

Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 31. marts 2018 for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
	Opindeligt	Korrigeret	31. marts	I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)
	1	2	3	4	5
Drift					
Serviceudgifter					
42 Beskæftigelsestilbud	12,9	17,5	16,1	3,2	-1,4
Serviceudgifter i alt	12,9	17,5	16,1	3,2	-1,4
Overførselsudgifter					
46 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.433,1	1.433,2	1.430,2	-2,9	-3,0
Overførselsudgifter i alt	1.433,1	1.433,2	1.430,2	-2,9	-3,0
Drift i alt	1.446,0	1.450,7	1.446,3	0,2	-4,4
Anlæg					
Anlæg, skattefinansieret	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Anlæg i alt	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Drift og anlæg i alt	1.446,0	1.451,8	1.447,4	1,3	-4,4

DRIFT:

Politikområdet Beskæftigelsestilbud

Politikområdet forventes at udvise en mindreudgift på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 8,0%.

Politikområdet: Beskæftigelsestilbud	Bemærkninger	Afgivelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Central	Der forventes mindre afvigelser, der udligner hinanden. Udgiften til produktionsskoler forventes på nuværende tidspunkt at svare til budgettet, idet antallet af elever endnu ikke er kendt.	0,0
Decentral	Der forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr. vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning og en mindreudgift på 0,8 mio. kr. vedrørende Jobigen.	-1,4
Politikområdet i alt		-1,4

Politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Politikområdet forventes at udvise en mindreudgift på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 0,2%.

Politikområdet: Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Integrationsområdet	Tilgangen af nye flygtninge forventes ikke at blive så stor som forudsat i kvoterne, der ligger til grund for budgettet.	-4,2
Sygedagpenge	Det forventes ikke at antallet af sygedagpengemodtagere bliver bragt helt ned på det budgetterede niveau.	2,1
Kontant- og uddannelseshjælp	Der forventes at være 1.491 helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp i alt mod budgetteret 1.547.	-7,9
Udgifter til forsikrede ledige	Tendensen med faldende udgifter til forsikrede ledige forventes at fortsætte i 2018 med 35 færre helårspersoner end budgetteret.	-4,3
Løntilskud mv.	Der forventes en afgang af personer på den gamle fleksjobordning og en tilgang på den nye, som er dyrere for kommunen som følge af lavere statsrefusion.	2,1
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	Der forventes 360 helårspersoner i ressourceforløb mod budgetteret 475. Modsat forventes der lidt flere personer i jobafklaringsforløb.	-12,6
Ledighedsydelse	Der forventes 50 helårspersoner flere i ledighedsydelse efter ny ordning i forhold til det korrigerede budget.	7,4
Seniorjob	Der er budgetteret med 62 helårspersoner i seniorjob, men der forventes nu kun 50.	-2,3
Førtidspensioner og personlige tillæg	Merudgiften skyldes at der forventes tilkendt 30 førtidspensioner mere end budgetteret og at der samtidig forventes 62 personer færre i afgang fra ydelsen end budgetteret.	16,0
Øvrige		0,7
Politikområdet i alt		-3,0

ANLÆG:	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Ombygning af Klostermarken 16 - STU	Forventes afsluttet i 2018.	0,0
Anlæg i alt		0,0