

REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget d. 05-11-2025

Mødedato Onsdag d. 05. november 2025 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 19, Jobcentret i Hadsten

Mødedeltagere Isabell Friis Madsen (A), Mette Nøhr (C), Erling Høj Sørensen (I), Thake Fogh Cordt (Ø), Nils Borring (A)

Indholdsfortegnelse

3. budgetopfølgning 2025.....	3
Statistik på arbejdsmarkedsområdet.....	11
Orienteringspunkt.....	14
Digitalt underskriftsark.....	17

Punkt 1: 3. budgetopfølgning 2025

2024-07306

Bilag

D-26171185, 3. budgetopfølgning 2025 - notat, 28-08-2025

3. budgetopfølgning 2025

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

Sags-ID: 2024-07306
Dok-ID: 26193445
Sagsbehandler: HENJ

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2025 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune.

I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet for 2025.

Budgetopfølgningen indeholder en opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

VURDERING

3. budgetopfølgning 2025 indeholder en vurdering af følgende 4 områder:

- Opgørelse af de samlede serviceudgifter
- Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
- Områder med overførselsadgang mellem årene
- Status på anlægsforbruget.

Opgørelse af de samlede serviceudgifter

Det samlede forventede mindreforbrug til service udgør 22,1 mio. kr. i 2025 i forhold til det oprindelige budget. Men da Favrskov Kommunes andel af den nationale serviceramme, som følge af midtvejsreguleringen, er forøget med 3,3 mio. kr. i 2025 udgør det forventede mindreforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme 25,4 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Vurdering af serviceudgifter i 2025 + = merudgift/- = mindreudgift	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2025 (inden 3. budgetopfølgning)	17,4
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 3. budgetopfølgning 2025	4,8
Forventet mindreforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-44,3
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i alt	-22,1
Forventet løft af servicerammen – midtvejsregulering 2025	3,3
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i alt	-25,4

Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer

I 3. budgetopfølgning 2025 foreslås en samlet reduktion af budgettet på 5,1 mio. kr. i 2025.

Tillægsbevillingerne og udgiftstype er opsummeret i nedenstående tabel indenfor de enkelte udvalg.

Tillægsbevillinger (i 1.000 kr.)	2025	2026-29
+ = merudgift/ - = mindredgift		
Økonomiudvalget		
Service	-7.566	0
Øvrig (lån, renter og afdrag)	-1.362	0
Økonomiudvalget i alt	-8.928	0
Børne- og Skoleudvalget		
Service	3.988	0
Øvrig (refusion af Særligt dyre enkeltsager)	-8.449	0
Indkomstoverførsel	6.671	
Børne- og Skoleudvalget i alt	2.210	
Social- og Sundhedsudvalget		
Service	8.777	0
Øvrig (refusion af Særligt dyre enkeltsager)	-6.800	0
Indkomstoverførsel	-50	0
Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.927	0
Kultur- og fritidsudvalget		
Service	-350	0
Kultur- og fritidsudvalget i alt	-350	0
Total	-5.141	0
Heraf serviceudgifter	4.849	0
Heraf indkomstoverførsler	6.621	0
Heraf øvrige udgifter / indtægter	-16.611	0

På Økonomiudvalgets område foreslås der en samlet reduktion af budgettet på 8,9 mio. kr. Reduktionen dækker over:

- Tilbageførelse af budget på 1,1 mio. kr. fra lov- og cirkulære-program 2024-25 vedrørende forslag til lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau, fordi der allerede ved budget 2025-28 blev afsat budget hertil.

- Uforbrugt budget på den særlige demografimodel på ældreområdet på 4,68 mio. kr., som forslås tilført kassen.
- Pulje til merudgifter på de specialiserede socialområder på 3,5 mio. kr., som forslås tilført kassen for at imødekomme en del af merudgifterne på det specialiserede socialområde ved 3. budgetopfølgning.
- Merudgifter på 1,5 mio. kr. på grund af øgede lønudgifter som resultat af fremrykningen af reguleringsordningen til håndtering af afvigelser mellem lønudviklingen i den kommunale og den private sektor.
- Forventede mindreudgifter til lån og finansiering på 1,4 mio. kr.

Under Børne- og Skoleudvalget søges samlet en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. Det skyldes primært øgede udgifter under området for Sårbare Børn og Unge (det specialiserede socialområde), hvor der på serviceudgifterne forventes merudgifter på 4,2 mio. kr. Samtidig forventes merindtægter på 8,4 mio. kr. fra den statslige refusionsordning i særligt dyre enkeltsager. Udgifterne til indkomstoverførsler, herunder udgifter til tabt arbejdsfortjeneste viser fortsat en stigning, og der forventes merudgifter i 2025 på 6,7 mio. kr.

Under Social- og Sundhedsudvalget søges samlet om en udvidelse af budgettet på 1,9 mio. kr., der primært kan henføres til følgende forhold:

- På ældreområdet foreslås bestillerbudgettet reduceret med 6,4 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes primært en forventning om lavere udgifter til plejeboliger i andre kommuner samt plejevederlag ved pasning af døende.
- På socialområdet (det specialiserede socialområde for voksne) foreslås en tillægsbevilling på 8 mio. kr. Der er forventede merudgifter til service på 14,8 mio. kr. Merudgifterne modsvares af forventede merindtægter på 6,8 mio. kr. fra refusionsordningen vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Under Kultur- og Fritidsudvalget forslås budgettet reduceret med 0,35 mio. kr. pga. færre udgifter til lokaletilskud.

Ved 2. budgetopfølgning modtog Favrskov Kommune i midtvejsreguleringen 7,4 mio. kr. til finansiering af udgifter til ukrainske flygtninge i 2025. Der er herudover overført 6,0 mio. kr. fra 2024 til eventuel dækning af ufinansierede merudgifter til ukrainske flygtninge i 2025. Den foreløbige vurdering er, at udgifterne til ukrainske flygtninge i 2025 ikke overstiger de afholdte udgifter i 2024 på 5,4 mio. kr. Kompensationen for merudgifterne udmøntes til de kommunale arbejdspladser i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025.

Budgetopfølgningen indeholder fire budgetneutrale omplaceringer omhandlende ny indkøbsaftale, Microsoft-licenser, omplaceringer af kursusmidler samt intern omplacering under Social- og Sundhedsudvalget.

Områder med overførselsadgang mellem årene

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventes det, at der opspares 19,8 mio. i kr. 2025. Det betyder der samlet forventes at blive overført overskud på 106,6 mio. kr. fra 2025 til 2026. Det forventede overskud er inklusive pulje på 6 mio. kr., som er overført fra 2024 og reserveret til eventuelle ufinansierede merudgifter til ukrainske flygtninge.

I budgettet for 2025 er der afsat en budgettramme på 24,5 mio. kr. til forbrug af opsparede overskud. Budgettrammen er afsat, så arbejdspladserne har mulighed for at bruge opsparede midler, uden at Favrskov Kommune overskrider servicrammen, og dermed undgår sanktioner som følge af overskridelse af servicrammen.

Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 44,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

Det er især decentraliseringsaftalerne under Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget som bidrager til opsparingen fra 2025 til 2026.

Decentraliseringsaftalerne på Folkeskoler og SFO viser en forventet overførsel af et akkumuleret overskud på 40.000. kr. til 2026. Der blev overført et overskud fra 2024 til 2025 på 1,134 mio. kr. Der forventes således et underskud på 1,094 mio. kr. i 2025. Der er øget ledelsesmæssigt fokus på skolernes økonomistyring. Det forventede merforbrug i 2025 er nedbragt med 3,5 mio. kr. siden 1. budgetopfølgning.

Under områder med overførselsadgang er "Investeringspuljen på folkeskoleområdet" tilføjet med en forventet overførsel på 5 mio. kr. fra 2025 til 2026. Puljen knytter sig til processen vedr. Fremtidens Folkeskole i budget 2026-29 og udvidelsesblokken U-306ny.

Status på anlægsforbruget

Det oprindelige anlægsbudget 2025 udgør 122,9 mio. kr. på det skattefinansierede område - inklusive 20 mio. kr., der blev afsat på driften i 2025. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2025 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør 314,6 mio. kr. inklusiv overførte rådighedsbeløb fra tidligere år.

Der forventes et forbrug i 2025 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 150 mio. kr. Det forventede forbrug indeholder også de forventede udgifter på de anlæg, hvor budgettet i 2025 er flyttet til driften. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil det betyde et merforbrug på anlægsprojekterne på 27,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2025. Merforbruget kan finansieres af de overførte rådighedsbeløb.

I 3. budgetopfølgning gives ligeledes en status på jordforsyningsområdet.

Der søges i forbindelse med 3. budgetopfølgning en anlægsbevilling og et tilhørende rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025-28 til A-104 "Samling og optimering af beskæftigelsesindsatsen i Hadsten" og kassebeholdningen. Der er i anlægsbudgettet i 2025 afsat 600.000 kr. til formålet og de resterende 3,9 mio. kr., der finansieres af kassen, består af overskud der tidligere er tilført kassebeholdningen.

Favrskov Kommune har efter Byrådets 2. behandling af budget 2026-29 modtaget Beredskabskommissionens endelige takster for 2026. Taksterne er prisfremskrevet i forhold til 2025. Det foreslås, at Byrådet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2025 godkender Beredskabskommissionens takster for 2026, og de indarbejdes i Favrskov Kommunes takstoversigt for 2026.

ØKONOMI

De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2025	2026-28
Økonomiudvalget	-8.928	0
Børne- og Skoleudvalget	2.210	0
Social- og Sundhedsudvalget	1.927	0
Kultur- og fritidsudvalget	-350	0
I alt	-5.141	0

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en tillægsbevilling på -8.928.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 2.210.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på 1.927.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -350.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At budgetomplaceringerne godkendes.
6. At der godkendes en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. finansieret af afsat rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. og 3,9 mio. kr. finansieret af kassen.
7. At Beredskabskommissionens takster for 2026 godkendes, og taksterne indarbejdes i takstoversigten for 2026.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. november 2025:

Fraværende: Ingen

Ad. 5 indstilles godkendt.

BESLUTNING

Fraværende: Ingen

Ad. 5 indstilles godkendt.

Deltagere

Navn

Isabell Friis Madsen (A) (Deltog)

Mette Nøhr (C) (Deltog)

Erling Høj Sørensen (I) (Deltog)

Thake Fogh Cordt (Ø) (Deltog)

Nils Borring (A) (Deltog)

Punkt 2: Statistik på arbejdsmarkedsområdet

2025-00003

Bilag

Arbejdsmarkedsstatistik til AU 5. november 2025 (D26206390)

Statistik på arbejdsmarkedsområdet

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang AU

Lovgrundlag

Sags-ID: 2025-00003
Dok-ID: 26192343
Sagsbehandler: EHAU

SAGENS INDHOLD

Job og Økonomi udarbejder hver måned en statistik over udviklingen i antal ydelsesmodtagere på arbejdsmarkedsområdet.

Statistikken består i denne måned af:

- Den generelle ledighedsudvikling til og med september 2025.
- Udviklingen inden for målene i arbejdsmarkedsstrategien 2024-25.
- Seneste udvikling i øvrige målgrupper på beskæftigelsesområdet.

Bilaget med statistikken på arbejdsmarkedsområdet var ikke klar på tidspunktet for udsendelse af dagsorden, men bliver eftersendt, når den foreligger.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At statistik på arbejdsmarkedsområdet tages til efterretning.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. november 2025:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

BESLUTNING

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 3: Orientierungspunkt

2018-08970

Orienteringspunkt

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang AU

Lovgrundlag

Sags-ID: 2018-08970
Dok-ID: 26181606
Sagsbehandler: EHAU

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

BESLUTNING

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Deltagere

Navn

Isabell Friis Madsen (A) (Deltog)

Mette Nøhr (C) (Deltog)

Erling Høj Sørensen (I) (Deltog)

Thake Fogh Cordt (Ø) (Deltog)

Nils Borring (A) (Deltog)

Punkt 4: Digitalt underskriftsark

2020-02386

Digitalt underskriftsark

Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

Sags-ID: 2020-02386
Dok-ID: 26204236
Sagsbehandler: CHRIN

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem, som har deltaget i mødet underskrive ved at trykke på "godkend" i øverste venstre hjørne.

BESLUTNING

BESLUTNING

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Deltagere

Navn

Isabell Friis Madsen (A) (Deltog)

Mette Nøhr (C) (Deltog)

Erling Høj Sørensen (I) (Deltog)

Thake Fogh Cordt (Ø) (Deltog)

Nils Borring (A) (Deltog)