2. Tredje budgetopfølgning på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område

00.30.14S00 *26/1274* *Åben sag*

Sagsgang

SB

Sagsfremstilling

I denne sag behandles den tredje 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 mindreforbrug på 9,3 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	17,9	17,9	👍	0,0
Socialområdet	36,4	43,0	45,1	👎	2,1
Sekretariat for Sundhed, Læring og Trivsel	0,0	1,1	1,0	👍	-0,1
Sekretariat for Vækst, Klima og Fællesskaber	0,0	0,2	0,0	👍	-0,2
Drift i alt indenfor servicerammen	**54,2**	**62,2**	**64,0**	👎	**1,8**
Drift – udenfor servicerammen					

Arbejdsmarkedsområdet	823,7	826,9	811,0	👍	-15,9
Socialområdet	6,8	4,4	9,8	👎	5,4
Stab for Økonomi, HR og Ledelse	0,8	0,8	0,5	👍	-0,3
Borgerservice, IT og Digitalisering	7,2	7,2	6,9	👍	-0,3
Drift i alt udenfor servicerammen	**838,5**	**839,3**	**828,2**	👍	**-11,1**
Drift i alt	**892,7**	**901,5**	**892,2**	👍	**-9,3**
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:

<u>Arbejdsmarkedsområdet.</u>

For drift indenfor servicerammen 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.

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 15,9 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. En stor del af mindreforbruget skyldes flere indtægter på grund- og resultattilskud på integrationsområdet. Ved budgetvedtagelsen var særloven for personer fordrevet fra Ukraine ikke forlænget, og disse indtægter var derfor ikke medregnet fuldt ud.

Der er grund til opmærksomhed, særligt for udviklingen i udbetalinger af sygedagpenge. Som direkte følge af beskæftigelsesreformen reduceres indsatsen på sygedagpengeområdet markant pr. 1. juli 2026. Sygemeldte fra beskæftigelse, som forventes raskmeldt inden for 26 uger, skal som udgangspunkt ikke længere deltage i kommunale opfølgnings- og kontaktforløb, og for øvrige sygemeldte er kravene til opfølgning reduceret. Det er usikkert, hvilken negativ effekt dette vil få på udbetalingerne af sygedagpenge.

Socialområdet.

På Socialområdets budget inden for servicerammen forventes et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. Afvigelsen er sammensat af et merforbrug på Myndighed på 1,8 mio. kr. og på Socialpsykiatri og Rusmidler på 1,2 mio. kr. samt mindreforbrug på Område Grenaa på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget vedrører overførte midler fra 2025.

På Myndighed forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr., der vedrører stigende udgifter til krisecentre og nedjustering af indtægtsforventninger i forbindelse med salg af intensiv bostøtte til borgere fra andre kommuner.

Merforbruget på Socialpsykiatri og Rusmidler på 1,2 mio. kr. vedrører forventet merforbrug på Rusmiddelcentret i 2026 på 0,9 mio. kr. samt negative overførsler fra regnskab 2025 på ca. 0,3 mio. kr.

På Socialområdets budget uden for servicerammen forventes et merforbrug på ca. 5,4 mio. kr., der vedrører nedjustering af indtægtsforventninger til statsrefusion for Housing First-indsatser samt 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 søges om omplacering af budget på 0,9 mio. kr. i 2026 fra Forberedende Grunduddannelse forsørgelsesydelse udenfor servicerammen til Forberedende Grunduddannelse driftsudgifter indenfor servicerammen. Omplaceringen vedrører fordelingen mellem kommuner og staten, som har indvirkning på takstudregning. Denne takst blev anderledes i finansloven for 2026 end forventet medio 2025.

Anlæg:

Der er et enkelt anlæg på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område, som vedrører etablering af handicapvenlig belægning hos STU. Anlægget forventes færdigt i 2026 og afholdes indenfor budgetrammen.

Den tredje 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 der omplaceres budget på 0,9 mio. kr. i 2026 fra Forberedende Grunduddannelse forsørgelsesydelse udenfor servicerammen til Forberedende Grunduddannelse driftsudgifter indenfor servicerammen.

Bilag:

1	Åben	Anlægsoversigt 3. budgetopfølgning SB-udvalget
2	Åben	SB-Puljen 2026 31.10.2026
3	Åben	SB bilag 3. budgetopfølgning Arbejdsmarkedsområdet