



Sagsnr.: 00.15.00-A00-19-18

Dato: 11.09.2018
Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og
Carina Andersen (CKO)

Budgetkontrol pr. 1. august 2018 – supplerende notat på arbejdsmarkedsområdet

Af hensyn til budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er budgetkontrollen udarbejdet på baggrund af data fra før sommerferien. Det skyldes, at budgetkontrollens resultat danner grundlag for det tekniske budgetforslag for 2019-2022.

På baggrund af udviklingen i forbrugs- og mængdedata henover sommeren er det administrationens vurdering, at årsresultatet for 2018 vil blive bedre end vurderet i budgetkontrollen. Det skyldes hovedsageligt en fortsat positiv konjunkturudvikling på landsplan, som har haft en større effekt på overførselsudgifterne end forventet. Herudover er de primære årsager:

- Der forventes en væsentligt lavere udgift til danskundervisning på integrationsområdet.
- Udgiften til forsikrede ledige er faldet mere end forventet før sommerferien. Både ift. udgiftsniveau og antal ydelsesmodtagere er der en positiv udvikling på området.
- På aktiveringsområdet er udgifterne både inden- og udenfor selvforvaltning lavere end forventet.

Der er dermed flere parametre der samtidig går i den positive retning og det er administrationens vurdering, at årsresultatet på denne baggrund kan forventes forbedret med ca. 20 mio. kr. i forhold til det oplyste niveau i budgetkontrollen.

I det godkendte budget 2019-2022 på arbejdsmarkedsområdet er der allerede indarbejdet en reduktion på 7 mio. kr. i forhold til den teknisk fremskrevne budgetramme. På baggrund af det forbedrede udgiftsskøn i 2018 og allerede indarbejdede forudsætninger, er det administrationens vurdering, at der er potentiale for at reducere budget 2019 med yderligere ca. 6-8 mio. kr.