

Regnskab 2023 – Job, erhverv og kultur

Job, erhverv og kultur består af bevillingsområderne:

- Beskæftigelsesindsats
- Erhverv og turisme
- Kultur og fritid
- Social service

Samlet udviser disse bevillingsområder et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 4,319 mio. kr., der gennemgås i det følgende.

Tabel 1. Samlet resultat på Job, erhverv og kultur i 2023.

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korr. vedt. budget	Regnskab 2023	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat
- = mindreforbrug				
+ = merforbrug				
Beskæftigelsesindsats	689.311	699.911	697.447	-2.464
<i>Serviceudgifter</i>	<i>56.533</i>	<i>58.833</i>	<i>58.827</i>	<i>-7</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>632.777</i>	<i>641.077</i>	<i>638.620</i>	<i>-2.458</i>
Erhverv og turisme	9.831	9.581	9.660	80
Kultur og fritid	38.152	38.159	37.096	-1.063
Social service	2.290	-210	-1.082	-872
<i>Serviceudgifter</i>	<i>1.995</i>	<i>-505</i>	<i>-1.179</i>	<i>-675</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>295</i>	<i>295</i>	<i>97</i>	<i>-198</i>
I alt	739.584	747.441	743.121	-4.320
Heraf serviceudgifter	106.511	106.069	104.404	-1.664
Heraf overførselsudgifter	633.072	641.372	638.717	-2.655

Beskæftigelsesindsats

På Beskæftigelsesindsats viser årets resultat et mindreforbrug på 2,464 mio. kr. Dette mindreforbrug kan yderligere opdeles med 0,007 mio.kr. vedrørende serviceudgifter og 2,378 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter.

Serviceudgifter

I løbet af 2023 er det oprindelige budget på Beskæftigelsesindsats blevet opskrevet med 2,300 mio. kr., hvilket skyldes:

- 1,000 mio. kr. til Social vicevært i forbindelse med flygtninge fra Ukraine
- 0,700 mio. kr. til forventet merudgifter på lægeerklæringer
- 1,100 mio. kr. til at få lavet analysen hos BDO på mellemkommunal-område, hvoraf 0,500 mio. kr. blev finansieret af egen ramme.

Herefter udgør det korrigerede budget 58,833 mio. kr. Og med et forbrug på 58,827 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,007 mio. kr., hvilket er et budget i balance.

Ukraine

Job og Rådgivning har samlet haft et forbrug på 3,512 mio. kr. i forbindelse med udgifter til Ukraine i 2023.

Overførselsudgifter

I løbet af 2023 er det oprindelige budget på Beskæftigelsesindsats blevet opskrevet med 8,300 mio. kr., hvilket skyldes:

- 4,500 mio. kr. som følge af opjustering i budget til Seniorpension
- 4,500 mio. kr. som følge af opjustering i budget til Før tidspension
- 4,400 mio. kr. som følge af opjustering i budget til Sygedagpenge
- 4,400 mio. kr. som følge af opjustering i budget til Forsikrede ledige

- -9,500 mio. kr. som følge af nedjustering grundet BDO-analysen. Nedskrivningen primært på førtidspension.

Herefter udgør det korrigerede budget 641,077 mio. kr. Og med et forbrug på 638,699 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 2,458 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært:

- Merforbrug på 3,923 mio. kr. på Seniorpension
- Merforbrug på 2,587 mio. kr. på Førtidspension
- Mindreforbrug på 4,343 mio. kr. på Forsikrede ledige
- Mindreforbrug på 2,178 mio. kr. på Ressource- og Jobafklaringsforløb
- Mindreforbrug på 2,891 mio. kr. på Ledighedsydelse

Erhverv og turisme – kun serviceudgifter

I løbet af 2023 er det oprindelige budget på Erhverv og turisme blevet nedskrevet med 0,250 mio. kr., hvilket skyldes:

- - 0,250 mio. kr. som følge af nedlæggelse af Lokal turisme pulje

Det korrigerede budget 9,581 mio. kr. Og med et forbrug på 9,660 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,080 mio. kr. Merforbruget skyldes primært:

- Merforbrug på 0,051 mio. kr. for Erhvervskonferencen grundet konference i Skibby.

Kultur og fritid – kun serviceudgifter

På Kultur og fritid viser årets resultat et mindreforbrug på 1,063 mio. kr.

Det oprindelige budget udgjorde 38,152 mio. kr. I løbet af 2023 er budgettet blevet opskrevet med 0,007 mio. kr. vedrørende overførte overskud fra 2022 for 0,207 mio. kr. samt besparelse på kulturhaven for 0,2 mio. kr. Samlet viser regnskabet et mindreforbrug på 1,063 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Herunder gennemgås regnskab 2023 vedrørende bevillingsændringer i løbet af året samt regnskabets mer- eller mindreforbrug.

Tabel 2. Samlet driftsresultat 2023 for Kultur og fritid fordelt på områder

1.000 kr.	Opr. Budget 2023	Korr. vedt. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. Korr. Budget. Årets resultat
Folkebiblioteker	20.679	20.626	20.614	-12
Kulturel virksomhed	17.473	17.533	16.482	-1.051
I alt	38.152	38.159	37.096	-1.063

* - = mindreforbrug, + = merforbrug.

Folkebiblioteker

Det oprindelige budget 2023 udgør 20,7 mio. kr. I løbet af 2023 blev der taget 0,053 kr. fra biblioteket, som følger af overførelse af merforbrug fra 2022. Regnskabet viser et mindreforbrug på -0,012 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2023.

Kulturel virksomhed

Det oprindeligt budget 2023 udgør 17,5 mio. kr. og indeholder aktiviteter vedrørende museer, teatre, musikskole, kulturhuse, lokalhistorisk arkiv samt kulturelle tilskud. Budgettet er i løbet af året øget med 0,06 mio. kr. vedrørende overførte overskud fra 2022. I forhold til korrigeret budget viser regnskabet et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som hovedsageligt vedrører:

- merindtægter på Willumsens for 0,635 mio. kr.
- mindreforbrug i Kulturpuljen for 0,197 mio. kr.
- mindreforbrug på Elværket og Kulhuse Kultur- og Medborgerhus for samlet 0,096 mio. kr.

- mindreforbrug på teatre, museer, biografer og andre mindre kulturelle opgaver for i alt 0,091 kr.
- mindreforbrug på Musikskolen for 0,032 kr.

Social service

På Social service viser årets resultat et mindreforbrug på 0,872 mio. kr. Dette mindreforbrug kan yderligere opdeles med 0,675 mio.kr. vedrørende serviceudgifter og 0,198 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter.

Serviceudgifter

I løbet af 2023 er det oprindelige budget på Social service blevet nedskrevet med 2,500 mio. kr., hvilket skyldes:

- 2,000 mio. kr. for husleje betaling ved fordrevne ukrainere
- 0,300 mio. kr. som følge af nedjusteringer af Begravelseshjælp
- 0,200 mio. kr. som følge af nedjusteringer på befordringsgodtgørelse.

Herefter udgør det korrigerede budget -0,505 mio. kr. Og med et forbrug på -1,179 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,675 mio. kr. mindreforbruget skyldes primært:

- Mindreforbrug på 0,180 mio. kr. på beboelse for flygtninge
- Mindreforbrug på 0,288 mio. kr. på begravelseshjælp
- Mindreforbrug på 0,096 mio. kr. på Befordringsgodtgørelse

Ukraine

Under Social service har der i 2023 været merindtægter for betaling til husleje fra ukrainere på 2,100 mio. kr.

Overførselsudgifter

I løbet af 2023 er det oprindelige budget på Social service, det samme som korrigerede budget.

Herefter udgør det korrigerede budget 0,295 mio. kr. Og med et forbrug på 0,097 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,198 mio. kr. mindreforbruget skyldes primært:

- Mindreforbrug på 0,230 mio. kr. på hjælp til flygtninge.