

Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. sept. 2018 for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Opindeligt	Korrigeret	30. sept.	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindredg . pr. 30.09)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
Beskæftigelsestilbud	12,7	17,6	14,3	1,6	-3,3	-1,7
Serviceudgifter i alt	12,7	17,6	14,3	1,6	-3,3	-1,7
Overførselsudgifter						
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.433,1	1.432,6	1.400,7	-32,4	-31,9	-21,3
Overførselsudgifter i alt	1.433,1	1.432,6	1.400,7	-32,4	-31,9	-21,3
Drift i alt	1.445,9	1.450,2	1.415,0	-30,9	-35,2	-22,9
Anlæg						
Anlæg, skattefinansieret	0,0	1,1	0,8	0,8	-0,3	-0,3
Anlæg i alt	0,0	1,1	0,8	0,8	-0,3	-0,3
Drift og anlæg i alt	1.445,9	1.451,3	1.415,8	-30,1	-35,5	-23,2

DRIFT:

Politikområdet Beskæftigelsestilbud

Politikområdet forventes at udvise en mindredrift på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 18,8% i forhold til det korrigerede budget.

Politikområdet: Beskæftigelsestilbud	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Central	Der er en mindredrift til produktionsskoler på 1,8 mio. kr.	-1,7

Decentral	Der forventes mindreudgifter på forskellige områder, hvor de væsentligste er 0,4 mio. kr. vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning, 0,6 mio. kr. vedrørende veterankoordinator og 0,5 mio. kr. vedrørende Jobigen. Vedrørende STU Viborg er det lykkedes at vende en forventet merudgift på 0,4 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. juni til en lille mindreudgift pr. 30. september. Forvaltningen følger op på status og prognose for udvikling i antallet af elever på STU Viborg med henblik på løbende at tilpasse udgifterne på institutionen i forhold til indtægterne.	-1,6
Politikområdet i alt		-3,3

Politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Politikområdet forventes at udvise en mindreudgift på 31,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 2,2%.

Politikområdet: Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Integrationsområdet	Mindreudgiften skyldes færre flygtninge i forhold til de kvoter, der ligger til grund for budgettet. På Sprogcenter Viborg er der isoleret set en merudgift på 3,7 mio. kr. som følge af udfordringer med i tide at tilpasse aktivitetsniveauet til nedgangen i antallet af flygtninge samt indførelse af brugerbetaling på danskuddannelse for selvforsørgende indvandrere. Der er planlagt tiltag for at sikre budgetoverholdelse i 2019. Tilpasningen består i en reduktion i lærerstaben og i udgifter til IT, materialer m.v. samt i en øget indtjening gennem salg af FVU og ordblindeundervisning blandt andet gennem en aftale med Erhvervsakademi Dania	-6,5
Sygedagpenge	Der forventes 1.383 helårspersoner på sygedagpenge mod budgetteret 1.322. Merudgiften reduceres dog som følge af, at den faktiske gennemsnitsudgift pr. helårsperson er lavere end budgetteret.	2,7
Kontant- og uddannelseshjælp	Der er færre helårspersoner på kontanthjælp end budgetteret, mens der er lidt flere på uddannelseshjælp. I alt forventes der 1.463 helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp mod budgetteret 1.547.	-12,2
Dagpenge til forsikrede ledige	Der forventes færre helårspersoner på a-dagpenge end budgetteret, 1.029 mod budgetteret 1.050 og samtidig er den gennemsnitlige udgift en smule lavere end budgetteret.	-6,4
Løntilskud mv. (fleksjob)	Mindreudgiften kan hovedsageligt forklares med at Viborg Kommune forventer en større indtægt fra det særlige fleksbidrag end budgetteret.	-5,5

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	Der forventes 342 helårspersoner i ressourceforløb mod budgetteret 475. Antallet af helårspersoner i jobafklaringsforløb svarer næsten til det budgetterede.	-17,7
Ledighedsydelse	Der forventes 59 helårspersoner flere i ledighedsydelse end forudsat i forhold til det korrigerede budget. Samtidig er den gennemsnitlige refusionsprocent, især på de gamle ordninger, lavere end budgetteret.	7,3
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	Omlægningen af indsatsen har blandt andet betydet mindreudgifter til mentorordning og eksterne udbydere. Endvidere er der en mindreudgift vedrørende den nye fleksjobpulje på grund af senere igangsætning.	-5,1
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	Mindreudgiften vedrører primært forsikrede ledige i løntilskud, hvor der forventes 81 helårspersoner mod budgetteret 102.	-4,4
Seniorjob	Der er budgetteret med 62 helårspersoner i seniorjob, men der forventes nu kun 47.	-2,2
Førtidspensioner	Merudgiften skyldes, at der forventes tilkendt 66 førtidspensioner mere end budgetteret, og at der samtidig forventes 41 personer færre i afgang fra ydelsen end budgetteret.	21,5
Sociale formål	Mindreudgiften kan primært henføres til færre udgifter til dækning af merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne.	-2,4
Øvrige		-1,0
Politikområdet i alt		-31,9

ANLÆG:	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Ombygning af Klostermarken 16 - STU	En tvist omkring en vandskade gør, at anlægget ikke forventes afsluttet i 2018.	-0,3
Anlæg i alt		-0,3