

## Budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2021 for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

21/667 Åben Sag

### Sagsgang

EAU

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 672,5 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på -17,8 mio. kr. Mindreforbruget vedrører udgifterne til forsikrede ledige og jobafklaringsforløb, som tillige er så stort, at det dækker merforbrug på udgifterne til sygedagpenge, 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	669,1	666,9	651,0	-18,1
Drift – indenfor servicrammen	21,2	29,3	21,5	0,3
<b>Drift i alt</b>	<b>690,3</b>	<b>696,2</b>	<b>672,5</b>	<b>-17,8</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 29,2 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. indenfor servicrammen på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område; det vedrører primært FGU-forløb. Merforbruget følges fortsat tæt.

### 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. Mindreindtægten er ikke indregnet i det samlede resultat, da det forventes, at budgettet til sprogundervisning stadig kan overholdes.

### Varslings-/opmærksomhedspunkter

Genåbningen af samfundet har øget den økonomiske aktivitet og dermed beskæftigelsen, men der er stadig risiko for et øget antal konkurser for de virksomheder, som har været påvirket økonomisk af nedlukningen. Samtidig kan udviklingen i Tyskland, Sverige, England og USA, som er blandt Danmarks største eksportmarkeder, være afgørende for udviklingen i beskæftigelsen.

Aktuelt er stigningen i covid-smitten og meldinger om begyndende materialemangel en akut og betydelig risiko. Der meldes om lukning af virksomheder og øget brug af arbejdsfordeling i andre kommuner. Hvis denne risiko realiseres med mange sygemeldte og en betydelig ledighed, vil budget 2022 og serviceniveau over for borgere og virksomheder blive udsat for et betydeligt pres. Situationen følges tæt, og arbejdsmarkedsafdelingen tager aktuelt indledende skridt for at begrænse effekten.

Sprogskolen vil muligvis genere et merforbrug i 2021. Det er usikkert om indtægterne fra VUC vedr. forberedende voksenundervisning modtages i 2021 eller i 2022. Såfremt indtægterne først modtages i 2022, vil det generere et underskud på mellem 770-820.000 kr. i 2021, som skal overføres til 2022. Det overførte underskud fra 2021 til 2022 bliver derfor dækket af indtægterne fra VUC i 2022.

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 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**

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. oktober 2021 godkendes.

### **Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 24-11-2021**

Godkendt.

### **Bilag:**

1 - 3188518	Åben	EAU budgetopfølgning 10.2021 - BILAG	(156469/21)	(H)
2 - 3188514	Åben	EAU-puljen 2021-24	(156465/21)	(H)
3 - 3187490	Åben	Jobindsatsgrafer 10.2021	(155615/21)	(H)