

DATO
27. august 2026

Budgetnotat nr. 3

SAGSNR.
26-009994

Budgetreduktion på beskæftigelsesområdet

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 20. og 21. august 2026 har Økonomiudvalget stillet følgende spørgsmål vedrørende budget 2027 til administrationen:

"Er det muligt, at reducere det administrative budget for 2027 på beskæftigelsesområdet".

Kalundborg Kommunes forsørgelsesbudget er i 2026 på 1,05 mia. kr., hvilket svarer til ca. ¼ af kommunens samlede drift. På den baggrund er det naturligt at genberegne budgetforudsætningerne på forsørgelsesområdet, når der sker ændringer i kommunens likviditetsforudsætninger. Derudover har der i de seneste år været lagt betydelige beløb tilbage i kassen fra dette område som en konsekvens af den yderst positive udvikling, der har været på beskæftigelsesområdet i Kalundborg Kommune. Status ved økonomitjekket pr. 31. juli 2026 er, at der forventes et mindre forbrug på 9,7 mio. kr. ud af et forsørgelsesbudget på 1,05 mia. kr. i 2026 (undladt indregning af driftsudgifter til integration, beskæftigelse, sociale udgifter, FGU, boligstøtte, sundhed og boligbyggeri).

Skøn i udvikling i antal på forsørgelse

Udviklingen og økonomien på beskæftigelsesområdet påvirkes af konjunkturer og forhold lokalt, nationalt og internationalt, herunder den generelle økonomiske udvikling, virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft, geopolitiske forhold, krige samt de gældende lovgivningsmæssige rammer. Derfor vil prognoser og økonomi på beskæftigelsesområdet være historisk forbundet med en betydelig grad af usikkerhed både på landsplan og i særdeleshed på kommuneniveau.

Anbefalinger til tilgang ved budgetreduktioner i forsørgelse

Såfremt budgetforudsætningerne for 2027 og overslagsår skal justeres i forhold til beregningerne fra før sommerferien 2026, kan Jobcentret foreslå følgende tilgang:

1. Mere positiv forventning om at få afskedigede seniorer hurtigt retur i beskæftigelse

For forsikrede ledige (A-dagpenge) udgør kommunens budgetforslag for 2027 ca. 66,7 mio. kr. Hvis der budgetteres efter KL's skøn, som bygger på kendte data ultimo maj 2026 (dvs. april), fremfor Jobcenterets kendskab til nyere data for maj-august 2026 og skøn for resten året, vil dette kunne forbedre budgettet med ca. 4,35 mio. kr. Jobcenterets vurdering bygger således på kendskabet til de seneste afskedigelser bl.a. ved Novo Nordisk, nettotilgangens alderssammensætningen samt forventede afledte konsekvenser heraf for det lokale arbejdsmarked.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Økonomistaben

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

2. Mere positiv forventning om endnu lavere nettotilgang af ukrainere med ophold efter særloven

For kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet er usikkerheden på nuværende tidspunkt særligt knyttet til udviklingen i fordrevne ukrainere. Området er kendetegnet ved helt ny lovgivning, der skal begrænse tilgangen af unge ukrainske mænd. Forslaget til den nye lov blev præsenteret ultimo juni 2026 uden forvarsel. Medio 2025 åbnede ukrainsk lovgivning op for, at flere unge mænd begyndte at rejse ud af landet.

Da situationen og vilkår på flygtningeområdet ofte ændres med kort varsel, er det vanskeligt at estimere fremtidig nettotilgang med høj sikkerhed. Budgettet er derfor baseret på et udstrakt skøn baseret på aktuelle viden. Budget 2027 er aktuelt baseret på en løbende nettotilgang på ca. 3 personer pr. måned, hvilket er en nedskrivning af den hidtidige faktiske udvikling på 5,3 personer pr. måned gennem de sidste måneder. Såfremt der budgetteres med en mere optimistisk forudsætning med en nettotilgang på fx 2 personer pr. måned i resten af 2026 og i 2027, vil dette kunne forbedre nettobudgettet til forsørgelse med ca. 0,8 mio. kr. på årsplan.

3. Mere positiv forventning på største konjunkturafhængige forsørgelsesområder

På de 3 største forsørgelsesområder, som er konjunkturafhængige, udover allerede nævnte områder, består af sygedagpenge, kontanthjælp (forhøjet sats) og kontanthjælp (mindstesats uden for program). I budget 2027 repræsenterer disse 3 områder samlet set en nettoudgift på ca. 166,8 mio. kr. Til illustration svarer en afvigelse på disse 3 områder på 3 pct. til ca. 5,0 mio. kr.

- På sygedagpengeområdet udgør nettobudgettet ca. 121,3 mio. kr., og den gennemsnitlige nettoudgift udgør ca. 130.000 kr. pr. helårsperson. En ændring på 30 helårspersoner svarer til 3,9 mio. kr. netto.
- På kontanthjælpsområdet (forhøjet sats) udgør nettobudgettet ca. 39,5 mio. kr., og den gennemsnitlige nettoudgift udgør ca. 125.000 kr. pr. helårsperson årligt. En ændring på 30 helårspersoner svarer til 3,8 mio. kr. netto.
- På kontanthjælpsområdet (mindstesats uden for program) udgør nettobudgettet ca. 6,0 mio. kr., og den gennemsnitlige nettoudgift udgør ca. 74.000 kr. pr. helårsperson årligt. En ændring på 30 helårspersoner svarer til 2,2 mio. kr. netto.

Sammenfatning

Sammenfattende vurderes de nuværende budgetforudsætninger fortsat at være realistiske - men med et budget på godt 1 mia. kr. og en historik med store mindre forbrug på området, og en stadig positiv udvikling på beskæftigelsesområdet, er det direktionens vurdering, at det er absolut forsvarligt at justerer budgettet på forsørgelsesområdet. Fx vil en reduktion på 3 pct. på sygedagpenge, kontanthjælp (forhøjet sats) og kontanthjælp (mindstesats uden for program) kunne nedskrive budgettet med ca. 5,0 mio. kr., mens en tilpasning af budgettet for forsikrede ledige til et niveau svarende til KL's fremskrivning på ældre data, vil kunne forbedre budgettet med yderligere 4,4 mio. kr. Hertil kommer en potentiel forbedring på ca. 0,8 mio. kr. ved en mere optimistisk forudsætning om nettotilgangen på kontanthjælpsområdet (mindstesats i integrationsprogrammet).

Samlet vil en genberegning kunne forbedre budgettet med ca. 10,2 mio. kr. netto, men samtidigt det naturligvis øge risikoen for budgetoverskridelser, hvis udviklingen i ledighed, sygefravær, tilgangen af fordrevne ukrainere eller de generelle konjunkturer udvikler sig mindre gunstigt end den nye genberegning med ændrede forudsætninger. En mere optimistisk tilgang vil reducere udgifterne på overførselsområdet men ikke have virkning på serviceudgifterne i budgetforslag 2027-2030.