

## 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 2024

	2024				
	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	731,4	731,4	701,1	-30,3	-30,3
Indsats- og driftsudgifter	60,4	60,8	50,2	-10,6	-10,2
<b>I alt***</b>	<b>791,8</b>	<b>792,2</b>	<b>751,3</b>	<b>-40,9</b>	<b>-40,5</b>

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

\*\*Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

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

Det samlede årsregnskab på Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et mindreforbrug på 40,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Der er et mindreforbrug på 30,3 mio. kr. på forsørgelsesudgifter og et mindreforbrug på 10,2 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. Der kan maksimalt overføres 5 pct. i mindreforbrug af aftaleholderens budgetramme med overførselsadgang. Resten går i kassen ved regnskabsafslutningen. På Arbejdsmarkedsudvalgets område overføres der 1,0 mio. kr. fra 2024 til 2025 på områder med overførselsadgang. Aftaleholderne har indenfor bestemte rammer fri mulighed for at overføre og bruge overførte midler i det/de følgende år.

Servicerammen, opgjort på baggrund af det reviderede sigtepunkt udmeldt af KL, for Arbejdsmarkedsudvalget udgjorde i 2024 18,1 mio. kr. Regnskabet for 2024 viser et mindreforbrug indenfor serviceringen på 2,9 mio. kr.

### Tillægsbevillinger i 2024 finansieret af kassen

Indsats- og driftsudgifter	Mio. kr.*
Driftsoverførsler fra 2023 til 2024	0,4
<b>I alt</b>	<b>0,4</b>

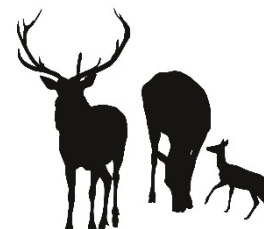
\*-= reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, += øger udgiftsbudgettet/reducerer indtægtsbudgettet

Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.

## Regnskabsforklaringer 2024

### Forsørgelsesudgifter

Forsørgelsesudgifterne dækker over ydelser til borger i forsørgelse. Det oprindelige budget til forsørgelse i 2024 udgør 731,4 mio. kr. og der er i 2024 anvendt 701,3 mio. kr. Det medfører et mindreforbrug på 30,3 mio. i 2024.



kr.

Halvdelen af forsørgelsesudgifterne dækker ydelser til senior- og førtidspension. Mens fleksjob og ledighedsydelse udgør ca. 17%, sygedagpenge og jobafklaring udgør ca. 14%, og forsikrede ledige udgør ca. 8%.

Mindreforbrug på forsørgelserne på 30,3 mio. kr., fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Seniorjob	-0,2
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	-4,8
Seniorpension	0,9
Førtidspension fra 1. juli 2014	11,0
Førtidspension før 1. juli 2014	-4,9
Sygedagpenge	-8,9
Jobafklaring	5,7
Kontanthjælp	-3,5
Revalidering	0,1
Fleksjob	-2,3
Ledighedsydelse	-4,4
Forsikrede ledige	-12,2
Ressourceforløb	-3,1
Uddannelseshjælp	-2,1
Løntilskud	-1,6
<b>I alt</b>	<b>-30,3</b>

\* -= 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 forsørgelsesudgifterne til de forsikrede ledige.

### Førtidspension

På den anden side er udgifterne til førtidspension højere end forventet. Dette skyldes, at der i perioden maj-december 2023 blev tilkendt væsentligt flere førtidspensioner end antaget, da de tekniske korrektioner for budget 2024 blev fastlagt. Dermed var antallet af borgere, som modtog førtidspension ved indgangen af 2024 højere end budgetteret. Samtidig blev der i 2024 tilkendt 158 førtidspensioner, hvilket var højere end de 100 tilkendelser til førtidspension, som der var budgetteret med. Merforbruget til førtidspension skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på andre ydelser f.eks. kontanthjælp, da de borgere som tilkendes en førtidspension normalt vil modtage anden offentlig forsørgelse inden førtidspensioneringen.

### Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Mindreforbruget skyldes, at antallet af flygtninge og indvandrere, som bosætter sig i Norddjurs Kommune, var lavere i 2024 end budgetteret. Samtidig har en større andel af flygtninge og indvandrere end budgetteret, fået tilknytning til arbejdsmarkedet.

### Sygedagpenge og jobafklaring

Udgifterne til jobafklaringsforløb har også været højere end forventet pga. antallet af ydelsesmodtagere har været højere end budgetteret. Dette merforbrug skal ses i forhold til mindreforbruget på sygedagpengeområdet.

### Fleksjobordningen

Mindreforbruget til fleksjobordningen skal ses ift. at der er blevet visiteret færre borgere ind i fleksjobordningen end budgetteret. Samtidig er det lykkedes at hjælpe flere ledighedsydelsesmodtagere ud i fleksjob.

## Indsats- og driftsudgifter

Indsats- og driftsudgifter dækker blandt andet over driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats i hhv. Arbejdsmarkedsafdelingen og Ungeindsatsen. Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen er primært dagpengemodtagere, kontanthjælps-/uddannelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere og selvforsørgende, der ikke er i beskæftigelse. Der har i 2024 været et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. på indsats- og driftsudgifter. Det oprindelige budget var på 60,4 mio. kr., og der er i 2024 anvendt 50,2 mio. kr. Af forbruget anvendes knap 37 pct. til indsatser m.v. i Arbejdsmarkedsafdelingen og ca. 49 pct. af forbruget anvendes til indsatser på ungeområdet og UU-vejledning.

Mindreforbruget til indsatser og driftsudgifter vedrører primært Arbejdsmarkedsafdelingen. Nedenfor er der redegjort for de primære årsager til mindreforbruget.

På indsats- og driftsudgiftsområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 10,1 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Arbejdsmarkedsafdelingen	-8,9
Job og Sprog	0,7
Ungeindsats og UU Norddjurs	-1,3
Borgerservice, IT og digitalisering	-0,4
AU-Puljen	-0,2
<b>I alt</b>	<b>-10,1</b>

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

På Arbejdsmarkedsafdelingens område er mindreforbruget på 8,9 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: 9,8 mio. kr.

### *Merforbrug*

- Beskæftigelsesordninger: 0,4 mio. kr.
- Beskæftigelsesindsats: 1,1 mio. kr.
- Enkeltydelser 0,3 mio. kr.

På Job og Sprog er merforbruget på 0,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket primært skyldes at indtægterne fra modultest har været mindre end budgetteret.

På Ungeindsatsen og UU Norddjurs´ område er mindreforbruget på 1,3 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

### *Mindreforbrug*

- Forberedende grunduddannelse (FGU) 3,0 mio. kr.

### *Merforbrug*

- Indsatser på ungeindsatsen: 1,2 mio. kr.
- UU Norddjurs: 0,5 mio. kr.

På Borgerservice, IT og digitaliseringsområdet vedrører mindreforbrug på 0,4 mio. kr. personlige tillæg m.v.

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