

Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

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

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse minus = mindreudg.		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. september	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
Beskæftigelsestilbud	39,4	41,5	29,0	-10,5	-12,6	-6,6
Serviceudgifter i alt	39,4	41,5	29,0	-10,5	-12,6	-6,6
Overførselsudgifter						
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.695,9	1.693,1	1.609,6	-86,3	-83,5	-18,7
Overførselsudgifter i alt	1.695,9	1.693,1	1.609,6	-86,3	-83,5	-18,7
Drift i alt	1.735,4	1.734,6	1.638,6	-96,8	-96,1	-25,2
Anlæg						
Anlæg, skattefinansieret	0,0	0,9	0,5	0,5	-0,4	-0,4
Anlæg i alt	0,0	0,9	0,5	0,5	-0,4	-0,4
Drift og anlæg i alt	1.735,4	1.735,5	1.639,1	-96,3	-96,5	-25,7

DRIFT:

Politikområdet Beskæftigelsestilbud

Politikområdet forventes at udvise en mindreudgift på 12,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 30,4% i forhold til det korrigerede budget.

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

Central	Den væsentligste årsag til mindreudgiften er FGU (Forberedende GrundUddannelse). Viborg Kommune har egentlig det forventede antal elever, men opstarten har været langsommere end forventet. Optrækningen sker et år bagud, hvilket sammen med den langsommere opstart giver en mindreudgift. Desuden har det vist sig, at grundbidraget er indeholdt i taksterne på FGU (i modsætning til hvad der var tilfældet for afregningen for produktionsskoler tidligere). Herudover er der også en mindreudgift til løn til forsikrede ledige på grund af nedlukningen som følge af COVID-19.	-11,1
Decentral	Mindreudgiften vedrører primært tilbuddene Trepas, Nørremarken og STU Viborg.	-1,5
Politikområdet i alt		-12,6

Politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Politikområdet forventes at udvise en mindreudgift på 83,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 4,9%.

Politikområdet: Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Midlertidige forsørgelsesydelse	Den væsentligste forklaring på mindreudgiften er betydeligt færre forsikrede ledige. 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. Desuden er der en mindreudgift til kontant- og uddannelseshjælp, hvor der forventes 161 helårspersoner færre end budgetteret. Til gengæld er der en større merudgift til sygedagpenge, både på grund af flere helårspersoner og en lavere refusionsprocent i forhold til refusionstrappen på grund af forlængelserne af dagpengeperioden. Der er fokus på at nedbringe udgiften til sygedagpenge, idet det dog bemærkes, at stigningen i udgiften har været større i de fleste andre kommuner.	-8,5

Permanente forsørgelsesydelse	Den største del af mindreudgiften vedrører fleksjob. Der er etableret færre nye fleksjob, mens der samtidig har været en større afgang fra den gamle fleksjobordning. Der forventes også en mindreudgift til ledighedsydelse, fordi der forventes 90 helårspersoner færre end budgetteret. Endelig forventes også færre helårspersoner på seniorpension og i seniorjob, hvorfor der også til disse ordninger forventes mindreudgifter.	-67,6
Driftsudgifter mv.	Under dette punkt indgår de forskellige tiltag i beskæftigelsesindsatsen, men også supplerende ydelser, enkeltudgifter og befordring. På de enkelte udgiftsområder er der merudgifter på nogle og mindreudgifter på andre. Totalt set er der en mindreudgift på 7,4 mio. kr. Nogle af de væsentligste mindreudgifter vedrører udgifter til EGU, mentor, ordinær uddannelse, anden særlig tilrettelagt forløb samt boligsikring.	-7,4
Politikområdet i alt		-83,5

ANLÆG:	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):
		- = mindreudgift += merudgift
Ombygning af Klostermarken 16 - STU	Der afventes afklaring på ændring af tagkonstruktion, hvilket medvirker til tidsforskydning i projektet.	-0,4
Anlæg i alt		-0,4