





Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 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. august	*Afvigelse til korr. budget pr. ult. maj
Budget 2025 (mio. kr.)						
Drift - Forsørgelsesydelse (uden- for servicramme)	758,9	758,9	754,7		-4,2	0,0
Drift - Øvrige udgifter (udenfor serviceramme)	39,0	39,3	33,3		-6,0	-1,5
Drift - Øvrige udgifter (indenfor serviceramme)	17,6	18,5	16,5		-2,0	-1,4
Drift i alt	815,5	816,7	804,5		-12,2	-2,9
Heraf ekstraudgifter som følge af Ukraine	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0

Drift

På driften forventes der et mindreforbrug på 12,2 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget på 816,7 mio. kr.

Servicerammen for Arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2025 18,5 mio. kr. og der forventes et mindreforbrug på 2,0 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 0,0 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 juni og juli 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	66,1	-3,8	152.847	153.676	391	457	430
Kontanthjælp	36,0	36,0	41,9	5,9	125.554	104.921	274	287	399
Uddannelseshjælp	20,1	20,1	9,1	-11,0	83.952	83.615	239	239	109
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	9,4	9,4	3,8	-5,6	90.107	92.970	89	104	40
Seniorpension	57,9	57,9	57,6	-0,3	176.181	174.735	321	329	330
Førtidspension fra 1. juli 2014	209,1	209,1	229,8	20,7	181.433	181.101	2.090	1.153	1.269
Førtidspension før 1. juli 2014	115,3	115,3	108,6	-6,7	140.639	149.071		820	729
Fleksjob	97,7	97,7	93,5	-4,2	109.447	106.971	881	892	874
Ledighedsydelse	28,3	28,3	27,5	-0,8	169.084	169.503	145	168	162
Ressourceforløb	4,9	4,9	5,7	0,8	144.125	144.129	34	34	39
Jobafklaringsforløb	25,6	25,6	28,7	3,1	127.952	127.366	214	200	225
Sygedagpenge	75,5	75,5	75,5	0,0	115.262	115.639	661	655	653
Revalidering	0,8	0,8	1,3	0,5	188.107	188.096	4	4	7
Seniorjob	1,1	1,1	0,3	-0,8	187.334	183.302		6	2
FGU skoleydelse	4,4	4,4	4,2	-0,2	36.198	35.600		127	113
Løntilskud øvrige	2,9	2,9	1,1	-1,8	136.597	120.018		21	9
Forsørgelsesydelse i alt	758,9	758,9	754,7	-4,2			5.343	5.496	5.390
Arbejdsmarkedsafdelingen	26,7	26,8	20,1	-7,0					
Ungeindsats og UU Djursland	22,8	23,6	22,6	-1,0					
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	49,8	-8,0					
I alt	815,5	816,4	804,5	-12,2			5.343	5.496	5.390

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 804,5 mio. kr., som medfører et mindreforbrug på 12,2 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 juni 2025 viste, at ledigheden i Østjylland var faldet fra 13.851 fuldtidspersoner i juni 2024 til 13.664 fuldtidspersoner i juni 2025. Dette svarer til et fald på 1,3 % i Østjylland. I Norddjurs Kommune er ledigheden faldet fra 447 fuldtidspersoner til 419 fuldtidspersoner i samme periode. Dette svarer til et fald på 6,3%. På landsplan var ledigheden i samme periode steget fra 81.465 fuldtidspersoner til 82.026 fuldtidspersoner, hvilket svarer til en stigning på 0,7%.

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 3,8 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, mens ledigheden på landsplan har været svagt stigende. Dette betyder at antallet af fuldtidspersoner som modtager A-dagpengemodtagere er lavere end antaget. Det lavere antal fuldtidspersoner modsvares af, at der forventes en højere gennemsnitlig udgift pr. fuldtidsledig.

Kontanthjælp

Der forventes et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. til kontanthjælp.

Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. juli 2025 og betyder, at ydelsestyperne selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp, samles i ét under betegnelsen kontanthjælp. Samtidig ændres satserne for kontanthjælpen.

Beregningerne bag det forventede mindreforbrug bygger på forbruget i de første 7 måneder af 2025. Forbruget i juli 2025 er baseret på udbetalingerne efter at kontanthjælpsreformen er trådt i kraft og da bereg-

ningerne for forbruget i resten af 2025 kun bygger på én måneds forbrug med det nye kontanthjælpssystem, er der usikkerhed omkring beregningerne for de sidste 5 måneder af 2025.

Mindreforbruget skyldes, at der ved budgetlægningen i 2024 blev antaget at antallet af kontanthjælpsmodtagere ville stige i løbet af 2. halvår 2024. Antallet af kontanthjælpsmodtagere steg ikke som forventet i løbet af 2. halvår 2024 og dermed var der færre kontanthjælpsmodtagere end antaget i starten af 2025.

Der er også usikkerhed forbundet med udgifterne til kontanthjælp, da en eventuel stigning i antallet af flytninge fra Ukraine kan medføre et lavere mindreforbrug.

Mindreforbruget skal desuden ses i forhold til merforbruget på førtidspensionsområdet.

Seniorpension

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 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 14,0 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014 og efter 1. juli 2014.

Det samlede merforbrug dækker over et forventet mindreforbrug på 6,7 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014, samt et merforbrug på 20,7 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-august 2025 blevet tilkendt 161 førtidspensioner, hvilket skal holdes op imod at der er budgetteret med 100 førtidspensioner som tilkendes jævnt fordelt ud over 2025. Dermed vil der i 2025 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 mindreforbrug.

Fleksjob og ledighedsydelse

Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse.

Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. til fleksjob og et mindreforbrug på 0,8 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 3,1 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 budgetoverholdelse på sygedagpenge.

FGU skoleydelse

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til skoleydelse.

Løntilskud øvrige

Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. til løntilskud.

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

Arbejdsmarkedsafdelingen - indsatser

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. til indsatser Arbejdsmarkedsafdelingen.

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på Job og Sprog på 0,5 mio. kr. Denne vurdering er dog behæftet med usikkerheder, da der er usikkerhed omkring tilgang til tests på DU1, DU2 og DU3. Flytningen af sprogskolen i Rønde til Hornslet er afsluttet. Udgifterne til flytningen påvirker dog ikke det forventede regnskab, da Syddjurs har accepteret at finansiere alle omkostninger forbundet med flytningen.

Samtidig er der et mindreforbrug vedr. flere indtægter på resultattilskud for udlændinge på 6,0 mio. kr., idet antallet forventes at blive højere end forventet ved budgetlægningen, der er færre udgifter til diverse beskæftigelsesordninger på 1,0 mio. kr. og færre udgifter til Løntilskud forsikrede ledige på 0,5 mio. kr.

Ungeindsats og UU Norddjurs

Der forventes et mindreforbrug på 1,0 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 1,2 mio. kr., idet antallet er lavere end forventet og incl. overførslerne. Der forventes også et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på UU Norddjurs svarende til overførslerne.

Der søges i denne budgetopfølgning om flytning af budget på 0,210 mio. kr. for 2025 vedrørende et forløb for unge, som giver dem de rette kompetencer, således de kan vurderes klar til forberedende grunduddannelse (FGU). Budgettet flyttes fra driftsudgifter FGU forløb indenfor servicerammen til driftsudgifter kommunale beskæftigelsesindsats udenfor servicerammen, begge dele under Ungeindsatsen.

Tilsagn om midler fra Ungeløftet

Norrdjurs Kommune fik medio juni 2025 tilsagn fra STAR om, at Norrdjurs Kommune bevilges 4,105 mio. kr. til finansiering af indsats som en del af Ungeløftet. Tilsagnet er blevet accepteret.

År	2025	2026	2027	2028	Tilsagn i alt
Beløb	298.156,19	1.194.206,47	1.413.276,14	1.199.742,53	4.105.381,33

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.

På grund af kontanthjælpsreformen er der usikkerhed omkring udgifterne til kontanthjælp for resten af 2025.

Der anmodes om at ungeindsatsens indtægts- og udgiftsbudget opjusteres i 2025-2028 jf. tilsagnet fra STAR.

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 Norrdjurs Kommune.