

## Budgetopfølgning pr. ultimo maj 2021

21/667 Åben Sag

### Sagsgang

EAU

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 684,1 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på -6,0 mio. kr. Mindreforbruget vedrører udgifterne til forsikrede ledige og jobafklaringsforløb, og det er tillige så stort, at det dækker merforbrug på udgifterne til sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløb og seniorpension.

Se bilag for udspecificering af forbruget på de enkelte ydelsesgrupper.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget – samlet oversigt

<b>Budget 2021 (mio. kr.)</b>	<b>Opr. Budget</b>	<b>Korr. budget inkl. drifts-overførsler</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse til opr. budget*</b>
Drift – udenfor servicrammen	668,8	670,4	662,2	-6,6
Drift – indenfor servicrammen	21,3	25,6	21,9	0,6
<b>Drift i alt</b>	<b>690,1</b>	<b>696,0</b>	<b>684,1</b>	<b>-6,0</b>
<b>Anlæg</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>

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

Servicerammen for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2021 21,3 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. indenfor servicrammen på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område, der primært vedrører FGU-forløb.



### Covid-19

Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalgene har et særligt fokus på virkningerne af covid-19.

Der forventes på nuværende tidspunkt en vis mindreindtægt på sprogskolen på grund af covid-19.

### Varslings-/opmærksomhedspunkter

Der er usikkerhed omkring forventningerne til udviklingen i ledigheden, da denne er afhængig af, hvordan den fortsatte genåbning af samfundet og udfasningen af kompensationsordningerne forløber. Genåbningen af samfundet kan øge den økonomiske aktivitet og dermed beskæftigelsen, men udfasningen af kompensationsordningerne samt indbetalingen af udsat moms til september 2021 kan betyde, at nogle virksomheder risikerer at gå konkurs, fordi der ikke længere eksisterer det samme kundegrundlag som i 2020. Samtidig kan udviklingen i Tyskland, Sverige, England og USA, som er blandt Danmarks største eksportmarkeder, være afgørende for udviklingen i beskæftigelsen.

Der forventes indgået en aftale med Syddjurs Kommune angående sprogundervisning i Syddjurs. Der søges derfor en budgetneutral tillægsbevilling, således at sprogskolens udgifter til sprogundervisningen i syd modsvares af indtægter fra Syddjurs Kommune.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2021 samles for alle fagudvalg i en sag, som videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

### **Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2021 godkendes.
2. budgetrammerne på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område reduceres/forøges med netto 0,0 mio. kr. i 2021 og overslagsår grundet etablering af sprogundervisning i Syddjurs. Det godkendes, at indtægterne forøges med 1,968 mio. kr., og tilsvarende forøges udgifterne med 1,968 mio. kr. i 2021 og overslagsår.

### **Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 23-06-2021**

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Tiltrådt.

#### **Bilag:**

1 - 3107130	Åben	Jobindsatsgrafer 05.2021	(89657/21)	(H)
2 - 3107129	Åben	EAU-puljen 2021-24	(89656/21)	(H)
3 - 3107128	Åben	EAU budgetopfølgning 05.2021 - BILAG	(89655/21)	(H)