

## Beskæftigelsesudvalget

### Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2019 for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

| Mio. kr. (minus = indtægter)          | Budget         |                | Forventet regnskab | Forventet afvigelse                       |                                |                                                                        |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Opindeligt     | Korrigeret     | 30. juni           | I forhold til oprindeligt budget (kol. 1) | I forhold korr.budget (kol. 2) | Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindredg. pr. 30.06) |
|                                       | 1              | 2              | 3                  | 4                                         | 5                              | 6                                                                      |
| <b>Drift</b>                          |                |                |                    |                                           |                                |                                                                        |
|                                       |                |                |                    |                                           |                                |                                                                        |
| <b>Serviceudgifter</b>                |                |                |                    |                                           |                                |                                                                        |
| Beskæftigelsestilbud                  | 14,6           | 21,5           | 15,9               | 1,3                                       | -5,7                           | -0,7                                                                   |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>          | <b>14,6</b>    | <b>21,5</b>    | <b>15,9</b>        | <b>1,3</b>                                | <b>-5,7</b>                    | <b>-0,7</b>                                                            |
|                                       |                |                |                    |                                           |                                |                                                                        |
| <b>Overførselsudgifter</b>            |                |                |                    |                                           |                                |                                                                        |
| Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet | 1.469,8        | 1.465,8        | 1.473,7            | 3,8                                       | 7,9                            | 10,6                                                                   |
| <b>Overførselsudgifter i alt</b>      | <b>1.469,8</b> | <b>1.465,8</b> | <b>1.473,7</b>     | <b>3,8</b>                                | <b>7,9</b>                     | <b>10,6</b>                                                            |
|                                       |                |                |                    |                                           |                                |                                                                        |
| <b>Drift i alt</b>                    | <b>1.484,4</b> | <b>1.487,3</b> | <b>1.489,5</b>     | <b>5,1</b>                                | <b>2,2</b>                     | <b>9,9</b>                                                             |
|                                       |                |                |                    |                                           |                                |                                                                        |
| <b>Anlæg</b>                          |                |                |                    |                                           |                                |                                                                        |
| Anlæg, skattefinansieret              | 0,0            | 0,9            | 0,9                | 0,9                                       | 0,0                            | 0,0                                                                    |
| <b>Anlæg i alt</b>                    | <b>0,0</b>     | <b>0,9</b>     | <b>0,9</b>         | <b>0,9</b>                                | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                                                             |
|                                       |                |                |                    |                                           |                                |                                                                        |
| <b>Drift og anlæg i alt</b>           | <b>1.484,4</b> | <b>1.488,3</b> | <b>1.490,4</b>     | <b>6,0</b>                                | <b>2,2</b>                     | <b>9,9</b>                                                             |

### DRIFT:

#### Politikområdet Beskæftigelsestilbud

Politikområdet forventes at udvise en mindredgift på 5,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 26,5% i forhold til det korrigerede budget.

| Politikområdet:<br>Beskæftigelsestilbud | Bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                            | Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):<br>- = mindreforbrug<br>+ = merforbrug |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Central                                 | Mindreudgiften skyldes primært mindreudgifter til produktionsskoler samt et overskud fra 2018. Overskuddet var tiltænkt anvendt i forbindelse med etablering af FGU (Forberedende Grunduddannelse), men der forventes nu ikke ekstra udgifter i den forbindelse i 2019. | -3,6                                                                                    |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Decentral                   | Der forventes mindreudgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning på 0,4 mio. kr. og Specialiseret indsats for veteraner på 0,7 mio. kr., mens der forventes en merudgift på STU Viborg på 0,3 mio. kr.<br>Den største afvigelse er en mindreudgift vedrørende Trepas på 1,3 mio. kr., hvilket skyldes at der spares op til anskaffelse af dyrt maskinel. | -2,1        |
| <b>Politikområdet i alt</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>-5,7</b> |

### Politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Politikområdet forventes at udvise en merudgift på 7,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 0,5%.

| <b>Politikområdet:<br/>Arbejdsmarkeds- og<br/>overførselsområdet</b> | <b>Bemærkninger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Afvigelse i forhold til korr.<br/>budget (mio. kr.):</b><br>- = mindreforbrug<br>+ = merforbrug |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erhvervsgrunduddannelser                                             | I forbindelse med etableringen af FGU pr. 1. august 2019 forventes en mindreudgift til EGU elever.                                                                                                                                                                                                                                                | -3,7                                                                                               |
| Integrationsområdet                                                  | Der forventes en merudgift til Sprogcenter Viborg på 7,5 mio. kr., som følge af forsinkelse med at tilpasse udgiftsniveauet til færre elever.<br>Merudgiften modsvares delvist af mindreudgifter andre steder på området, primært en mindreudgift til integrationsydelse på 3,2 mio. kr. som følge af forventet færre flygtninge end budgetteret. | 2,7                                                                                                |
| Førtidspensioner og personlige tillæg                                | Der forventes lidt flere helårspersoner end budgetteret og samtidig er den gennemsnitlige udgift pr. førtidspensionist lidt højere end budgetteret.                                                                                                                                                                                               | 6,6                                                                                                |
| Sygedagpenge                                                         | Der forventes 1.275 helårspersoner mod 1.311 i det korrigerede budgetgrundlag.                                                                                                                                                                                                                                                                    | -4,1                                                                                               |
| Kontant- og uddannelseshjælp                                         | Der forventes færre helårspersoner, primært på uddannelseshjælp.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1,6                                                                                               |
| Boligstøtte                                                          | Mindreudgiften fordeler sig med 2,4 mio. kr. vedrørende boligydelse til pensionister og 1,9 mio. kr. vedrørende boligsikring.                                                                                                                                                                                                                     | -4,3                                                                                               |
| Dagpenge til forsikrede ledige                                       | Der forventes 1.030 helårspersoner på a-dagpenge mod budgetteret 992.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,0                                                                                                |
| Revalidering                                                         | Der forventes 39 helårspersoner mod budgetteret 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -2,8                                                                                               |
| Løntilskud mv. (fleksjob)                                            | Siden budgetlægningen for 2019 har der været en stigende tilgang af fleksjob efter den nye ordning. Det betyder at der nu forventes 960 helårspersoner mod budgetteret 783 svarende til en stigning på 177 helårspersoner.<br>Antallet af helårspersoner i fleksjob efter den gamle ordning forventes at være lidt lavere end budgetteret.        | 26,2                                                                                               |
| Ressourceforløb og jobafklaringsforløb                               | Mindreudgiften skyldes færre helårspersoner i ressourceforløb, mens der forventes lidt flere i jobafklaringsforløb end budgetteret.                                                                                                                                                                                                               | -5,0                                                                                               |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | Mindreudgiften vedrører hovedsageligt en kraftig nedgang i antallet af personer i løntilskud.                                                                                                                                                                                                                                        | -7,9       |
| Beskæftigelsesordninger                     | Mindreudgiften kan forklares med en mindreudgift til jobrotation på 0,8 mio. kr. Der er endvidere forskydninger vedrørende køb af pladser på STU, hvor der er mindreudgifter til køb af pladser på STU Viborg og mellemkommunale betalinger, mens der omvendt er merudgifter til køb af STU pladser hos selvejende/private udbydere. | -0,9       |
| Øvrige                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -0,3       |
| <b>Politikområdet i alt</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7,9</b> |