

Budgetopfølgning pr. ultimo marts 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 685,1 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på -4,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører udgifterne til forsikrede ledige, 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

Budget 2021 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inkl. drifts-overførsler	Forventet regnskab	Afvigelse til opr. budget*
Drift – udenfor servicrammen	668,5	668,5	664,0	-4,5
Drift – indenfor servicrammen	21,1	21,1	21,1	0,0
Drift i alt	689,6	689,6	685,1	-4,5
Anlæg	0,1	0,1	0,1	0,0

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

Servicerammen for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2021 21,2 mio. kr. Det forventes, at servicrammen overholdes.

Covid-19

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

Der forventes på nuværende tidspunkt en vis, mindre merudgift på sprogskolen på grund af covid-19.

Varslings-/opmærksomhedspunkter

Der er usikkerhed omkring forventningerne til udviklingen i ledigheden, da denne er afhængig af, hvordan genåbningen af samfundet og udfasningen af kompensationsordningerne forløber. En genåbning af samfundet kan øge den økonomiske aktivitet og dermed beskæftigelsen, men udfasningen af kompensationsordningerne 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 er tilsvarende usikkerhed for udviklingen i sygedagpenge, dels på grund af de fortsatte forlængelser af muligheden for ydelsen og dels på grund af udgifter til usædvanligt mange sygemeldte.

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

Anlægsbevilling

Der søges om anlægsbevilling på 0,123 mio. kr. til CRM system finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

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 marts 2021 godkendes.
2. der gives anlægsbevilling på 0,123 mio. kr. til CRM system finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 0,123 mio. kr. i 2021.

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2021

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Bilag:

1 - 3072671	Åben	Jobindsatsgrafer 03.2021	(60455/21)	(H)
2 - 3072670	Åben	EAU-puljen 2021-24	(60454/21)	(H)
3 - 3072669	Åben	EAU budgetopfølgning 03.2021 - BILAG	(60453/21)	(H)