

Note X: Sektorbeskrivelse Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsrådets kerneopgave er, at understøtte borgerne i kommunen, i at bidrage med egne ressourcer på arbejdsmarkedet, samt at sikre virksomhederne adgang til arbejdskraft. Erhvervsområdet dækker over erhvervsservice og erhvervsudvikling, samarbejde med Erhvervshus Midtjylland, Business Region Aarhus og Region Midtjyllands EU kontor.

Regnskab 2020

Drift (i mio. kr.)	2020				
	Oprindeligt budget**	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget*	Afvigelse til opr. budget*
	1	2	3	3-2	3-1
Forsørgelsesudgifter	546,7	603,9	577,3	-26,6	30,6
Indsats- og driftsudgifter	49,7	54,1	42,1	-12,1	-7,6
Erhverv	4,0	6,1	2,8	-3,3	-1,2
I alt***	600,4	664,2	622,1	-42,0	21,8

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

**Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

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

Det samlede årsregnskab på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område viser et merforbrug på 21,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Afvigelsen vedrører primært at nedlukningen af landet som følge af Covid-19 har medført en stigning i antallet af forsørgelsesydelsesmodtagere.

Der er et merforbrug på 30,6 mio. kr. på forsørgelsesudgifter, et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. på indsats- og driftsudgifter, samt et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på erhvervsområdet.

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 erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område overføres der 7,6 mio. kr. fra 2020 til 2021 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 erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget udgjorde i 2020 15,7 mio. kr. Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug indenfor serviceringen på 3,7 mio. kr.

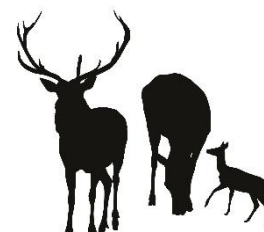
I det oprindelige budget er indregnet 0,2 mio. kr., der er bevilget fra de centrale puljer.

Covid-19 merudgifter

På erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område udgør Covid-19 merudgifterne primært udgifter til forsikrede ledige, sygedagpenge samt kontant- og uddannelseshjælp. Samtidig har der også været mindreindtægter på sprogskolen som følge af nedlukning.

Tillægsbevillinger i 2020 finansieret af kassen

Forsørgelsesudgifter	Mio. kr.*
Midtvejsregulering af forsørgelsesudgifter	52,9
Seniorpension	4,3
Ændret prisskøn	0,0
Særligt ferietillæg	0,0
Indsats- og driftsudgifter	
Ændret prisskøn	0,0
Centralisering af budget til internet	0,0
Driftsoverførsel 2019 til 2020	2,0
Bevilling til EAU pga. Covid 19	2,4
Ændring af budgetkode	0,0
Særligt ferietillæg	0,0
Erhverv	
Driftsoverførsel 2019 til 2020	2,1
I alt	63,8



*-= reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, += øger udgiftsbudgettet/reducerer indtægtsbudgettet
 Anm.: Ændret prisskøn udgør 39.550 kr. i alt, særligt ferietillæg -14.640 i alt,
 centralisering af budget til internet -5.626, ændring af budgetkode 5.626
 Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.

Regnskabsforklaringer 2020

Forsørgelsesudgifter

På ydelsesområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et merforbrug på 30,6 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Seniorjob	-0,2
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	-1,0
Førtidspension fra 1. juli 2014	1,3
Førtidspension før 1. juli 2014	2,9
Seniorpension	8,5
Sygedagpenge	7,7
Kontanthjælp	1,1
Revalidering	-0,2
Fleksjob	-0,1
Ledighedsydelse	-0,8
Forsikrede ledige	13,5
Ressourceforløb	-0,9
Jobafklaring	-2,8
Uddannelseshjælp	1,8
I alt	30,6

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

Merforbruget skyldes primært at nedlukningen af landet som følge af Covid-19 har medført en stigning i antallet af forsørgelsesydelsesmodtagere, især forsikrede ledige, sygedagpenge samt kontant- og uddannelseshjælp. Derudover er den nye seniorpensionsordning blevet indført fra 2020, hvilket også har medført et merforbrug i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget er dækket af tillægsbevilling finansieret af kassen, der blev bevilget i forbindelse med midtvejsreguleringen af forsørgelsesudgifterne. Midtvejsreguleringen var væsentlig højere end de faktiske udgifter til forsikrede ledige, det betyder også, at kommunerne må forvente en tilbagebetaling i midtvejsreguleringen til sommer 2021. KL's foreløbige prognose fra marts 2021 viser, at Norddjurs Kommune forventes, at skulle tilbagebetale knap 7 mio. kr. vedrørende de forsikrede ledige.

Indsats- og driftsudgifter

På indsats- og driftsudgiftsområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 7,6 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Arbejdsmarkedsafdelingen	-2,1
Ungeindsats og UU Norddjurs	-4,6
Borgerservice, IT og digitalisering	-0,6
Fællesforvaltningsdirektørområde	-0,2
I alt	-7,6

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

På Arbejdsmarkedsafdelingens område er mindreforbruget på 2,1 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Enkeltydelser: 0,1 mio. kr.
- Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner: 0,8 mio. kr.
- Beskæftigelsesordninger: 0,4 mio. kr.
- Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb: 0,2 mio. kr.
- Beskæftigelsesindsats: 0,7 mio. kr.
- Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige: 0,3 mio. kr.

Merforbrug

- Sprogundervisning: 0,4 mio. kr.

På Ungeindsatsen og UU Norddjurs´ område er mindreforbruget på 4,6 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Erhvervsgrunduddannelse: 0,3 mio. kr.
- Beskæftigelsesindsats: 3,3 mio. kr.
- Forberedende grunduddannelse 0,6
- UU Norddjurs: 0,4 mio. kr.

På Borgerservice, IT og digitaliserings område vedrører mindreforbruget på 0,6 mio. kr. personlige tillæg m.v.

På Fællesforvaltningsdirektørens område vedrører mindreforbruget på 0,2 mio. kr. beskæftigelsesindsatsen.

Erhvervsområdet

På erhvervsområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Erhverv	-0,7
EAU-pulje	-0,5
I alt	-1,2

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

På erhvervsområdet er mindreforbruget på 1,2 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Kontraktholder drift (udgifter til Business Region Aarhus, Erhvervshus Midtjylland mm.: 0,2 mio. kr.
- Erhvervsrettet øvrige: 0,5 mio. kr.
- EAU-puljen: 0,5 mio. kr.