

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 2021

	2021				
	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	621,8	621,8	607,0	-14,8	-14,8
Indsats- og driftsudgifter	63,8	66,4	57,5	-8,9	-6,3
Erhverv	4,6	8,0	4,3	-3,7	-0,3
I alt***	690,2	696,2	668,8	-27,4	-21,4

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

**Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

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

Det samlede årsregnskab på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område viser et mindreforbrug på 21,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Der er et mindreforbrug på 14,8 mio. kr. på forsørgelsesudgifter, et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. på indsats- og driftsudgifter, samt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på erhverv.

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 9,2 mio. kr. fra 2021 til 2022 på områder med overførselsadgang, hvoraf 0,5 mio. kr. overføres til erhvervsudvalget og 8,7 mio. kr. overføres til arbejdsmarkedsudvalget. Aftaleholderne kan anvende overførslerne i det efterfølgende år i henhold til clearings- og koordineringsprincippet i den økonomiske politik.

Servicerammen for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget udgjorde i 2021 21,3 mio. kr. Regnskabet for 2021 viser et mindreforbrug indenfor servicerammen på 1,0 mio. kr.

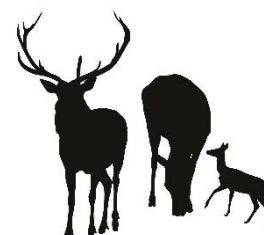
I det oprindelige budget er indregnet 0,1 mio. kr., der er bevilget fra de centrale puljer.

Tillægsbevillinger i 2021 finansieret af kassen

Indsats- og driftsudgifter	Mio. kr.*
Driftsoverførsel 2020 til 2021	4,7
Alternativ investeringscase	-2,1
Erhverv	
Driftsoverførsel 2020 til 2021	3,3
I alt	5,9

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

Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.



Regnskabsforklaringer 2021

Forsørgelsesudgifter

På ydelsesområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 14,8 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Seniorjob	-1,4
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	-1,3
Seniorpension	2,7
Førtidspension fra 1. juli 2014	-8,9
Førtidspension før 1. juli 2014	5,1
Sygedagpenge	18,5
Jobafklaring	-3,3
Kontanthjælp	-1,0
Revalidering	-0,1
Fleksjob	4,8
Ledighedsydelse	-0,3
Forsikrede ledige	-28,3
Ressourceforløb	0,1
Uddannelseshjælp	-0,9
Løntilskud	-0,5
I alt	-14,8

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

Mindreforbruget skyldes primært den gunstige udvikling i beskæftigelsen og ledighedstallene. Dette skyldes at dansk økonomi i løbet af kort tid er kommet tilbage i en højkonjunktur. På den anden side har der også været udfordringer på grund af covid-19. 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 er den nye seniorpensionsordning blevet indført fra 2020, og der været en større søgning end ventet ved budgetlægningen, hvilket har medført et merforbrug i forhold til det oprindelige budget.

Da de faktiske udgifterne til de forsikrede ledige er væsentlig lavere end forventet på landsplan, betyder det også, at kommunerne må forvente en tilbagebetaling i midtvejsreguleringen til sommer 2022.

Indsats- og driftsudgifter

På indsats- og driftsudgiftsområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 6,3 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Arbejdsmarkedsafdelingen	-4,2
Ungeindsats og UU Norddjurs	-1,4
Borgerservice, IT og digitalisering	-0,4
Fællesforvaltningsdirektørområde	-0,3
I alt	-6,3

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

På Arbejdsmarkedsafdelingens område er mindreforbruget på 4,2 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Enkeltydelser: 0,4 mio. kr.
- Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner: 0,8 mio. kr.
- Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb: 1,2 mio. kr.
- Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats: 1,9 mio. kr.
- Sprogundervisning: 0,2 mio. kr.

Merforbrug

- Beskæftigelsesordninger, som bl.a. omhandler regional uddannelsespulje, pulje til uddannelsesløft og opkvalificering, jobrotation, hjælpemidler, befordringsgodtgørelse m.v.: 0,3 mio. kr.

På Ungeindsatsen og UU Norddjurs´ område er mindreforbruget på 1,4 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats: 2,4 mio. kr.
- UU Norddjurs: 0,4 mio. kr.

Merforbrug

- Forberedende grunduddannelse 1,4

På Borgerservice, IT og digitaliseringsområdet vedrører mindreforbruget på 0,4 mio. kr. personlige tillæg m.v.

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

Erhvervsområdet

På erhvervsområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Erhverv	-0,3
EAU-pulje	0,0
I alt	-0,3

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

På erhvervsområdet er mindreforbruget på 0,3 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Kontraktholder drift (udgifter til Business Region Aarhus, Erhvervshus Midtjylland mm.: 0,1 mio. kr.
- Erhvervsrettet øvrige: 0,2 mio. kr.