

Budgetopfølgning pr. ultimo august 2024 for Arbejdsmarkedsudvalget

23/10425 Åben Sag








Sagsgang

AU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 18,6 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget – samlet oversigt:

Budget 2024 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab		Afvigelse fra oprindeligt budget*
Drift – udenfor servicerammen	773,7	771,8	757,5		-16,2
Drift – indenfor servicerammen	18,1	20,4	15,7		-2,4
Drift i alt	791,8	792,2	773,2		-18,6
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 2,4 mio. kr.

I den samlede budgetopfølgning for maj 2024 blev der givet bevillinger til fagudvalgene på baggrund af midtvejsreguleringen for 2024. Norddjurs Kommune vil modtage 12,3 mio. kr.

Hovedparten af beløbet går til dækning af stigningen i udgifter som følge af nye overenskomster og trepartsaftaler. Desuden er der kompensation vedr. Ukraineudgifter samt ekstra midler som følge af lov- og cirkulæreændringer til nye opgaver i kommunerne. Men der er også modregning pga. faldende prisfremskrivning og lavere udgifter til forsørgelse.

For Arbejdsmarkedsudvalget betyder det samlet set negative bevillinger på i alt 0,926 mio. kr. Heraf udgør 1,002 mio. kr. modregning pga. lavere pris- og lønfremskrivning og 0,076 mio. kr. stigning i lønninger på baggrund af overenskomstforhandlinger og trepartsmidler.

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. Samtidig arbejdes der på at reducere det forventede merforbrug på Job og Sprog Djurs. Arbejdsmarkedsudvalget vil til mødet i oktober 2024 få en uddybning af den økonomiske situation på Job og Sprog Djurs samt forskellige scenarier for 2025.

Budgetopfølgningen pr. ultimo august 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 for at give 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 august 2024 godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 19-09-2024

Godkendt.

Forvaltningen undersøger, hvordan mindreforbruget indenfor servicerammen kan anvendes bedst muligt. Efterfølgende orienteres Arbejdsmarkedsudvalget om, hvordan midlerne er blevet anvendt.

Et flertal (Karoline Bergkvist Søgaard (A), Diana Therese Mikkelsen (Æ), Jens Kannegaard Lundager (DF) og Martin Ragner (C)) udtrykker bekymring over situationen på Job og Sprog og henstiller til, at Job og Sprog arbejder målrettet med kerneopgaven med sigte mod, at kursisterne kommer hurtigere igennem deres danskforløb med højere beståelsesprocenter. Udvalget imødeser uddybningen af den økonomiske situation på mødet i oktober 2024.

Ulf Harbo (Ø) ønsker at afvente mødet i oktober 2024 med uddybning af den økonomiske situation på Job og Sprog samt forskellige scenarier for 2025.

Bilag:

- | | | | | |
|-------------|------|--|------------|-----|
| 1 - 3664161 | Åben | AU budgetopfølgning 08.2024 - BILAG | (86646/24) | (H) |
| 2 - 3664217 | Åben | Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet | (86683/24) | (H) |