

Note X: Sektorbeskrivelse Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsrådets kerneopgave er at understøtte borgerne i kommunen i at bidrage med egne ressourcer på arbejdsmarkedet, samt at sikre virksomhederne adgang til arbejdskraft.

Regnskab 2023

	2023				
	Oprindeligt budget**	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget*	Afvigelse til opr. budget*
Drift (i mio. kr.)	1	2	3	3-2	3-1
Forsørgelsesudgifter	670,7	670,7	666,1	-4,7	-4,7
Indsats- og driftsudgifter	56,2	59,9	56,7	-3,2	0,5
I alt***	727,0	730,6	722,8	-7,8	-4,2

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

**Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

***Tallene viser det samlede resultat, som dækker indenfor og udenfor servicerammen.

Det samlede årsregnskab på Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Der er et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. på forsørgelsesudgifter og et merforbrug på 0,5 mio. kr. på indsats- og driftsudgifter.

I forhold til overførsler imellem årene ses der på afvigelser i forhold til det korrigerede budget, som er udtryk for det oprindelige budget inklusiv de tillægsbevillinger, der har været i løbet af året. På Arbejdsmarkedsudvalgets område overføres der 0,4 mio. kr. fra 2023 til 2024 på områder med overførselsadgang. Aftaleholderne kan anvende overførslerne i det efterfølgende år i henhold til clearings- og koordineringsprincippet i den økonomiske politik.

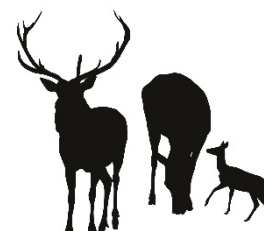
Servicerammen, opgjort på baggrund af det reviderede sigtepunkt udmeldt af KL, for Arbejdsmarkedsudvalget udgjorde i 2023 16,9 mio. kr. Regnskabet for 2023 viser et mindreforbrug indenfor servicerammen på 0,4 mio. kr.

Tillægsbevillinger i 2023 finansieret af kassen

Indsats- og driftsudgifter	Mio. kr.*
Driftsoverførsel fra 2022 til 2023	3,6
I alt	3,6

*-= reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, += øger udgiftsbudgettet/reducerer indtægtsbudgettet

Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.



Regnskabsforklaringer 2023

Forsørgelsesudgifter

Forsørgelsesudgifterne dækker over ydelser til borger i forsørgelse. Det oprindelige budget til forsørgelse i 2023 udgør 670,7 mio. kr.¹ og der er i 2023 anvendt 666,1 mio. kr. Det medfører et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i 2023.

Halvdelen af forsørgelsesudgifterne dækker ydelser til senior- og førtidspension. Mens fleksjob og ledighedsydelse udgør ca. 17%, sygedagpenge og jobafklaring udgør ca. 15%, og forsikrede ledige udgør ca. 8 %.

Mindreforbrug på forsørgelserne på 4,7 mio. kr., fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Seniorjob	-1,2
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	-7,2
Seniorpension	-0,4
Førtidspension fra 1. juli 2014	17,3
Førtidspension før 1. juli 2014	3,8
Sygedagpenge	4,4
Jobafklaring	2,6
Kontanthjælp	-12,4
Revalidering	-1,1
Fleksjob	7,8
Ledighedsydelse	-4,5
Forsikrede ledige	-5,2
Ressourceforløb	-7,3
Uddannelseshjælp	0,4
Løntilskud	-1,6
I alt	-4,7

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

På de enkelte ydelser har der været forskydninger i forhold til forventningerne i det oprindelige budget. Der har således været en mere gunstig udvikling i beskæftigelsen og ledighedstallene. Der har medført et lavere forbrug på forsikrede ledige. På den anden side er der tilkendt et betydeligt højere antal førtidspensioner i forbindelse med den sagsgennemgang, der følger af beskæftigelsesplanens mål om gennemgang af de langvarige sager. Sagsgennemgangen har medført øgede udgifter til nye førtidspensioner, som omvendt har medført en forskydning og mindreforbrug på primært kontanthjælp, ressourceforløb og revalidering.

Indsats- og driftsudgifter

Indsats- og driftsudgifter dækker blandt andet over driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats i hhv. Fællesforvaltningsdirektørområdet, Arbejdsmarkedsafdelingen og Ungeindsatsen. Målgrupperne for

¹ I det oprindelige budget indgår de 20,9 mio. kr. som blev tilført i midtvejsreguleringen til kommunerne i 2023, fordi udgifterne til forsørgelse på landsplan lå højere end det, der blev aftalt i økonomiaftalen for 2023. Bevillingen blev givet på Kommunalbestyrelsens møde den 22. august 2023.

beskæftigelsesindsatsen er primært dagpengemodtagere, kontanthjælps-/uddannelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere og selvforsørgende, der ikke er i beskæftigelse. Der har i 2023 været et merforbrug på 0,5 mio. kr. på indsats- og driftsudgifter. Det oprindelige budget var på 56,2 mio. kr., og der er i 2023 anvendt 56,7 mio.kr. Af forbruget anvendes knap 40 pct. til indsatser m.v. i Arbejdsmarkedsafdelingen og ca. 45 pct. af forbruget anvendes til indsatser på ungeområdet og UU-vejledning.

Merforbruget til indsatser og driftsudgifter vedrører Job og Sprog samt Ungeindsatsen og UU Norddjurs. Nedenfor er der redegjort for de primære årsager til merforbruget.

På indsats- og driftsudgiftsområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Arbejdsmarkedsafdelingen	-4,0
Job og Sprog	2,9
Ungeindsats og UU Norddjurs	2,4
Borgerservice, IT og digitalisering	-0,3
Fællesforvaltningsdirektørområde	-0,4
AU-Puljen	-0,2
I alt	0,5

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

På Arbejdsmarkedsafdelingens område er mindreforbruget på 4 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner: 0,9 mio. kr.
- Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb: 2,7 mio. kr.
- Beskæftigelsesindsats: 0,6 mio. kr.

Merforbrug

- Beskæftigelsesordninger: 0,3 mio. kr.

På Job og Sprog er merforbruget på 2,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, sammensat af merudgifter til flytning og indretning af Mølleskolen. Samtidig har der været driftsforstyrrelse som følge af organisationen er gennemgået store forandringer med ny leder og efterfølgende endnu ikke afsluttet arbejde med at genoprette arbejdsmiljøet, samt centrale nøglepersoners fravær pga. sygdom.

På Ungeindsatsen og UU Norddjurs´ område er merforbruget på 2,4 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- UU Norddjurs: 0,3 mio. kr.

Merforbrug

- Forberedende grunduddannelse (FGU) 0,8 mio. kr.
- Indsatser på ungeindsatsen: 1,9 mio. kr.

På Borgerservice, IT og digitaliseringsområdet vedrører mindreforbrug på 0,3 mio. kr. personlige tillæg m.v.

På Fællesforvaltningsdirektørens område vedrører mindreforbruget på 0,4 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen.

På AU-Puljen vedrører mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ikke disponerede midler.