

Budgetdrøftelse - Social- og Beskæftigelsesudvalget

26/2521 Åben Sag

Sagsgang

SB

Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed for at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder og stille spørgsmål inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Med andre ord kan fagudvalgene drøfte de emner, som udvalgene politisk vil bære ind til budgetforhandlingerne med start i august 2026.

Sidste år var der stor fokus på implementering af en række velfærdsreformer samt valgte råderumsforslag, og denne implementering forsætter i år og frem mod vedtagelse af budgettet for 2027-2030. I budgetaftale 2026-2029 er der bestilt en række budgetanalyser, der tager udgangspunkt i strukturelle greb med et økonomisk fordelagtigt sigte. Det kan enten være forslag, der bidrager til en reduktion af driftsudgifterne på serviceområderne, eller initiativer, der understøtter vækst og øgede indtægter for Norddjurs Kommune. Fælles for analyserne er, at de skal forholde sig til eventuelle påvirkninger af bosætning og udvikling.

Resultaterne præsenteres for Kommunalbestyrelsen på KB-seminaret i august 2026 og vil indgå direkte i budgetforhandlingerne for 2027.

I foråret 2026 fremlægges der, som noget nyt, forslag til udmøntning af omprioriteringsbidrag, der ligger indenfor det politiske kompetenceområde. Som noget nyt er sagen fremrykket til foråret og vil dermed også indgå i budgetforhandlingerne i august og høringen i forbindelse med budgettet i september.

Drøftelsen af Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetramme skal følge de politisk vedtagne spilleregler for både budgetlægning og budgetopfølgninger, der beskriver, at hvis der kommer uforudsete og udefra kommende udgifter, skal der foretages en omprioritering indenfor udvalgets egen ramme for at finde finansieringen.

Hvis der opstår en situation, hvor der skal ske besparelser eller omprioriteringer indenfor Social- og Beskæftigelsesudvalgets ramme, kan det medføre, at der vil skulle tages politisk stilling til udmøntningen, herunder at der skal foretages høring og inddragelse af MED-udvalg. I så fald vil den politiske behandling og udmøntning af budgettet ske på fagudvalgenes møder i oktober og november, og endelig vedtagelse vil ske på Kommunalbestyrelsens møde i december.

Økonomiaftalen for 2026 forventes indgået mellem KL og regeringen medio juni, og på den baggrund vil økonomichefen inden sommerferien udsende en skriftlig orientering om rammerne for den kommunale økonomi i det kommende år og de overordnede økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune.

Som inspiration til budgetdrøftelsen om budgettemner og pejlemærker er vedlagt 'Situationsbilledet' fra Kommunalbestyrelsen visionsseminar 4.–5. maj 2026. Dokumentet indeholder forvaltningens vurdering af de væsentligste kommunale opgaver de kommende år samt strategiske anbefalinger.

Derudover er der fra Arbejdsmarkedsafdelingen følgende to forslag til budgettemner:

Permanentgørelse af fastholdelsesindsats – sygedagpenge

Fastholdelsesindsatsen understøtter sygemeldte borgere i beskæftigelse i samarbejde med arbejdsgivere med henblik på hurtigere fastholdelse og forebyggelse af længerevarende sygeforløb.

Med den kommende beskæftigelsesreform bortfalder kravet om kontaktfølg for visse sygedagpengemodtagere. Dette indebærer en betydelig risiko for længere forløb med negative konsekvenser for både ydelsesøkonomien og arbejdsgivernes adgang til arbejdskraft, hvis der ikke samtidig prioriteres en målrettet fastholdelsesindsats.

Økonomisk effekt

Indsatsen er midlertidigt finansieret med 0,6 mio. kr. årligt i budgetaftalen 2026–2029.

Finansieringen udløber i 2029. Der foreslås politisk prioritering af permanent finansiering fra 2027 som led i budgetforhandlingerne.

Effekt for borgere og virksomheder

1. Øget fastholdelse i beskæftigelse
2. Mere målrettet indsats i samarbejde med arbejdsgivere
3. Færre langvarige sygedagpengesager.

Begrundelse for politisk behandling

En permanentgørelse har betydning for, at borgere vender hurtigere tilbage til arbejdet og for, at kommunens virksomheder får bedre muligheder for fastholdelse af medarbejdere og dermed beholder adgangen til arbejdskraft. Samtidig bidrager indsatsen til værn om ydelsesbudgettet på sygedagpengeområdet.

Forslaget indebærer en varig prioritering ud over administrativ bemyndigelse og berører serviceniveau, ressourceanvendelse og den fremadrettede tilrettelæggelse af sygedagpengeindsatsen. Forslaget skal derfor behandles politisk med henblik på at indgå i budgetforhandlingerne for 2027–2030.

Finansiering af veteranindsatsen

Veteranindsatsen understøtter tidligere udsendte og deres pårørende med en sammenhængende og koordineret indsats på tværs med fokus på fastholdelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet samt forebyggelse af komplekse og langvarige arbejdsmarkeds- og velfærdsforløb.

Erfaringerne viser, at en lokal, tilgængelig og helhedsorienteret indsats er afgørende for at nå veteraner med behov for støtte, herunder i beskæftigelsesrettede forløb.

Økonomisk effekt

Der foreslås afsat et permanent beløb til veteranindsatsen som en del af budgetlægningen fra 2027 og frem. Den konkrete finansiering fastlægges i budgetforhandlingerne.

Effekt for borgere og virksomheder

- Permanent støtte til veteraner, bl.a. med henblik på at styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet
- Forebyggelse af længerevarende ledigheds- og sygeforløb
- Styrket rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft for virksomhederne

Begrundelse for politisk behandling

En permanent finansiering af veteranindsatsen har betydning for, at veteraner får en stabil og koordineret indsats med fokus på beskæftigelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Samtidig bidrager indsatsen til forebyggelse af et øget udgiftspres på overførsels- og ydelsesområderne.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2026, hvor der er lagt vægt på at skabe tid og rum til politiske forhandlinger og fortsat sikre fagudvalgenes involvering i budgetlægningen. I budgetaftale 2026-2029 er der som ovenfor beskrevet også bestilt en række budgetanalyser.

På området udarbejdes én budgetanalyse, som behandles på denne dagsorden. Det drejer sig om:

- Budgetanalyse om udvidet og fleksibel bostøtte.

Derudover pågår et større arbejde med at implementere Beskæftigelses- samt Sygedagpengereformen.

Dertil kommer følgende konkrete anbefalinger fra det tidligere Arbejdsmarkedsudvalg, som kan indgå i forbindelse med budgetarbejdet:

- Videre arbejde med Ungeløfte
- Mulighed for at alle kan deltage på arbejdsmarkedet
- Efteruddannelse af borgere med det laveste uddannelsesniveau
- Fokus på et tæt samarbejde mellem arbejdsmarkeds- og socialområdet
- Fortsat udvikling af helhedsorienteret sagsbehandling
- Særlige indsatser for udsatte borgere
- Fastholde værdig sagsbehandling
- Fastholde god service til virksomhederne
- Rammeaftaler på Socialområdet
- Brug af velfærdsteknologi
- Udviklingsprocessen på Socialområdet

På Kommunalbestyrelsens seminar i august vil BDO gennemgå nøgletalsanalyse vedrørende Norddjurs Kommunes serviceniveau.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Budgetdrøftelsen anvendes i Norddjurs Kommune som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og er dermed omfattet af den kommunale styrelseslov og budgetloven.

Indstilling

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at budgetemner og pejlemærker på Social- og Beskæftigelsesudvalgets eget område drøftes.

Bilag:

1 -	Åben	Situationsbilledet fra KB Visionseminar den 4. og 5.	(30984/26)	(H)
3896624		maj 2026		