

Note 2 Driftsudgifter

Arbejdsmarkedsudvalget

Tabel – Arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsresultat 2020

| (1.000 kr.) | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| Politikområde | Oprindelig B2020 (1) | Korrigeret B2020 (2) | Regnskab 2020 (3) | Afvigelse (4) (2)-(3) | Heraf overføres til 2021 (5) | Netto afvigelse (6) |
| Serviceudgifter: | 17.434 | 16.500 | 15.653 | 847 | 378 | 469 |
| Øvrige sociale udgifter | 17.434 | 16.500 | 15.653 | 847 | 378 | 469 |
| Overførselsudgifter | 790.979 | 825.756 | 819.833 | 5.923 | 5.923 | 0 |
| Sygedagpenge og Revalidering | 139.946 | 149.137 | 151.017 | -1.880 | -1.880 | 0 |
| Kontanthjælp | 100.448 | 102.896 | 100.147 | 2.749 | 2.749 | 0 |
| Integration og Enkeltydelse | 7.055 | 6.260 | 5.671 | 589 | 589 | 0 |
| Ledighedsydelse og fleksjob | 156.758 | 155.578 | 155.382 | 197 | 197 | 0 |
| Førtidspension | 329.417 | 351.272 | 349.421 | 1.851 | 1.851 | 0 |
| Øvrige sociale udgifter | 57.354 | 58.128 | 58.195 | -67 | -67 | 0 |
| Besparelsespulje/budgetværn | 0 | 2.485 | 0 | 2.485 | 2.485 | 0 |
| Forsikrede ledige | 88.826 | 144.386 | 125.187 | 19.199 | 19.199 | 0 |
| Forsikrede ledige | 88.826 | 144.386 | 125.187 | 19.199 | 19.199 | 0 |
| Arbejdsmarkedsudvalget i alt | 897.239 | 986.642 | 960.673 | 25.969 | 25.500 | 469 |

For Arbejdsmarkedsudvalget viser resultatet for 2020 et samlet mindreforbrug på 25,969 mio. kr. Dette svarer til 2,6 % af udvalgets nettodriftsbudget på 986,642 mio. kr.

Resultatet dækker over variationer på de enkelte områder under udvalget, hvor de væsentlige afvigelser er et mindreforbrug på politikområdet Forsikrede ledige på 19,199 mio. kr., som kan henføres til et lavere antal ledige end forudsat ved midtvejsreguleringen.

Arbejdsmarkedsudvalgets oprindelige budgetramme er i 2020 blevet løftet med netto 89,403 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på 77,645 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter på flere områder som følge af COVID-19 samt merudgifter på førtidspension. Finansieringen af tillægsbevillingerne er hovedsagligt sket via midtvejsreguleringerne for både overførselsudgifterne og forsikrede ledige. Dertil kommer at der vedr. forsikrede ledige er overført mindreforbrug fra 2019 på i alt 29,186 mio. kr. Kassen er tilført 14,999 mio. kr. vedr. efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for forsikrede ledige for 2019. Derudover er der budgetplaceret 2,429 mio. kr. til andre udvalg, som særligt vedrører mindreudgifter til interne indsatser og ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

Der overføres i alt 25,500 mio. kr. til 2021, hvoraf 8,476 mio. kr. vedr. overførselsudgifter (budgetgaranti/øvrige overførsler) overføres til en pulje under Økonomiudvalget samt 16,220 mio. kr. vedr. forsikrede ledige (beskæftigelsestilskud) overføres til Arbejdsmarkedsudvalget. Begge overførsler er med henblik på at kunne imødegå reguleringer af de forskellige finansieringsordninger. Derudover overføres 0,427 mio. kr. vedr. KIK II indsatser samt 0,378 mio. kr. vedr. garantioverførsler til Arbejdsmarkedsudvalget.

Investeringsstrategier

KIK II

Byrådet godkendte i 2018 investeringsstrategien KIK II med det formål at reducere antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp med en 1/3 til under 800 i medio 2022.

Det økonomiske mål var en nettodriftsinvestering på 17,283 mio. kr. i perioden medio 2018 til 2020. Opfølgingsrapporten ultimo 2020 viser en beregnet (ikke faktisk) nettodriftsinvestering på -11,994 mio. kr. for perioden. Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er reduceret til 727 ultimo 2020 og gennemsnittet for året er 833.

KIJOS

Byrådet godkendte februar 2019 investeringsstrategien KIJOS for borgere, som modtager sygedagpenge eller som er i et jobafklaringsforløb. Det økonomiske mål var en nettodriftsinvestering på -0,152 mio. kr. i perioden 2019 til 2020. Opfølgningen viser en beregnet (ikke faktisk) nettodriftsinvestering på 0,514 mio. kr. for perioden.