

Unge og beskæftigelsesudvalget

Udvalget varetager den samlede indsats på unge- og beskæftigelsesområdet med det sigte, at alle får mulighed for at gennemføre en uddannelse, opnå beskæftigelse eller på anden måde bidrage på arbejdsmarkedet. Udvalget er ansvarlig for politikområdet Beskæftigelse og særlige indsatser for unge.

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

2027 priser i mio. kr.	R 2025	B 2026	B 2027	BO 2028	BO 2029	BO 2030
Beskæftigelse og særlige indsatser for unge	1.541,4	1.554,0	1.550,0	1.547,6	1.546,6	1.546,6

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Tabel 1 viser regnskab 2025, budget 2026, budget 2027, samt budget i overslagsårene. Budgetforslaget for 2027 udgør 1.550,0 mio. kr. Rammen er især påvirket af stigende forsørgelsesskøn på 34,4 mio. kr., mens beskæftigelsesreformen reducerer budgettet til aktivering med 5,6 mio. kr. Samlet set er budgetforslaget for 2027 4,0 mio. kr. lavere end budgettet for 2026. De konkrete ændringer til budget 2027 ses i tabel 2.

Tabel 2 Ændringer i budgetforudsætninger

	2027 priser - i mio. kr.	B 2027	BO 2028	BO 2029	BO 2030
1	Rammeudmelding 2027	1.552,1	1.551,1	1.551,1	1.551,1
2	Ændrede budgetforudsætninger	34,4	34,4	34,4	34,4
	Stigende overførelsesskøn jf. økonomaftalen	34,4	34,4	34,4	34,4
3	Beslutninger i KB	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Demografi	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Lovændringer	-5,6	-6,9	-7,9	-7,9
	Beskæftigelsesreform (Driftsudgifter til aktivering)	-5,6	-6,9	-7,9	-7,9
6	Netto omplaceringer til og fra andre udvalg	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
	Udmøntning af råderum fra øku til ubu	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
7	Administrative ændringer efter juni måned	0,0	0,0	0,0	0,0
8= 1..7	I alt ændrede forudsætninger	1.580,3	1.578,0	1.577,0	1.577,0

	2027 priser - i mio. kr.	B 2027	BO 2028	BO 2029	BO 2030
	Prioriteringer:				
10	Direktionens anbefaling, indarbejdet ved 1. behandling af budget	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Politisk budgetaftale	0,0	0,0	0,0	0,0
12 = 10 + 11	I alt politiske prioriteringer	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Pris- og lønændringer	-30,4	-30,4	-30,4	-30,4
14 = 8+12+13	Budgetforslag i alt	1.550,0	1.547,6	1.546,6	1.546,6

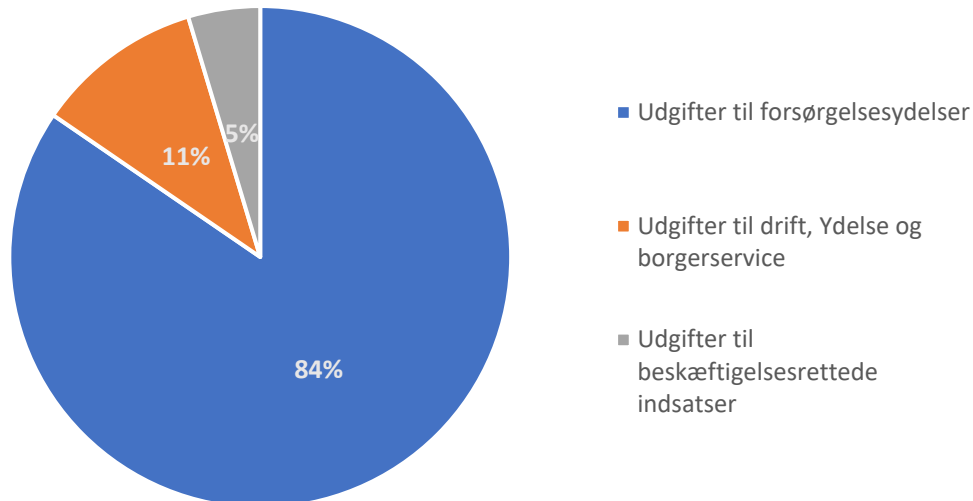
Noter: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Politikområde Beskæftigelse og særlige indsatser for unge

Området er reguleret af en række love, herunder lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, sygedagpengeloven og integrationsloven. Lovgivningen danner blandt andet rammen for kommunens beskæftigelsesindsats for ledige og sygemeldte, integrationsindsatsen, ungeindsatsen og administrationen af forsørgelsesydelse. Konkret omfatter området blandt andet følgende opgaver:

- Beskæftigelsesindsats for ledige borgere.
- Virksomhedsservice og samarbejde med erhvervslivet.
- Sygedagpenge-, jobafklarings- og rehabiliteringsindsatser.
- Ungeindsats, uddannelsesvejledning og Den Kommunale Ungeindsats (KUI).
- Integrationsindsats for flygtninge og integrationsborgere.
- Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) til unge med særlige behov.

Politikområdets budget vedrører primært udgifter til forsørgelsesydelse, som udgør langt størstedelen af budgettet. Herudover omfatter budgettet udgifter til beskæftigelsesrettede indsatser samt Borgerservice. Områdets økonomi er derfor tæt knyttet til udviklingen på arbejdsmarkedet, nationale konjunkturer, ændringer i lovgivningen samt statens refusions- og tilskudsregler. Særligt for udvalgets budget er også, at langt størstedelen af budgettet er udenfor den kommunale serviceramme.

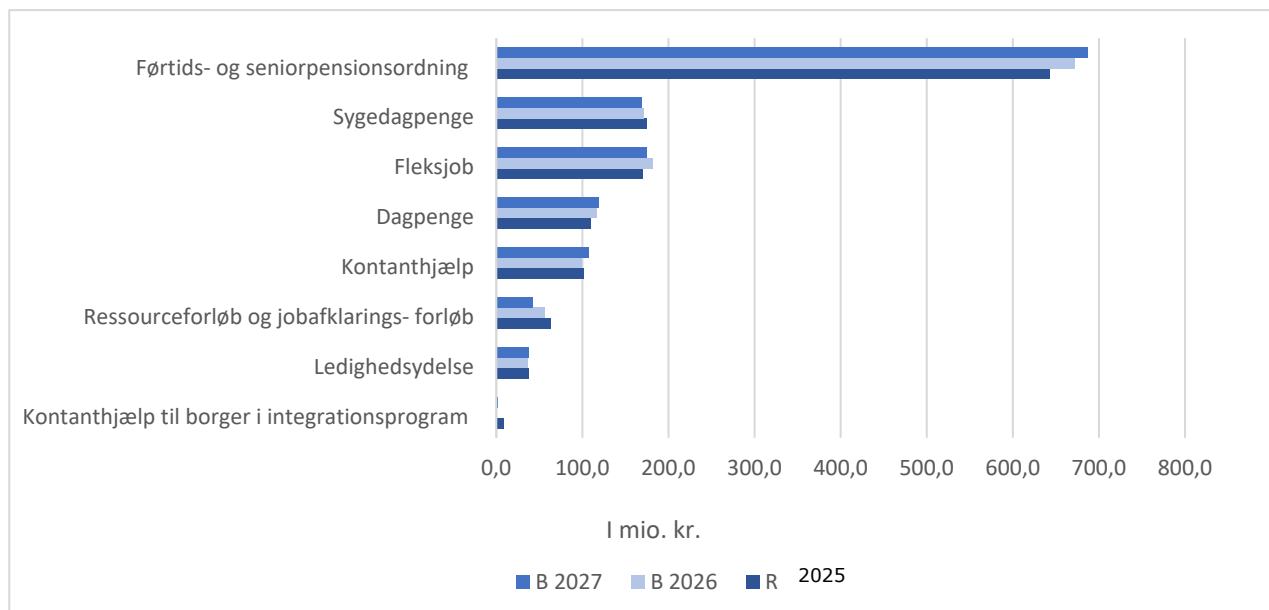
Figur 1 Andelsmæssig fordeling af budget 2027 på udgiftstyper

De nyeste prognoser fra kommunernes landsforening (KL) peger fortsat på høj beskæftigelse og relativt lav ledighed. Ledigheden har dog været svagt stigende gennem den seneste periode, og de nationale prognoser peger på en fortsat stigning i de kommende år. Dette forventes særligt at påvirke antallet af borgere på arbejdsløshedsdagpenge, hvor udgifterne forventes at stige i 2027. Der forventes ligeledes flere borgere på førtidspensionsordningen, hvilket medfører stigende udgifter på området.

Beskæftigelsesreformen vil, pga. af en ændret målgruppestruktur i 2027, komme til at påvirke sammensætningen af forsørgelsesudgifterne. Udfasningen af jobafklaringsforløb og ressourceforløb vil reducere udgifterne på disse områder, mens en del borgere i stedet forventes at overgå til andre forsørgelsesydelse, herunder sygedagpenge. Reformen medfører derfor en omfordeling af udgifter mellem de enkelte ydelsesområder, hvilket afspejles i budgettet for 2027.

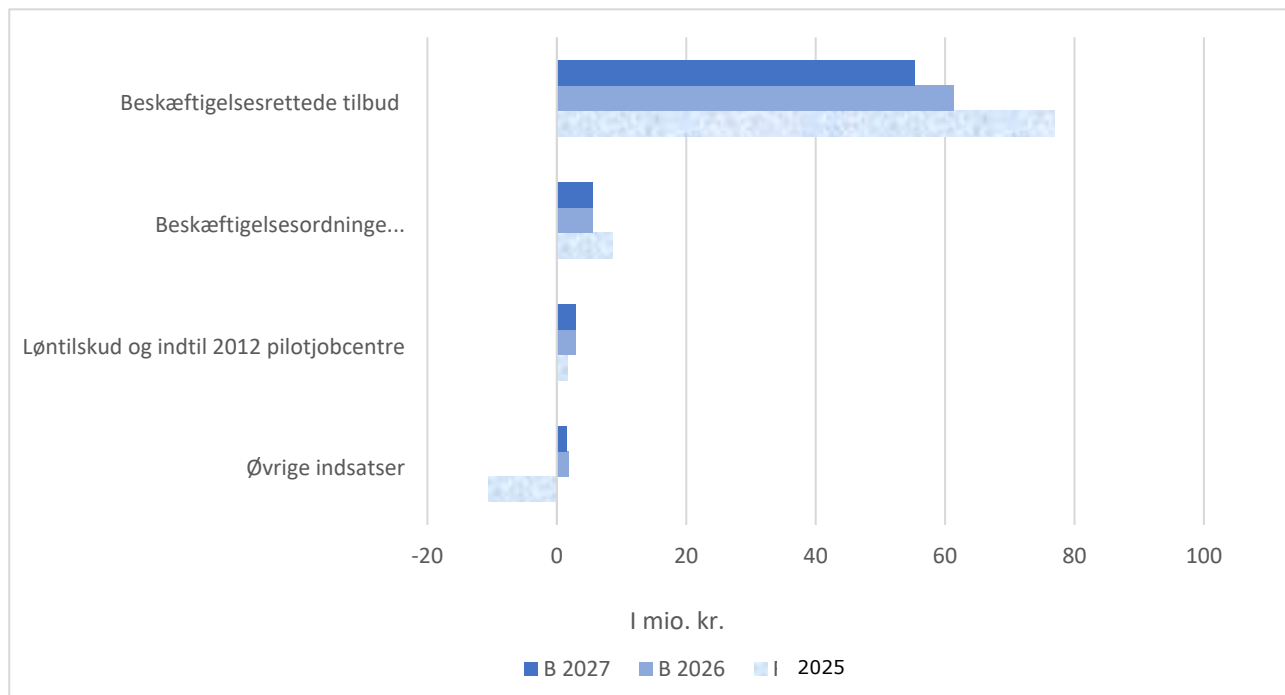
Reformen indebærer ligeledes en større reduktion af budgettet til den beskæftigelsesrettede indsats som følge af lavere udgifter til aktivering.

Figur 2 Budget fordelt på forsørgelsesydelse



Figur 1 viser fordelingen af budgettet på de største forsørgelsesydelse. Førtids- og seniorpensionsområdet udgør den største udgiftspost, efterfulgt af sygedagpenge og fleksjob. Sammenlignet med 2026 forventes især udgifterne til dagpenge, kontanthjælp og førtids- og seniorpensionsordningen at stige, mens udgifterne til ressourceforløb og jobafklaringsforløb falder som følge af beskæftigelsesreformen.

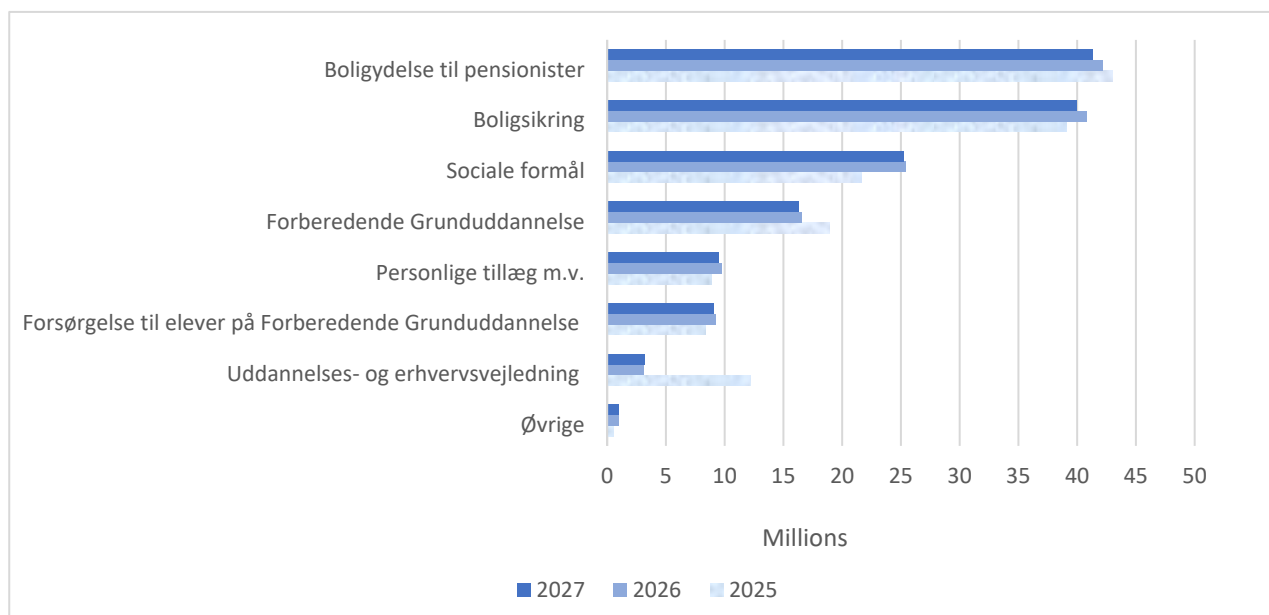
Figur 3 Budget fordelt på beskæftigelsesrettede indsatser



Figur 2 viser fordelingen af budgettet til beskæftigelsesrettede indsatser. Beskæftigelsesrettede tilbud udgør den største budgetpost på området. Budgettet er reduceret fra regnskab 2025 til budget 2027,

hvilket primært skyldes beskæftigelsesreformens reduktion af midlerne til den aktive beskæftigelsesindsats.

Figur 4 Budget fordelt på borgerservice og ydelsesservice



Noter: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Figur 3 viser mindre forskydninger mellem årene på de fleste udgiftsposter. Da figurens skala er forholdsvis lille, afspejler ændringerne generelt ikke væsentlige beløbsmæssige forskelle. Faldet i udgifterne til *uddannelses- og erhvervsvejledning* fra 2025 skyldes en ændring af Holbæk Kommunes styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2026, hvor ansvaret for UU-vejledningen og det tilhørende budget er overført til Skole- og Uddannelsesudvalget

Stigningen under *Sociale formål* skyldes primært øgede udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Budgetforudsætninger

Tabel 4 Budgetforudsætninger – Forsørgelsesydelse

Aktivitet i mio. kr.	B 2027
Forsørgelsesydelse	
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	432,0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	188,2
Seniorpension	66,6
Sygedagpenge	169,6
Fleksjobydelse	174,8
Dagpenge	118,8
Kontanthjælp	107,2
Ressource- og jobafklaringsforløb	41,9
Ledighedsydelse	37,9
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	1,8
Revalidering	0,4
I alt	1.339,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Tabel 4b Budgetforudsætninger – Beskæftigelsesrettede indsatser

Aktivitet i mio. kr.	B 2027
Indsatser	
Øvrig vejledning og opkvalificering m.v. samt mentorstøtte + Uddannelse, særligt tilrettelagt nytteindsats	55,3
Beskæftigelsesordninger	5,5
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2,9
Seniorjob	1,1
Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere	1,1
Program efter integrationsloven	-0,8
I alt	65,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Tabel 4c Budgetforudsætninger – Drift, Ydelse og Borgerservice

Aktivitet i mio. kr.	B 2027
Ydelser	
Boligydelse til pensionister	41,1
Boligsikring	39,9
Sociale formål	25,3
Forberedende Grunduddannelse	16,3
Personlige tillæg m.v.	9,5
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	9,0
Uddannelses- og erhvervsvejledning	3,2
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10)	0,5
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0,4
I alt	145,5

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

Tabel 5a viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud.

Tabel 5a Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud	
Kerneopgaven: Arbejdsmarked, uddannelse og borgerservice	
	Job- og Virksomhedsindsats Ansvarsområder: - Koordination med erhverv - Ansvar for borgere tættede på arbejdsmarkedet Området består af følgende afdelinger: Virksomhedsservice

Hoved- og underområder og tilbud

	Ansvarlig for kommunens rekrutterings- og opkvalificeringsindsats, samt for at sikre en effektiv og smidig dialog med virksomhederne om beskæftigelsesrettede muligheder på virksomhederne. Varetager også jobcentrets modtagelse af ny-ledige, herunder myndighedsopgaven for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 25 år, borgere i fleksjob og på ledighedsydelse. <u>Jobservice</u> Varetager myndighedsopgaver for ledige dagpengemodtagere med henblik på at få ledige dagpengemodtagere tilbage i beskæftigelse.
	Sygedagpengeindsats Ansvarsområder: • Handicap- og hjerneskodeområdet • Afgørelseskompetencen i sager om fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension Området består af følgende afdeling: <u>Sygedagpenge- og jobafklaringsindsats</u> Varetager opgaven med at fastholde syge borgere på deres arbejdsplads samt sikre, at sygemeldte borgere atter kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, alternativt sikre at disse borgere bliver afklaret til anden forsørgelse.
	Ressource- og jobindsats Ansvarsområder: • Rehabiliteringsindsats • Sammenhængende Borgerforløb • Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS) Området består af følgende afdeling: <u>Helhedsorienteret indsats</u> Varetager myndighedsopgaver for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 25 år og ressourceforløbsmodtagere med henblik på, at bringe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet med afsæt i borgerens ressourcer, alternativt sikre at disse borgere bliver afklaret til anden forsørgelse.
	Ungeindsats og integration Ansvarsområder: • Den Kommunale Ungeindsats (KUI) • Kommunens Ungepolitik • Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner • Integrationsindsatsen • Integrationsrådet Området består af følgende afdelinger: <u>Unge og integration</u> Varetager myndighedsopgaver for kontanthjælpsmodtagere under 25 år og Forberedende Grunduddannelse (FGU). Varetager myndighedsopgaver og indsats for ledige og selvforsørgende integrationsborgere med henblik på at få borgerne ind på arbejdsmarkedet eller fastholde dem i selvforsørgelse. Meddeltager i udmøntningen af boligsociale helhedsplaner i Holbæk Kommune. <u>Uddannelsesvejledning</u> Består af enheden af Elevtjenesten, frivillige mentorer samt det fælles kommunale samarbejde, Ungdomspsykologerne i Nordvestsjælland (UPCN), som er et

Hoved- og underområder og tilbud

	samarbejde mellem Odsherred, Holbæk og Kalundborg Kommune, hvor man understøtter med psykolog på ungdomsuddannelserne.
	Ydelsesservice Ansvarsområder: • Udbetaling af forsørgelsesydelse til ledige og sygemeldte borgere • Håndtering af udbetalinger af refusion til virksomheder • Forvaltning af tilbagebetalingspligten • Kontrolarbejde mhp. at forebygge og forhindre fejludbetalinger, misbrug af sociale ydelser og socialt bedrageri • Økonomi- og gældsrådgivning
	Borgerservice Ansvarsområder: • Administration af boligsikring • Administration af boligydelse • Administration af personlige tillæg • Frivilligt socialt arbejde
	Fagsekretariat Ansvarsområder: • Varetager sekretariatsbetjeningen på kerneområdet, herunder • Økonomiopfølgning • Juridisk bistand • Indsatsstrategi • Udvalgsbetjening • Resultatopfølgning • Kvalitetsudvikling
Kerneopgaven: Voksne, Handicap og psykiatri	
	Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) STU til unge med særlige behov. Unge der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om den unge modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, kan få tilbud om STU. Den unge kan få STU efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuel fortsat undervisning (10.-11. klasse) i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. og indtil det fyldte 25. år.
Kerneopgaven: Udvikling, IT og kommunikation	
	Forberedende grunduddannelse (FGU) • Administration af driftsudgifter til elever i FGU forløb