Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2020 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2019	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	6.259	2.142	2.118	2.817	699
Tilbud til udlændinge	34.811	29.189	23.985	28.943	4.958
Seniorpension	0	0	0	8.478	8.478
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	161.642	203.671	203.612	192.610	-11.002
Personlige tillæg m.v.	9.217	9.287	9.286	8.423	-863
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	334.646	317.997	317.870	318.125	255
Sygedagpenge	133.550	139.005	152.780	152.636	-144
Sociale formål	3.041	22.774	19.474	20.955	1.481
Kontant- og uddannelseshjælp	137.563	131.910	136.997	137.431	434
Boligydelse til pensionister	40.218	40.204	40.192	39.906	-286
Boligsikring	35.788	36.022	36.011	38.707	2.696
Dagpenge til forsikrede ledige	146.124	132.145	188.768	187.879	-889
Revalidering	5.714	6.135	4.804	4.804	0
Løntilskud mv. til personer i fleksjob	184.804	206.784	206.834	198.066	-8.768
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	77.677	76.786	71.577	71.578	1
Ledighedsydelse	43.676	44.271	39.001	39.009	8
Driftsudgifter til den komm. besk. indsats	84.887	90.034	89.155	83.294	-5.861
Beskæftigelsesindsats for forsikede ledige	5.378	6.410	6.378	4.791	-1.587
Løntilskud	0	2.591	2.591	3.169	578
Seniorjob for personer over 55 år	9.485	8.655	8.655	6.705	-1.950
Beskæftigelsesordninger	24.589	6.948	8.929	7.201	-1.728
Øvrige	-48	-4	-4	-13	-9
I alt	**1.479.021**	**1.512.956**	**1.569.013**	**1.555.512**	**-13.501**

Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 99,1 %. Mindreforbruget udgør 13,5 mio. kr.

Regnskabsresultatet i forhold til det oprindelige budget er påvirket af COVID 19, men dog i mindre grad end forventet i starten af pandemien. Det er især udgifterne til sygedagpenge og dagpenge til forsikrede ledige, der er større end oprindeligt forventet.

Der er dog også områder, hvor der har været mindreudgifter. De største er til beskæftigelsesindsatsen og udgifter til fleksjob, hvilket er medvirkende til, at der er en mindre mindreudgift i forhold til det korrigerede budget.

Beskæftigelsestilbud

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2020 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2019	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Faste ejendomme	207	147	145	198	53
Uddannelses- og erhvervsvejledning	10.068	10.226	10.559	9.956	-603
Forberedende Grunduddannelse	1	8.077	8.060	4.339	-3.721
Forsørgelse til elever på Forberedende Grundudd.	0	1.546	1.546	1.730	184
Produktionsskoler	3.817	3.850	3.850	1.683	-2.167
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	170	179	993	-207	-1.200
Personlig støtte og pasning af handicappede mv.	1.043	1.091	1.649	958	-691
Beskyttet beskæftigelse	-1.681	-2.678	-530	-2.033	-1.503
Aktivitets- og samværstilbud	-72	70	80	36	-44
Løn til ansatte i løntilskud i kommuner	868	6.716	8.758	1.242	-7.516
I alt	**14.420**	**29.224**	**35.110**	**17.902**	**-17.208**

Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 51,0 %. Mindreforbruget udgør 17,2 mio. kr.

Den største del af mindreforbruget vedrører ungdomsuddannelserne med 13,2 mio. kr. Heraf tegner Forberedende Grunduddannelse (FGU) sig for 11,0 mio. kr. FGU erstattede pr. 1. august 2019 en række forberedende tilbud, men antallet af elever har ikke været på niveau med forventningerne ved budgetlægningen. Desuden har det vist sig, at grundtilskuddet er inkluderet i de udmeldte takster, hvilket ikke var kendt ved budgetlægningen. På udgifter til produktionsskoler er der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som følge af færre elever.

På Viborg Kommunes egne tilbud er der også mindreforbrug, som der også var i regnskab 2019.

På STU og STU Fritidstilbud er der et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvori er inkluderet et overført mindreforbrug fra 2019 på 1,2 mio. kr.

På den specialiserede indsats for veteraner er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Her blev overført et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. fra 2019 til 2020.
Jobigen har et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. I dette beløb er inkluderet et overført mindreforbrug fra 2019 på 1,2 mio. kr.