

REFERAT Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025 d. 01-10-2025

Mødedato Onsdag d. 01. oktober 2025 kl. 19:00

Mødested 2608, Gladsaxeværrelset

Mødedeltagere Michael Dorph Jensen (Ø), Kristine Henriksen (A), Ole Skrald (A), Rikke Louise Schilling (A), Signe Ejersbo (F), Suleman Naim (Uden for parti), Susanne Damsgaard (Æ)

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 2. kvartal 2025.....	3
Orientering om økonomien i beskæftigelsesreformen.....	7
Temadrøftelse om fremtidens beskæftigelsesindsats, risiko for udsathed.....	9
Mundtlige meddelelser.....	11
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	12
Godkendelse.....	13

Punkt 1: Budgetopfølgning 2. kvartal 2025

25-3-00.30.00-000

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen for 2. kvartal godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Der var afbud fra Susanne Damsgaard, Suleman Naim og Ole Skrald.

Gennemgang af sagen

Resumé

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets 2. budgetopfølgning for 2025 viser et forventet mindreforbrug på 35,6 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et samlet forventet mindreforbrug på 49,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Budgetopfølgningen forelægges til godkendelse.

Beskæftigelsesområdet står over for en række nye reformer, herunder kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 01.07.2025, og den kommende beskæftigelsesreform, som forventes at træde i kraft i februar 2026. Begge reformer vil få betydning for udviklingen af både aktiverings- og forsørgelsesrammen.

Kontanthjælpsreformen indebærer ændringer i ydelsestyperne. Uddannelseshjælp samt Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse udfases, og de berørte borgere vil fremover modtage kontanthjælp. Dette vil have betydning for enhedspriserne og det forventede forbrug fremover. Der sker også ændringer i antalsforudsætninger og forbrugsprognoser for de tre nævnte ydelsestyper, hvilket er vigtigt at have for øje ved sammenligning med budgettet og 1. kvartalsopfølgningen.

Det skal også bemærkes, at den nye ydelsesstruktur i kontanthjælpsreformen vil påvirke indholdet i Jobindsats, som er vores primære datakilde til opgørelsen af fuldtidspersoner. Dette kan medføre databrud, som vi vil være særligt opmærksomme på i det videre arbejde med forbrugsberegninger.

Budgetopfølgningen indeholder

2. budgetopfølgning 2025 indeholder en status på årets forbrug pr. 31.07.2025, samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i 2025 for drift. Kommunen skal overholde servicerrammen, som er aftalt mellem KL og regeringen og det korrigerede driftsbudget, som er politisk besluttet i Gladsaxe. Bilag 1 er en oversigt over budget og forventet forbrug på de enkelte udgiftsområder under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget rammer. Bilag 2 indeholder kvartalsstatistikken, der beskriver udviklingen i forsørgelsesydelse i perioden fra 2. kvartal 2021 til 2. kvartal 2025. Statistikken er udarbejdet til udvalgets orientering og fungerer som et supplement til budgetopfølgningen.

Opfølgning på servicerrammen

Bevillingen på servicerrammen udgør samtlige driftsudgifter på udvalgets område fratrukket udgifter på områderne for aktivering og forsørgelse. Den største del af servicerrammens budget udgøres af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og forberedende grunduddannelse (FGU), men servicerrammen inkluderer også udgifter til for eksempel løntilskud, konsulentbistand, Gladsaxe Småjobs samt midlertidig indkvartering af ukrainere.

Forvaltningen forventer, at servicerrammen overholdes, og der estimeres et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. sammenlignet med det vedtagne budget.

Siden opfølgningen i 1. kvartal 2025 er skønnet blevet forbedret med cirka 0,2 mio. kr. Det forbedrede skøn skyldes en nedjustering af forventningen til forbruget af STU. Der gives færre STU-forløb efter Serviceloven end forventet.

Mindreforbruget i alt på servicerammen skyldes færre udgifter til løntilskud og til Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Tabel 1: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets serviceramme

Mio. kr.	Vedtaget budget 2025	Forventet forbrug 2025	Forventet mer/mindreforbrug 2025
Øvrige udgifter (Servicerammen)	48,6	41,7	6,9

Opfølgning på det samlede driftsbudget

Samlet forventer forvaltningen et forbrug på 1.035,3 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 35,6 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 49,9 mio. kr. i forhold til korregeret budget.

Tabel 2: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets driftsrammer

Mio. kr.	Vedtaget budget 2025	Korregeret budget 2025	Forventet forbrug 2025	Afvigelse: Vedtaget budget	Afvigelse: Korregeret budget
Aktivering	152,2	159,3	146,9	5,3	12,4
Forsørgelse	870,2	870,2	846,7	23,5	23,5
Øvrige udgifter (Servicerammen)	48,6	55,7	41,7	6,9	14,0
I alt	1.070,9	1.085,2	1.035,3	35,6	49,9

Note: Totalerne stemmer ikke nødvendigvis, hvilket skyldes afrundinger

Det korregerede budget udgør det vedtagne budget plus eventuelle tillægsbevillinger, der tildeles i løbet af året – eksempelvis videreførelser fra det foregående år. Fra 2024 til 2025 er der videreført 7,1 mio. kr. på aktiveringsrammen og 7,2 mio. kr. på servicerammen.

Det skal understreges, at der fortsat er usikkerhed forbundet med forventningerne til forbruget i 2025 – særligt i forhold til ledighedsudviklingen frem mod årsskiftet, herunder udviklingen i antallet af borgere i de forskellige forsørgelsesgrupper.

Mer- og mindreforbrug på udvalgets tre økonomiske rammer samt de underliggende områder fremgår i detaljer af bilag 1 og uddybes i det følgende.

Aktiveringsrammen: Forventet mindreforbrug på 12,4 mio. kr.

Bevillingen dækker driftsudgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats for både Jobcenteret og Ungeenheden. På aktiveringsrammen udgør det vedtagne budget 152,2 mio. kr., med et forventet forbrug på 146,9 mio. kr. Dette medfører et forventet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. sammenlignet med det vedtagne budget og et forventet mindreforbrug på 12,4 mio. kr. i forhold til det korregerede budget. Mindreforbruget i forhold til det korregerede budget skyldes en række mer- og mindreforbrug på de enkelte indsatsområder. Det forventes, at det samlede korregerede budget for aktiveringsrammen, vil blive overholdt.

Forsørgelsesrammen: Forventet mindreforbrug på 23,5 mio. kr.

Bevillingen omfatter udgifter til forsørgelsesydelse. På forsørgelsesrammen udgør det vedtagne budget 870,2 mio. kr. med et forventet forbrug på 846,7 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 23,5 mio. kr.

I forbindelse med 2. budgetopfølgning fastlægges budgettet for 2026-2029 for forsørgelsesrammen. Samtidig udarbejdes en revurdering af både antalsforudsætninger og enhedspriser for det indeværende år, som danner grundlag for det forventede forbrug i 2025. Mindreforbruget skyldes lavere enhedspriser, samt ændringen i sammensætningen af borgere på ydelsestyperne.

Førtidspension - Mindreforbrug

De stigende udgifter til førtidspension er en landsdækkende tendens, da antallet af borgere, der tildeles førtidspension, fortsat vokser. Tilbagestrøkningsreformen medfører desuden, at personer typisk opholder sig længere tid på førtidspension end tidligere. Selvom antallet af førtidspensionister forventes at stige yderligere, vil stigningen være mere afdæmpet end tidligere og samtidig bidrage et fald i enhedspriser til et samlet mindreforbrug på førtidspensionsområdet. Udviklingen i antallet af førtidspensionister kan ses i bilag 2, kvartalsstatistikken, under punkt 8: Førtidspension.

Kontanthjælp – Ny kontanthjælpsreform

Kontanthjælpsydelsen har undergået væsentlige ændringer som følge af kontanthjælpsreformen. Fra 01.07.2025 er Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt Uddannelseshjælp blevet integreret i kontanthjælpsystemet, hvilket har medført en øget tilgang af fuldtidspersoner på kontanthjælp. Reformen introducerer desuden tre nye satser. På nuværende tidspunkt er det dog vanskeligt at vurdere, hvor mange der vil være omfattet af hver af de tre satser, hvilket gør det udfordrende at lave præcise prognoser for forbruget på kontanthjælp. Dette vanskeliggør også sammenligningen mellem det nye forventede forbrug, det oprindelige budget og skønnet fra 1. kvartals budgetopfølgning. Udviklingen i antallet af borgere på kontanthjælp kan ses i bilag 2, punkt 4, hvor det fremgår, at Gladsaxe har en lavere andel sammenlignet med landsgennemsnittet.

Forsikrede ledige – Merforbrug

Beskæftigelsen er igen faldende på landsplan efter en periode med meget lav ledighed. Med ny lovgivning har a-kasserne pr. 01.01.2024 overtaget ansvaret for indsatsen over for forsikrede ledige. Det betyder, at jobcentrene nu har kortere tid til at hjælpe borgerne tilbage i arbejde. Begge forhold har haft betydning for udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på a-dagpenge. Merforbruget skyldes en stigning i fuldtidspersoner i årets første måneder. Udviklingen på a-dagpengeområdet fremgår af bilag 2, punkt 3.

Sygedagpenge – Mindreforbrug

Det forventede mindreforbrug på sygedagpengeområdet skyldes, at Jobcenteret i anden halvdel af 2024 ansatte fire ekstra medarbejdere for at imødegå en markant stigning i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge. Derudover blev der igangsat kompetenceforløb for medarbejderne med det formål at afslutte sagerne hurtigere. Effekten af disse tiltag fremgår af bilag 2, punkt 5, hvor det ses, at Gladsaxe har opnået et fald i antallet af fuldtidspersoner sammenlignet med resten af landet. Effekten af indsatsen har betydning for det forventede forbrug i 2025.

Samlet forventes der et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på forsørgelsesrammen.

Særligt fokus fra forvaltningen

Forvaltningen har et særligt fokus på implementeringen af den nye kontanthjælpsreform og på, hvordan den kommende beskæftigelsesindsats skal tilrettelægges i henhold til den nye beskæftigelsesreform, som træder i kraft fra 2026.

Ligesom i 2024 har forvaltningen øget indsatsen på områderne for a-dagpenge og sygedagpenge. Både Jobcenteret og Ungeenheden har et særligt fokus på den virksomhedsrettede indsats, flere skal i lønnede timer, samt på uddannelse med henblik på opkvalificering af borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Bilag

Bilag 1: 2. Budgetopfølgning 2025

Bilag 2: 2. Kvartalsstatistik 2025

Bilag 3: Suppl. kvartalsstatistik, 2. kvartal 2025

Punkt 2: Orientering om økonomien i beskæftigelsesreformen

25-4-00.22.04-A30

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Gennemgang af sagen

Resumé

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer med denne sag om de økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen, der træder i kraft 01.02.2026.

I juni 2025 blev Beskæftigelses- og Integrationsudvalget foreløbigt informeret om en forventet budgetreduktion på 11,6 mio. kr. i 2026, baseret på tal fra Økonomiaftalen for 2026 (ØA26). Efter KL's supplementskrivelse der kom i juli 2025, er tallene justeret.

Reformen medfører nu en reduktion på 9,5 mio. kr. i 2026, stigende til 26,2 mio. kr. i 2029. Hertil kommer en negativ effekt på 1,1 mio. kr. årligt fra sygedagpengeaftalen, hvilket samlet giver en reduktion på 10,6 mio. kr. i 2026 og 27,3 mio. kr. i 2029.

Samlet set er konsekvensen af reformen mindre end først antaget, men udgør stadig en betydelig, reduktion i driftsøkonomien, som vil kræve tilpasning af både administrative og indsatsorienterede beskæftigelsesopgaver.

Driftsøkonomien påvirkes mindre end forventet af beskæftigelsesreformen

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blev 24.06.2025, punkt 1, orienteret om, at budgettet på udvalgets område forventeligt ville blive reduceret med 11,6 mio. kr. i 2026, men det blev samtidigt understreget, at forvaltningen ikke kendte de endelige og specifikke økonomiske konsekvenser for Gladsaxes økonomi.

Orienteringen fra juni var foreløbig og baserede sig på forventninger og tal udmeldt i forbindelse med offentliggørelsen af Økonomiaftalen for 2026 (ØA26)

De endelige og specifikke økonomiske konsekvenser af reformen stod først klar da KL udsendte en supplementsskrivelse vedr. beskæftigelse og integration i starten af juli måned. Den skrivelse beskriver mere detaljeret, hvordan beskæftigelsesreformen påvirker økonomien, og tallene derfra er indarbejdet i ændringsnotatet med tekniske korrektioner til budget 2026-2029.

Det fremgår af nedenstående tabel 1, at effekten af selve beskæftigelsesreformen udgør godt 9,5 mio. kr. i 2026 stigende til 26,2 mio. kr. i 2029.

I tillæg til dette medtages for fuldstændighedens skyld en negativ reduktion på knap 1,1 mio. kr., som følger af sygedagpengeaftalen, og hvis økonomiske konsekvenser skal ses i tæt sammenhæng med effekten af beskæftigelsesreformen. Den samlede negative regulering er således 10,6 mio. kr. i 2026 og stiger til 27,3 mio. kr. i 2029

Forventningerne til de økonomiske konsekvenser, som forvaltningen havde regnet sig frem til på baggrund af ØA26 fremgår ligeledes af tabel 1.

En sammenligning af tallene i de fire kendte budgetår viser, at beskæftigelsesreformen samt effekten af sygedagpengeændringerne medfører mindre reduktioner i Gladsaxes driftsøkonomi end forventet på baggrund af udmeldingerne i forbindelse med ØA26.

Tabel 1: Driftsøkonomiske budgetreduktioner jf. beskæftigelsesreformen (1.000 kr.)

Samlet budgetkorrektion	2026	2027	2028	2029
Beskæftigelsesreform	-9.554	-20.795	-24.911	-26.190
Sygedagpengereform	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094
I alt	-10.648	-21.888	-26.004	-27.283
Forventning før sektorskrivelse til sammenligning	-11.626	-22.646	-27.126	-29.306

Reduktioner påvirker budgettet flere steder

Beskæftigelsesindsatsen er i praksis delt mellem Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Økonomiudvalget har budgettet til de mere administrative dele af beskæftigelsesindsatsen, mens Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har budgettet til de øvrige og mere indsatsorienterede dele af beskæftigelsesindsatsen.

Nedenstående tabel 2 viser, hvordan reduktionerne fordeler sig på de to udvalg, og det fremgår at størstedelen af besparelsen er lagt på de administrative funktioner under Økonomiudvalget.

Tabel 2: Specifikation af budgetreduktioner jf. beskæftigelsesreformen (1.000 kr.)

Økonomiudvalget (ØU)	2026	2027	2028	2029
Opgavebortfald som følge af beskæftigelsesreformen	-4.269	-11.210	-13.037	-13.402
Opgavebortfald som følge af sygedagpengereform	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094
ØU I alt	-5.362	-12.304	-14.131	-14.496
Beskæftigelses- og integrationsudvalget (BIU)				
Øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO) og mentorordning	-3.534	-5.552	-7.075	-7.686
Beskæftigelsesindsatsen (driftsudgifter til aktivering)	-1.751	-4.032	-4.798	-5.102
BIU I alt	-5.285	-9.584	-11.874	-12.787
Beskæftigelses- og sygedagpengereform i alt	-10.648	-21.888	-26.004	-27.283

De budgetreduktioner og opgavebortfald, der følger af både beskæftigelses- og sygedagpengereformen vil forventeligt også påvirke andre udvalgsområder end Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Det skyldes, at reformerne blandt andet indebærer opgavebortfald i forbindelse med eksempelvis rehabiliteringsmøder, hvor der hidtil er trukket på ressourcer, der sorterer under henholdsvis Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget. På nuværende tidspunkt er den samlede reduktion imidlertid placeret under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og en eventuel fremtidig fordeling af reduktionen afventer den endelige udmøntning af reduktionerne og fastlæggelsen af fremtidens beskæftigelsesindsats i Gladsaxe.

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 24.06.2025, punkt 1

Punkt 3: Temadrøftelse om fremtidens beskæftigelsesindsats, risiko for udsathed

24-26-15.00.00-A00

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Kommende behandlingsforløb

Sagen blev forelagt til orientering.

Gennemgang af sagen

Resumé

Der afholdes to temadrøftelser vedrørende den kommende beskæftigelsesreform i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i oktober 2025. Drøftelserne skal sikre, at de valg, der træffes i forbindelse med implementeringen af den kommende beskæftigelsesreform, står på et solidt grundlag med fælles retning. Drøftelserne er uden beslutning, idet den politiske indstilling til prioriteringer sker i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 03.12.2025.

I denne første temadrøftelse sættes der fokus på, hvordan vi bedst hjælper de ledige, der har et særligt behov for støtte, i fremtidens beskæftigelsesindsats. På mødet deltager Anne Madsen, leder af Ungeenheden, og Merete Jørgensen, chef for Borgerservice, Unge og Beskæftigelse, for at fortælle om reformens mulige konsekvenser for målgruppen.

Afsæt og fokus for de to temadrøftelser om den kommende beskæftigelsesreform

Social- og Sundhedsforvaltningen er i fuld gang med at forberede implementeringen af den nye beskæftigelsesreform. Implementeringen tager afsæt i de overordnede, strategiske pejlemærker, som er fastlagt af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, jf. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 08.09.2025, punkt 3. Med reformen følger en organisatorisk og faglig frisættelse og samtidig en større besparelse. Det kalder på både politisk og administrativ stillingtagen til samt prioritering af indsatsen fremadrettet.

På nogle områder har forvaltningen, i forlængelse af kravet om prioritering, nogle faglige bekymringer om mulige afledte konsekvenser for borgerne og/eller udgifterne på området. Det er disse områder, som forvaltningen ønsker udvalgets tanker om og input til. Derfor afholdes to temadrøftelser i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, så udvalgets særlige opmærksomhedspunkter og ønsker til prioriteringer kan drøftes og bringes ind i forvaltningens videre arbejde.

Temadrøftelserne er uden beslutning og leder frem til en sag, som forelægges på mødet 03.12.2025. Her skal udvalget træffe beslutning om en indstilling om den fremadrettede prioritering, som lægges til beslutning i Økonomiudvalget i januar 2026.

De to temadrøftelser sætter fokus på to forskellige perspektiver i implementeringen, men hænger tæt sammen. Temadrøftelserne afholdes under følgende overskrifter:

- Temadrøftelse 1: Risiko for udsathed
- Temadrøftelse 2: Økonomisk bæredygtighed i den nye beskæftigelsesindsats

Temadrøftelse 1: Risiko for udsathed

I den første temadrøftelse – som afholdes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 01.10.2025 – ønsker forvaltningen at sætte fokus på de borgere, der har behov for en mere håndholdt, individuel støtte for at komme i uddannelse eller beskæftigelse. I forhold til denne målgruppe er forvaltningen bekymret for, om der i den fremtidige indsats bliver ressourcer til at yde en sådan støtte.

En stor del af denne gruppe udgøres af aktivitetsparate borgere (både over og under 30 år), som befinder sig længere fra arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, og som ofte har komplekse problemstillinger ud over ledighed. Især unge under 30 år uden uddannelse vil med reformen opleve en ændring i deres indsats, idet der i dag er krav om kontinuerlig aktivering – et krav som reduceres til ét aktivt tilbud inden for det første halve år.

Viden fra forskning og praksis peger på, at de aktivitetsparate borgere har brug for tæt kontakt, og en, som udgangspunkt, kontinuerlig beskæftigelsesrettet indsats, for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Det er med andre ord en indsats, der kræver mange ressourcer.

Forvaltningen har en bekymring for, at en reduceret kontakt og indsats vil betyde, at færre kommer i arbejde, samt at flere ender på langvarig forsørgelse og i risiko for udsathed. Konsekvenserne heraf kan på den lange bane blive et øget behov for både social- og sundhedsindsatser blandt målgruppen, idet forskning peger på, at længerevarende ledighed kan føre til forværring af psykiske udfordringer og generelt helbred.

Temadrøftelse 2: Økonomisk bæredygtighed i den nye beskæftigelsesindsats

Hvor den første temadrøftelse særligt beskæftiger sig med risikoen for øget udsathed, har den anden temadrøftelse – som afholdes 29.10.2025 – i højere grad fokus på nogle af de økonomiske konsekvenser, som forskellig prioritering af ressourcerne til beskæftigelsesindsatsen kan have for kommunen.

Deltager i sagens behandling

Leder af Ungeenheden, Anne Madsen

Konsulent i Social- og Sundhedsforvaltningen Therese Hviid Smith

Konsulent i Social- og Sundhedsforvaltningen Sille Thuesen

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 02.04.2025, punkt 4

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 24.06.2025, punkt 1

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 08.09.2025, punkt 3

Bilag

Bilag 1. Temadrøftelse. Risiko for udsathed

Bilag 2: Hvad virker i beskæftigelsesindsatsen

Punkt 4: Mundtlige meddelelser

24-7-00.22.04-P35

Meddelelse

Forvaltningen orienterede om, at der med forbehold for politisk godkendelse ansøges om puljemidler hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i forhold til udvikling af den fremtidige indsats for sygedagpengemodtagere. Fokus i puljeprojektet er på at udvikle et AI-baseret screeningsværktøj, der kan understøtte sagsbehandlingen. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forelægges en sag om godkendelse såfremt, Gladsaxe Kommune får tilsagn om puljemidler.

Punkt 5: Lukket: Mundtlige meddelelser

24-7-00.22.04-P35

Punkt 6: Godkendelse

24-7-00.22.04-P35

Beslutning

Godkendt.