

Første budgetopfølgning på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område

26/1274 Åben Sag

Sagsgang

SB

Sagsfremstilling









I denne sag behandles den første budgetopfølgning for Social- og Beskæftigelsesudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.

Budgetopfølgningen på udvalgets område viser samlet set et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget.

På anlæg forventes der netto budgetoverholdelse.

Samlet oversigt for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område

Budget 2026 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	Forventet regnskab	+/-	Afvigelse ift. korr. Budget
Drift – indenfor servicerammen					
Arbejdsmarkedsområdet	17,8	17,6	17,6	👍	0,0
Socialområdet	36,4	37,1	36,6	👍	-0,5
Sekretariat for Sundhed, Læring og Trivsel	0,0	1,1	1,1	👍	0,0
Sekretariat for Vækst, Klima og Fællesskaber	0,0	0,2	0,2	👍	0,0
Drift i alt indenfor servicerammen	54,2	56,0	55,5	👍	-0,5
Drift – udenfor servicerammen					
Arbejdsmarkedsområdet	823,7	827,1	827,1	👍	0,0

Socialområdet	6,8	6,8	8,7		1,9
Stab for Økonomi, HR og Ledelse	0,8	0,8	0,7		-0,1
Borgerservice, IT og Digitalisering	7,2	7,2	7,2		0,0
Drift i alt udenfor servicrammen	838,5	841,9	843,7		1,8
Drift i alt	892,7	897,9	899,2		1,3
Anlæg – udgifter	0,4	0,4	0,4		0,0
Anlæg – indtægter	0,0	0,0	0,0		0,0
Anlæg i alt	0,4	0,4	0,4		0,0

*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt

** korrigeret budget er inklusiv overførsler fra 2025-2026.

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Der er følgende kommentarer til driften:

Arbejdsmarkedsområdet.

For drift indenfor servicrammen forventes balance. Der er afvigelser på de enkelte poster såsom et mindreforbrug på Løntilskud for forsikrede ledige og et merforbrug på FGU-forløb. Afvigelserne giver ikke grund til bekymring, og de udligner til balance.

Norddjurs Kommune modtager i 2026 0,554 mio. kr. i jobpræmie fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Kommunalbestyrelsen har vedtaget at fordele jobpræmien for 2026 omtrent ligeligt mellem Veteranindsatsen, Social- og Beskæftigelsesudvalgets pulje samt opkvalificering af medarbejdere i Arbejdsmarkedsafdelingen i forbindelse med implementeringen af beskæftigelsesreformen.

Sprogskolens drift er forbedret, og der forventes balance for 2026. Udviklingen i Ukraine samt udviklingen i dansk og ukrainsk lovgivning og dermed udsving i immigrationen fra Ukraine giver

dog usikkerhed og påvirker grundlaget for aktiviteterne på Sprogskolen. Der er derfor fortsat passende opmærksomhed på styringen af skolens økonomi.

For drift udenfor servicerammen forventes Arbejdsmarkedsområdet at gå i balance for 2026. Der er variation i udviklingen i forventningerne til de enkelte ydelser, og prognoserne baserer sig udelukkende på tekniske fremskrivninger af erfaringer fra tidligere år samt de faktiske udbetalinger fra årets første måneder. Usikkerheder i forhold til arbejdsmarkedets udvikling, internationale kriser og den reducerede indsats, der følger af beskæftigelsesreformen, er ikke indregnet. Der er grund til opmærksomhed, særligt for udviklingen i udbetalinger af sygedagpenge. Uden vurdering af reformens effekt forventes der isoleret set på sygedagpenge et merforbrug på 4,2 mio. kr. i 2026. Som direkte følge af beskæftigelsesreformen reduceres indsatsen på sygedagpengeområdet markant pr. 1. juli 2026, og det er usikkert, hvilken negativ effekt dette vil få på udbetalingerne af sygedagpenge.

Socialområdet.

Det forventede merforbrug indenfor servicerammen er sammensat af et overført merforbrug på Socialpsykiatri og Rusmidler på 2,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på Område Grenaa på 2,6 mio. kr., der vedrører overførte midler fra 2025.

Socialpsykiatri og Rusmidler forventer samlet set at gå i balance i 2026 i forhold til oprindeligt budget. Det overførte merforbrug på området vurderes dog ikke at kunne afvikles i 2026, da der endnu ikke er sket en fuld tilpasning til TIB (regionale dobbeltdiagnosetilbud). Der er overført 0,84 mio. kr. til Regionen til TIB-forløb, men aktuelt er kun 4 borgere indskrevet i regionale TIB-forløb. Dette har medført, at der ikke er sket en tilsvarende reduktion i antallet af borgere, der modtager kommunal rusmiddelbehandling. En yderligere reduktion i behandlingskapaciteten i kommunen vurderes ikke mulig, hvis den lovpligtige behandlingsgaranti på 14 dage fortsat skal overholdes.

Det forventede merforbrug udenfor servicerammen på ca. 1,9 mio. kr. skyldes dels lavere indtægtsforventninger til statsrefusion for Housing First indsatser end budgetteret, dels stigende udgifter til STU efter LAB-loven. Sidstnævnte skyldes, at Norddjurs Kommune i højere grad end tidligere benytter sig af muligheden for at bevillige STU-forløb efter LAB-loven (udenfor servicerammen) i stedet for efter STU-loven (indenfor servicerammen).

Tillægsbevillinger og omplaceringer på drift og anlæg

Der anmodes om, at Ungeindsatsens indtægts- og udgiftsbudget opjusteres i 2026-2027 jf. tilsagnet fra Den Sociale Investeringsfond om indsats for Unge og orienteringen af Arbejdsmarkedsudvalget på mødet 18. december 2025. En del af indtægterne og udgifterne er allerede bogført i 2025, og nettobeløbet fra 2025 er en del af overførselssagen fra regnskab 2025 til 2026. Der søges derudover om budgetneutrale tillægsbevillinger på driften på i alt 3,022 mio. kr. til såvel indtægter som udgifter i 2026 til eksternt finansierede projektmidler. De samlede tilskudsmidler for 2025 og 2026 udgør 6,044 mio. kr.

I denne sag søges om tillægsbevilling på $\pm 2,4$ mio. kr. i 2026 og overslagsårene til regulering af budgettet til STU. I forbindelse med budget 2024-2027 blev der indarbejdet et budget på $\pm 7,0$ mio. kr. til dækning af udgifter vedrørende elever i STU-forløb i STU Norddjurs, der kan visiteres efter LAB-loven i stedet for efter STU-loven. Ved at visitere efter LAB-loven kan udgifterne bogføres udenfor servicerammen i stedet for indenfor servicerammen. Indstillingen i denne sag skyldes, at forventningerne til udgifter til elever i STU Norddjurs, der kan visiteres efter LAB-loven i stedet for efter STU-loven, har været sat for højt og ikke ventes at kunne realiseres.

Budgetomplaceringen er samlet set neutral, men medfører en nedregulering af indtægtsbudgettet indenfor servicerammen på $+2,4$ mio. kr. og en nedregulering udenfor servicerammen på $\div 2,4$ mio. kr.

Derudover søges tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2026 til omplacering af budget fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Omplaceringen vedrører fejlretning i forbindelse med overførsler fra regnskab 2025 til Område Grenaa i forlængelse af den nye fagudvalgsopbygning. Bevillingen er samlet set budgetneutral.

Der søges tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2026 til flytning af budget fra socialchefens centrale konto under Sundheds-, Pleje og Omsorgsudvalget til Socialpsykiatri og Rusmidler under Social- og Beskæftigelsesudvalget. Norddjurs Kommunes medfinansiering af regionale dobbeltdiagnosetilbud (TIB) er højere end udgifterne til de borgere, der reelt er overgået til regionens tilbud. Medfinansieringen medfører manglende budgetdækning i kommunens egne

misbrugstilbud og søges derfor dækket i 2026 af socialchefens centrale konto. Der er udarbejdet en teknisk korrektion til budget 2027-2030 vedrørende merudgifterne.

Anlæg:

Der er et anlæg, som vedrører etablering af handicapvenlig belægning hos STU. Anlægget forventes etableret indenfor budgetrammen.

Den 1. budgetopfølgning samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges samlet vurdering på overholdelse af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har vedtaget principper til imødegåelse af tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Disse er uddybet i den økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af den kommunale styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at:

1. der gives tillægsbevilling på 3,022 mio. kr. i 2026 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansieret projekt fra Den Sociale Investeringsfond under Ungeindsatsen på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
2. der gives tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2026 og overslagsårene til såvel indtægter som udgifter. Bevillingen vedrører regulering af budgettet til intern omkontering af udgifterne til

- elever i STU Norddjurs, der visiteres efter LAB-loven. Bevillingen er samlet set budgetneutral.
3. der gives tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2026 til omplacering af budget fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget vedrørende Område Grenaa. Bevillingen er samlet set budgetneutral.
 4. der gives tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2026 til flytning af budget fra Sundheds-, Pleje og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Flytningen sker fra socialchefens centrale konto til Rusmiddelcentret og vedrører manglende budgetdækning som følge af det regionale dobbeltdiagnosetilbud (TIB). Bevillingen er samlet set budgetneutral.
 5. den første budgetopfølgning pr. marts måned 2026 på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område godkendes.

Bilag:

- | | | | | |
|-------------|------|--|------------|-----|
| 1 - 3893661 | Åben | SB bilag 1. budgetopfølgning Arbejdsmarkedsområdet | (28843/26) | (H) |
| 2 - 3896752 | Åben | Notat TIB 8.5.2026 | (31089/26) | (H) |