

Beskæftigelse-, Social- og Uddannelsesudvalget

	Oprindeligt budget 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029	Budgetoverslag 2030
Beskæftigelses-, Social og Uddannelses	679,4	686,4	696,3	707,1	718,2
Arbejdsmarked	495,4	494,5	499,7	505,4	511,4
Voksne med særlige behov.	184,0	191,9	196,5	201,7	206,8

Prisniveau 2027 i mio. kr.

Beskæftigelse-, Social- og Uddannelsesudvalgets område består af 2 sektorer:

- Arbejdsmarked
- Voksne med særlige behov

Arbejdsmarkedets primære opgave er at tilrettelægge beskæftigelsesindsats og udbetale forsørgelse til borgere, der f.eks. er uden arbejde, er sygemeldte eller er på førtidspension/seniorpension. Desuden er ungdomsuddannelsesvejledning (UU) og ungdomsuddannelserne FGU (Forberedende Grunduddannelse) og STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) også en del af udvalgets område.

Beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges med henblik på, at borgerne kommer tilbage i job. Indsatsen består af mange forskellige tiltag, der er målrettet borgernes behov uanset om der er tale om sygdom, kortere eller længerevarende ledighed.

Voksne med særlige behov omfatter tilbud og hjælp til handicappede og borgere med nedsat funktions- evne samt socialpsykiatri.

Visionen er, at den enkelte borger har ansvaret for sin egen livssituation, og hjælpen tilrettelægges der for ud fra den enkeltes behov og forudsætninger i samarbejde med den enkelte borger.

Opgaveløsningen tager der for udgangspunkt i at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv, og lette den daglige tilværelse for borgerne.

De samlede ændringer, der er indregnet i basisbudget 2027 i forhold til det oprindelige budget 2026, fordeler sig som vist i nedenstående tabel.

Ændringer indregnet i basisbudget på drift i forhold til oprindeligt budget 2026 på Beskæftigelses-, Social- og Uddannelsesudvalget				
Ændring i mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Demografi/konjunktur	9,0	19,7	30,8	41,9
Politisk beslutning	-2,0	-2,8	-3,1	-3,1
Aktstykke/ny lovgivning	0,0	0,0	0,0	0,0
Teknisk korrektion	0,0	0,0	0,0	0,0
Trepartsaftale	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	7,0	16,9	27,7	38,8

Ændringerne er yderligere specificeret på de følgende sider.

Arbejdsmarked

	Oprindeligt budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029	Budgetforslag 2030
Arbejdsmarked	495,4	494,5	499,7	505,4	511,4
Forsikrede ledige	53,9	58,1	58,1	58,1	58,1
Dagpenge	52,1	56,4	56,4	56,4	56,4
Løntilskud	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Seniorjob	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Øvrige ledige	51,8	45,8	45,8	45,8	45,8
Kontanthjælp	25,8	24,6	24,6	24,6	24,6
Ressourceforløb	12,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Ledighedsydelse	13,8	12,9	12,9	12,9	12,9
Sygemeldte	72,2	73,1	73,1	73,1	73,1
Sygedagpenge	57,6	53,9	53,9	53,9	53,9
Jobafklaring	14,6	19,2	19,2	19,2	19,2
Revalidering	1,9	0,3	0,3	0,3	0,3
Integration	4,3	3,9	3,9	3,9	3,9
Fleksjob	68,9	71,5	71,5	71,5	71,5
Førtids- og Seniorpension	191,6	190,9	196,9	202,9	208,9
Førtidspension	161,2	154,2	160,2	166,2	172,2
Seniorpension	30,4	36,7	36,7	36,7	36,7
Sociale tilskud	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Driftsudgifter	19,0	16,5	15,8	15,5	15,5
Ungdomsuddannelse	23,0	25,3	25,3	25,3	25,3
STU	18,7	20,2	20,2	20,2	20,2
FGU	4,3	5,1	5,1	5,1	5,1
UU-vejledning	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6

Prisniveau 2027

Der afholdes udgifter til ungdomsvejledning, forberedende grunduddannelse, ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, integration, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, kontanthjælp og uddannelseshjælp, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse, forsikrede ledige, ressourceforløb, seniorjob, beskæftigelsesordninger, jobtræning, personlige tillæg, førtidspensionister og seniorpensioner. Derudover administrerer området en række særlige ordninger såsom løntilskud, hjælpemidler på arbejdspladsen, personlig assistance mv.

Endelig er ungdomsuddannelsesvejledning (UU) og ungdomsuddannelserne FGU (Forberedende Grunduddannelse) og STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) også en del af sektorens område.

Beskæftigelsesområdet er også omfattet af reformerne på velfærdsområderne, hvilket allerede fra 2026 og i de kommende år har vidtrækkende konsekvenser for jobcentrenes opgaver på en lang række områder.

Ændringer indregnet i basisbudget 2027 i forhold til oprindeligt budget 2026 (mio. kr.)

Beskæftigelses-, Social- og Uddann Sektor 1: Arbejdsmarked		2027	2028	2029	2030
Beløb i mio. kr.		Netto	Netto	Netto	Netto
<i>Opr.budget 2026 i 2027 priser</i>		495,43	495,43	495,43	495,43
B2026 i balance	Politisk beslutning	0,87	1,18	1,32	1,32
Demografi pulje 2027-2029	Demografi/konjunktur	6,13	12,27	18,35	18,35
Stigende effekt beskæftigelsesreform	Politisk beslutning	-2,89	-3,94	-4,39	-4,39
		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budgetudgangspunkt 2027</i>		499,50	504,90	510,72	510,72
Nulstilling af demografipulje	Demografi/konjunktur	-6,13	-12,27	-18,40	-18,40
Konjunkturændring 2027, ledige	Demografi/konjunktur	-1,78	-1,78	-1,78	-1,78
Konjunkturændring 2027, sygemeldte	Demografi/konjunktur	0,94	0,94	0,94	0,94
Konjunkturændring 2026, øvrige ydelser	Demografi/konjunktur	0,22	0,22	0,22	0,22
Konjunkturændring 2026, førtids- og seniorpensio	Demografi/konjunktur	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61
Tildelingsmodel 2026 STU og FGU	Demografi/konjunktur	2,33	2,33	2,33	2,33
Demografivækst 2028-2030	Demografi/konjunktur	0,00	6,00	12,00	18,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		494,47	499,73	505,42	511,42
Ændringer i alt		-0,92	4,34	9,98	15,98

Generelt

I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2027 er niveauet for overførselsudgifter aftalt til 119 mia. kr. Med en landsandel på 0,52% svarer til det 619 mio. kr. for Rebild Kommune.

Befolkningssammensætningen i Rebild Kommune betyder, at udgifterne pr borger på stort set alle forsørgelsesydelser ligger lavere og bør ligge lavere end lands- og regionsgennemsnittet. De reelle overførselsudgifter i Rebild Kommune svarer til ca. 80 – 83 % af landsandelen.

Basisbudgettet for Arbejdsmarked tager som vanligt for de fleste områder udgangspunkt i det aktuelle antal modtagere af ydelserne, samt den forventede ledighed og udvikling. De økonomiske konsekvenser af vedtagne lovændringer og reformer er indregnet i budgettet på baggrund af tilgængelige forudsætninger.

Der er samtidig taget hensyn til, at de samlede udgifter til overførsler bør ligge indenfor intervallet på 80 – 83 % af aftaleniveauet.

Beskæftigelsesreformen

Reformen på beskæftigelsesområdet indeholder mange initiativer som f.eks.:

- Færre målgrupper
- Mere individuel tilrettet indsats
- Færre særregler
- Fra proceskrav til resultatstyring

Den samlede offentlige besparelse er estimeret til **2,7 mia. kr.**, når reformen er fuldt indfaset.

Reformen indføres i takt med ikrafttrædelse af lovgivningen, der ligger bag tiltagene. Der vil her i en overgangsperiode være ydelser der efterhånden udfases.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2026 blev det besluttet, at den andel der skulle spares i Rebild Kommune, ikke skulle svare til landsandelen på 0,52 %. Men til det udgiftsniveau Rebild Kommune havde i forvejen, som svarede til 68 % af landsgennemsnittet.

Besparselsen som følge af beskæftigelsesreformen endte derfor som vist i nedenstående tabel. Den samlede besparelse er fordelt mellem Beskæftigelses-, Social- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget, i drift af jobcentret ligger under Økonomiudvalgets område.

<i>Prisniveau 2026 i mio. kr.</i>	2026	2027	2028	2029	2030
Drift af jobcentre, ØK	1,309	3,326	3,857	3,963	4,070
Indsatser, BSU	1,651	3,603	4,316	4,616	4,954
Samlet	2,961	6,929	8,173	8,580	9,024

Tildelingsmodel – STU og FGU

Jævnfør tildelingsmodel godkendt i juni 2025 er udgangspunktet på STU-området antal visiterede til STU-forløb i august måned året forud for budgetåret. Udgiften her tillægges kørsel og prisfremskrives til nyt budgetår. Dertil tillægges den forventede nettoændring, der beregnes som 5/12 af differencen mellem faktisk afgang og forventet tilgang. Det sker ud fra den forudsætning, at størstedelen af forløbene starter og afsluttes efter sommerferien og dermed har 5 måneders virkning i budgetåret. Nettoændringen ganges med gennemsnitsprisen på de eksisterende.

Udgifterne til FGU er baseret på aktiviteten (antal elever) det foregående år og kendes derfor ikke i forvejen. Samtidig er der ofte tale om kortere forløb. Derfor fastlægges budgettet for de kommende år, så det svarer til den faktiske udgift i indeværende år tillagt prisfremskrivning.

Samlet betyder det at budgettet til STU og FGU i 2026 er øget med 2,3 mio. kr.

Særligt Tilrettelagt Undervisning			
<i>Antal helårselever i 2027</i>	<i>Antal</i>	<i>Gennemsnitspris</i>	<i>Udgift i alt</i>
Bevilgede forløb august 2026	55	24.243	16.000.545
Netto tilgang i 5/12 mdr.	3	24.243	363.649
Transportudgift			3.879.550
STU i alt			20.243.744

Forberedende GrundUddannelse			
<i>Antal helårselever i 2027</i>	<i>Antal</i>	<i>Gennemsnitspris</i>	<i>Udgift i alt</i>
Drift	56,9	69.456	3.952.047
Forsøgelse	56,9	19.708	1.121.393
FGU i alt			5.073.440

Ydelser - oversigt over aktivitetsforudsætninger

Basisbudgettet for Arbejdsmarked tager som tidligere nævnt udgangspunkt i det aktuelle antal modtagere af ydelserne, samt den forventede ledighed og udvikling. De økonomiske konsekvenser af vedtagne lovændringer og reformer er indregnet i budgettet på baggrund af tilgængelige forudsætninger.

I nedenstående tabeller vises det forventede gennemsnitlige antal helårs modtagere af ydelserne, den gennemsnitlig udgift pr modtager, budget 2027 samt budgetændringen fra 2026 til 2027.

Forsørgelsesydelser	Antal	Gsn. pr. modtager - netto kr.	Budget 2027 - mio. kr.	Ændring fra 2026 til 2027
Forsikrede ledige	422	137.787	58,1	4,3
A-dagpenge	410	137.520	56,4	4,3
Løntilskud, forsikrede	10	128.700	1,3	0,0
Seniorjob	2	238.000	0,5	0,0
Øvrige ledige	370	123.697	45,8	-6,0
Kontanthjælp	240	102.679	24,6	-1,2
Ressourceforløb	55	149.764	8,2	-3,9
Ledighedsydelse	75	171.840	12,9	-0,9
Sygemeldte	575	127.163	73,1	0,9
Sygedagpenge	400	134.688	53,9	-3,7
Jobafklaringsforløb	175	109.966	19,2	4,6
Øvrige ydelser	637	118.854	75,7	0,6
Revalidering	2	140.900	0,3	-1,6
Integrationsydelse	60	65.233	3,9	-0,4
Fleksjob	575	124.372	71,5	2,7
Pensioner	1077	177.289	190,9	-0,6
Førtidspensioner	877	175.850	154,2	-6,9
Seniorpensioner	200	183.600	36,7	6,3
I alt	3081	144.006	443,7	-0,8

Voksne med særlige behov

	Oprindeligt budget 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029	Budgetoverslag 2030
Voksne med særlige behov	184,0	191,9	196,5	201,7	206,8
Voksne	184,3	192,2	196,9	202,0	207,1
Bostøtte §85	14,7	26,3	26,3	26,3	26,3
Botilbud, varige §108	61,9	55,6	60,4	65,6	70,7
Botilbud, midlertidige §107	39,0	55,8	55,8	55,8	55,8
Botilbud, Sociale problemer	6,4	3,1	2,9	2,9	2,9
Dagtilbud §103-104	15,3	16,2	16,2	16,2	16,2
Ledsagelse og døvblinde	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
Merudgifter Voksne	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Undervisning - Voksne	0,4	1,1	1,1	1,1	1,1
Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
BPA	12,4	11,1	11,1	11,1	11,1
§105/85 Bostøtte i botilbudslign. tilbud	50,8	44,4	44,4	44,4	44,4
Refusioner SDE - Voksne	-22,9	-27,5	-27,5	-27,5	-27,5
Socialfaglige tilbud	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Voksne - Boformer	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3

Prisniveau 2027 i mio. kr.

Voksne med særlige behov omfatter egne botilbud og dagbeskæftigelsestilbud til voksne med handicap, psykiske lidelser og særlige sociale problemer, boformer, samt køb af tilbud ved private, regioner og andre kommuner.

Ændringer indregnet i basisbudget 2027 i forhold til oprindeligt budget 2026 (mio. kr.)

Beskæftigelses-, Social- og Uddannelses- Sektor 11: Voksne med særlige behov			
Beløb i mio. kr.		2027 Netto	2028 Netto
<i>Opr.budget 2026 i 2027 priser</i>		183,97	183,97
Akt25, 16 - Omlægning af indsatsen mod hjemløse	Politisk beslutning	0,19	0,00
Akt25, 57 - Opgavebortfald- regionalt dobbeltdiagnoset	Politisk beslutning	-0,21	0,00
Udgiftsstigning landstendens 2025-2027	Demografi/konjunktur	4,94	4,94
Udgiftsstigning landstendens 2027-2029	Demografi/konjunktur	0,51	5,13
<i>Budgetudgangspunkt 2027</i>		189,40	194,05
B27 Tildelingsmodel voksne/BPA	Demografi/konjunktur	2,49	2,49
Budget i alt		191,90	196,55
Ændringer i alt		7,92	12,57

Budgetforudsætninger:

Tildelingsmodel og andre ændringer på det specialiserede voksenområde

I forbindelse med budgetlægningen for 2013 blev tildelingsmodellen vedtaget for det specialiserede socialområde. Tildelingsmodellen for det specialiserede voksenområde tager udgangspunkt i en pristalsreguleret disponering pr. juni 2026. Hertil tillægges de kendte og forventede børn fra Børn og unge, som

overgår til voksen. De er alle blevet udredt via VUM-metoden og er fundet omfattet af målgruppen for voksenlovgivningen.

På baggrund af tildelingsmodellen og reguleringer som følge udgiftsstigning på landsplan, lander budgetforslaget 2027 på det specialiserede voksenområde på 191,9 mio. kr. For året 2028 og frem er indregnet en udgiftsstigning som følge af landstendens på 4,5 mio. kr. stigende til 15 mio.kr. i 2030.

Nedenstående graf viser udviklingen i nettoudgifter på det specialiserede voksenområde fra 2022 til forventet regnskab 2026 samt budgetforslag 2027.

