

Detaljeret redegørelse for budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018

Der redegøres her for resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018.

Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2018 for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Opindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
Beskæftigelsestilbud	12,7	17,8	16,0	3,2	-1,8	0,0
Serviceudgifter i alt	12,7	17,8	16,0	3,2	-1,8	0,0
Overførselsudgifter						
Arbejdsmarkeds- og over	1.433,1	1.433,1	1.422,0	-11,2	-11,1	-8,2
Overførselsudgifter i alt	1.433,1	1.433,1	1.422,0	-11,2	-11,1	-8,2
Drift i alt	1.445,9	1.450,8	1.437,9	-7,9	-12,9	-8,2
Anlæg						
Anlæg, skattefinansieret	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0
Anlæg i alt	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0
Drift og anlæg i alt	1.445,9	1.451,9	1.439,0	-6,8	-12,9	-8,2

DRIFT:

Politikområdet Beskæftigelsestilbud

Politikområdet forventes at udvise en mindreudgift på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 10,0%.

Politikområdet: Beskæftigelsestilbud	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Central	Der er en mindreudgift til produktionsskoler på 1,8 mio. kr. Udgiften for 2018 var ikke kendt ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018. I modsat retning trækker en merudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende midlertidig boligplacering af flygtninge samt en merudgift på 0,3 mio. kr. vedrørende løn til forsikrede ledige med løntilskud.	-1,3

Decentral	Der forventes forskellige mindre afvigelser, men mindreudgiften på 0,5 mio. kr. kan henføres til Jobigen, som led i en opsparring til indkøb af en større maskine.	-0,5
Politikområdet i alt		-1,8

Politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Politikområdet forventes at udvise en mindreudgift på 11,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 0,8%.

Politikområdet: Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Integrationsområdet	Tilgangen af nye flygtninge forventes ikke at blive så stor som forudsat i kvoterne, der ligger til grund for budgettet. Der er isoleret set merudgifter til Sprogcentret på grund af udfordringer med at tilpasse aktivitetsniveauet til nedgangen i antallet af flygtninge samt indførelse af brugerbetaling på danskuddannelse for selvforsørgende indvandrere.	-4,6
Sygedagpenge	Det forventes at 1.380 helårspersoner modtager sygedagpenge mod budgetteret 1.322 helårspersoner.	5,1
Kontant- og uddannelseshjælp	Der er færre helårspersoner på kontanthjælp end budgetteret, mens der er lidt flere på uddannelseshjælp. I alt forventes der 1.499 helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp mod budgetteret 1.547.	-8,3
Udgifter til forsikrede ledige	Faldet i antallet af forsikrede ledige har en stagnerende tendens både på landsplan og i Viborg Kommune. Der forventes 16 helårspersoner færre end budgetteret og samtidig er den gennemsnitlige udgift en smule lavere end budgetteret.	-5,2
Revalidering	Der forventes 8 helårspersoner flere i revalidering end budgetteret, nemlig 50 mod budgetteret 42.	1,5
Løntilskud mv.	Der forventes flere helårspersoner i den nye fleksjobordning end budgetteret, mens antallet i den gamle ordning svarer til det budgetterede.	1,6
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	Der forventes 351 helårspersoner i ressourceforløb mod budgetteret 475. Antallet af helårspersoner i jobafklaringsforløb svarer næsten til det budgetterede.	-13,1
Ledighedsydelse	Der forventes 36 helårspersoner flere i ledighedsydelse efter ny ordning i forhold til det korrigerede budget. Samtidig er den gennemsnitlige refusionsprocent, især på de gamle ordninger, lavere end budgetteret.	6,6

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	Der er en mindreudgift på 2,4 mio. kr. vedrørende eksterne udbydere, en mindreudgift på 1,8 mio. kr. vedrørende brug af mentorordning samt en mindreudgift på 0,9 mio. kr. vedrørende den nye fleksjobpulje på grund af senere igangsætning.	-5,2
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	Mindreudgiften vedrører forsikrede ledige i løntilskud, hvor der forventes 71 helårspersoner mod budgetteret 102.	-5,4
Seniorjob	Der er budgetteret med 62 helårspersoner i seniorjob, men der forventes nu kun 47.	-3,6
Førtidspensioner	Merudgiften skyldes at der forventes tilkendt 63 førtidspensioner mere end budgetteret og at der samtidig forventes 50 personer færre i afgang fra ydelsen end budgetteret.	21,8
Sociale formål, personlige tillæg og boligstøtte	Udgiftsniveauet vedrørende sociale formål og personlige tillæg mv. forventes at ligge under budgettet, men på niveau med regnskab 2017.	-2,7
Øvrige		0,4
Politikområdet i alt		-11,1

ANLÆG:	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Ombygning af Klostermarken 16 - STU	Forventes afsluttet i 2018.	0,0
Anlæg i alt		0,0