

Budgetopfølgning pr. ultimo maj 2025 for Arbejdsmarkedsudvalget

25/1998 Åben Sag

Sagsgang





AU

Sagsfremstilling

I denne sag behandles budgetopfølgningen for Arbejdsmarkedsudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2025.



Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalgets område viser samlet set et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Samlet set er der budgetoverholdelse på forsørgelsesydelseerne. Derudover er der et mindreforbrug på indsatser og merindtægt på resultattilskud vedr. integrationsområdet.

Samlet oversigt for driften på Arbejdsmarkedsudvalgets område:

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo maj		*Afvigelse til korr. budget pr. ult. maj	*Afvigelse til korr. budget pr. ult. marts
Drift – udenfor servicrammen	797,9	797,9	796,4		-1,5	0,0
Drift – indenfor servicrammen	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

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

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug /  = merforbrug

Det Økonomiske Råds sekretariat og Finansministeriets rapporter forventede en stigende ledighed fra 2024 til 2025 som følge af de internationale konjunkturer. Budgetlægningen i Norddjurs lægger sig op ad forventningerne i økonomisk redegørelse fra maj 2024, mens budgetopfølgningen lægger sig op ad Økonomisk redegørelse fra maj 2025.

Varslings- /opmærksomhedspunkter

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.

Ved den samlede budgetopfølgning vil der ske en vurdering i forhold til, om forbruget af overførslerne i indeværende år vedrører forbigående eller varige udgifter. Ved varige udgifter skal der findes kompenserende dækning, og her træder de hierarkiske principper i kraft. Se henvisning til Økonomisk politik under sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder.

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.

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. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. I tilfælde af forventede budgetoverskridelser og eventuelle ønsker om nye aktiviteter angiver det enkelte fagudvalg kompenserende besparelser eller merindtægter indenfor fagudvalgets eget område. Kommunalbestyrelsen har vedtaget 3 hierarkiske 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

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2025 godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 12-06-2025

Godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget efterspørger Norddjurs Kommunes konkrete SØM-beregning, som lå til grundlag i budgetforhandlingerne 2024 for ”Investering i fraværsindsatsen på BUU - besparelser på forsørgelsesudgifter - R307”.

Arbejdsmarkedsudvalget efterspørger, hvor mange af de angivne 225 unge, der er fyldt 18 år i 2025.

Derudover ønsker udvalget at få oplyst, om beregningsforudsætninger i den konkrete SØM-beregning er opfyldt for Budget 2025 - 2028.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at få tilsendt den afrapportering, der er lavet i forbindelse med indsats rettet mod fravær finansieret af A.P. Møller Fonden.

Hvis supplerende tiltag ikke har den ønskede effekt, er det ikke Arbejdsmarkedsudvalgets opgave at finde de anførte besparelser.

Afbud:

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Martin Raghner (C)

Bilag:

1 - 3781857	Åben	Ledelsesinformation Arbejdsmarkedsudvalget 05.2025	(52878/25)	(H)
2 - 3780595	Åben	AU budgetopfølgning 05.2025 - BILAG	(51896/25)	(H)
3 - 3781873	Åben	AU-Puljen 2025-2028	(52894/25)	(H)