

Anden budgetopfølgning på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område

26/1274 Åben Sag

Sagsgang

SB

Sagsfremstilling

I denne sag behandles den anden 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 4,3 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	17,8	17,8		0,0
Socialområdet	36,4	39,4	42,8		3,4
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	58,5	61,9		3,4
Drift – udenfor servicerammen					
Arbejdsmarkedsområdet	823,7	826,8	823,3		-3,5

Socialområdet	6,8	4,3	9,1		4,8
Stab for Økonomi, HR og Ledelse	0,8	0,8	0,6		-0,2
Borgerservice, IT og Digitalisering	7,2	7,2	7,0		-0,2
Drift i alt udenfor servicrammen	838,5	839,1	840,0		0,9
Drift i alt	892,7	897,6	901,9		4,3
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:

Det bemærkes, at der som følge af stigende pris- og lønudvikling og kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge vil ske en øgning af kommunens ramme i forbindelse med midtvejsregulering, som er udmeldt i starten af juli 2026. Det medfører en øgning af nogle enheders rammer.

Bevillingen behandles på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september 2026, og effekten er derfor ikke indregnet i denne budgetopfølgning. Aftaleholderne vil i den tredje budgetopfølgning kunne forholde sig til de øgede rammer. På Social- og Beskæftigelsesudvalget vil kompensationen for pris- og lønudviklingen være på 0,3 mio. kr.

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 få et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. 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 1,5 mio. kr. i 2026. Som direkte følge af beskæftigelsesreformen reduceres indsatsen på sygedagpengområdet markant pr. 1. juli 2026. Sygemeldte fra beskæftigelse, som forventes raskmeldt inden for 26 uger, skal som udgangspunkt ikke længere deltage i kommunale opfølgings- og kontaktfølg, og for øvrige sygemeldte er kravene til opfølgning reduceret. Det er usikkert, hvilken negativ effekt dette vil få på udbetalingerne af sygedagpenge.

Socialområdet.

Merforbruget på Socialpsykiatri og Rusmidler vedrører et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2026, negative overførsler fra 2025 på 0,3 mio. kr. vedrørende bostøtten, et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2026 og negative overførsler fra 2025 på 1,4 mio. kr. vedrørende rusmiddel. Det forventede merforbrug skyldes blandt andet øgede udgifter til rusmiddelbehandling samt ca. 0,34

mio. kr. i merudgifter til borgere i psykiatrien med dobbeltdiagnoser, hvor der endnu ikke er sket en fuld tilpasning til TIB (regionale dobbeltdiagnosetilbud).

Der er via Lov- og Cirkulæreprogrammet overført 0,84 mio. kr. i 2026 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 overførte merforbrug på området vurderes ikke at kunne afvikles i 2026.

Det skal bemærkes, at der i denne sag anmodes om overførsel af 1,3 mio. kr. fra Sundhed-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget som følge af fejlretning i forlængelse af den nye fagudvalgsopbygning i forbindelse med overførsler fra regnskab 2025 til Socialpsykiatri og rusmidler. Budgetomplaceringen indgår først i tredje budgetopfølgning pr. oktober 2026.

Det forventede merforbrug på Myndighed vedrører fejlretning i forbindelse med udgifter til intensiv bostøtte, der i den første budgetopfølgning var konteret under botilbud.

Det forventede merforbrug udenfor servicerammen på ca. 4,8 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). Derudover skyldes afvigelsen også en budgetreduktion på 2,4 mio. kr. siden sidste store budgetopfølgning i forbindelse med budgettilpasning på STU-området.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på drift og anlæg

Der søges tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. i 2026 til omplacering af budget til Social- og Beskæftigelsesudvalget fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Omplaceringen vedrører fejlretning i forbindelse med overførsler fra regnskab 2025 til Socialpsykiatri og Rusmidler i forlængelse af den nye fagudvalgsopbygning. Bevillingen er samlet set budgetneutral.

Der søges om omplacering af budget på 2,0 mio. kr. i 2026 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Omplaceringen vedrører hovedsageligt budget til intensiv bostøtte i eget hjem på Myndighedsområdet.

Der søges tillægsbevilling i 2026 på 1,654 mio. kr. i såvel indtægter som udgifter til eksternt projekt vedrørende opioid-behandling til børn og unge under 18 år. Projektet er finansieret af Social- og Boligstyrelsen i et oprindelig tilsagn på 1,5 mio. kr. og senere yderligere et tilsagn på 0,154 mio. kr. Projektet er samlet set budgetneutralt.

Der søges tillægsbevilling på 0,023 mio. kr. i 2026 og 0,035 mio. kr. årligt i overslagsårene til omplacering af budget fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Omplaceringen vedrører budget til bygningsdrift på adressen Gl. Rimsøvej 10 i Glesborg, som Hjemmeplejen har overtaget fra Socialpsykiatrien.

Anlæg:

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

Den anden 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 serviceringen 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 søges om tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. i 2026 til omplacering af budget fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Omplaceringen vedrører fejlretning i forbindelse med overførsler fra regnskab 2025 til Socialpsykiatri og rusmidler i forlængelse af den nye fagudvalgsopbygning. Bevillingen er samlet set budgetneutral.
2. der omplaceres budget på 2,0 mio. kr. i 2026 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgs-udvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget vedrørende intensiv bostøtte i eget hjem på Myndighedsområdet.
3. der gives budgetneutral tillægsbevilling i 2026 på 1,654 mio. kr. til indtægter såvel som udgifter til et projekt finansieret af Social- og Boligstyrelsen omhandlende stofmisbrugsbehandling til børn og unge.
4. der søges tillægsbevilling på 0,023 mio. kr. i 2026 og 0,035 mio. kr. årligt i overslagsårene til omplacering af budget fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget.

Bilag:

1 -	Åben	Anlægsoversigt anden budgetopfølgning SB	(55233/26)	(H)
3930570				
2 -	Åben	SB bilag anden budgetopfølgning	(57002/26)	(H)
3933105		arbejdsmarkedsområdet		
3 -	Åben	SB-Puljen 2026 pr. 16.09.2026	(58690/26)	(H)
3935537				