

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2023 for Arbejds- markedsudvalget

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Arbejdsmarkedsudvalget

	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/3-23
Budget 2023 (mio. kr.)					
Drift - Forsørgelsesydelse (udenfor serviceramme)	654,2	654,2	676,9	●	22,7
Drift - Øvrige udgifter (udenfor serviceramme)	34,6	34,6	32,2	●	-2,4
Drift - Øvrige udgifter (indenfor serviceramme)	16,7	16,7	16,7	●	0,0
Drift i alt	705,5	705,5	725,8	●	20,3
Heraf ekstraudgifter som følge af Ukraine	0,0	0,0	0,4	●	0,4

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for Arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2023 16,7 mio. kr. Der forventes budgetoverholdelse indenfor servicerammen på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

I henhold til den vedtagne Økonomiske politik skal servicerammen overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

På driften forventes et samlet merforbrug på mellem 10-25 mio. kr. og det aktuelle bud ligger pt. på godt 20 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 705,5 mio. kr.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på Arbejdsmarkedsudvalgets område:

Merforbruget vedrører primært udgifterne til senior- og førtidspension, A-dagpenge, sygedagpenge, samt fleksjob.

Kompenserende tiltag / eller finansiering indenfor udvalgets ramme

Jævnfør Norddjurs Kommunes økonomiske politik, har fagudvalgene et ansvar i forhold til at nedbringe merforbrug, også selvom det er overførselsudgifter. For at reducere merforbruget er der iværksat følgende initiativer:

Forstærket indsats for sygedagpengemodtagere

Der er iværksat en styrkelse af den tidlige indsats, så sygemeldte fra arbejdspladser med højt sygefravær kontaktes tidligere, så den sygemeldte hurtigere kan få lagt en plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Omlægning af øvrig drift til virksomhedsrettet indsats

Arbejdsmarkedsafdelingen er i gang med at omlægge den beskæftigelsesrettede indsats, så flere deltager i et virksomhedsrettet forløb, i stedet for øvrig vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Denne omlægning ligger i forlængelse af anden delaftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.

Omprioritering af ressourcer fra retssikkerhed til sagsbehandling

En række af de ressourcer, som var afsat til øget retssikkerheden i sagsbehandlingen, omprioriteres til den generelle sagsbehandling. Dette vil reducere den gennemsnitlige sagsvarighed og understøtte, at de ledige eller sygemeldte hurtigere vender tilbage til arbejdsmarkedet.

På driften forventes et samlet merforbrug på ca. mellem 10 mio. kr. og 25 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 705,5 mio. kr. Dette svarer til et forventet merforbrug svingende omkring 3,0%.

Uddybning - drift

Forventningen til årsforbruget på forsørgelsesudgifterne bygger på den forventede udvikling i antallet af fuldtidspersoner og enhedspriserne på de enkelte ydelser. Skønnet over den forventede udvikling er baseret på det faktiske forbrug i januar-februar 2023 samt forventningen i Det Økonomiske Råds sekretariat og Finansministeriet til den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet.

Særloven vedr. de ukrainske flygtninge blev vedtaget medio marts måned 2022. Tilgangen af borgere fra Ukraine skaber både usikkerhed for budgettet ift. gruppens ydelser, og den skaber usikkerhed i forhold til de øvrige ydelser, da arbejdet med disse grupper påvirkes af behovet for fokus på gruppen af borgere til Ukrainere såvel ledelsesmæssigt som personalemæssigt.

Der er også store usikkerheder omkring udvikling i væksten, energipriserne samt udviklingen i inflationen. Udviklingen følges tæt med en generel forventning om, at ledigheden vil stige yderligere i løbet af 2023.

Hvis der på landsplan ses en stigning i udgifterne til ydelser, der ligger over det skøn, der er aftalt i Økonomaftalen for 2023 kan der være en positiv midtvejsregulering til kommunerne i sommeren 2023. Midtvejsreguleringen forhandles i forbindelse med Økonomaftalen for 2024 i juni måned.

Tabel 2 - Samlet oversigt - Forbrug og mængder

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab 2023	Afvigelse*	Enhedspriser oprindeligt budget	Enhedspriser forventet regnskab	Antal fuldtidspersoner 2022 fra jobindsats	Antal fuldtidspersoner oprindeligt budget	Antal forventede fuldtidspersoner 2023
Forsikrede ledige	59,1	59,1	63,0	3,9	142.165	145.978	323	416	432
Kontanthjælp	46,2	46,2	38,9	-7,3	119.466	118.785	338	387	328
Uddannelseshjælp	19,1	19,1	20,2	1,1	83.744	78.857	232	228	257
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	16,3	16,3	11,0	-5,3	81.019	74.982	108	201	146

Seniorpension	41,9	41,9	45,4	3,5	159.291	161.001	238	263	282
Førtidspension fra 1. juli 2014	141,8	141,8	157,3	15,5	166.032	169.634	1.902	854	928
Førtidspension før 1. juli 2014	114,0	114,0	118,9	4,9	124.431	126.462		916	940
Fleksjob	80,7	80,7	90,1	9,4	95.720	99.051	844	843	910
Ledighedsydelse	26,5	26,5	22,9	-3,6	158.347	155.968	114	167	147
Ressourceforløb	13,2	13,2	8,3	-4,9	132.056	132.175	85	100	63
Jobafklaringsforløb	19,3	19,3	21,4	2,1	124.510	116.530	174	155	184
Sygedagpenge	65,3	65,3	71,0	5,7	108.842	107.284	709	600	662
Revalidering	1,6	1,6	0,7	-0,9	175.773	161.986		9	4
Seniorjob	2,1	2,1	1,3	-0,8	187.970	181.857		11	7
FGU skoleydelse	4,4	4,4	4,4	0,0					
Løntilskud øvrige	2,7	2,7	2,1	-0,6					
Forsørgelsesydelse i alt	654,2	654,2	676,9	22,7			5.067	5.151	5.289
Indsatser - Fælles områder	0,4	0,4	0,4	0,0					
Arbejdsmarkedsafdelingen	24,7	24,7	22,4	-2,3					
Ungeindsats og UU Djursland	19,6	19,6	19,6	0,0					
Borgerservice og udbetaling	6,3	6,3	6,2	-0,1					
Arbejdsmarkedspulje	0,3	0,3	0,3	0,0					
Øvrige udgifter i alt	51,3	51,3	48,9	-2,4					
I alt	705,5	705,5	725,8	20,3			5.067	5.151	5.289

Kilde: Jobindsats.dk & Opus Økonomi

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.

** I jobindsattallet for 2022 indgår førtidspensionister, hvor andre kommuner betaler udgiften og de førtidspensionister, der betales 100% af staten. Men i det oprindelige budget og i det forventede regnskab er disse ikke medregnet. Derfor er der færre fuldtidspersoner i 2022 kolonnerne.

- Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 725,8 mio. kr., som medfører, at der er et merforbrug på godt 20 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2023. Dette svarer til et forventet merforbrug på omkring 3%

Der er dog ydelser, hvor der forventes et merforbrug og ydelser, hvor der forventes et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget.

I nedenstående bemærkninger er det alene områderne, hvor det er vurderet, at afvigelserne er væsentlige, der er kommenteret. Hvis området i sig selv er væsentligt, kommenteres det også.

Flere ydelsesgrupper er meget tæt forbundne, de såkaldte forbundne kar. Generelt er borgere, der bevilliges førtidspension eller fleksjob, ofte på en ydelse i forvejen og derved vil en tilgang på en ydelse ofte give en afgang fra en anden. Nogle ydelser hænger mere sammen end andre. Vedrørende fleksjob og ledighedsydelse er det naturligt, at se på den samlede udvikling, idet en ledig fleksjobber har ret til at modtage ledighedsydelse. På samme måde er der også sammenhæng mellem sygedagpenge og jobafklaring.

Ledighedsudviklingen

Forventningerne til antallet af forsikrede ledige er behæftet med usikkerhed pga. der er usikkerhed omkring den økonomiske udvikling som konsekvens af krigen i Ukraine samt stigende renter.

RAR Østjyllands opgørelse over ledigheden i januar 2023 viste¹, at ledigheden var steget fra 13.444 fuldtids-personer i januar 2022 til 15.477 fuldtidspersoner i januar 2023. Dette svarer til en stigning på 15,1 % i Østjylland. I Norddjurs Kommuner er ledigheden steget fra 492 fuldtidspersoner til 537 fuldtidspersoner i samme periode. Dette svarer til en stigning på 9,1 %. På landsplan var ledigheden i samme periode steget fra 81.589 fuldtidspersoner til 87.043 fuldtidspersoner, hvilket svarer til en stigning på med 6,8 %.

Budgettet for 2023 er fastlagt med udgangspunkt i bl.a. økonomisk redegørelse fra maj 2022. Den seneste økonomiske redegørelse er fra marts 2023 og her vurderede Finansministeriet, at ledigheden i 2023 samlet set ville blive 6.000 fuldtidspersoner højere end forventet i Økonomisk Redegørelse fra maj 2022. Dette svarer til en yderligere stigning i ledigheden på ca. 38 fuldtidspersoner for Norddjurs Kommune.

Tabel 1 viser, hvordan stigningen i ledigheden fordeler sig med udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse fra marts 2023:

Tabel 1 - fordeling af stigning i ledighed med udgangspunkt i ØR fra august 2022	
Ydelse	Fordeling af forventet stigning i ledigheden
A-dagpenge	27
Jobparat KTH	6
Åbenlyst UDH	0
Jobparat SHO-ydelse	5
I alt	38

Kilde: Egne beregninger

Med udgangspunkt i de forventede gennemsnitlige nettoudgifter pr. fuldtidsperson i 2023, svarer dette til et forventet merforbrug på 5,0 mio. kr., som er indarbejdet under de enkelte ydelser.

Forsikrede ledige

Der forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. på forsørgelsesudgifterne til forsikrede ledige. Dette skyldes forventningerne til en højere ledighed, samtidig med at gennemsnitsprisen pr. fuldtidsperson er højere end antaget ved budgetlægningen for 2023.

Kontanthjælp

Der forventes et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. til kontanthjælp.

Mindreforbruget skyldes, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er færre end forventet gennem 2022. Dette skyldes en kombination af, at antallet af nye kontanthjælpsforløb har været lavere end forventet, samtidig med at afgang fra kontanthjælp har været højere. Derfor forventes antallet af kontanthjælpsmodtagere

¹ Ledigheden er her defineret som A-dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælps- eller SHO-ydelsesmodtagere samt åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

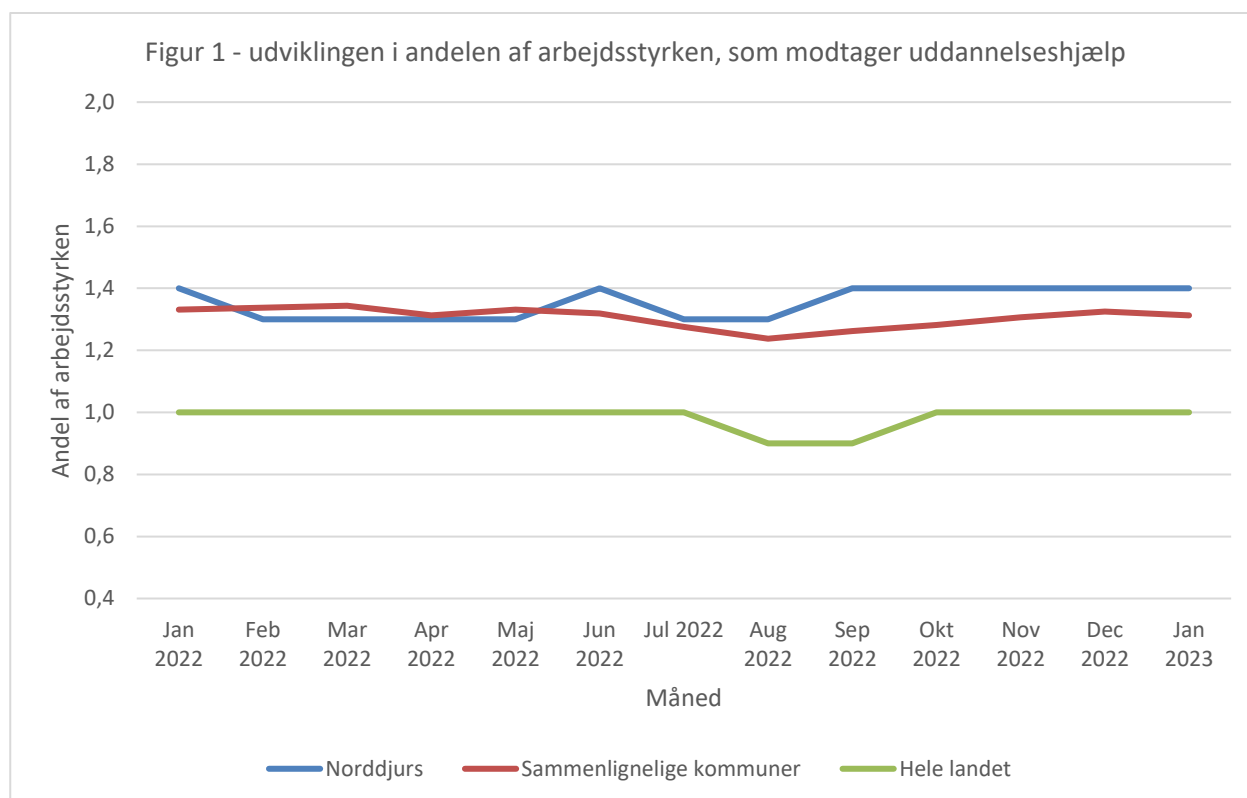
at blive lavere end forventet ved budgetlægningen for 2023, selvom der forventes en stigning i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere på grund af ledighedsudviklingen.

Uddannelseshjælp

Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. til uddannelseshjælp.

Merforbruget skyldes et stigende antal på uddannelseshjælp. Ligeledes forventes det, at tilgangen vil være større end afgang på grund af en stigende ledighed, som følge af situationen med krigen i Ukraine og den høje inflation.

Figuren nedenfor viser udviklingen i andelen af arbejdsstyrken som modtager uddannelseshjælp. Figuren viser, at Norddjurs Kommune ligger over gennemsnittet for sammenlignelige kommuner², samt hele landet.



Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Der forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Mindreforbruget skyldes, at flygtninge fra Ukraine i løbet af 2022 er kommet hurtigere i beskæftigelse, end forventet i budgetlægningen for 2023. Der er i vurderingen taget udgangspunkt i forbruget for januar og februar 2023 samt en forventning om, at 25 fuldtidspersoner som er kommet i job eller uddannelse, igen vil begynde at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, da en eventuel stigning i antallet af flygtninge fra Ukraine kan medføre et lavere mindreforbrug.

² Sammenlignelige kommuner er: Esbjerg, Fredericia, Guldborgsund, Kalundborg, Ishøj, Nyborg, Samsø, Randers, Odsherred, Skive, Slagelse, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Vordingborg

Seniorpension

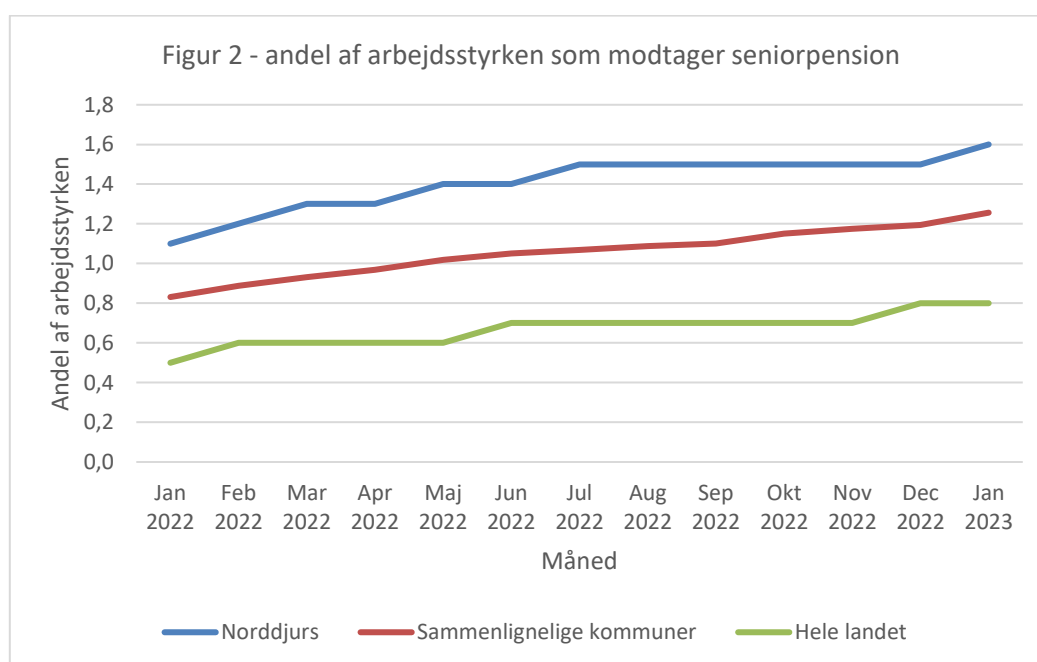
Der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. til seniorpension.

Merforbruget skyldes, at der er flere end forventet, som har ansøgt om at få seniorpension. En borger er berettiget til seniorpension, hvis borgeren opfylder nedenstående kriterier:

- højst har 6 år til folkepensionsalder
- tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse
- arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job

Det er dermed vanskeligt for kommunerne at styre tilgangen til seniorpensionen.

Figuren nedenfor viser udviklingen i andelen af arbejdsstyrken, som modtager seniorpension. Figuren viser, at sammenlignet med sammenlignelige kommuner samt hele landet, har Norddjurs Kommune en højere andel af arbejdsstyrken som modtager seniorpension.



Kilde: Jobindsats.dk, 20. marts 2023

Et notat fra Beskæftigelsesministeriet viser, at kun 4% af borgerne som tilkendes seniorpension, var i beskæftigelse ugen før³. Seks måneder før tilkendelsen var 12% i beskæftigelse. Der eksisterer ikke tal på kommuneniveau, men notatet viser at langt størstedelen af seniorpensionisterne ville modtage andre ydelser - primært sygedagpenge eller jobafklaringsforløb - hvis de ikke modtog seniorpension.

Regeringens oplæg omkring en sammenlægning af seniorpensionen og retten til tidlig pension, har medført at antallet af ansøgere til seniorpensionen er steget fra december 2023 og frem. Det er endnu usikkert hvad denne stigning i antallet af ansøgere vil betyde for udgifterne til seniorpensionen.

Førtidspension

Der forventes et samlet merforbrug på 20,4 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014 og efter 1. juli 2014.

³ <https://www.nb-beskaeftigelse.dk/2023/03/14/se-listen-her-kommer-seniorpensionisterne-fra>

Det samlede merforbrug dækker over et forventet merforbrug på 4,9 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014, samt et merforbrug på 15,5 mio. kr. til førtidspension efter 1. juli 2014.

Merforbruget skyldes primært, at der er blevet tilkendt 30 flere førtidspensioner i 2022 end antaget under budgetlægningen af budget 2023. Dermed er det samlede antal førtidspensionister i starten af 2023 højere end antaget. Samtidig forventes det, at antallet af nytilkendelser vil være væsentlig højere end de budgetterede 100 i 2023.

Stigningen i antallet af nytilkendelser skal ses i sammenhæng med mål 1.2 under værdig sagsbehandling i Beskæftigelsesplanen for Norddjurs Kommune, hvor der er fastsat et mål om, at 80% af borgerne, med en samlet ydelsesperiode over 2 sammenhængende år, udredes. Gennemgangen af de langvarige sager er blevet iværksat og har medført øgede udgifter til førtidspension, men da borgerne modtog andre offentlige ydelser, er der også sket en reduktion på andre ydelser. Samlet set forventes udgifterne til kontanthjælp, revalidering og ressourceforløb at blive 12,4 mio. kr. mindre end budgetteret. De borgere som har fået tilkendt førtidspension vil derudover ikke have behov for en aktiv indsats, hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. til indsats. Samlet set giver dette et forventet mindreforbrug på 14,7 mio. kr. til ydelser og indsats, hvilket skal ses forhold til merforbruget på 15,5 mio. kr. til førtidspensioner efter 1. juli 2014.

Tabellen nedenfor viser, at der på landsplan er en generel tendens mod at give flere førtidspensioner og at Norddjurs Kommunes andel af det samlede antal nytilkendelser i 2022 lå under niveauet for perioden 2015-2019.

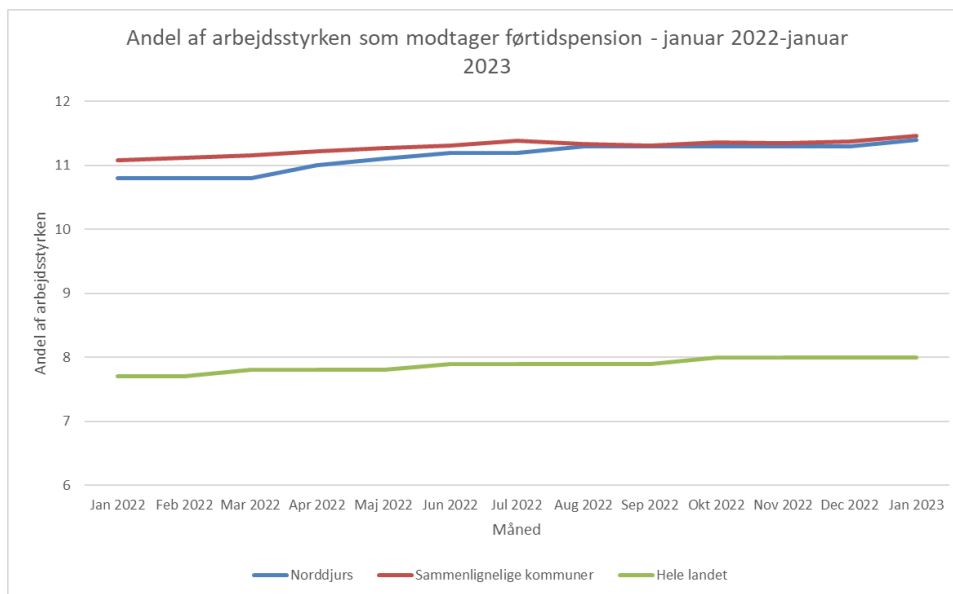
Tabel 1 - antal nytilkendelser til førtidspension i Norddjurs Kommune og hele landet samt Norddjurs Kommunes andel af det samlede antal nytilkendelser			
	Hele landet	Norddjurs	Norddjurs Kommunes andel af det samlede antal tilkendte førtidspensioner
År	Antal tilgåede personer	Antal tilgåede personer	
2012	14.688	97	0,7
2013	7.927	33	0,4
2014	6.366	36	0,6
2015	7.437	96	1,3
2016	8.559	142	1,7
2017	10.088	147	1,5
2018	12.921	134	1,0
2019	16.709	144	0,9
2020	17.338	105	0,6
2021	17.066	93	0,5
2022	18.937	152	0,8

Kilde: Jobindsats.dk, den 20. marts 2023

Merforbruget til førtidspension før 1. juli 2014 skyldes primært, at antallet ved årets start er 14 fuldtids-personer højere. Afgangen af gruppen har ikke været så stor som ventet. Samtidig er enhedsprisen blevet 2.300 kr. højere pr. fuldtidsperson end forudsat ved budgetlægningen.

Figuren nedenfor viser udviklingen i andelen af arbejdsstyrken, som modtager førtidspension fra januar 2022 til januar 2023. Figuren viser, at andelen af arbejdsstyrken som modtager førtidspension er steget i Nord-djurs Kommune, men at andelen stadig er lavere end gennemsnittet for sammenlignelige kommuner.

Figur 3 - udviklingen i andel af arbejdsstyrken som modtager førtidspension



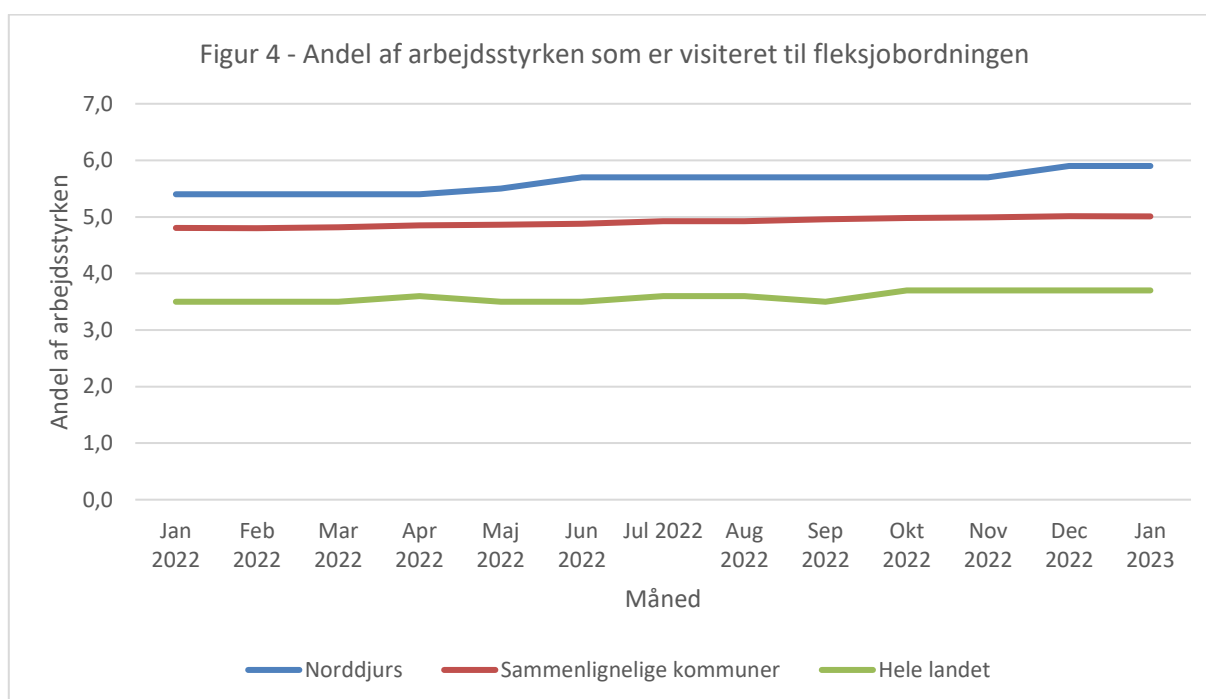
Kilde: Jobindsats.dk, den 8. marts 2023

Fleksjob og ledighedsydelse

Der forventes et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse.

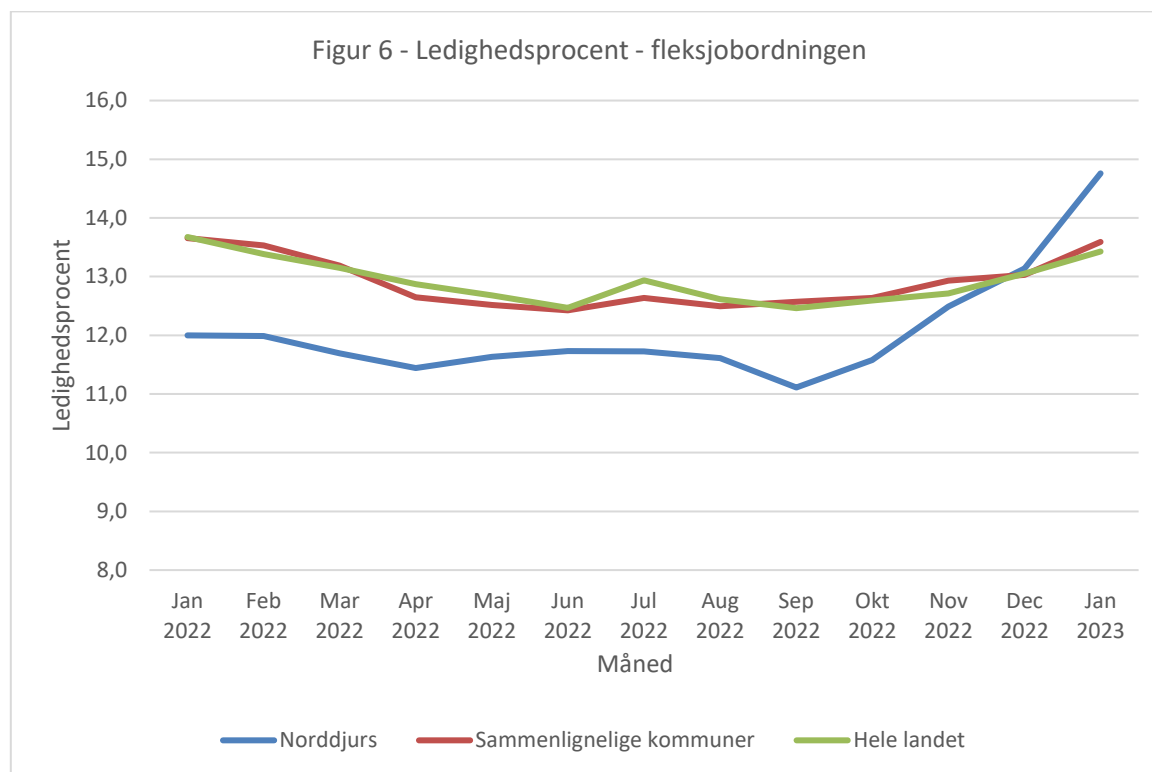
Merforbruget dækker over et merforbrug på 9,4 mio. kr. til fleksjob og et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. til ledighedsydelse. Udviklingen skyldes, at det er lykkedes at øge antallet af fleksjobansættelser siden budgetlægnings af budget 2023.

Figuren nedenfor viser, at Norrdjurs Kommune har en større andel af arbejdsstyrken som er visiteret til fleksjob end sammenlignelige kommuner, samt resten af landet. På grund af refusionstrappens opbygning, svarer den gennemsnitlige nettoudgift til en fleksjobansat til den gennemsnitlige nettoudgift til en kontanthjælpsmodtager. Dermed opnår Norrdjurs Kommune ikke nogen ændring rent ydelsesmæssigt ved at hjælpe en kontanthjælpsmodtager ud på arbejdsmarkedet, men borgeren oplever at blive en del af arbejdsmarkedet samt få en ordinær indtægt inklusiv pension for de timer, som der arbejdes.



Kilde: Jobindsats.dk, den 20. marts 2023

Figuren nedenfor viser ledighedsudviklingen i fleksjobordningen i Norddjurs Kommune, sammenlignelige kommuner samt hele landet. Figuren viser, at ledighedsprocenten er steget kraftigere i efteråret 2022 i Norddjurs Kommune, end blandt sammenlignelige kommuner og hele landet.



Kilde: Jobindsats.dk, den 20. marts 2023

Det er oftest de ansatte, som er ansat på særlige vilkår som afskediges først, når virksomhederne skal reducere deres omkostninger. Dermed kan den ovenstående figur ses som et af første og tydeligste tegn på risikoen for at ledigheden vil stige i løbet af 2023.

Ressourceforløb

Der forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. til ressourceforløb.

Mindreforbruget skyldes, at der forventes et lavere antal fuldtidspersoner end budgetteret, da tilgangen til ressourceforløb er faldet gennem hele 2022, samtidig med at antallet af afsluttede sager er fastholdt på niveauet fra de foregående år.

Ressourceforløbsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2022, betyder bl.a. at forløbene kun kan være 3 år, mod tidligere 5 år og at borgere med mindre end 6 år til folkepensionsalderen ikke kan tilbydes et ressourceforløb. Dette forklarer hvorfor færre visiteres til ressourceforløb.

Mindreforbruget skal ses i forhold til merforbruget på førtidspensionsområdet.

Jobafklaringsforløb

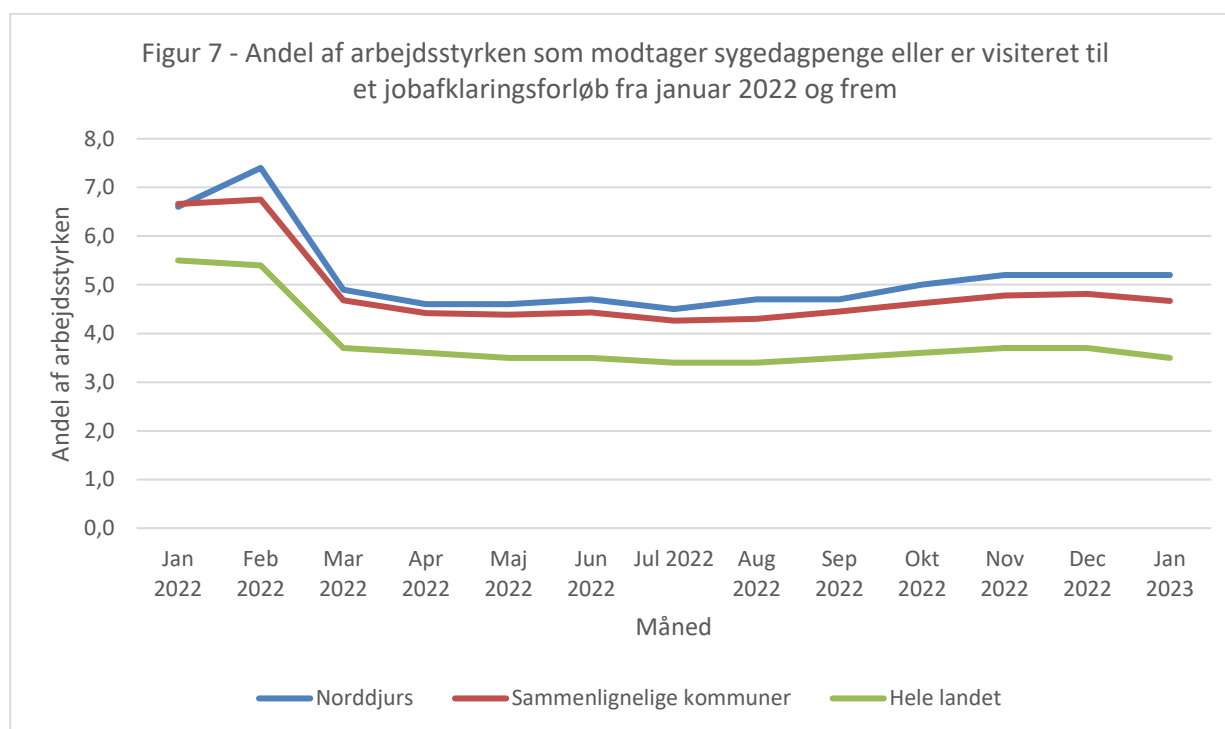
Der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. til jobafklaring.

Sygedagpenge

Der forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr. til sygedagpenge.

Forventningen tager udgangspunkt i det nuværende antal sygedagpengemodtagere og fremskriver udviklingen, så den svarer til udviklingen sidste år.

Figuren nedenfor viser udviklingen i andelen af arbejdsstyrken som modtager enten sygedagpenge eller er visiteret til et jobafklaringsforløb fra januar 2022 og frem. I januar og februar 2022 kunne arbejdsgivere stadig modtage refusion fra første sygedag og derfor er antallet af sygedagpengemodtagere væsentligt højere i den periode. Sammenlignet med sammenlignelige kommuner samt hele landet, har Norddjurs Kommune en højere andel af arbejdsstyrken som modtager sygedagpenge eller er visiteret til jobafklaringsforløb.



Kilde: Jobindsats.dk, 20. marts 2023

24. januar 2023 behandlede Arbejdsmarkedsudvalget punktet ”Budgetanalyser på Arbejdsmarkedsudvalgets område”. Under punktet blev der protokolleret: ”Udvalget besluttede, at der igangsættes en budgetanalyse af udgiftsniveauet på sygedagpengeområdet.” Denne analyse behandles på Arbejdsmarkedsudvalgets møde 30. maj 2023.

Revalidering

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til revalidering.

Seniorjob

Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. til seniorjob.

FGU skoleydelse

Der forventes budgetoverholdelse på FGU skoleydelse.

Det øgede pres på uddannelseshjælp kunne tyde på, at antallet på FGU er faldende. Det er dog noget usikkert, da regningen, der modtages i 2023, vedr. kalenderåret 2022. Ligeledes er der en del mellemkommunale afregninger, som først kommer til kommunernes kendskab omkring 1. maj. Derfor vil der først være et kvalificeret bud i starten af maj måned.

Løntilskud øvrige

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til løntilskud.

Det forventes at antallet vil være 5 fuldtidspersoner lavere end forventet.

Arbejdsmarkedsafdelingen - indsatser

Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. til indsatser Arbejdsmarkedsafdelingen.

Dette skyldes primært et forventet mindreforbrug på indsatser til integration på 1,7 mio. kr. Dette område består både af udgifter til indsatser og danskundervisning. Ligeledes er der indtægter vedr. grundtilskud, resultattilskud og statsrefusion på udgifter til indsatser og danskundervisning. Beregningerne bag det forventede mindreforbrug er behæftet med usikkerhed, primært på grund af krigen i Ukraine. Der er taget udgangspunkt i det nuværende antal ukrainske integrationsborgere, men dette antal kan ændre sig, alt efter hvordan krigen udvikler sig.

Ungeindsats og UU Norddjurs

Der forventes budgetoverholdelse til Ungeindsats og UU.

Borgerservice - helbredstillæg

Der forventes budgetoverholdelse til helbredstillæg.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Udviklingen er præget af betydelig usikkerhed, og betydningen af potentielt svigtende forsyningskæder virksomheder i mellem, energipriser og inflationen er vanskelig at forudse. Udviklingen følges derfor tæt.

Budgetflytninger mellem udvalg

Jævnfør punkt 5 på Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 24. november 2022 skal der omplaceres 330.000 kr. fra Miljø- og Teknikudvalget og til Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med, at Job og Sprog overtager drift og vedligehold af Mølleskolens bygninger.