

Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. september 2020 for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Opindeligt	Korrigeret	30. september	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 30.04 og 30.09 (minus = mindredg. pr. 30.09)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
Beskæftigelsestilbud	29,2	34,8	24,3	-4,9	-10,4	-2,0
Serviceudgifter i alt	29,2	34,8	24,3	-4,9	-10,4	-2,0
Overførselsudgifter						
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.510,9	1.510,0	1.571,3	60,4	61,2	-76,6
Overførselsudgifter i alt	1.510,9	1.510,0	1.571,3	60,4	61,2	-76,6
Drift i alt	1.540,1	1.544,8	1.595,6	55,5	50,8	-78,6
Anlæg						
Anlæg, skattefinansieret	0,0	0,9	0,3	0,3	-0,6	-0,6
Anlæg i alt	0,0	0,9	0,3	0,3	-0,6	-0,6
Drift og anlæg i alt	1.540,1	1.545,7	1.595,9	55,8	50,2	-79,2

DRIFT:

Politikområdet Beskæftigelsestilbud

Politikområdet forventes at udvise en mindreudgift på 10,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 29,9% i forhold til det korrigerede budget.

Politikområdet: Beskæftigelsestilbud	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Central	Mindreudgiften kan primært henføres til de forberedende tilbud for målgruppen. Der er dels en mindreudgift til produktionsskoler på 2,2 mio. kr. og dels en mindreudgift på 6,5 mio. kr. til den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU).	-8,8
Decentral	De største mindreudgifter er veteranindsatsen med 0,6 mio. kr., Ungdommens Uddannelsesvejledning med 0,3 mio. kr. og Jobigen med 0,3 mio. kr.	1,6
Politikområdet i alt		-10,4

Politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Politikområdet forventes at udvise en merudgift på 61,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 4,1%.

Politikområdet: Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Seniorpension	Udgiften til den nye seniorpensionsordning forventes at blive 10,7 mio. kr. Der er ikke afsat budget til ordningen, idet loven først blev vedtaget den 19. december 2019.	10,7
Førtidspensioner og personlige tillæg	Mindreudgiften vedrører førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014, hvor der er budgetteret med 1.277 helårspersoner, men nu kun forventes 1.218.	-11,7
Kontant- og uddannelseshjælp	Der forventes i alt 158 flere helårspersoner på kontanthjælp og uddannelseshjælp end budgetteret.	11,8
Boligsikring	Der forventes en merudgift til boligsikring.	3,5
Dagpenge til forsikrede ledige	Forventningen ved budgetlægningen var 1.041 helårspersoner på a-dagpenge, hvor forventningen nu er 1.525 helårspersoner. Forventningen er dog mere positiv end ved budgetopfølgningen pr. 30. april, hvor forventningen var 1.552 helårspersoner.	58,0
Seniorjob	Der forventes en mindreudgift til seniorjob på grund af lidt færre helårspersoner og en lidt mindre gennemsnitlig helårspris end budgetteret.	-3,2
Beskæftigelsesordninger	Der er mindreudgifter til forskellige beskæftigelsesforanstaltninger, bl.a. til køb af pladser på STU Viborg.	-6,3

Øvrige	Øvrige afvigelser på de forskellige områder indenfor politikområdet. Afvigelserne udgør mindre end 3 mio. kr. i mer- eller mindreudgift på de enkelte områder og sammenlagt en mindreudgift på 1,6 mio. kr.	-1,6
Politikområdet i alt		61,2

ANLÆG		
Ombygning af Klostermarken 16 - STU	Projektet er forsinket, da man afventer godkendelse af byggesagen.	-0,6