Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område

Disse oversigter viser mer-/mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område indenfor servicerammen. Tabellen på første side viser summer pr. politikområde. Kolonnerne viser:

- Forventet regnskab før modgående tiltag: Udvalgets forventede regnskab, hvis eventuelle modgående tiltag ikke bevilges.
- Budgetneutrale omplaceringer og DUT: Bevillinger der samlet set ikke medfører mer- eller mindreudgifter for kommunen.
- Mer-/mindreforbrug: vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter.
- Bevilling mer-/mindreforbrug: Ansøgning om bevilling til mer- eller mindreforbrug.
- Bevilling modgående tiltag: Ændringer i service eller lignende som modgående tiltag til merforbrug. Søges bevilget.

Tabellen på anden side udspecificerer de enkelte afvigelser på politikområde, og her findes en bemærkning til alle afvigelser.
Der er kun vist udspecificeret mer- eller mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område. Budgetneutrale bevillingsændringer, herunder DUT, fremgår af en samlet oversigt på tværs af udvalg i bilaget "Bevillinger".

Serviceudgifter 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab (før modg. tiltag)	DUT	Budget-neutrale omp.	Mer-/mindre-forbrug	Bevilling mer-/mindre-forbrug	Bevilling modgående tiltag
104 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	**23.691**	**21.946**	**20.558**	**0**	**16**	**-1.405**	**0**	**0**
1042 Indsats	21.898	20.153	18.764	0	16	-1.405	0	0
1044 Erhvervspolitik og -udvikling	1.794	1.794	1.794	0	0	0	0	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Serviceudgifter i alt		**-1.405**	**0**
Mer-/mindreforbrug			
1042 Indsats			
Ungeindsats	Glostrup Kommune har indgået et partnerskab med Den sociale kapitalfond om projektet omlægning af ungeindsats og relationel adfærd. Projektet er besluttet i budget 2025. Som en del af projektet skal betales 1,8 mio. kr. til Den sociale kapitalfond. Betalingsplanen kendes nu, og der forventes et mindreforbrug i 2026, som modsvares af udgifter i 2027. Der er overførselsadgang på kontoen.	-1.405	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug udenfor servicerammen på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område

Disse oversigter viser mer-/mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område udenfor servicerammen. Tabellen på første side viser summer pr. politikområde. Kolonnerne viser:

- Forventet regnskab før modgående tiltag: Udvalgets forventede regnskab, hvis eventuelle modgående tiltag ikke bevilges.
- Budgetneutrale omplaceringer og DUT: Bevillinger der samlet set ikke medfører mer- eller mindreudgifter for kommunen.
- Mer-/mindreforbrug: vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter.
- Bevilling mer-/mindreforbrug: Ansøgning om bevilling til mer- eller mindreforbrug.
- Bevilling modgående tiltag: Ændringer i service eller lignende som modgående tiltag til merforbrug. Søges bevilget.

Tabellen på anden side udspecificerer de enkelte afvigelser på politikområde, og her findes en bemærkning til alle afvigelser.
Der er kun vist udspecificeret mer- eller mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område. Budgetneutrale bevillingsændringer, herunder DUT, fremgår af en samlet oversigt på tværs af udvalg i bilaget "Bevillinger".

Ej serviceudgifter 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab (før modg. tiltag)	DUT	Budget-neutrale omp.	Mer-/mindre-forbrug	Bevilling mer-/mindre-forbrug	Bevilling modgående tiltag
104 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	**426.525**	**427.189**	**428.595**	**0**	**-2.894**	**4.300**	**0**	**0**
1041 Forsørgelse	215.791	215.791	218.791	0	0	3.000	0	0
1042 Indsats	34.399	35.063	39.367	0	4	4.300	0	0
1045 Førtidspension	176.335	176.335	170.437	0	-2.898	-3.000	0	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag udenfor servicerammen på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område

Ej serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Ej service		**4.300**	**0**
Mer-/mindreforbrug			
1041 Forsørgelse			
Kontanthjælp	På kontanthjælp er der aktuelt 386 helårspersoner, og der er forudsat 377. Antallet af personer er over budgettet, men forbruget er lavere. Det skyldes at der er flere borgere end ventet på de lave satser. Budgettet i 2027 og frem er tilpasset. Der forventes et mindreforbrug.	-3.000	0
Sygedagpenge	På sygedagpenge er der aktuelt 316 helårspersoner, og der er forudsat 290. På baggrund af den aktuelle udvikling forventes et merforbrug. Der er dog udsving i løbet af året, og tallet kan ændre sig.	2.000	0
Dagpenge	På dagpenge er der aktuelt 434 helårspersoner, og der er forudsat 380. På baggrund af den aktuelle udvikling udviklingen i tidligere år (hvor antallet falder i slutningen af året), forventes et merforbrug,	4.000	0
1042 Indsats			
Danskuddannelse	Der er stigende udgifter til danskundervisning, som følge af tilflytning af nye borgere, der har ret til danskundervisning. Budgettet er øget med 2 mio. kr. i budget 2026. I regnskab 2025 var udgifterne 9,2 mio. kr. Aktuelt forventes udgifter på 12 mio. kr., hvilket giver et merforbrug.	4.300	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag udenfor servicerammen på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område

Ej serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
1045 Førtidspension			
Førtidspension, gammel ordning	På førtidspension gammel ordning er forbruget aktuelt væsentligt under det forudsatte budget, og da der ikke kommer nye borgere på ordningen, må forventes et mindreforbrug, der dog er behæftet med nogen usikkerhed.	-3.000	0