

Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

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

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
	Oprindeligt	Korrigeret	30. april	I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)
	1	2	3	4	5
Drift					
Serviceudgifter					
Beskæftigelsestilbud	29,2	35,0	26,4	-2,9	-8,7
Serviceudgifter i alt	29,2	35,0	26,4	-2,9	-8,7
Overførselsudgifter					
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.510,9	1.510,0	1.647,8	137,0	137,9
Overførselsudgifter i alt	1.510,9	1.510,0	1.647,8	137,0	137,9
Drift i alt	1.540,1	1.545,0	1.674,2	134,1	129,2
Anlæg					
Anlæg, skattefinansieret	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Anlæg i alt	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Drift og anlæg i alt	1.540,1	1.545,9	1.675,1	135,0	129,2

DRIFT:

Politikområdet Beskæftigelsestilbud

Politikområdet forventes at udvise en mindreudgift på 8,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 24,9% 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). Den første afregning for FGU elever er dog endnu ikke modtaget, så beløbet er behæftet med nogen usikkerhed.	-8,8
Decentral	Der forventes på nuværende tidspunkt kun mindre afvigelser på de enkelte tilbud.	0,1
Politikområdet i alt		-8,7

Politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Politikområdet forventes at udvise en mindreudgift på 13,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 0,9%.

Politikområdet: Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Integrationsområdet	Merudgiften kan henføres til Sprogcenter Viborg, der på grund af COVID-19 pandemien har været lukket ned, med manglende indtægter til følge.	2,3
Seniorpension	Udgiften til den nye seniorpensionsordning forventes at blive 9 mio. kr. Der er ikke afsat budget til ordningen, idet loven først blev vedtaget den 19. december 2019.	9,0
Førtidspensioner og personlige tillæg	Mindreudgiften vedrører førtidspensioner efter den gamle ordning til kendt før 1. juli 2014.	-2,8
Sygedagpenge	Den forventede merudgift er kraftigt påvirket af COVID-19. På baggrund af tallene fra før epidemien var forventningen oprindeligt færre personer på sygedagpenge og dermed en mindreudgift. Nu er forventningen 1.623 helårspersoner mod budgetteret 1.264.	40,5
Kontant- og uddannelseshjælp	Der forventes flere personer både på kontanthjælp og uddannelseshjælp end budgetteret. Halvdelen af personerne kan henføres til virkningen af COVID-19.	14,8
Boligstøtte	Der forventes en merudgift til boligsikring.	2,8
Dagpenge til forsikrede ledige	Der har været en markant stigning i antallet af forsikrede ledige siden udbruddet af COVID-19, men allerede inden da var budgettet presset, idet antallet var svagt stigende siden 2. halvår 2019. Forventningen er 1.552 helårspersoner på dagpenge mod budgetteret 1.041.	64,9
Revalidering	Der forventes 10 personer færre under revalidering end budgetteret.	-1,5

Fleksjob mv.	Der forventes en tilgang af 96 nye fleksjob udover det budgetterede. Endvidere forventes afgang fra fleksjobbene efter gammel ordning at blive 21 mindre end forudsat.	10,3
Seniorjob	Der forventes en mindreudgift til seniorjob, bl.a. på grund af lidt færre helårspersoner end budgetteret.	-1,0
Beskæftigelsesordninger	Der er en mindreudgift til køb af pladser på STU Viborg, som kun delvist modsvares af merudgifter på andre foranstaltninger.	-1,0
Øvrige		-0,4
Politikområdet i alt		137,9

ANLÆG		
Ombygning af Klostermarken 16 - STU		0