

Budgetopfølgning pr. ultimo august 2022 for Arbejdsmarkedsudvalget

22/4041 Åben Sag

Sagsgang

AU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 684,8 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på -10,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører udgifterne til forsikrede ledige, som tillige er så stort, at det dækker merforbrug på udgifterne til sygedagpenge og seniorpension.

Det Økonomiske Råds sekretariat og Finansministeriet har en forventning om stigende ledighed henover årsskiftet som følge af de internationale udfordringer. Planlægningen i Norddjurs lægger sig op ad disse forventninger, der dog er forbundet med betydelig usikkerhed og derfor følges tæt.

Se bilag for udspecificering af forbruget på de enkelte ydelsesgrupper.

Arbejdsmarkedsudvalget – samlet oversigt

Budget 2022 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inkl. drifts-overførsler	Forventet regnskab	Afvigelse til opr. budget*
Drift – udenfor servicerammen	678,2	678,4	667,3	-10,9
Drift – indenfor servicerammen	17,2	22,5	17,5	0,3
Drift i alt	695,4	700,9	684,8	-10,6
Anlæg	0,5	0,5	0,5	0,0
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt				

Serviceammen for Arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2022 17,2 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. på serviceammen. Merforbruget vedrører udgifter til staten for elevs forløb på Forberedende Grunduddannelse. Det forventes, at antallet af elever falder, og derved vil forbruget i 2023 svare til budgettet.

Der er for budgetaftalen 2021 afsat 0,200 mio. kr. i årene 2021- 2022 vedrørende partnerskabsaftalen på Erhvervsudvalgets område. Budgettet ønskes for 2022 overført til Arbejdsmarkedsudvalgets område, da aftalen primært vedrører arbejdsuddannelse og uddannelse.

Budgetopfølgningen pr. ultimo august 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 serviceammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af serviceammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceammen.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller at,

- budgetopfølgningen pr. august 2022 godkendes.
- budget på 0,2 mio. kr. vedrørende partnerskabsaftale flyttes til Arbejdsmarkedsudvalget fra Erhvervsudvalget.

Bilag:

1 - 3349291	Åben	AU budgetopfølgning 08.2022 - BILAG.pdf	(117518/22)	(H)
2 - 3349283	Åben	Jobindsatsgrafer 08.2022.pdf	(117510/22)	(H)
3 - 3349286	Åben	AU-puljen 2022-2025.pdf	(117513/22)	(H)