

**Budgetopfølgning pr. ultimo maj 2024 for Arbejdsmarkedsudvalget**

23/10425 Åben Sag








**Sagsgang**

AU

**Sagsfremstilling**

Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 16,7 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget – samlet oversigt:

Budget 2024 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab		Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	774,6	772,7	760,0		-14,6
Drift – indenfor servicerammen	18,1	20,4	16,0		-2,1
Drift i alt	792,7	793,1	776,0		-16,7
Heraf ekstraudgifter som følge af Ukraine	0,0	0,0	0,0		0,0
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt					
 = mindreforbrug /  = merforbrug /  = opmærksomhed					

Servicerammen for Arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2024 18,1 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Det Økonomiske Råds sekretariat og Finansministeriets rapporter forventer en stigende ledighed fra 2023 til 2024 som følge af de internationale konjunkturer. Budgetlægningen i

Norddjurs lægger sig op ad forventningerne i Økonomisk redegørelse fra maj 2023, mens budgetopfølgningen lægger sig op ad Økonomisk redegørelse fra december 2023.

#### Varslings- /opmærksomhedspunkter

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

For både Arbejdsmarkedsafdelingen og Ungeindsatsen arbejdes der på at nedbringe de forventede udgifter til indsatser.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 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 maj 2024 godkendes.

#### **Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2024**

Godkendt.

**Bilag:**

1 - 3620320	Åben	Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet	(49465/24)	(H)
2 - 3619967	Åben	AU budgetopfølgning 05.2024 - BILAG	(49210/24)	(H)