

## Note X: Sektorbeskrivelse Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsrådets kerneopgave er at understøtte borgerne i kommunen i at bidrage med egne ressourcer på arbejdsmarkedet, samt at sikre virksomhederne adgang til arbejdskraft. Dette budgetområde omfatter Borgerservice, Jobcenter Norddjurs, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Norddjurs), udarbejdelse af beskæftigelsesplaner og koordinationsansvaret for integration mm.

### Regnskab 2025

| Mio. kr.                           | 2025                    |                        |               |                                    |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                    | Oprindeligt budget<br>1 | Korrigeret budget<br>2 | Regnskab<br>3 | Afvigelse til korr. budget*<br>3-2 |
| <b>Drift</b>                       |                         |                        |               |                                    |
| Øvrige udgifter                    | 17,6                    | 18,0                   | 16,3          | -1,7                               |
| <b>I alt indenfor servicrammen</b> | <b>17,6</b>             | <b>18,0</b>            | <b>16,3</b>   | <b>-1,7</b>                        |
| Forsørgelsesudgifter               | 758,9                   | 758,9                  | 746,1         | -12,8                              |
| Øvrige udgifter                    | 39,0                    | 39,5                   | 25,5          | -14,0                              |
| <b>I alt udenfor servicrammen</b>  | <b>797,9</b>            | <b>798,4</b>           | <b>771,4</b>  | <b>-26,8</b>                       |
| <b>Drift i alt **</b>              | <b>815,5</b>            | <b>816,4</b>           | <b>787,9</b>  | <b>-28,5</b>                       |

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

\*\*Tallene viser det samlede resultat, som dækker indenfor og udenfor servicrammen.

Regnskabet på driften for Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et mindreforbrug på 28,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget vedrører primært forsørgelsesudgifter og øvrige udgifter udenfor servicrammen.

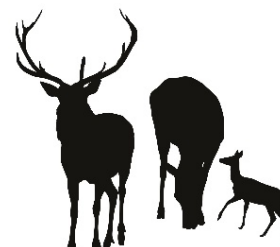
I 2025 har Arbejdsmarkedsudvalget sparet 2,4 mio. kr. yderligere op, hvilket udelukkende skyldes eksterne projektmidler, som er udbetalt i 2025, men først anvendes i 2026. Det drejer sig om tilskud fra Den Sociale Investeringsfond til indsatser vedr. IPS Ung.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område overføres der i alt 3,4 mio. kr. fra 2025 til 2026 på områder med overførselsadgang.

### Regnskabsforklaringer 2025, drift

#### Øvrige udgifter indenfor servicrammen

Området dækker over UU-Norddjurs og Forberedende Grunduddannelse (FGU). Ud af det korrigerede budget på 18,0 mio. kr., er der i 2025 anvendt 6,7 mio. kr. til UU-Norddjurs og 9,3 mio. kr. til FGU.



## Forsørgelsesudgifter udenfor servicerammen

Området dækker over ydelser til borger i forsørgelse, som omfatter forsikrede ledige, modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v., revalidender, ledighedsydelsesmodtagere, personer i ressource- og jobafklaringsforløb, fleksjobpersoner, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt seniorpensionister. Halvdelen af forsørgelsesudgifterne dækker ydelser til senior- og førtidspension. Mens fleksjob og ledighedsydelse udgør ca. 16%, sygedagpenge og jobafklaring udgør ca. 14%, og forsikrede ledige udgør ca. 8%.

Der har generelt været større udsving på flere af de enkelte forsørgelsesydelse. Der har f.eks. været en større tilgang af nye tilkendelser af førtidspension end forventet. Dette opvejes dog af et fald af borgere på andre ydelser, i det hovedparten af borgerne, der får tilkendt førtidspension i forvejen, er på en forsørgelsesydelse. Mindreforbruget på forsørgelsesudgifterne er primært færre udgifter til dagpenge til ledige.

Ud af det korrigerede budget på 758,9 mio. kr., er der i 2025 anvendt 746,1 mio. kr. til Forsørgelsesudgifter, og dermed er der et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. fordi udviklingen har været mere gunstig end der var forventningen, da budgettet blev lagt.

Kommunerne får finansieret de fleste af forsørgelsesudgifterne via budgetgarantien, dog med undtagelse af udgifter til fleksjob og sygedagpenge. Størrelsen på budgetgarantien for det aktuelle år på landsplan reguleres hvert år i midtvejsreguleringen ud fra udviklingen i det første halvår og forventningen til sidste halvår. Norddjurs Kommune fik i sommeren 2025 nedreguleret indtægterne fra budgetgarantien svarende til ca. 18 mio. kr. hvilket skyldes, at udgifterne til forsørgelse på landsplan også har ligget lavere end forventet.

## Øvrige udgifter udenfor servicerammen

Området dækker over selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen, beskæftigelsesordninger og sociale formål. Ud af det korrigerede budget på 39,5 mio. kr. er der i 2025 anvendt 25,5 mio. kr. til øvrige udgifter udenfor servicerammen. Mindreforbruget skyldes primært grund- og resultattilskud i større omfang end forventet, samt eksterne projektmidler modtaget i 2025, som først bliver brugt i 2026.

Grund- og resultattilskud vedrører udlændinge omfattet af integrationsloven. Resultattilskud er engangstilskud som kommunen får når udlændinge omfattet af integrationsloven opnår en bestemt milepæl i sin integrationsproces. Det kan eks. være ved bestået danskprøve, ordinær beskæftigelse eller uddannelse. De eksterne projektmidler drejer sig om tilskud fra Den Sociale Investeringsfond til indsatser vedr. IPS Ung.