

## Budgetopfølgning pr. ultimo maj 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 686,0 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på -8,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører udgifterne til forsikrede ledige, som tillige er så stort, at det dækker merforbrug på udgifterne til sygedagpenge og seniorpension.

Der er store usikkerheder omkring forsyningskæderne, udvikling i væksten, stigningen i energipriserne og udviklingen i inflationen. Generelt er det meget svært at lægge sig fast på et bestemt scenarie, men udviklingen 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	677,8	678,0	669,3	-8,5
Drift – indenfor servicerammen	16,7	22,1	16,7	0,0
<b>Drift i alt</b>	<b>694,5</b>	<b>700,1</b>	<b>686,0</b>	<b>-8,5</b>
<b>Anlæg</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt				

Servicerammen for Arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2022 16,7 mio. kr. Det forventes, at servicerammen overholdes.

På grund af den usikre periode, vi befinder os i, som følge af krigen i Ukraine og de store prisstigninger, så er der generelt en del usikkerhed i det forventede antal af forsikrede ledige. Det skønnede antal kan både stige og falde afhængig af, hvordan udviklingen bliver resten af året.

Tilgangen af borgere fra Ukraine skaber både usikkerhed for budgettet i forhold til gruppens ydelser og i forhold til de øvrige ydelser, da arbejdet med disse grupper påvirkes af behovet for fokus på gruppen af borgere fra Ukrainere såvel ledelsesmæssigt som personalemæssigt. En eventuel kompensation indgår i midtvejsforhandlingerne mellem KL og staten.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2022 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.

### **Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. maj 2022 godkendes.

### **Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 22-06-2022**

Godkendt.

Afbud:

Martin Raghner (C)

**Bilag:**

1 - 3313706	Åben	AU budgetopfølgning 05.2022 - BILAG	(88651/22)	(H)
2 - 3313708	Åben	Grafer 05.2022	(88653/22)	(H)
3 - 3313707	Åben	AU-puljen 2022-2025	(88652/22)	(H)