

**39****Beslutningssag: Økonomivurdering 1. kvartal 2023 - Beskæftigelsesudvalget**

Sagsnr: 00.15.00-S00-1-23

Sagen afgøres i: Beskæftigelsesudvalget

**Sagsgang**

Beskæftigelsesudvalget

**Sagsresume**

Økonomivurderingen pr. 31. marts 2023 for Beskæftigelsesudvalget viser et merforbrug på 1,7 mio. kr. Særligt sygedagpengeområdet er fortsat udfordret med et højt antal sygemeldte.

**Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget drøfter økonomivurderingen og igangsætter de nødvendige initiativer, der sikrer budgetoverholdelse.
- at udvalget godkender økonomivurderingen.

**Sagsfremstilling****Generelt**

Rebild Kommune er presset på likviditeten efter store merforbrug på driftsområderne i 2022. En forudsætning for 2023 er budgetoverholdelse. Jævnfør punkt 48 på Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2023 anmodes fagudvalgene om at fokusere på overholdelse af det oprindelige budget i 2023. Som udgangspunkt er det den enkelte leders ansvar at overholde det oprindelige budget. Såfremt den samlede økonomivurdering for fagudvalget viser merforbrug, kan der være behov for at iværksætte de nødvendige tiltag, eksempelvis serviceforringelser, med henblik på at overholde det oprindelige budget 2023 for hele fagudvalget.

**Udvalgets område**

Økonomivurdering for Beskæftigelsesudvalgets område viser et merforbrug på 1,7 mio. kr., heri indgår overførsel af mindreforbrug fra 2022 på 1,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget 2023 er det et merforbrug på 2,6 mio. kr.

<i>ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)</i>	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>392,9</b>	<b>1,0</b>	<b>393,8</b>	<b>395,5</b>	<b>-1,7</b> ↓
Ledige	99,4		99,4	91,4	7,9
Sygemeldte og fleksjob	108,8		108,8	111,8	-3,0
Førtids- og Seniorpension	134,6		134,6	138,6	-4,0
Indsatser og revalidering	30,1		31,1	31,8	-0,7
Uddannelse og UU-vejledning	19,9		19,9	21,8	-1,9

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Budgettet på overførsler er med baggrund i konkrete tal på budgetlægningstidspunktet og en forventning til udviklingen. Vurderingen her er ligeledes med baggrund i faktiske data og en forventning til resten af året.



---

Ledigheden er fortsat meget lav, hvilket der også er budgetteret med, så der forventes stort set balance her.

Sygedagpengeområdet er fortsat udfordret, og der er her flere modtagere end budgetteret. Det skal ses i sammenhæng med den lave ledighed, der betyder, at flere er i beskæftigelse, og dermed er der flere berettigede til sygedagpenge.

Områderne ressourceforløb og integration viser mindreforbrug som følge af færre modtagere. Mens førtidspension og seniorpension igen viser merforbrug, der har været flere tilkendelser i 2022 end forudsat, dermed er udgangspunktet højere end budgetteret.

Endelig presser de forholdsvise mange unge, der er i gang med et STU-forløb (særlig tilrettelagt uddannelsesforløb) også budgettet.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, der er vedlagt som bilag.

Konsulent Thomas Huber og funktionsleder Helle Ravn deltager under behandling af punktet.

### **Beslutning**

Økonomivurdering drøftet og godkendt.

Udvalget er opmærksomme på den bekymrende udvikling men forventer på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

### **Bilag**

- [ØKV1 - BU](#)