





Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2025 for Arbejdsmarkedsudvalget

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. driftsoverførsler	Forventet regnskab		*Afvigelse til korr. budget pr. ult. oktober	*Afvigelse til korr. budget pr. ult. august
Budget 2025 (mio. kr.)						
Drift - Forsørgelsesydelse (udenfor servicramme)	758,9	758,9	754,0		-4,9	-4,2
Drift - Øvrige udgifter (udenfor servicramme)	39,0	39,5	29,6		-9,9	-6,0
Drift - Øvrige udgifter (indenfor servicramme)	17,6	18,0	16,8		-1,2	-2,0
Drift i alt	815,5	816,4	800,4		-16,0	-12,2
Heraf ekstraudgifter som følge af Ukraine	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0

Drift

På driften forventes der et mindreforbrug på 16,0 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget på 816,4 mio. kr.

Servicerammen for Arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2025 18,2 mio. kr. og der forventes et mindreforbrug på 1,2 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 august og september 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. Udlændingestyrelsen har d. 6. november 2025 meddelt,

at de åbner for den næste gruppe på op til 10.000 personer. Norddjurs kommunes andel af dem er 62 personer og pr. 6. november mangler Norddjurs en restkvote på 16 personer af den tidligere gruppe, det vil sige i alt 78 personer, som Norddjurs kan forventes at modtage i den nærmeste fremtid. Der er for 2025, i midtvejsreguleringen, givet en ekstra bevilling til en medarbejder til modtagelsen af flygtninge. 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. Såfremt vi modtager de 78 personer, vil de hovedsagelig påvirke budgettet for 2026.

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 august 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	61,2	-8,7	152.847	153.677	391	457	398
Kontanthjælp	36,0	36,0	44,2	8,2	125.554	105.491	274	287	419
Uddannelseshjælp	20,1	20,1	9,4	-10,7	83.952	85.735	239	239	109
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	9,4	9,4	3,7	-5,7	90.107	90.413	89	104	41
Seniorpension	57,9	57,9	56,2	-1,7	176.181	174.735	321	329	322
Førtidspension fra 1. juli 2014	209,1	209,1	231,1	22,0	181.433	181.101	2.090	1.153	1.276
Førtidspension før 1. juli 2014	115,3	115,3	108,9	-6,4	140.639	147.494		820	739
Fleksjob	97,7	97,7	93,3	-4,4	109.447	106.172	881	892	879
Ledighedsydelse	28,3	28,3	26,6	-1,7	169.084	169.462	145	168	157
Ressourceforløb	4,9	4,9	5,4	0,5	144.125	144.129	34	34	37
Jobafklaringsforløb	25,6	25,6	29,0	3,4	127.952	127.366	214	200	228
Sygedagpenge	75,5	75,5	77,7	2,2	115.262	115.724	661	655	671
Revalidering	0,8	0,8	1,6	0,8	188.107	188.096	4	4	8
Seniorjob	1,1	1,1	0,2	-0,9	187.334	183.302		6	1
FGU skoleydelse	4,4	4,4	4,3	-0,1	36.198	36.251		127	119
Løntilskud øvrige	2,9	2,9	1,2	-1,7	136.597	122.538		21	10
Forsørgelsesydelse i alt	758,9	758,9	754,0	-4,9			5.343	5.496	5.414
Arbejdsmarkedsafdelingen	26,7	26,8	16,5	-10,3					
Ungeindsats og UU Djursland	22,8	23,8	23,5	-0,3					
Borgerservice og udbetaling	6,9	6,9	6,4	-0,5					
Arbejdsmarkedspulje	0,2	0,2	0,2	0,0					

Øvrige udgifter i alt	56,6	57,7	46,6	-11,1					
I alt	815,5	816,6	800,6	-16,0			5.343	5.496	5.414

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 800,4 mio. kr., som medfører et mindreforbrug på 16,0 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.

Økonomisk redegørelse fra december 2024 forventede, at den samlede ledighed ville blive 91.000 fuldtidspersoner i 2025, mens Økonomisk Redegørelse fra august 2025 forventer en samlet ledighed på 88.000 fuldtidspersoner. Det er med udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse for august 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 8,7 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 økonomisk redegørelse viser, er ledigheden ikke steget som forventet i december måned 2024. Dette betyder at antallet af fuldtidspersoner som modtager A-dagpenge er lavere end antaget.

Kontanthjælp

Der forventes et merforbrug på 8,2 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 merforbrug bygger på forbruget i de første 9 måneder af 2025. Forbruget i juli-september 2025 er baseret på udbetalingerne efter at kontanthjælpsreformen er trådt i kraft og da beregningerne for forbruget i resten af 2025 kun bygger på tre måneders forbrug med det nye kontanthjælpsystem, er der usikkerhed omkring beregningerne for de sidste 3 måneder af 2025.

Merforbruget skal ses sammen med mindreforbruget på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt uddannelseshjælp. Samlet set er der et mindreforbrug på 8,2 mio. kr., i stedet for et merforbrug.

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

Mindreforbruget skal desuden ses i forhold til merforbruget på førtidspensionsområdet.

Seniorpension

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 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. Ligeledes har tilgangen for 2025 været lavere end afgang, således der har været en samlet nedgang i antallet i 2025 fra 320 i januar til 307 i september.

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 15,6 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014 og efter 1. juli 2014.

Det samlede merforbrug dækker over et forventet mindreforbrug på 6,4 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014, samt et merforbrug på 22,0 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-september 2025 blevet tilkendt 178 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 6,1 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse.

Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. til fleksjob og et mindreforbrug på 1,7 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 11 fuldtidspersoner.

Jobafklaringsforløb

Der forventes et merforbrug på 3,4 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 merforbrug på 2,2 mio. kr. til sygedagpenge.

Merforbruget skyldes, at antallet af sygemeldte efter sommer, steget lidt mere end forventet ved budgetlægningen.

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

FGU skoleydelse

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til skoleydelse.

Løntilskud øvrige

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til løntilskud.

Det forventes at antallet vil være 11 fuldtidspersoner lavere end forventet.

Arbejdsmarkedsafdelingen - indsatser

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. til indsatser Arbejdsmarkedsafdelingen.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at der er budgetoverholdelse på Job og Sprog. Denne vurdering er dog behæftet med lidt 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 grund- og resultattilskud for udlændinge på 8,5 mio. kr., idet antallet forventes at blive højere end forventet ved budgetlægningen. Der er færre udgifter til diverse beskæftigelsesordninger på 1,3 mio. kr. og færre udgifter til Løntilskud forsikrede ledige på 0,5 mio. kr.

Ungeindsats og UU Norddjurs

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Ungeindsats og UU Norddjurs.

Der et merforbrug på indsatser til Ungeindsatsen på 0,3 mio. kr., som der arbejdes på at nedbringe. Samtidig er der også et mindreforbrug på driftsudgifter til FGU-forløb på 0,8 mio. kr., idet antallet er lavere end forventet og incl. overførslerne.

Der forventes ligeledes et merforbrug på 0,2 mio. kr. på UU Norddjurs. Årsagen til dette merforbrug skyldes, at det er indarbejdet, at noget af det samlede mindreforbrug på området disponeres, hvor der forventes at være et behov, som i dette tilfælde er UU Norddjurs. Beregningen følger Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 23-09-2025 pkt. 2.

Borgerservice - helbredstillæg

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. 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.

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 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.