

Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2024 på Arbejdsmarkedsudvalgets område

23/10425 Åben Sag

Sagsgang

AU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes budgetoverholdelse.

Arbejdsmarkedsudvalget – samlet oversigt:

Budget 2024 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts måned	Afvigelse til opr. budget*
Drift – udenfor servicerammen	774,6	774,6	774,6	0,0
Drift – indenfor servicerammen	18,1	18,1	18,1	0,0
Drift i alt	792,7	792,7	792,7	0,0
Heraf ekstraudgifter som følge af Ukraine	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Servicerammen for Arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2024 18,1 mio. kr. Der forventes budgetoverholdelse.

Det Økonomiske Råds sekretariat og Økonomiministeriets rapporter forventer en stigende ledighed fra 2023 til 2024 som følge af de internationale konjunkturer. Budgetlægningen i Norddjurs Kommune lægger sig op ad forventningerne i økonomisk redegørelse fra maj 2023, mens

budgetopfølgningen lægger sig op ad Økonomisk Redegørelse, december 2023 fra Økonomiministeriet.

Varslings- /opmærksomhedspunkter

Der er usikkerhed omkring udviklingen i ledigheden samt antallet af sygemeldte, som modtager sygedagpenge eller deltager i et jobafklaringsforløb.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2024 samles for alle fagudvalg i en sag, som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

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.

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 marts 2024 godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2024

Godkendt.

Afbud:

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Bilag:

1 - 3599670	Åben	AU budgetopfølgning 03.2024 - BILAG	(32548/24)	(H)
2 - 3599599	Åben	Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet	(32502/24)	(H)