

Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet og Beskæftigelsestilbud

Regnskabsresultat for Beskæftigelsestilbud

Beløb i 1000. kr. (2019 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2018	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
Faste ejendomme	304	146	146	209	63
Ungdommens Uddannelsesvejledning	8.998	8.802	10.008	9.452	-556
Uddannelses- og erhvervsvejledning	0	0	340	357	17
Forberedende Grunduddannelse	0	0	0	1	1
Produktionsskoler	4.376	6.185	5.808	3.767	-2.041
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-578	-156	1.081	106	-975
Personlig støtte og pasning af pers. med handicap	854	1.061	1.578	1.018	-560
Beskyttet beskæftigelse	-2.162	-1.987	-315	-1.518	-1.203
Aktivitets- og samværstilbud	-7	56	108	-72	-180
Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning	825	1.296	2.851	838	-2.013
Servicejob	0	-832	0	0	0
I alt	12.610	14.571	21.605	14.156	-7.449

Regnskabet viser et mindreforbrug på 7,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 65,5% i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget er indeholdt overførte mindreforbrug fra 2018 på i alt 5,1 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig med 4,1 mio. kr. på centrale konti og 3,3 mio. kr. på decentrale konti.

Mindreforbruget på de centrale konti vedrører hovedsageligt udgifter til produktionsskoler. Udgiften til produktionsskoler steg betydeligt frem til 2017, men har derefter været faldende i 2018 og 2019. På de decentrale konti er de væsentligste mindreforbrug på Jobigen og STU på grund af henholdsvis opsparing og tilbageholdenhed.

Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet og Beskæftigelsesstilbud

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2019 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2018	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	8.740	9.088	9.088	6.109	-2.979
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-5.087	9.212	9.249	11.204	1.955
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	28.678	31.370	24.370	22.864	-1.506
Repatriering	-103	-174	-174	-104	70
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	124.619	158.832	158.832	159.269	437
Personlige tillæg m.v.	8.410	9.076	9.076	9.094	18
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	340.367	326.809	329.809	329.787	-22
Sygedagpenge	146.731	146.151	131.217	131.802	585
Sociale formål	2.934	3.798	3.798	3.011	-787
Kontant- og uddannelseshjælp	136.580	138.363	135.137	135.764	627
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	-2	-2	-9	-7
Afløb og tilbagebet. vedr. kontant- og udd.hjælp	83	0	0	-31	-31
Boligydelse til pensionister - komm. medfinan.	38.029	40.556	39.556	39.624	68
Boligsikring - kommunal medfinansiering	35.763	38.317	35.317	35.243	-74
Dagpenge til forsikrede ledige	129.907	126.004	142.004	143.978	1.974
Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	-127	0	0	-6	-6
Revalidering	6.897	9.065	5.065	5.639	574
Løntilskud m.v. til fleksjob løntilskudsstillinger	151.045	172.320	180.320	182.680	2.360
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	92.357	91.503	76.125	76.658	533
Ledighedsydelse	40.508	44.102	43.102	43.098	-4
Driftsudgifter til den komm. beskæft.indsats	62.525	75.422	82.600	82.756	156
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	5.565	7.723	6.223	5.298	-925
Seniorjob til personer over 55 år	9.272	9.737	9.237	9.142	-95
Beskæftigelsesordninger	24.076	22.557	22.345	24.121	1.776
I alt	1.387.770	1.469.829	1.452.294	1.456.991	4.697

Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet og Beskæftigelsesstilbud

Regnskabsresultat fortsat

Der er for politikområdet et merforbrug på 4,7 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 100,3%.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 blev budgettet på politikområdet nedsat med 13,5 mio. kr. ud fra forventningen til regnskabsresultatet på daværende tidspunkt.

Siden da er antallet af forsikrede ledige, der modtager a-dagpenge steget betydeligt, hvilket er den væsentligste forklaring på merforbruget i regnskabet.

Antallet af a-dagpengemodtagere i regnskabet overstiger også forudsætningerne i det oprindelige budget væsentligt. Det samme gør sig gældende for antallet af personer i fleksjob. Til gengæld er antallet af modtagere af sygedagpenge og integrationsydelse betydeligt lavere, hvilket er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat ligger under det oprindelige budget.