

Budgetopfølgning pr. 30/9 - JEK

Tabel 1 – Job, erhverv og kultur

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Korr. vedt. budget 2022	TB 30. sep			Budget herefter
			Egentlig	Mellem udvalg	Tb-total	
Administration mv.	10.151	13.268	-	-	-	13.268
Beskæftigelsesindsats	673.980	641.867	-	-	-	641.867
<i>Serviceudgifter</i>	<i>49.389</i>	<i>40.948</i>	-	-	-	<i>40.948</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>624.591</i>	<i>600.919</i>	-	-	-	<i>600.919</i>
Erhverv og turisme	8.764	8.764	-	-	-	8.764
Kultur og fritid	36.781	37.055	-	-	-	37.055
Social service	2.260	4.360	-	-	-	4.360
<i>Serviceudgifter</i>	<i>1.967</i>	<i>4.067</i>	-	-	-	<i>4.067</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>293</i>	<i>293</i>	-	-	-	<i>293</i>
I alt	731.936	705.314	-	-	-	705.314
heraf serviceudgifter	107.052	104.102	-	-	-	104.102
heraf overførselsudgifter	624.884	601.212	-	-	-	601.212

Sagsbehandler
abmth

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede udgifter.

Beskæftigelsesindsatsen:

Et resultat som imidlertid dækker over en række modsatrettet bevægelser på overførsler på beskæftigelsesindsatsen. Som eksempler på disse bevægelser kan nævnes:

- Merforbrug på Forsikrede ledige (A-dagpenge) på omkring 3,0 mio. kr. Det skyldes at der grundet forkert data fra STAR har været en efterregulering på området, som blev afregnet i august.
- Merforbrug på 2,0 mio. kr. på Seniorpension, som er en af de nye ordninger fra 2020. kr. Det skyldes antallet af tilkendelser, da ordningen er forholdsvis ny.
- Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Jobafklaring og ressourceforløb, da der i år har været færre personer i ressourceforløb end forventet.
- Mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på Sygedagepenge. Der har gennem 2022 samlet set været et meget lavt antal på sygedagpenge, og dermed et mindreforbrug.



Ukraine-situationen:

I 2022 forventes et merforbrug relateret til flygtninge fra Ukraine på 5,35 mio. kr., vedrørende indkvartering og forplejning samt løn til personale. Heraf forventes 3,75 mio. kr. finansieret inden for eksisterende rammer, mens de resterende 1,6 mio. kr. blev givet ved en tillægsbevilling pr. 30/6.