

Budgetopfølgning pr. ultimo marts 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 682,2 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på -11,8 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 også 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.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget – samlet oversigt

Budget 2022 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inkl. drifts-overførsler	Forventet regnskab	Afvigelse til opr. budget*
Drift – udenfor servicerammen	677,6	677,6	666,1	-11,8
Drift – indenfor servicerammen	16,4	16,4	16,4	0,0
Drift i alt	694,0	694,0	682,5	-11,8
Anlæg	0,5	0,5	0,5	0,0
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt				

Servicerammen for Arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2022 16,4 mio. kr. Det forventes, at servicerammen overholdes.

Særloven vedr. de ukrainske flygtninge blev vedtaget medio marts måned. Der er ikke indregnet eventuelle merudgifter som følge af modtagelsen af de ukrainske flygtninge. Der vil til næste budgetopfølgning blive regnet på tallene, og forhåbentlig er der et mere klart billede af omfanget af udgifterne til den tid.

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.

Sygedagpengesystemet er i øjeblikket presset af rigtig mange ansøgninger grundet Covid-situationen. Der kommer 4-5 gange så mange ansøgninger som normalt, og derfor er der i øjeblikket kø i systemet. Det forventedes af leverandøren af systemet, at køen ville være afviklet ultimo marts måned. Hvor meget det betyder for Norddjurs Kommune vides ikke, og derfor kan det forventede merforbrug på sygedagpenge muligvis stige til næste budgetopfølgning

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 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

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektør indstiller, at budgetopfølgningen pr. marts 2022 godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2022

Godkendt.

Afbud:

Jens Kannegaard Lundager (D)

Bilag:

1 - 3279551	Åben	AU budgetopfølgning 03.2022 - BILAG	(59433/22)	(H)
2 - 3279594	Åben	Jobindsatsgrafer 03.2022	(59475/22)	(H)
3 - 3279676	Åben	AU-puljen 2022-2025	(59555/22)	(H)