

**Budgetopfølgning pr. ultimo marts 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 budgetoverholdelse i alt i forhold til korrigeret budget.

Samlet oversigt for driften på Arbejdsmarkedsudvalgets område:

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts		*Afvigelse til korr. budget pr. ult. marts
Drift – udenfor servicerammen	797,9	797,9	797,9	👍	0,0
Drift – indenfor servicerammen	17,6	17,6	17,6	👍	0,0
Drift i alt	815,5	815,5	815,5	👍	0,0
Heraf ekstraudgifter som følge af Ukraine	0,0	0,0	0,0	👍	0,0
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt					
👍 = mindreforbrug / 👎 = merforbrug / ⚠️ = opmærksomhed					

Det Økonomiske Råds sekretariat og Finansministeriets rapporter 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 december 2024.

#### 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.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2025 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 2025 godkendes.

#### **Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-03-2025**

Godkendt.

Afbud:

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Martin Raghner (C)

**Bilag:**

1 - 3754739	Åben	AU budgetopfølgning 03.2025 - BILAG	(32648/25)	(H)
2 - 3758956	Åben	AU-Puljen 2025-2028	(35544/25)	(H)
3 - 3758915	Åben	Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet	(35512/25)	(H)