

Budgetopfølgning pr. ultimo august 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 12,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Samlet set er der et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. til forsørgelsesydelse og et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. vedr. indsatser og merindtægt på resultattilskud og grundtilskud 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. August	*Afvigelse til korr. budget pr. ult. maj
Drift – udenfor servicerammen	797,9	798,2	788,0		-10,2	-1,5
Drift – indenfor servicerammen	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

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

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug /  = merforbrug

De Økonomiske Råds sekretariat og Finansministeriets rapporteringer 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.

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 omkring Ungeløftet. Der søges om budgetneutrale tillægsbevillinger på driften på i alt 0,298 mio. kr. i 2025, 1,194 mio. kr. i 2026, 1,413 mio. kr. i 2027 og 1,200 mio. kr. i 2028 vedrørende eksternt finansierede projektmidler. Midlerne vedrører projektet ”Ungeløft” under Ungeindsatsen på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Projektet ”Ungeløft” drejer sig om initiativer for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed. Ligeledes er det en indsats, der skal hjælpe de unge, der er uden job eller uddannelse, tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

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, så 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. I denne budgetopfølgning er mindreforbruget på FGU-forløb på 1,2 mio. kr.

Der søges i denne budgetopfølgning om flytning af budget vedrørende praktisk konsulent på 0,269 mio. kr. i 2025 inkl. overførsler og 0,227 mio. kr. i 2026 og overslagsårene fra Arbejdsmarkedsudvalgets til Økonomiudvalgets område. Flytningen skyldes en tilretning, således at udgifterne til praktisk konsulent placeres under Økonomiudvalget, hvor centraladministrative funktioner og myndighedsudøvelse normalt er placeret.

Norddjurs Kommune har i juni 2025 fået udmeldt midtvejsreguleringen for 2025, som nedregulerer kommunernes indtægter med 14,0 mio. kr. Hovedparten af beløbet skyldes faldende prisfremskrivning og lavere udgifter til forsørgelse. Samtidig er der også kompensation vedr. Ukraineudgifter samt ekstra midler som følge af lov- og cirkulæreændringer til nye opgaver i kommunerne. Der er som følge af reguleringerne søgt om tillægsbevillinger pr. fagudvalg ved Kommunalbestyrelsens møde i august 2025. For Arbejdsmarkedsudvalget betyder dette en negativ bevilling pga. faldende prisfremskrivning på 0,018 mio. kr. samt en positiv tillægsbevilling på 0,311 mio. vedr. ændrede opgaver som følge af lov- og cirkulæreændringer.

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 august 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

1. budgetopfølgningen pr. ultimo august 2025 godkendes.
2. der gives tillægsbevilling på 0,298 mio. kr. i 2025, 1,194 mio. kr. i 2026, 1,413 mio. kr. i 2027 og 1,200 mio. kr. i 2028 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansieret projekt ”Ungeløft” under Ungeindsatsen på Arbejdsmarkedsudvalget område. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
3. der gives en tillægsbevilling på 0,210 mio. kr. i 2025 til Driftsudgifter kommunale beskæftigelsesindsats under Ungeindsatsen udenfor servicerammen. Bevillingen modsvares af en tilsvarende negativ bevilling fra Driftsudgifter FGU forløb under Ungeindsatsen indenfor servicerammen.
4. der gives en tillægsbevilling på 0,269 mio. kr. i 2025 og 0,227 mio. kr. i 2026 og overslagsårene til Økonomiudvalget vedr. flytning af udgifter til praktisk konsulent. Tillægsbevillingen modsvares af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på Arbejdsmarkedsudvalget.

Bilag:

1 - 3811872	Åben	AU budgetopfølgning 08.2025 - BILAG	(73440/25)	(H)
2 - 3781873	Åben	AU-Puljen 2025-2028	(52894/25)	(H)
3 - 3818975	Åben	Ledelsesinformation Arbejdsmarkedsudvalget 08.2025	(78562/25)	(H)