

## Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

Funktionsnr.	Navn	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Årsregnskab	Afvigelse
<i>Nettotal i 1.000 kr.</i>					
<b>DRIFT</b>					
<b>Arbejdsmarked og uddannelse i alt</b>		<b>582.928</b>	<b>608.043</b>	<b>605.522</b>	<b>2.521</b>
<b>Serviceudgifter</b>		<b>25.079</b>	<b>21.532</b>	<b>20.858</b>	<b>674</b>
00.25	Faste ejendomme	76	75	90	-15
03.22	Folkeskolen m.m.	4.431	4.806	5.039	-233
03.30	Ungdomsuddannelser	19.096	16.002	15.666	336
03.38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.			26	-26
05.57	Kontante ydelser	1.250	0	0	0
06.42	Politisk organisation	226	649	36	613
<b>Overførsler</b>		<b>557.849</b>	<b>586.511</b>	<b>584.663</b>	<b>1.848</b>
03.30	Ungdomsuddannelser	1.875	1.537	1.473	64
05.46	Tilbud til udlændinge	1.602	1.070	986	84
05.48	Førtidspensioner og personlige tillæg	176.014	200.074	195.920	4.154
05.57	Kontante ydelser	226.355	243.611	247.933	-4.322
05.58	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	120.018	109.729	108.069	1.660
05.68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	31.985	30.490	30.283	207

### Drift

#### Arbejdsmarked og Uddannelse

<b>Samlet resultat</b>	<b>582.928</b>	<b>608.043</b>	<b>605.522</b>	<b>2.521</b>
Serviceudgifter	25.079	21.532	20.858	674
Overførselsudgifter	557.849	586.511	584.663	1.848

#### Serviceudgifter

Ved økonomivurderingen pr. 30. september 2020 blev der afleveret 3,4 mio. kr. til kommunekassen.

Regnskabet blev afsluttet med et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse har indstillet til Byrådet, at der bliver overført 1,0 mio. kr. til Budget-/regnskabsåret 2021.

Kontoen for Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsat for unge under 25 år udviste en merudgift på 0,2 mio. kr., som skyldes overførte underskud fra tidligere regnskabsår.

Kontoområdet vedrørende Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) udviste et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. Siden flytningen af området til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse har der været stort fokus på styring af forbruget.

De Frie Aktivitetsmidler udviste et overskud på 0,6 mio. kr., blandt andet på grund af ikke udførte planlagte aktiviteter i bevillingsåret 2020.

### Overførsler

Regnskabet sluttede med et mindre forbrug på i alt 1,8 mio. kr. Ved Økonomivurderingen pr. 30. september 2020 blev der afleveret 18,6 mio. kr. til kommunekassen.

Mer-/mindre forbruget ved afslutning af årsregnskabet for 2020 viser sig på følgende kontoområder (merforbrug er markeret med minus og lyseblå farve):

Funktion	Navn	Afvigelse i 1.000 kr.
<b>Overførsler</b>		<b>1.848</b>
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	0
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	64
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	15
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	-63
054665	Repatriering	133
054865	Seniorpension	656
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	1.626
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1.872
055771	Sygedagpenge	-4.803
055772	Sociale formål	90
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	-466
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	-19
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	876
055880	Revalidering	31
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	-880
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	1.033
055883	Ledighedsydelse	1.477
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	252
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-288
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	143
056898	Beskæftigelsesordninger	100

I forbindelse med behandling af Driftsoverførsler fra Budget-/regnskabsåret 2020 til Budget-/regnskabsåret 2021, blev der også behandlet et punkt om Overførsel af beløb (overskud på Overførselsområderne) til Investeringspulje jf. teksten herunder.

”For snarest muligt at igangsætte investeringsinitiativerne knyttet til af Strategien for investering og styring af beskæftigelsesområdet samt Beskæftigelsesplanen 2021-2024 foreslås etablering af en Investeringspulje

på 3 mio. kr. i 2021.”

Puljen foreslås i indeværende år finansieret af et forventet mindre forbrug på overførselsområdet i 2020, idet foreløbigt regnskab 2020 medio januar 2021 udviser et mindre forbrug på 3,5 mio. kr. Opmærksomheden henledes på, at regnskabet endnu ikke er endeligt afsluttet, idet udgifter til førtidspension, kontanthjælp, A-dagpenge og lignende for december måned 2020 først afregnes ultimo januar 2021 fra Ydelsesrefusion (IT-systemet). Derfor er der en vis usikkerhed knyttet til det endelige regnskabsresultat.

I forbindelse med Byrådets godkendelse af årsregnskabet for 2020 ultimo marts måned 2021 tages endelig stilling til puljens størrelse i indeværende år.”

Det betyder, at størstedelen af puljen kan finansieres gennem de 1,8 mio. kr. i mindre forbrug på overførslerne.

### **Førtidspensioner**

Regnskabsresultatet for førtidspensioner og personlige tillæg endte med en samlet udgift på 195,9 mio. kr. og et mindre forbrug på 4,2 mio. kr. Der opleves stigende udgifter på området, eftersom der i højere grad - end de seneste år - er blevet tilkendt flere førtidspensioner. Endvidere har Tilbagetrækningsreformen medført en stigende folkepensionsalder og som følge heraf bliver borgere længere tid på ydelsen.

### **Sygedagpenge**

Regnskabsresultatet for Sygedagpenge endte med en samlet udgift på 64,2 mio. kr. og et merforbrug på 4,8 mio. kr. Området er blevet belastet som følge af COVID-19, hvilket bl.a. medførte lempelser i lovgivningen for hvor lang tid, borgere kan blive på ydelsen.

### **Dagpenge til forsikrede ledige**

Regnskabsresultatet for Dagpenge til forsikrede ledige endte med 96,4 mio. kr. og et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. Der er sket en markant stigning i udgifterne vedr. arbejdsløshedsdagpenge, bl.a. som følge af COVID-19. Området er blevet kompenseret med 28,2 mio. kr. jf. Midtvejsreguleringen 2020 og det korrigerede budget har således været i stand til at rumme udfordringen.

### **Ressource- og jobafklaringsforløb**

Regnskabsresultatet for Ressource- og jobafklaringsforløb endte med en samlet udgift på 28,3 mio. kr. og et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. Mindre forbruget hænger sammen med merforbruget på Sygedagpenge. Årsagen hertil er, at udvidelsen af sygedagpengeperioden har resulteret i en senere overgang til jobafklaringsforløb.

### **Ledighedsydelse**

Regnskabsresultatet for Ledighedsydelse endte med en samlet udgift på 11,1 mio. kr. og et mindre forbrug på 1,5 mio. kr. Der har ikke været det pres på ledighedsydelseskontoen, som var forventet i forbindelse med økonomivurderingen pr. 30. september 2020.

### **Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats**

Budgettet blev i forbindelse med økonomivurderingen pr. 30. september 2020 reduceret med 4,2 mio. kr. hen over driftsudgiftsbudgettet til forskellige ydelsesgrupper. Afgivelsen i regnskabsresultatet skyldes

merindtægter fra andre kommuner, som oversteg merforbruget på varer og tjenesteydelser fra eksterne leverandører – set i forhold til det korrigerede budget.

### **Beskæftigelsesordninger**

Budgettet blev i forbindelse med Økonomivurderingen pr. 30. september 2020 reduceret med 1,4 mio. kr. Afvigelsen i regnskabsresultatet skyldes mindre udgifter på jobrotationer blandt andet på grund af regningssætning på andre kommuners borgere for tidligere regnskabsår – modsat har der været merudgifter på vejledning, opkvalificering og befordringsgodtgørelse til ydelsesmodtagere.