

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 2022

| | 2022 | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|
| | 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 | 634,7 | 634,7 | 614,3 | -20,4 | -20,4 |
| Indsats- og driftsudgifter | 60,8 | 66,4 | 50,1 | -16,3 | -10,7 |
| I alt*** | 695,5 | 701,1 | 664,4 | -36,7 | -31,1 |

* -= 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 31,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Der er et mindreforbrug på 20,4 mio. kr. på forsørgelsesudgifter og et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. på indsats- og driftsudgifter.

På forsørgelsesudgifter vedrører afvigelsen primært et mindreforbrug på forsikrede ledige på 31 mio. kr. og et merforbrug på sygedagpenge på 13,6 mio. kr. Dette giver netto 17,4 mio. kr.

På indsats- og driftsudgifter vedrører afvigelsen primært et mindreforbrug/merindtægter på indsatser/resultattilskud integration på 4,4 mio. kr., et mindreforbrug på beskæftigelsesordninger på 1,4 mio. kr. og et mindreforbrug på indsatser Arbejdsmarkedsafdelingen på 1,9 mio. kr.

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 5,6 mio. kr. fra 2022 til 2023 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 2022 17,4 mio. kr. Regnskabet for 2022 viser et mindreforbrug indenfor serviceringen på 0,4 mio. kr.

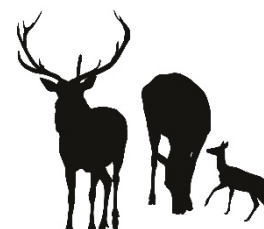
Det oprindelige budget er inklusive beløb på 0,5 mio. kr., som udvalget har fået bevilget fra puljen "værn om serviceringen" til midler vedr. Ukrainiske flygtningen i 2022.

Tillægsbevillinger i 2022 finansieret af kassen

| Indsats- og driftsudgifter | Mio. kr.* |
|--------------------------------|------------|
| Driftsoverførsel 2021 til 2022 | 5,6 |
| I alt | 5,6 |

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

Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.



Regnskabsforklaringer 2022

Forsørgelsesudgifter

Forsørgelsesudgifterne dækker over ydelser til borger i forsørgelse, ud af det oprindelige budget på 634,7 mio. kr. er der i 2022 anvendt 614,3 mio. kr. Af forbruget anvendes ca. 47 pct. til senior- og førtidspension. Af andre områder med de største beløb kan nævnes fleksjob og ledighedsydelse med ca. 17% af forbruget og sygedagpenge og jobafklaring med ca. 15% af forbruget.

På ydelsesområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 20,4 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

| Område | Afvigelse til opr. budget* |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Seniorjob | -1,6 |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse | 1,6 |
| Seniorpension | 9,7 |
| Førtidspension fra 1. juli 2014 | 1,0 |
| Førtidspension før 1. juli 2014 | -2,9 |
| Sygedagpenge | 13,6 |
| Jobafklaring | 0,7 |
| Kontanthjælp | -5,4 |
| Revalidering | -1,0 |
| Fleksjob | 8,6 |
| Ledighedsydelse | -7,1 |
| Forsikrede ledige | -31,0 |
| Ressourceforløb | -3,9 |
| Uddannelseshjælp | -0,8 |
| FGU skoleydelse | 0,2 |
| Løntilskud | -2,1 |
| I alt | -20,4 |

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

Mindreforbruget skyldes primært den gunstige udvikling i beskæftigelsen og ledighedstallene. Der har medført en væsentlig lavere forbrug på forsikrede ledige. På den anden side har der også været udfordringer på grund af covid-19 i begyndelsen af 2022. Dette har medført nogle negative økonomiske konsekvenser, som kan ses af den stigning, der har været i antallet af sygedagpengemodtagere. Ligeledes har den øgede beskæftigelse øget udgifterne til fleksjob, da flere er kommet i job. Derudover har der, til den nye seniorpensionsordning, der blev indført fra 2020, været en større søgning end ventet ved budgetlægningen. Dette har medført et merforbrug i forhold til det oprindelige budget.

Indsats- og driftsudgifter

Indsats- og driftsudgifter dækker blandt andet over driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats i hhv. Fællesforvaltningsdirektørområdet, Arbejdsmarkedsafdelingen og Ungeindsatsen. Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen er primært dagpengemodtagere, kontanthjælps-/uddannelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere og selvforsørgende, der ikke er i beskæftigelse. Ud af det oprindelige budget på 60,8 mio. kr., er der i 2022 anvendt 50,1 mio.kr. Af forbruget anvendes ca. 45 pct. til indsatser m.v. i

Arbejdsmarkedsafdelingen og ca. 43% af forbruget anvendes til indsatser på ungeområdet og UU-vejledning.

Mindreforbruget til indsatser i Arbejdsmarkedsafdelingen skal ses i sammenhæng med, at antallet af borgere på ydelse har været mindre end forventet, og mindreforbruget på integrationsindsatsen skal ses i sammenhæng med flere indtægter i form af resultattilskud udover det forventet.

På indsats- og driftsudgiftsområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 10,7 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

| Område | Afvigelse til opr. budget* |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Arbejdsmarkedsafdelingen | -9,4 |
| Ungeindsats og UU Norddjurs | -0,6 |
| Borgerservice, IT og digitalisering | -0,1 |
| Fællesforvaltningsdirektørområde | -0,3 |
| AU-Puljen | -0,3 |
| I alt | -10,7 |

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

På Arbejdsmarkedsafdelingens område er mindreforbruget på 9,4 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner: 1,0 mio. kr.
- Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb: 4,4 mio. kr.
- Beskæftigelsesordninger m.v., herunder personlig assistance 1,4 mio. kr.
- Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats: 1,9 mio. kr.
- Sprogundervisning: 0,8 mio. kr.

Merforbrug

- Enkelttydelser: 0,1 mio. kr.

På Ungeindsatsen og UU Norddjurs' område er mindreforbruget på 0,6 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats: 1,0 mio. kr.
- UU Norddjurs: 0,4 mio. kr.

Merforbrug

- Forberedende grunduddannelse 0,8 mio. kr.

På Borgerservice, IT og digitaliseringsområdet vedrører mindreforbrug på 0,1 mio. kr. personlige tillæg m.v.

På Fællesforvaltningsdirektørens område vedrører mindreforbruget på 0,3 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen.

På AU-Puljen vedrører mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ikke disponeret midler.