

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2027 og overslagsår

Titel					Nr.
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark					T100
(Mio. kr. i 2027-priser)	2027	2028	2029	2030	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	01.01.2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Siden 2013 har kommunerne betalt et administrationsbidrag til dækning af administrations-udgifterne vedrørende de opgaver, der er overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark (UDK). Administrationsbidraget til UDK er sammensat af et administrationsbidrag til drift og vedligehold, der dækker over udgifter til almindelig drift af IT-løsninger, ATP og leverandører, samt udgifter til implementering af nye opgaver, budgetreserve og finansieringsbidrag.

Økonomiske konsekvenser

Administrationsbidraget for 2027 fastlægges først endeligt af Udbetaling Danmark ultimo 2026. Til den tekniske korrektion er derfor anvendt skøn fra UDK pr. **2. juli 2026** samt KL's Budgetvejledning 2027. De enkelte bidrag fordeles mellem kommunerne ud fra befolkningsnøgletallet fra Danmarks Statistik.

I tabellen nedenfor ses Norddjurs Kommunes forventede andel af kundedrift- og IT-administrationsbidrag til Udbetaling Danmark i perioden 2027-2030. Dette er sammenholdt med det tidligere afsatte budget på områderne.

Samlet set ventes administrationsbidraget til Udbetaling Danmark at blive **xxx. kr. højere/lavere i 2027, xxx mio. kr. højere 2028, xxx. kr. højere i 2029 og xxx mio. kr. højere i 2030 end hidtil budgetlagt.**

Mio. kr. (2027-pl)	2027	2028	2029	2030
Administrationsbidrag jf. skøn fra UDK				
Allerede indregnet i budgettet	8,502	8,461	8,420	8,378
Teknisk korrektion				

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2027 og overslagsår

Titel					Nr.
Central barselspulje					T101
(Mio. kr. i 2027-priser)	2027	2028	2029	2030	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	01.01.2027
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Norddjurs Kommune har en central barselsudligningspulje, der er tværgående for hele organisationen. Barselspuljen indgår som en del af kommunens samlede lønbudget, men er placeret på økonomiudvalgets område. Barselsudligningsordningen er obligatorisk for alle landets kommuner.

Barselsudligningen er en udligning af forskellen mellem medarbejderens løn og den dagpengerefusion, som arbejdspladsen får fra medarbejderens hjemkommune. Barselsudligningen er på 80 % i hele organisationen. Det er således ikke 80 % af medarbejderens løn, men 80 % af forskelsbeløbet, som barselspuljen dækker

Med udgangspunkt i de seneste års udvikling i udgifter til barselsudligningen, viser tendensen nu, at udgifterne har fundet et stabilt niveau. I 2026 er forventningen på nuværende tidspunkt, at der ville være et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2027 og frem i forhold til budgettet.

Økonomiske konsekvenser

Med baggrund i udviklingen i udgifterne til barselsudligning, som ser ud til at have ramt et stabilt niveau, søges der om nedjustering af puljen til barselsudligning med 1,0 mio. kr. i 2027 og overslagsårene.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2027 og overslagsår

Titel					Nr.
Boligsikring til lejere der ikke er pensionister					T102
(Mio. kr. i 2027-priser)	2027	2028	2029	2030	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600	01.01.2027
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600	Nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Boligsikring til lejere der ikke er pensionister administreres af Udbetaling Danmark.

Som konsekvens af kontanthjælpsreformen var forventningen, at udgifterne til boligstøtte ville stige fra 2026. Hertil modtog Norddjurs Kommune finansiering via bloktilskuddet i 2026. Samtidig blev der til budget 2026 givet teknisk korrektion på 0,6 mio. kr. som konsekvens af stigende udgifter frem til 2025, hvilket også var forventningen for 2026 og fremover.

Økonomiske konsekvenser

Udgiftsniveauet til boligstøtte har ikke ramt det forventede niveau som konsekvens, og til budget 2027 og overslagsår søges der nedjustering af budget med 0,6 mio. kr.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2027 og overslagsår

Titel					Nr.
Tjenestemandspensioner og genforsikring					T103
(Mio. kr. i 2027-priser)	2027	2028	2029	2030	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,535	-0,608	-0,493	-0,603	01.01.2027
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-0,535	-0,608	-0,493	-0,603	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Den tekniske korrektion vedrørende tjenestemandspension og genforsikring dækker over udbetaling af pension til tidligere tjenestemandsansatte medarbejdere.

Generelt er det vanskeligt at budgettere præcist på området, da individuelle forhold som tidspunkt for pensionering, levealder, ægteskabelig status (enkepension) mv. spiller en stor rolle. Forvaltningen forsøger løbende at vurdere og forbedre prognoserne for, udbetalingen af pension i det enkelte budgetår.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til tjenestemandspensioner falder grundet antallet af personer på tjenestemandspensioner også falder.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2027 og overslagsår

Titel					Nr.
Administrationsudgifter til sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet					T104
(Mio. kr. i 2027-priser)	2027	2028	2029	2030	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,793	0,793	0,793	0,793	01.01.2027
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	0,793	0,793	0,793	0,793	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	1,4	1,4	1,4	1,4	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2027 er beregnet på baggrund af antal samtaler pr. årsperson på de midlertidige forsørgelsesydelse.

Der forventes samlet en stigning i antallet af årspersoner på de midlertidige forsørgelsesydelse, fordelt på flere ydelser. Derved er der også en stigning i antal samtaler, som gør at budgettet stiger med 0,793 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Da antallet af årspersoner, på de midlertidige forsørgelsesydelse, er steget i forhold til det budgetterede, forventes der flere borgere, der skal afhjælpes med indsatser indenfor beskæftigelses- og jobformidlingsområdet, hvilket betyder, at arbejdsmarkedsrådets normeringer samlet set reguleres op.

Administrationsudgifter til sagsbehandling

(i 2027 pl)	B2027	B2028	B2029	B2030
Basisbudget	54,347	53,358	53,093	52,828
Budgetforslag	55,140	54,151	53,886	53,621
Korrektion (mio. kr.)	0,793	0,793	0,793	0,793