

Center for Økonomi og EjendommeCenter for Økonomi og
Ejendomme
Stengade 59
3000 HelsingørCvr nr. 64 50 20 18
Dato 8. august 2025www.helsingor.dk**Budgetforudsætninger for forsørgelsesydelse**

Udviklingen i udgifterne til forsørgelsesydelse påvirkes både af lokale og nationale forhold. En del af udviklingen er afhængig af konjunkturforhold generelt i den danske økonomi og udviklingen i de grupper af ydelsesmodtagere, der er tæt på arbejdsmarkedet, følger i stor grad konjunkturerne op og ned.

Antallet af ydelsesmodtagere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, er konjunkturfølsomme i mindre grad, men der er også for de grupper en sammenhæng mellem konjunkturerne og afgang til beskæftigelse.

For sygedagpenge gælder som hovedregel det modsatte – at antallet er lavere i lavkonjunktur end i højkonjunktur. Dette hænger både sammen med antallet af udsatte borgere, der kommer ud på arbejdsmarkedet og med det pres, der er på arbejdsmarkedet.

For alle grupper gælder, at lokale forhold – f.eks. forhold på det lokale/regionale arbejdsmarked eller effekten af den lokale beskæftigelsesindsats – også påvirker antallet af forsørgelsesydelsesmodtagere.

Når Helsingør Kommune indlægger budgetforudsætninger for udviklingen i udgifterne til forsørgelsesydelse inddrages både viden om lokale forhold og den samlede konjunktursituation.

Konkret benyttes månedsopfølgningen efter maj måned som basis, hvor Center for Job, Borgerservice og Teknologi vurderer udviklingen resten af året og den forventede udvikling ind i det kommende budgetår.

Samtidig inddrages de fremskrivninger, som KL udarbejder på baggrund af kommuneøkonomiaftalen og de samlede konjunkturforventninger, der ligger til grund for aftalen.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi og Center for Økonomi og Ejendomme vurderer i fællesskab hvordan de lokale udsigter og konjunkturforventningerne på landsplan spiller sammen og fastlægger på den baggrund forventningerne til udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere i de kommende budgetår.

For 2026-2029 er antallet af ydelsesmodtagere lagt fladt ind i alle budgetår, da de endelige effekter af beskæftigelsesreformen i sagens natur ikke er kendt endnu. På landsplan forventes en stigning i antallet af førtidspensionister som følge af

reformen, men da Helsingør Kommune igennem de senere år har haft en stigning i antallet af førtidspensionister, der ligger over landsgennemsnittet, vurderer administrationen ikke, at der i Helsingør Kommune er basis for at indlægge en yderligere stigning i antallet af førtidspensionister ind i de kommende år.

Reformen på beskæftigelsesområdet får den konsekvens at ressourceforløb afskaffes. Det kan betyde en stigning af borgere på kontanthjælp og førtidspension. Derfor er der allerede nu en øget administrativ opmærksomhed på at sikre der arbejdes med fokus på beskæftigelse og selvforsørgelse for at modvirke øget tilgang til førtidspension. Udviklingen følges tæt administrativt.

I tabellen nedenfor er vist overførselsudgifterne i regnskab 2024 (kolonne A) samt forventet regnskab 2025 for overførselsudgifterne (kolonne B). I kolonne C er vist budget 2026 fremskrevet pba. forventet regnskab 2025 tillagt KLs forventninger til udviklingen i overførselsudgifterne. I den sidste kolonne (D) er vist det budget der er indarbejdet i 2026 i det tekniske resultatbudget. Budgettet er fremskrevet pba. forventet regnskab 2025 tillagt Center for Job, Teknologi og Borgerservices og KLs vurderinger af udviklingen i overførslerne. Dermed er forskellen på kolonne C og D at der i kolonne D er indregnet Center for Job, Teknologi og Borgerservices skøn for udviklingen af overførselsudgifterne.

	Helsingør Kommunes regnskab 2024	Månedsopfølgning maj 2025 (Jobcenter forventning)	KLs overførselsskøn for budget 2026 pba. HK månedsopfølgning maj 2025	Budget 2026 indarbejdet i teknisk budget 2026-2029
i 1.000 kr.	A	B	C	D
Overførselsskøn i alt	953.996	1.008.834	1.079.445	1.077.179
Kontant- og uddannelseshjælp (inkl. SHO ydelse)	84.621	77.456	81.280	81.424
Arbejdsløshedsdagpenge	98.618	104.738	114.424	112.800
Førtids- og seniorpension	462.178	509.546	549.350	549.017
Ressourceforløb ydelse	52.910	53.840	54.421	53.761
Øvrige overførelser	255.669	263.254	279.970	280.177

Samlet ligger overførslerne i Helsingør kommunes tekniske budgetforslag 2,2 mio. kr. lavere end KLs forventning til udvikling pba. forventet regnskab 2025.