

Budgetopfølgning pr. ultimo oktober 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 16,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Samlet set er der et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. til forsørgelsesydelse, et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. vedr. indsatser og merindtægt på grund- og resultattilskud vedr. integrationsområdet.

Samlet oversigt for driften på Arbejdsmarkedsudvalgets område:

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo oktober		*Afvigelse til korr. budget pr. ult. oktober	*Afvigelse til korr. budget pr. ult. august
Drift – udenfor servicrammen	797,9	798,4	783,6		-14,8	-10,2
Drift – indenfor servicrammen	17,6	18,0	16,8		-1,2	-2,0
Drift i alt	815,5	816,4	800,4		-16,0	-12,2
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

Det 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 august 2025, som er mere afdæmpet.

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 søges i denne budgetopfølgning om flytning af budget på 0,550 mio. kr. for 2026 vedrørende et forløb for unge, som giver dem de rette kompetencer, således 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. Udgiften til FGU, der afholdes i 2026, er betaling for antallet af elever i 2025. Med udgangspunkt i antallet ved udgangen af august forventes gennemsnittet af elever at være 123 fuldtidspersoner, som der skal betales for i 2026. Der er budgetlagt med 133 fuldtidspersoner, og der er derfor et forventet mindreforbrug på FGU forløb på 0,6 mio. kr. for 2026. Ligeledes kan det forventes, at overførslerne til 2026 vil være ca. 0,4 mio. kr., og dermed vil der være dækning af budgetomplaceringen på de 0,550 mio. kr.

Der laves en budgetneutral korrektion vedrørende energibesparende foranstaltninger fra 2024, hvor beslutning fra budgetopfølgning i marts annulleres, og ny fordeling af besparelser fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget, Miljø- og Teknikudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Derfor flyttes i 2025 budget på 0,050 mio. kr. fra Miljø- og Teknikudvalget til Job og Sprog på Arbejdsmarkedsudvalget. I 2026 og overslagsårene flyttes 0,040 mio. kr. fra Miljø og Teknikudvalget til Job og Sprog på Arbejdsmarkedsudvalget.

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 oktober måned 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 oktober 2025 godkendes.

2. der gives en tillægsbevilling på 0,550 mio. kr. i 2026 til driftsudgifter kommunale beskæftigelsesindsats under Ungeindsatsen udenfor servicerammen. Bevillingen modsvares af en tilsvarende negativ bevilling fra driftsudgifter FGU forløb under Ungeindsatsen indenfor servicerammen.
3. der flyttes budget på 0,050 mio. kr. i 2025 og 0,040 mio. kr. i overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Miljø- og Teknikudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget.

Bilag:

1 - 3837471	Åben	Ledelsesinformation Arbejdsmarkedsudvalget 10.2025	(91746/25)	(H)
2 - 3837458	Åben	AU budgetopfølgning 10.2025 BILAG	(91739/25)	(H)
3 - 3781873	Åben	AU-Puljen 2025-2028	(52894/25)	(H)