



**BUDGET 2027-2030  
ADMINISTRATIVE  
KORREKTIONER,  
OVERFØRSELSUDGIFTER**



## Indholdsfortegnelse

Øgede udgifter til Tabt arbejdsfortjeneste .....	3
Regulering af forsørgelsesydelse .....	4
Reguleringer af aktiveringsrammen.....	5
Nulstilling af budget på VSK.....	6

**Tabel 1.** Fordeling på udgiftstyper (I 1.000 kr.)

<b>Udgiftstyper</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Ny lovgivning - ændrede regler	-2.105	-2.595	-2.840	-3.577
Ændret mængde - sociale forhold	-27.904	-27.366	-20.880	-5.512
<b>I alt</b>	<b>-30.009</b>	<b>-29.961</b>	<b>-23.720</b>	<b>-9.089</b>

**Tabel 2.** Fordeling på Budget ID, forslagsnavn og udgiftstype (i 1.000 kr.)

<b>Budget ID</b>	<b>Forslagsnavn</b>	<b>Udgiftstype</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Alle Udvalg</b>			<b>-30.009</b>	<b>-29.961</b>	<b>-23.720</b>	<b>-9.089</b>
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
2027_246	Øgede udgifter til Tabt arbejdsfortjeneste	Ændret mængde - sociale forhold	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget</b>			<b>-31.509</b>	<b>-31.461</b>	<b>-25.220</b>	<b>-10.589</b>
2027_279	Regulering af forsørgelsesydelse	Demografimodeller	-29.404	-28.866	-22.380	-7.012
2027_281	Reguleringer af aktiveringsrammen	Ny lovgivning - ændrede regler	-2.105	-2.595	-2.840	-3.577
2027_326	Nulstilling af budget på VSK	Øvrige	0	0	0	0

## Øgede udgifter til Tabt arbejdsfortjeneste

### Børn, Unge og Forebyggelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Ændret mængde - sociale forhold
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagnr	2027_246

## BESKRIVELSE AF FORSLAG

Antallet af borgere som får udbetalt tabt arbejdsfortjeneste for pasning af eget barn er steget gennem de sidste fire år og baseret på modtagne ansøgninger forventes dette antal stadig at stige.

Tabt arbejdsfortjeneste gives til forældre til børn med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. De seneste år opleves det, at især manglende relevante skoletilbud til disse børn, udløser et øget behov for at forældrene passer børnene i hjemmet.

Det forventes at udgiftsniveauet i 2027 vil være 3,0 mio. kr. højere end nuværende budget. Da der er 50 % statsrefusion på området, foreslås budgettet forhøjet med 1,5 mio. kr.

Området hører under overførselsudgifter og påvirker derfor ikke serviceudgifterne.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tilførslen på 1,5 mio. kr. vil forhøje overførselsudgifterne varigt.

<b>Økonomi</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Budget i alt	19.870	19.870	19.870	19.870
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	1.500	1.500	1.500	1.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

## Regulering af forsørgelsesydelse

### Jobcenter

Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget

Budgettype	Demografimodeller
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagnr	2027_279

## BESKRIVELSE AF FORSLAG

Beskæftigelsesreformen betyder, at en række ydelser (f. eks. ressourceforløb) afskaffes og udfases. Forbruget forventes at overgå til andre ydelser - primært kontanthjælp.

Derudover tilrettes budgettet i forhold til det antal ledige, førtidspensionister og sygemeldte ift. beskæftigelsesreformen.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Overførselsudgifter reduceres med -29,4 mio. kr. i 2027 og med faldene niveau i overslagsårene. I 2030 (kommer senere)

<b>Økonomi</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-29.404	-28.866	-22.380	-7.012

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

## Reguleringer af aktiveringsrammen

### Jobcenter

Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget

Budgettype	Ny lovgivning - ændrede regler
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagnr	2027_281

## BESKRIVELSE AF FORSLAG

Beskæftigelsesreformen medfører et loft over kommunens udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO) samt afskaffelsen af jobrotationsordningen. Samtidig tilpasses budgettet til ny lovgivning, og der sker en nulstilling af budgetter til afsluttede projekter. Derudover er udgifterne til danskuddannelse stigende i takt med flere personer omfattet af integrationsloven, ligesom udgifterne til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) også er i vækst.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Budgettet vil blive reduceret med samlet set -2,5 mio. kr. i 2027 og med stigende niveau i overslagsårene.

<b>Økonomi</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-2.105	-2.595	-2.840	-3.577

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

## Specifikationer

<b>Beskrivelse</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Total	-2.466	-2.960	-3.203	-3.577
Regulering sfa. beskæftigelsesreformer	-14.905	-15.398	-15.641	-10.607
Tilpasning af budget	-626	-627	-627	-3
Flere udgifter til danskundervisning og STU	13.065	13.065	13.065	7.033

## Nulstilling af budget på VSK

### Undervisning og vejledning

Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget

Budgettype	Øvrige
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagnr	2027_326

## BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgettet nulstilles, da VSK er en indtægtsdækket virksomhed, hvor økonomien efter samarbejdsaftalen skal balancere over tid. VSK finansieres via takstbetalinger fra brugerkommunerne, og der må ikke opbygges varige over- eller underskud, jf. aftalens § 9. Derfor bør der som udgangspunkt ikke budgetteres med yderligere indtægter eller overskud ud over den aftalte afregningsmodel mellem kommunerne.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Budgettet nulstilles ved at indarbejde en udgift på 4,5 mio. kr. i 2027 og i overslagsårene.

<b>Økonomi</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Budget i alt	4.245	4.245	4.245	4.245
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)