

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

23/10425 Åben Sag

**Sagsgang**

AU

**Sagsfremstilling**

Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 23,9 mio. kr. Mindreforbruget er øget med 5,3 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

Arbejdsmarkedsudvalget – samlet oversigt:

Budget 2024 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab		Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – udenfor servicerammen	773,7	771,8	752,3	👍	-21,4
Drift – indenfor servicerammen	18,1	20,4	15,6	👍	-2,5
Drift i alt	791,8	792,2	767,9	👍	-23,9
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 2,5 mio. kr.

Det Økonomiske Råds sekretariat og Finansministeriets rapporter forventede 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 august 2024.

#### Varslings- /opmærksomhedspunkter

Der er usikkerhed omkring udviklingen i ledigheden samt i 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. Udfordringerne for Job og Sprog følges tæt og løbende af forvaltningen, og der arbejdes på at reducere det forventede merforbrug, hvilket Arbejdsmarkedsudvalget blev informeret om 24. oktober 2024.

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 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 oktober 2024 godkendes.

**Bilag:**

- |             |      |  |             |     |
|-------------|------|--|-------------|-----|
| 1 - 3689428 | Åben | AU budgetopfølgning 09.2024 - BILAG                | (107758/24) | (H) |
| 2 - 3689432 | Åben | AU-Puljen 2024-2027                                | (107761/24) | (H) |
| 3 - 3689434 | Åben | Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet | (107763/24) | (H) |