

Forslag til driftsbudget til aktivering af jobcentrets målgrupper excl. Integrationsområdet

Budget 2019				
Driftsudgifter for målgrupper med refusion under driftslofter	Budget 2019	Forslag budget 2019	Reduktion ift. budget 2019	Forklaring
Jobcentret - kombination af myndighed, mentor og anden indsats (Omlægningen med flere roller)	32.160.000	34.200.000	2.040.000	Jobcenter medarbejdere varetager en større del af indsatsen
Anden Aktør - kombination af myndighed- og indsats (lovkrav om Anden Aktør på ledighedsydelsesområdet)	2.461.000	1.900.000	-561.000	Reduceret på baggrund forventning til nyt udbud
Ordinær uddannelse, herunder 6 ugers jobrettet uddannelse	9.126.000	9.200.000	74.000	
Fleksjobpuljer i Viborg Kommune fra 2015 og fra 2018	8.496.000	8.250.000	-246.000	Der er en lille afgang af ansatte
Undervisningsmaterialer og aktivitetstillæg på max. 1000 kr./mdr.	730.000	650.000	-80.000	
Mentor - køb på virksomheder	2.200.000	2.200.000	0	
Mentor - køb af eksterne mentorer	2.448.000	500.000	-1.948.000	Reduktion fordi Jobcentermedarbejder varetager en større del af opgaven
Særlig tilrettelagt vejledning og opkvalificering - Jobigen, Miljøpatruljen, TULU-initiativer, køb hos leverandører gennem udbud samt køb af enkeltpladser. (Se bilag 2)	34.881.000	20.600.000	-14.281.000	Reduceret på baggrund af vurdering af effekter, muligheden for alternative tilbud og for at øge den virksomhedsrettede indsats.
Brutto udgifter	92.502.000	77.500.000	-15.002.000	
Driftsudgifter til jobafklaring og ressourceforløb	Budget 2019	Forslag budget 2019	Reduktion ift. budget 2019	
Jobcentret med kombination af myndighed- og indsats	6.913.000	6.300.000	-613.000	Reduktion pga. færre borgere i målgruppen
Mentor - køb på virksomheder og eksterne mentorer	1.502.000	1.000.000	-502.000	Reduktion fordi Jobcentermedarbejder varetager en større del af opgaven
Hjælpe midler og befording	323.000	323.000	0	
Særlig tilrettelagt vejledning og opkvalificering - Jobigen, Miljøpatruljen, Center for Mestrings, køb hos leverandører gennem udbud samt køb af enkeltpladser.	11.267.000	10.200.000	-1.067.000	Reduktion pga. færre borgere i målgruppen
Brutto udgifter	20.005.000	17.823.000	-2.182.000	
Andre driftsudgifter				
Udgifter til hjælpemidler og befording sygedagpengemodtagere (5.71), revaliderende (5.80), ledighedsydelse (5.83)	1.041.000	1.041.000	0	
Tilskud til tandbehandling, enkelttydelser og andre socialtydelser (5.72)	3.945.000	3.945.000	0	
Løntilskud til førtidspensionister	3.233.000	3.233.000	0	
Hjælpe midler og personlig assistence beskæftigede og forsikrede ledige (5.91)	6.192.000	6.192.000	0	
(5.98) Løn til løntilskudsansættelser, hjælpemidler, befordringsgodtgørelse, jobpræmie, aktivitets tilskud - alle udgifter vedr. udd.hjælp og kontanthjælp.	3.224.000	3.224.000	0	
(5.98) Voksenlærigeordning, Pulje til udd.løft, regional udd.pulje og jobrotation	7.738.000	7.738.000	0	
(5.98) Udgifter til køb af STU og forskolen til EGU	21.520.000	18.820.000	-2.700.000	Reduktion pga. færre elever på STU
Brutto udgifter	46.893.000	44.193.000	-2.700.000	
Brutto udgifter i alt	159.400.000	139.516.000	-19.884.000	Reduktion i alt
Statsrefusion og kompensation gennem budgetgaranti.	-50.862.000	-37.122.500		* se forklaringer under tabellen
Udfordring flygtningeområdet		1.200.000	1.200.000	Reduktion i budget på integrationsområdet
Pulje til politiske prioriteringer og investeringer		5.000.000	5.000.000	
I alt netto udgifter til drift på beskæftigelsesområdet	108.538.000	108.593.500	-13.684.000	

* Statsrefusion på aktivering af forsikrede ledige, udd.- og kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge afhænger af antal fuldtidspersoner.

Udgangsbudgettet for 2019 bygger på for højt et antal fuldtidspersoner ift. til udviklingen på arbejdsmarkedet.

Det betyder, at udgangsbudgettet har en for høj forventet statsrefusion på 25.992 mio kr. - ca. 1,2 mio kr. for højt ift. status maj 2018.

Desuden betyder færre driftsudgifter til ressourceforløb/jobafklaringsforløb en reduktion på 1 mio. kr. i statsrefusion.

Forskellen i statsrefusion: 2,2 + 11,5 mio. kr. = 13,7 mio kr. som er indarbejdet i vedlagte forslag.