Øvrige udgifter (Servicerammen)	55,7	39,1	16,6
I alt	1.085,2	1.027,9	57,3

Forslag til Videreførelse af driftsmidler fra 2025 til 2026

Der er ikke videreførelsesadgang på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets forsørgelsesramme (ramme 2). Det betyder, at et eventuelt mindreforbrug tilføres kommunekassen, og at et eventuelt merforbrug tilsvarende finansieres af kommunekassen.

Det samlede mindreforbrug på aktiveringsrammen (ramme 1) og servicerammen (ramme 4) danner grundlag for videreførelsesadgangen på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område og er opgjort til 34,2 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig med 17,6 mio. kr. på aktiveringsrammen og 16,6 mio. kr. på servicerammen.

Område	Mindreforbrug, Mio. kr.
Aktiveringsrammen (Ramme 1)	17,6
Øvrige udgifter (Servicerammen) (Ramme 4)	16,6
I alt	34,2

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at der samlet videreføres 9,9 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår tillige, at det resterende mindreforbrug på 15,5 mio. kr. fra aktiveringsrammen og 8,7 mio. kr. fra servicerammen tilføres kommunekassen, hvilket samlet udgør 24,3 mio. kr.

Videreførelserne på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fordeles på følgende områder:

Område	Videreførelser, Mio. kr.
Aktiveringsrammen (Ramme 1)	2,1
Øvrige udgifter (Servicerammen (Ramme 4)	7,8
I alt	9,9
Kommunekassen	24,3

På aktiveringsrammen (ramme 1) videreføres 2,1 mio. kr. til integrationsindsatsen i forbindelse med Ukraine.

På forsørgelsesrammen (ramme 2) videreføres 7,8 mio. kr. til udgifter vedrørende midlertidig indkvartering af ukrainske flygtninge samt dialogforum.

Der henvises til bilag 2 for en mere detaljeret gennemgang af forslagene til disponering af videreførelserne for 2026 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Bilag

Bilag 1: Driftsregnskab

Bilag 2: Videreførelser

Punkt 2: Intro til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets økonomi 2026

26-2-85.10.00-P07

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Gennemgang af sagen

Resumé

Denne sag har til formål at introducere Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til de væsentligste dele af udvalgets økonomi. Præsentationen beskriver Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets tre økonomiske rammer, regnskabsresultatet for 2025 samt det vedtagne budget for 2026. Derudover gennemgås udviklingen i den samlede ledighed i Gladsaxe Kommune sammenholdt med det vedtagne budget samt udviklingen i langtidsledigheden sammenlignet med hele landet. Afslutningsvis præsenteres de økonomiske fokusområder for 2026 samt de politiske prioriteringsmuligheder på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. Oplægget er vedlagt sagen som bilag 1.

Sagen forelægges til orientering.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets økonomi

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har et samlet vedtaget budget i 2026 på 1,1 mia. kr. sammensat af:

- En aktiveringsramme på 161 mio. kr., som dækker over driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, enkeltydelser og boligstøtte.
- En forsørgelsesramme på 897 mio. kr., som dækker over udgifter til kommunens forsørgelsesydelse til ledige, så som kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.
- En serviceramme på 47 mio. kr., som dækker over udgifter til den kommunale service, herunder løntilskud, lægeerklæringer, midlertidig indkvartering af flygtninge og udgifter til ungeområdet, såsom særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), forberedende grunduddannelse (FGU), psykologisk ungerådgivning og støttekontaktpersoner.

Disposition for præsentationen ved mødet

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets økonomi foldes nærmere ud ved mødet, hvor der gennemgås følgende:

- Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets økonomi - de tre rammer
- Økonomien for Afdelingen for Borgerservice, Unge og Beskæftigelse
- Sammensætning af vedtaget budget 2026
- De væsentligste regnskabsresultater 2025
- Udvikling i ledigheden i 2025 i Gladsaxe
- Udvikling i langtidsledigheden
- Mulighed for politiske prioriteringer
- Økonomiske fokusområder for 2026

Deltager i sagens behandling

Leder af Økonomi og Styring, Nicolai Stenbo Feldborg.

Bilag

Intro til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets økonomi

Punkt 3: Introduktion til indsatsen for sygemeldte

26-1-15.00.00-P20

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Gennemgang af sagen

Social- og Sundhedsforvaltningen introducerer med denne sag Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til kommunens beskæftigelsesindsats for sygemeldte borgere.

Udvalget vil blive præsenteret for målgruppen gennem personaerne Camilla og Deniz, som illustrerer to typiske forløb og udfordringer hos målgruppen. Udvalget vil få et overblik over de tilbud og indsatser, Gladsaxe Kommune arbejder med for at hjælpe sygemeldte borgerne tættere på og tilbage i job.

Oplægget, der præsenteres for udvalget, er vedlagt sagen som bilag 1.

Deltager i sagens behandling

Teamleder for Sygedagpenge og Rehabilitering, Tina Bundgaard Stäcker.

Bilag

Bilag 1: Præsentation af indsatsen for sygemeldte

Bilag 2: Faktaark. Sygedagpengemodtagere

Punkt 4: Introduktion til sammenhængende borgerforløb

26-1-15.00.00-P20

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Gennemgang af sagen

Resumé

Med denne sag introducerer Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til sammenhængende borgerforløb. Sammenhængende borgerforløb er en fælles tilgang, som Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen arbejder med. Tilgangen skal sikre, at den enkelte borger oplever inddragelse og sammenhæng i sit sagsforløb og er målrettet alle borgere, som har et koordineringsbehov. Præsentationen om sammenhængende borgerforløb er vedlagt som bilag 1.

Baggrund

Gladsaxe Kommune har gennem de seneste år arbejdet med sammenhængende borgerforløb. Sammenhængende borgerforløb er både en tilgang i mødet med borgeren, og en struktur for samarbejdet på tværs, hvor vi møder borgeren samlet og med fokus på borgernes drømme og ønsker. Gladsaxe Kommune har længe været optaget af, at borgerne skal opleve at blive mødt af en helhedsorienteret tilgang, hvor vi også mindsker kompleksiteten for borgerne. Sammenhængende borgerforløb bygger derfor videre på Budgetnote 4: Levereglerne for det gode møde med borgerne og det tværfaglige samarbejde såvel som særligt én af de fem ambitioner for organisationen: Vi vil styrke det tværgående samarbejde.

Intentionerne med at sikre sammenhængende forløb for borgerne taler også ind i den bevægelse, som vi ser nationalt på tværs af velfærdsområderne. Her ser vi tiltag, som fokuserer på at styrke borgerens stemme og fremme en mere helhedsorienteret tilgang på tværs af sektorerne, fx beskæftigelsesreformen, Barnets lov og sundhedsreformen.

Målgruppen for sammenhængende borgerforløb

Målgruppen for sammenhængende borgerforløb er borgere med et koordineringsbehov.

En del borgere har mange indgange til kommunen, hvilket betyder, at de skal forholde sig til mange mennesker, meget lovgivning, mange afdelinger mv. Mødet med kommunen bliver derfor ofte komplekst og kan være svær for borgerne at navigere i, især hvis man er i en udsat position eller står i svær periode i sit liv.

Sammenhængende borgerforløb forsøger at gøre det mindre komplekst for borgerne. Dels ved at have et særligt fokus på koordinering og dels sikre, at borgernes ønsker og drømme sætter retningen for deres eget sagsforløb.

Fælles samarbejdsstruktur og tovholderrollen

For at understøtte en tværgående koordinering på tværs af kommunen, er der med sammenhængende borgerforløb implementeret en fælles samarbejdsstruktur på tværs af Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen.

Som en del af denne struktur afholdes der samarbejds møder, hvor de relevante fagpersoner og borgeren samles om bordet og får lavet konkrete aftaler for borgerens videre forløb. Møderne foregår som udgangspunkt uden skærm og aftalerne skrives op på en tavle.

Borgeren i sammenhængende borgerforløb får altid en tovholder tildelt. Tovholderen har en særlig rolle i forhold til koordinering og i forhold til at sikre, at der sker fremdrift på de aftaler, som bliver lavet på samarbejds mødet. Alle tovholdere i Gladsaxe Kommune har gennemført et kompetenceudviklingsforløb, hvor de har fået træning i blandt andet visuel facilitering og greb til den gode borgerinvolvering.

Borgeren er med hele vejen

Strukturen for samarbejdet vægter det tætte samarbejde med borgeren højt. De forskellige greb, der er bygget ind i samarbejdsmodellen, er derfor, at borgeren laver dagsorden sammen med tovholder, og borgeren er med til at pege på mulige deltagere til mødet. Borgerne indleder som oftest deres eget møde og har ofte det afsluttende ord om, hvad der er planen til næste gang. Tovholderen er dog garant for opsamling og for at tydeliggøre, hvem der gør hvad frem til næste møde, så aftalerne er tydelige for alle. Den vigtige indsats og samarbejdet med borger sker derfor typisk mellem møderne, hvor der arbejdes med de delmål og prioriteringer, som aftales på de tværgående møder i et forløb.

Bilag

Bilag 1: Præsentation sammenhængende borgerforløb

Punkt 5: Mundtlige meddelelser

25-2-00.22.00-P35

Meddelelse

Ingen.

Punkt 6: Lukket: Mundtlige meddelelser

25-2-00.22.00-P35

Punkt 7: Godkendelse

25-2-00.22.00-P35

Beslutning

Godkendt.