Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2021 for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse minus = mindreudgift		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold til korr.budget (kol. 2)	Forskel på forventet regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Drift						
Serviceudgifter						
Beskæftigelsestilbud	39,4	41,3	35,5	-3,9	-5,7	-1,2
Serviceudgifter i alt	**39,4**	**41,3**	**35,5**	**-3,9**	**-5,7**	**-1,2**
Overførselsudgifter						
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.695,9	1.693,4	1.628,3	-67,7	-65,1	-47,3
Overførselsudgifter i alt	**1.695,9**	**1.693,4**	**1.628,3**	**-67,7**	**-65,1**	**-47,3**
Drift i alt	**1.735,4**	**1.734,7**	**1.663,8**	**-71,6**	**-70,8**	**-48,5**
Anlæg						
Anlæg, skattefinansieret	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0
Anlæg i alt	**0,0**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,0**	**0,0**
Drift og anlæg i alt	**1.735,4**	**1.735,6**	**1.664,7**	**-70,7**	**-70,8**	**-48,5**

DRIFT:

Politikområdet Beskæftigelsestilbud
Politikområdet forventes at udvise en mindreudgift på 5,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 13,9% i forhold til det korrigerede budget.

Politikområdet: Beskæftigelsestilbud	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreforbrug + = merforbrug

Central	Mindreudgiften vedrører primært den Forberedende Grunduddannelse (FGU), som har haft en langsommere opstart end forudsat. Herudover er der også en mindreudgift til løn til forsikrede ledige på grund af nedlukningen som følge af COVID-19.	-5,1
Decentral	Der forventes en samlet mindreudgift på det decentrale område på 0,6 mio. kr., som udgøres af mindre afvigelser på alle tilbuddene.	-0,6
Politikområdet i alt		**-5,7**

Politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
Politikområdet forventes at udvise en mindreudgift på 65,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 3,8%.

Politikområdet: Arbejdsmarkeds- og overførelsesområdet	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreforbrug + = merforbrug
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	Der forventes en mindreudgift til skoleophold samt en større refusionsindtægt, da refusionen vedrørende 2020 delvist er bogført i 2021.	-1,5
Tilbud til udlændinge	Der er merudgifter til Sprogcenter Viborg, primært fordi COVID-19 har betydet færre beståede prøver og dermed færre indtægter. Derudover er tilskud og refusioner budgetlagt med udgangspunkt i KL's skøn, hvilket har vist sig at være en del for højt.	6,5
Seniorpension	Der er budgetteret med 266 helårspersoner i den nye seniorpensionsordning, men der forventes nu kun 200 helårspersoner.	-12,6
Førtidspensioner og personlige tillæg	Mindreudgiften skyldes primært færre nye tilkendelser og i mindre grad personlige tillæg.	-3,7
Sygedagpenge	Der er to årsager til merudgiften. For det første forventes 159 helårspersoner flere end budgetteret. For det andet forventes den gennemsnitlige udgift forventes at blive større, da forlængelserne af dagpengeperioden betyder en lavere gennemsnitlig refusionsprocent i henhold til refusionstrappen.	48,7
Kontant- og uddannelseshjælp	Der er budgetteret med 1.550 helårspersoner, hvor forventningen nu er 1.432 helårspersoner.	-9,3
Boligstøtte	Mindreudgiften vedrører boligsikring, mens der er en mindre merudgift til boligydelse til pensionister.	-1,1

Dagpenge til forsikrede ledige	Der forventes 1.452 helårspersoner på a-dagpenge mod budgetteret 1.703 helårspersoner. Faldet i ledigheden har modvirket virkningen af den forlængede ret til a-dagpenge. På sigt vil en stigning i langtidsledigheden kunne medføre en stigning i gennemsnitsprisen i forhold til refusionstrappen.	-30,7
Fleksjob	Der er budgetteret med 2.350 helårspersoner i fleksjob, hvor forventningen nu er 2.203, svarende til 147 helårspersoner færre.	-29,5
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	Der forventes 31 helårspersoner flere i ressourceforløb end budgetteret, men til gengæld 54 færre i jobafklaringsforløb. Her spiller den delvise nedlukning af beskæftigelsesindsatsen og forlængelsen af retten til sygedagpenge ind.	-1,8
Ledighedsydelse	Budgetforudsætningen var 279 helårspersoner, hvor forventningen nu er 197 helårspersoner.	-15,8
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	Der er mindreudgifter til bl.a. ordinær uddannelse, mentor og 6 ugers jobrettet uddannelse, som følge af den suspenderede beskæftigelsesindsats på grund af COVID-19.	-6,0
Løntilskud	Der forventes 86 helårspersoner færre i løntilskud end budgetteret.	-1,0
Seniorjob	Antallet af helårspersoner i seniorjob forventes fortsat at falde således, at antallet forventes at være 28 færre end budgetteret.	-7,5
Øvrige	Øvrige afvigelser på de forskellige områder indenfor politikområdet.	0,2
Politikområdet i alt		**-65,1**

ANLÆG:	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** **- = mindreudgift** **+= merudgift**
	Der forventes ingen afvigelser på anlæg.	**0**
Anlæg i alt		**0**