

Budgetopfølgning pr. ultimo oktober 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 687,0 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. Mindreforbruget vedrører udgifterne til forsikrede ledige, som tillige er så stort, at det dækker merforbrug på udgifterne til sygedagpenge og seniorpension.

I arbejdsmarkedspuljen reterer 0,2 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. Beløbet er indregnet som et mindreforbrug i denne budgetopfølgning. Arbejdsmarkedsudvalget behandlede ansøgninger til puljen på mødet 22. juni 2022.

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 servicrammen	678,3	678,4	669,8	-8,5
Drift – indenfor servicrammen	17,4	22,7	17,2	-0,2

Drift i alt	695,7	701,1	687,0	-8,7
Anlæg	0,5	0,5	0,5	0,0
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt				

Serviceammen for Arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2022 17,4 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. indenfor serviceammen.

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 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. Det 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 serviceamme.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. oktober 2022 godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 24-11-2022

Godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at foretage en trykprøvning af budget 2023, senest når regnskabet for 2022 foreligger.

Afbud:

Ulf Harbo (Ø)

Bilag:

1 - 3373350	Åben	Notat vedr. usikkerheder omkring førtidspension og seniorpension	(138230/22)	(H)
2 - 3373854	Åben	AU-puljen 2022-2025	(138644/22)	(H)
3 - 3373361	Åben	Jobindsatsgrafer 10.2022	(138236/22)	(H)
4 - 3375843	Åben	AU budgetopfølgning 10.2022 - BILAG	(140201/22)	(H)