





Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2025 for Arbejds- markedsudvalget

Samlet oversigt

Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalgets område viser samlet set budgetoverholdelse i forhold til korrigeret budget.

Tabel 1 - samlet oversigt for Arbejdsmarkedsudvalget

	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsover- førsler	Forventet regnskab		*Afvigelse til korr. budget pr. ult. maj	*Afvigelse til korr. budget pr. ult. marts
Budget 2025 (mio. kr.)						
Drift - Forsørgelsesydelse (uden- for servicramme)	758,9	758,9	758,9		0,0	0,0
Drift - Øvrige udgifter (udenfor serviceramme)	39,0	39,0	37,5		-1,5	0,0
Drift - Øvrige udgifter (indenfor serviceramme)	17,6	18,5	17,1		-1,4	0,0
Drift i alt	815,5	816,4	813,5		-2,9	0,0
Heraf ekstraudgifter som følge af Ukraine	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0

Drift

På driften forventes der et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget på 816,4 mio. kr.

Servicerammen for Arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2025 18,5 mio. kr. og der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der overført i alt 1,0 mio. kr. fra tidligere år. Med reglerne for overførsler mellem årene er der fra regnskabsår 2025 givet lov til brug af overførslerne. I 2025 er der indmeldt forventet brug på 0,1 mio. kr. af overførslerne og dette indgår i forventet regnskab.

Uddybning - drift

Forventningen til årsforbruget på forsørgelsesudgifterne bygger på den forventede udvikling i antallet af fuldtidspersoner og enhedspriserne på de enkelte ydelser. Skønnet over den forventede udvikling er baseret på det faktiske forbrug i april 2025, samt forventningen i Det Økonomiske Råds sekretariat og Finansministeriet til den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet.

Særloven vedr. de ukrainske flygtninge blev vedtaget medio marts 2022 og blev i september 2024 forlænget med ét år, så den nu gælder frem til marts 2026. Tilgangen af borgere fra Ukraine skaber både usikkerhed

for budgettet ift. gruppens ydelser, og den skaber usikkerhed i forhold til de øvrige ydelser, da arbejdet med disse grupper påvirkes af behovet for fokus på gruppen af borgere fra Ukrainere såvel ledelsesmæssigt som personalemæssigt.

Udviklingen følges tæt med en generel forventning om, at ledigheden vil stige yderligere i løbet af 2025, hvilket er i tråd med forventningerne i Økonomisk Redegørelse fra maj 2025.

Tabel 2 - Samlet oversigt - Forbrug og mængder

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindelig budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab 2025	*Afvigelse til korr. Budget	Enhedspriser oprindelig budget	Enhedspriser forventet regnskab	Antal fuldtidspersoner 2024 fra jobindsats	Antal fuldtidspersoner oprindelig budget	Antal forventede fuldtidspersoner 2025
Forsikrede ledige	69,9	69,9	66,0	-3,9	152.910	153.896	391	457	429
Kontanthjælp	36,0	36,0	33,1	-2,9	125.425	125.929	274	287	263
Uddannelseshjælp	20,1	20,1	18,7	-1,4	83.952	84.795	239	239	220
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	9,4	9,4	8,3	-1,1	90.092	92.038	89	104	90
Seniorpension	57,9	57,9	57,3	-0,6	176.139	174.735	321	329	328
Førtidspension fra 1. juli 2014	209,1	209,1	226,9	17,8	181.433	181.101	2.090	1.153	1.253
Førtidspension før 1. juli 2014	115,3	115,3	108,7	-6,6	140.639	148.869		820	731
Fleksjob	97,7	97,7	95,6	-2,1	109.506	107.121	881	892	892
Ledighedsydelse	28,3	28,3	27,8	-0,5	168.625	169.758	145	168	164
Ressourceforløb	4,9	4,9	4,9	0,0	143.752	144.129	34	34	34
Jobafklaringsforløb	25,6	25,6	28,5	2,9	128.030	127.366	214	200	224
Sygedagpenge	75,5	75,5	75,7	0,2	115.207	115.640	661	655	654
Revalidering	0,8	0,8	1,4	0,6	187.842	188.096	4	4	7
Seniorjob	1,1	1,1	0,5	-0,6	187.202	183.302		6	3
FGU skoleydelse	4,4	4,4	4,0	-0,4	36.198	36.198		121	113
Løntilskud øvrige	2,9	2,9	1,5	-1,4	136.597	133.233		21	12
Forsørgelsesydelse i alt	758,9	758,9	758,9	0,0			5.343	5.490	5.417
Arbejdsmarkedsafdelingen	26,7	26,8	24,3	-2,5					
Ungeindsats og UU Djursland	22,8	23,6	23,2	-0,4					
Borgerservice og udbetaling	6,9	6,9	6,9	0,0					
Arbejdsmarkedspulje	0,2	0,2	0,2	0,0					
Øvrige udgifter i alt	56,6	57,5	54,6	-2,9					
I alt	815,5	816,4	813,5	-2,9			5.343	5.490	5.418

Kilde: Jobindsats.dk & Opus Økonomi

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.

** I jobindsattallet for 2024 indgår førtidspensionister, hvor andre kommuner betaler udgiften og de førtidspensionister, der betales 100% af staten. Men i det oprindelige budget og i det forventede regnskab er disse ikke medregnet. Derfor er der færre fuldtidspersoner i 2025 kolonnerne.

- Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 813,5 mio. kr., som medfører et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2025.

Der er dog ydelser, hvor der forventes et merforbrug og ydelser, hvor der forventes et mindreforbrug i forhold til det korregeret budget.

I nedenstående bemærkninger er det alene områderne, hvor det er vurderet, at afvigelserne er væsentlige, der er kommenteret. Hvis området i sig selv er væsentligt, kommenteres det også.

Flere ydelsesgrupper er meget tæt forbundne, de såkaldte forbundne kar. Generelt er borgere, der bevilliges førtidspension eller fleksjob, ofte på en ydelse i forvejen og derved vil en tilgang på en ydelse ofte give en afgang fra en anden. Nogle ydelser hænger mere sammen end andre. Vedrørende fleksjob og ledighedsydelse er det naturligt, at se på den samlede udvikling, idet en ledig fleksjobber har ret til at modtage ledighedsydelse. På samme måde er der også sammenhæng mellem sygedagpenge og jobafklaring.

Ledighedsudviklingen

Danmarks Statistiks opgørelse over ledigheden i marts 2025 viste, at ledigheden i Østjylland var steget fra 15.012 fuldtidspersoner i marts 2024 til 15.022 fuldtidspersoner i marts 2025. Dette svarer til en stigning på 0,1 % i Østjylland. I Norddjurs Kommune er ledigheden faldet fra 560 fuldtidspersoner til 526 fuldtidspersoner i samme periode. Dette svarer til et fald på 6,1%. På landsplan var ledigheden i samme periode steget fra 89.953 fuldtidspersoner til 91.382 fuldtidspersoner, hvilket svarer til en stigning på 1,6%.

Økonomisk redegørelse fra december 2024 forventede, at den samlede ledighed ville blive 91.000 fuldtidspersoner i 2025, mens Økonomisk Redegørelse fra maj 2025 forventer en samlet ledighed på 89.000 fuldtidspersoner. Det er med udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse for maj 2025, at den forventede ledighed i 2025 i Norddjurs Kommune beregnes. Der er usikkerhed forbundet med disse beregninger, da krigen i Ukraine samt de økonomiske konjunkturer kan påvirke ledigheden.

Forsikrede ledige

Der forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på forsørgelsesudgifterne til forsikrede ledige.

Mindreforbruget skyldes, at der i budget 2025 er antaget, at ledighedsudviklingen i Norddjurs Kommune vil følge landsgennemsnittet. Som afsnittet ovenfor omkring ledighedsudviklingen viste, har Norddjurs Kommune oplevet en faldende ledighed de seneste 12 måneder, hvilket betyder at antallet af fuldtidspersoner som modtager A-dagpengemodtagere er lavere end antaget. Det lavere antal fuldtidspersoner modsvarer af, at der forventes en højere gennemsnitlig udgift pr. fuldtidsledig.

Kontanthjælp

Der forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. til kontanthjælp.

Mindreforbruget skyldes, at der i budget 2025 er antaget, at antallet af kontanthjælpsmodtagere ville stige i 2. halvår 2024. Antallet af kontanthjælpsmodtagere har dog været stabilt i 2. halvår 2024 og dermed er antallet af kontanthjælpsmodtagere som modtager kontanthjælp i januar 2025 lavere end antaget. Samtidig har der ikke været den forventede stigning i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere i januar-maj 2025.

Mindreforbruget skal desuden ses i forhold til merforbruget på førtidspensionsområdet.

Uddannelseshjælp

Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til uddannelseshjælp.

Mindreforbruget skyldes, at der er færre unge, som er begyndt at modtage uddannelseshjælp i 2. halvår 2024 end antaget ved budgetlægningen. Samtidig er der flere unge end antaget, som er stoppet med at modtage uddannelseshjælp i samme periode. Samtidig er der i 1. kvartal 2025 færre unge end antaget, som er begyndt at modtage uddannelseshjælp.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Mindreforbruget skyldes, at der er færre borgere som har søgt om SHO-ydelse i 2. halvår 2024 end antaget ved budgetlægningen for 2025. Dermed er der færre borgere, som modtager SHO-ydelse i januar 2025 end antaget.

Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, da en eventuel stigning i antallet af flygtninge fra Ukraine kan medføre et lavere mindreforbrug.

Seniorpension

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til seniorpension.

Mindreforbruget skyldes, at der er færre borgere som har søgt om seniorpension i 2. halvår 2024 end antaget ved budgetlægningen for 2025. Dermed er der færre borgere som modtager seniorpension i starten af 2025 end antaget.

Mindreforbruget til seniorpension skal ses i forhold til udgifterne til andre forsørgelsestyper, da borgere som visiteres til seniorpension som oftest allerede modtager offentlig forsørgelse.

Førtidspension

Der forventes et samlet merforbrug på 11,2 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014 og efter 1. juli 2014.

Det samlede merforbrug dækker over et forventet mindreforbrug på 6,6 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014, samt et merforbrug på 17,8 mio. kr. til førtidspension efter 1. juli 2014.

Merforbruget skyldes, at der er blevet tilkendt 58 flere førtidspensioner i 2024 end antaget under budgetlægningen af budget 2024. Dermed er det samlede antal førtidspensionister i starten af 2025 højere end antaget. Samtidig er der samlet set i perioden januar-maj 2025 blevet tilkendt 119 førtidspensioner, hvilket skal holdes op imod at der er budgetteret med 100 førtidspensioner som tilkendes jævnt fordelt ud over 2025. Dermed antages det, at der i 2025 vil blive tilkendt mere end de budgetterede 100 førtidspensioner.

Stigningen i antallet af nytilkendelser skal ses i sammenhæng med mål 1.2 under værdig sagsbehandling i Beskæftigelsesplanen for Norddjurs Kommune, hvor der er fastsat et mål om, at 80% af borgerne, med en samlet ydelsesperiode over 2 sammenhængende år, udredes. Gennemgangen af de langvarige sager er blevet iværksat og har medført øgede udgifter til førtidspension, men da borgerne modtog andre offentlige ydelser, er der også sket en reduktion på andre ydelser.

Mindreforbruget til førtidspension før 1. juli 2014 skyldes primært, at antallet ved årets start er 27 fuldtids-personer lavere. Afgangen fra gruppen har været højere end forventet. Samtidig er gennemsnitsprisen pr. førtidspensionist før 1. juli 2014 højere end forventet ved budgetlægningen, men samlet set er der mindre-forbrug.

Fleksjob og ledighedsydelse

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse.

Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. til fleksjob og et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til ledighedsydelse. Mindreforbruget dækker over, at fordelingen af borgere på de forskellige ordninger er ændret i forhold til forventninger ved budgetlægningen, derved har enhedsprisen ændret sig. Der eksisterer 3 forskellige ordninger i forhold til enten fleksjobbevillingen eller refusionsreglerne. Ligeledes er der et fald i antallet på ledighedsydelse på 4 fuldtidspersoner.

Jobafklaringsforløb

Der forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. til jobafklaring.

Merforbruget skyldes, at antallet af sygemeldte, som begyndte i et jobafklaringsforløb i 2. halvår 2024, var højere end forventet ved budgetlægningen.

Udviklingen i antallet af jobafklaringsforløb skal ses i sammenhæng med antallet af sygedagpengemodtagere.

Sygedagpenge

Der forventes et merbrug på 0,2 mio. kr. til sygedagpenge.

FGU skoleydelse

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til skoleydelse.

Løntilskud øvrige

Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til løntilskud.

Det forventes at antallet vil være 9 fuldtidspersoner lavere end forventet.

Arbejdsmarkedsafdelingen - indsatser

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. til indsatser Arbejdsmarkedsafdelingen.

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på Job og Sprog på 1,0 mio. kr. Denne vurdering er dog behæftet med usikkerheder, da er der:

- Usikkerhed omkring lederskiftet
- Uregelmæssigheder omkring ansættelser af timelærer
- Usikkerhed omkring tilgang til tests på DU1, DU2 og DU3

Samtidig er der et mindreforbrug vedr. flere indtægter på resultattilskud for udlændinge på 3,0 mio. kr., idet antallet forventes at blive højere end forventet ved budgetlægningen og færre udgifter til Løntilskud forsikrede ledige på 0,5 mio. kr.

Ungeindsats og UU Norddjurs

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på Ungeindsats og UU Norddjurs.

Der et merforbrug på indsatser til Ungeindsatsen på 0,5 mio. kr., men samtidig er der også et mindreforbrug på driftsudgifter til FGU-forløb på 0,6 mio. kr., idet antallet er lavere end forventet. Der forventes også et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på UU Norddjurs svarende til overførslerne.

Borgerservice - helbredstillæg

Der forventes budgetoverholdes på helbredstillæg.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er usikkerhed omkring udviklingen i ledigheden, udviklingen i antallet af ukrainere som får ophold under særloven samt det forventede regnskab på Job og Sprog.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj måned 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.