

# Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 Job, erhverv og kultur

Samlet forventet resultat på driften i 2023 på Job, erhverv og kultur

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2023	Korr. vedt. budget 2023	Egentlig	TB 31. marts Mellem udvalg	Tb-total	Budget herefter
Administration mv.	-	-	-	-	-	-
Beskæftigelsesindsats	689.310	690.310	-	700	700	691.010
<i>Serviceudgifter</i>	<i>56.533</i>	<i>57.533</i>	-	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>58.233</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>632.777</i>	<i>632.777</i>	-	-	-	<i>632.777</i>
Erhverv og turisme	9.831	9.831	-	-	-	9.831
Kultur og fritid	38.152	38.152	-	-	-	38.152
Social service	2.290	2.290	-	-	-	2.290
<i>Serviceudgifter</i>	<i>1.995</i>	<i>1.995</i>	-	-	-	<i>1.995</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>295</i>	<i>295</i>	-	-	-	<i>295</i>
<b>I alt</b>	<b>739.583</b>	<b>740.583</b>	-	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>741.283</b>
heraf serviceudgifter	106.511	107.511	-	700	<b>700</b>	108.211
heraf overførselsudgifter	633.072	633.072	-	-	-	633.072

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede udgifter på 0,7 mio. kr., der alene kan henføres til serviceudgifter under beskæftigelsesindsats.

## Beskæftigelsesindsats

### Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede udgifter på 0,7 mio. kr., der alene kan henføres til øgede udgifter til lægeerklæringer. Merudgiften finansieres af omplacering fra boligpolitik under Økonomiudvalget, hvor der forventes et tilsvarende mindreforbrug vedrørende lejetab ved fraflytning fra lejligheder, hvor kommunen har anvisningspligt.

### Fordrevne ukrainere

I 2023 forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. til fordrevne ukrainere, hvilket primært kan henføres til lønudgifter i jobcenter og borgerservice. Heraf er 1,0 mio. kr. finansieret ved tillægsbevilling godkendt af Byrådet den 21. december 2022. Det resterende merforbrug på 0,9 mio. kr. forsøges finansieret inden for eksisterende rammer i så høj grad som muligt. Under alle omstændigheder vil evt. bevillingsmæssige konsekvenser blive medtaget i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023, hvor der vil være en større viden omkring omfanget af den statslige kompensation til udgifter til fordrevne ukrainere.

### Overførselsudgifter

Budgetopfølgningen indikerer et merforbrug på ca. 10,0 mio. kr. på overførselsudgifterne i 2023, der primært kan henføres til seniorpension, sygedagpenge og integrationsydelse. Udviklingen – herunder eventuelt behov for en tillægsbevilling – følges tæt frem mod budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023, hvor der vil være en nærmere viden om, hvorvidt kommunerne ved midtvejsreguleringen tilføres midler grundet dårligere konjunkturer end forventet ved indgåelsen af økonomiaftalen for 2023.