

Beskæftigelsesudvalget

	Oprindeligt budget 2025	Budgetforslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029
Beskæftigelsesudvalget	487,1	483,7	486,8	491,8	497,4
Arbejdsmarked	487,1	483,7	486,8	491,8	497,4

Prisniveau 2026 i mio. kr.

Beskæftigelsesudvalgets primære opgave er at tilrettelægge beskæftigelsesindsats og udbetale forsørgelse til borgere, der f.eks. er uden arbejde, er sygemeldte eller er på førtidspension/seniorpension. Derudover administrerer området en række særlige ordninger såsom løntilskud, hjælpemidler på arbejdspladsen, personlig assistance mv. 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 favner mange forskellige borgere og derfor er der mange forskellige indsatser. Nogle borgere er blot ledige i kort tid, mens andre er syge eller har længerevarende ledighed bag sig.

Også beskæftigelsesområdet er omfattet af reformerne på velfærdsområderne, hvilket allerede fra nu og i de kommende år får vidtrækkende konsekvenser for jobcentrenes opgaver på en lang række områder.

Den økonomiske effekt af reformen er her i basisbudgettet indregnet med Rebild Kommunes andel (0,52%) af landet.

De samlede ændringer, der er indregnet i basisbudget 2026 i forhold til det oprindelige budget 2025, fordeler som vist i nedenstående tabel.

Ændringer indregnet i basisbudget på drift i forhold til oprindeligt budget 2025 på Beskæftigelsesudvalget				
Ændring i mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Demografi/konjunktur	-1,1	4,8	10,8	16,9
Politisk beslutning	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktstykke 2026	-2,4	-5,1	-6,2	-6,6
Teknisk korrektion	0,0	0,0	0,0	0,0
Trepartsaftale	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-3,5	-0,3	4,7	10,3

Ændringerne er yderligere specificeret på de følgende sider.

Beskæftigelse

	Oprindeligt budget 2025	Budgetforslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029
Drift Center Arbejdsm:	487,1	483,7	486,8	491,8	497,4
Forsikrede ledige	53,0	52,7	52,7	52,7	52,7
Dagpenge	51,3	51,0	51,0	51,0	51,0
Løntilskud	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Seniorjob	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Øvrige ledige	47,3	50,7	50,7	50,7	50,7
Kontanthjælp	26,2	25,3	25,3	25,3	25,3
Ressourceforløb	8,3	11,9	11,9	11,9	11,9
Ledighedsydelse	12,8	13,5	13,5	13,5	13,5
Sygemeldte	70,8	70,7	70,7	70,7	70,7
Sygedagpenge	52,6	56,4	56,4	56,4	56,4
Jobafklaring	18,2	14,3	14,3	14,3	14,3
Revalidering	3,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Integration	4,6	4,2	4,2	4,2	4,2
Fleksjob	64,3	67,4	67,4	67,4	67,4
Førtids- og Seniorpen:	190,8	187,4	193,4	199,4	205,4
Førtidspension	161,7	157,7	163,6	169,6	175,6
Seniorpension	29,1	29,8	29,8	29,8	29,8
Sociale tilskud	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Sociale enkelttydelser	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Personlige tillæg	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Driftsudgifter	20,1	17,6	14,8	13,8	13,3
Ungdomsuddannelse	23,8	22,4	22,4	22,4	22,4
STU	15,1	18,2	18,2	18,2	18,2
FGU	8,7	4,2	4,2	4,2	4,2
UU-vejledning	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Prisniveau 2026 i mio. kr.

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.

Ændringer indregnet i basisbudget 2026 i forhold til oprindeligt budget 2025 (mio. kr.)

Beskæftigelsesudvalget		Sektor 1: Arbejdsmarked			
Beløb i mio. kr.		2026	2027	2028,00	2029,00
		Netto	Netto	Netto	Netto
Opr.budget 2025 i 2026 priser		487,14	487,14	487,14	487,14
Demografi og overgangsordning førtidspensioner	Demografi/konjunktur	6,26	12,52	18,78	18,78
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budgetudgangspunkt 2026		493,41	499,67	505,93	505,93
Nulstilling demografi 2026-2028	Demografi/konjunktur	-6,26	-12,52	-18,78	-18,78
Nulstilling pulje til midtvejsregulering	Demografi/konjunktur	-5,22	-5,22	-5,22	-5,22
Tilpasning af budgetter til ledige og revalidering	Demografi/konjunktur	0,61	0,61	0,61	0,61
Tilpasning af budgetter til sygemeldte og fleksjob	Demografi/konjunktur	3,05	3,05	3,05	3,05
Tilpasning førtids- og seniorpension	Demografi/konjunktur	1,83	1,83	1,83	1,83
Beskæftigelsesreform effekt 2026 - 2029	Aktstykke 2026	-2,29	-4,99	-5,98	-6,40
Tildelingsmodel STU og FGU	Demografi/konjunktur	-1,41	-1,41	-1,41	-1,41
Demografi og overgangsordning førtidspensionister	Demografi/konjunktur	0,00	6,00	12,00	18,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		483,72	487,02	492,03	497,62
Ændringer i alt		-3,43	-0,13	4,88	10,46

Generelt

I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2026 er niveauet for overførselsudgifter aftalt til 114,7 mia. kr. Med en landsandel på 0,52% svarer til det 573 mio. kr. for Rebild Kommune.

Befolkningssammensætningen i Rebild Kommune betyder, at udgifterne pr borger på stort set alle forsørgelsesydelse 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 Beskæftigelsesudvalget 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

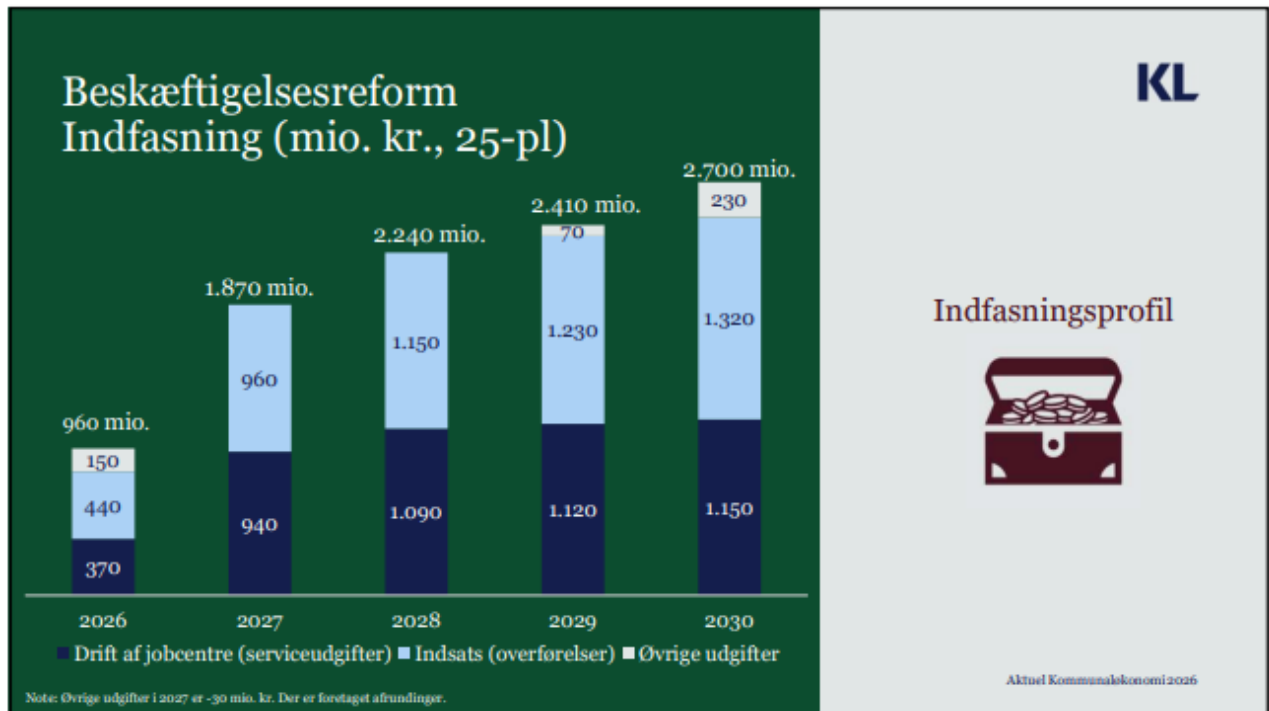
Reformen på beskæftigelsesområdet indeholder mange initiativer som f.eks.:

- 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.

Det er endnu ikke alle dele af reformen, der er behandlet i Folketinget, ligesom der endnu ikke er sket endelig regulering af den kommunale økonomi. Der er i økonomiaftalen medtaget en skønnet økonomisk effekt af reformen. Der må forventes fremtidige reguleringer både for 2026 og for overslagsårene.

Oversigt over effekt og indfasning af beskæftigelsesreformen på landsplan.



Omsat til Rebild-niveau og fremskrevet til 2026 prisniveau giver det nedenstående tal.

	Rebils andel (0,52%)				
Prisniveau 2026 i mio. kr.	2026	2027	2028	2029	2030
Drift af jobcentre (service), konto 6	1,984	5,040	5,844	6,005	6,166
Indsatser (overførsler), konto 5	2,359	5,147	6,166	6,595	7,077
Øvrige udgifter - adfærd	0,804	0,000	0,000	0,375	1,233
I alt	5,147	10,187	12,010	12,975	14,477

Linjen med **Drift af jobcentre (service)** er det budgettet er reduceret med på det administrative område – altså under Økonomiudvalgets budget.

Tilsvarende er linjen **Indsatser (overførsler)** det, budgettet er reduceret med på Beskæftigelsesudvalgets område under driftsudgifter til indsatser.

De øvrige udgifter, der blandt andet dækker adfærd, ydelser, puljer mv. er der ikke reguleret for.

Ligesom kommunernes økonomi bliver reguleret og justeret med de ændringer der eventuel kommer, vil Beskæftigelsesudvalgets budget også blive tilpasset.

Ny 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.

Særligt Tilrettelagt Undervisning

<i>Antal helårselever i 2026</i>	<i>Antal</i>	<i>Gennemsnitspris</i>	<i>Udgift i alt</i>
Bevilgede forløb august 2025	50	22.982	13.789.175
Netto tilgang i 5/12 mdr.	4	22.982	459.639
Transportudgift			3.929.925
STU i alt			18.178.740

Forberedende GrundUddannelse

<i>Antal helårselever i 2026</i>	<i>Antal</i>	<i>Gennemsnitspris</i>	<i>Udgift i alt</i>
Drift	49,15	59.388	2.918.930
Forsøgelse	49,15	25.562	1.256.383
FGU i alt			4.175.313

For FGU gælder tillige, at den kommunale medfinansiering fra 2026 er nedsat fra ca. 65 % til 45 %, som af aftale om styrket FGU som hovedvej for unge uden uddannelse og beskæftigelse.

Samlet betyder det at budgettet til STU og FGU er reduceret med 1,4 mio. kr.

Ydelser - oversigt over aktivitetsforudsætninger

På de følgende sider vises tabeller med det forventede gennemsnitlige antal helårs modtagere af ydelserne. Samt den forventede mer- eller mindre udgift i forhold til 2025.

Basisbudget 2026					
A-Dagpenge					
Takst pr. måned br 20400					
Varighed	Antal	Medfinansiering		Netto	
0 - 4 uger	90	20%		4.391.712	
5 - 26 uger	222	60%		32.651.424	
27 - 52 uger	55	70%		9.356.256	
over 52 uger	23	80%		4.582.656	
I alt	390	50.982.048		0	50.982.048
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift				0	-305.312

Løntilskud private og offentlige arbejdsgivere					
Takst pr. måned br 14350					
Varighed	Antal	Brutto udgift	RefusionsRefusion	Netto	
5 - 26 uger	2,0	344.400	40%	-138.000	206.400
27 - 52 uger	3,0	516.600	30%	-155.000	361.600
over 52 uger	5,0	861.000	20%	-172.000	689.000
I alt	10	1.722.000	27,0%	-465.000	1.257.000
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					-866

Seniorjob					
Takst pr. måned br 31400					
	Antal	Brutto udgift	RefusionsRefusion	Netto	
Seniorjob	2	754.000		-294.000	460.000
Seniorkompensati	0	0		0	0
I alt	2	754.000		-294.000	460.000
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					584

Kontanthjælp					
Takst pr. måned br 11800					
Varighed	Antal	Brutto udgift	RefusionsRefusion	Netto	
0 - 4 uger	2,3	326.000	80%	-261.000	65.000
5 - 26 uger	11,5	1.628.000	40%	-651.000	977.000
27 - 52 uger	16,1	2.280.000	30%	-684.000	1.596.000
over 52 uger	200,1	28.334.000	20%	-5.667.000	22.667.000
I alt	230	32.568.000	22,3%	-7.263.000	25.305.000
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					-894.934

Ressourceforløb					
Takst pr måned br 15.500					
Varighed	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
over 52 uger	80	14.880.000	20%	-2.976.000	11.904.000
I alt	80	14.880.000	20,0%	-2.976.000	11.904.000
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					3.627.599

Ledighedsydelse					
Takst pr. måned br 17600					
Varighed	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
over 52 uger	80	16.896.000	20%	-3.379.000	13.517.000
I alt	80	16.896.000	20,0%	-3.379.000	13.517.000
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					726.094

Sygedagpenge					
Takst pr. måned br 17500					
Varighed	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	44	9.240.000	80%	-7.392.000	1.848.000
5 - 26 uger	220	46.200.000	40%	-18.480.000	27.720.000
27 - 52 uger	132	27.720.000	30%	-8.316.000	19.404.000
over 52 uger	44	9.240.000	20%	-1.848.000	7.392.000
I alt	440	92.400.000	39,0%	-36.036.000	56.364.000
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					3.748.609

Jobafklaringsforløb					
Takst pr. måned br 11600					
Varighed	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
27 - 52 uger	13	1.810.000	30%	-543.000	1.267.000
over 52 uger	117	16.286.000	20%	-3.257.000	13.029.000
I alt	130	18.096.000	21,0%	-3.800.000	14.296.000
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					-3.857.635

Revalidering					
Takst pr. måned br 19600					
Varighed	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
over 52 uger	10	2.352.000	20%	-470.000	1.882.000
I alt	10	2.352.000		-470.000	1.882.000
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					-1.970.183

Integrationsydelse					
Takst pr. måned br 9300					
Varighed	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
0 - 4 uger	2,5	279.000	80%	-223.000	56.000
5 - 26 uger	2,5	279.000	40%	-112.000	167.000
27 - 52 uger	2,5	279.000	30%	-84.000	195.000
over 52 uger	42,5	4.743.000	20%	-949.000	3.794.000
I alt	50	5.580.000	24,5%	-1.368.000	4.212.000
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					-424.144
Fleksjob (flekslønstilskud)					
Takst pr måned br 18500					
Varighed	Antal	Brutto udgift	Refusions	Refusion	Netto
over 52 uger	375	83.250.000	20%	-16.650.000	66.600.000
Fleksbidrag				-13.950.000	-13.950.000
Fleksjob gl. ref. Re	190	42.180.000	65%	-27.417.000	14.763.000
I alt	565	125.430.000	46,3	-58.017.000	67.413.000
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					3.158.977
Førtidspensioner					
Takst pr måned	15675	12000			
	gl. regler	nye regler			
Varighed	Antal	Brutto udgift	Medfinansiering		Netto
over 52 uger	555				104.395.500
Efter gamle ref. reg	370				53.280.000
I alt	925	157.675.500		0	157.675.500
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					1.170.462
Seniorpension					
Takst pr måned	15500				
Varighed	Antal	Brutto udgift	Medfinansiering		Netto
over 52 uger	160	29.760.000		0	29.760.000
I alt	160	29.760.000		0	29.760.000
Konsekvens +=merudgift og -=mindreudgift					654.718