

Beskæftigelsesudvalget
Budgetopfølgning pr. 30. april 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. april	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. april	Forbrugs-pct.
	Drift og statsrefusion	555.798	558.690	179.914	32,20	554.434	4.256	177.455	23,60
	1. Lovbestemte ydelser	470.205	470.244	149.862	31,87	470.090	154	146.780	31,28
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	470.205	470.244	149.862	31,87	470.090	154	146.780	31,28
	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	470.205	470.244	149.862	31,87	470.090	154	146.780	31,28
1	Borgerservice	32.360	32.360	10.826	33,45	33.197	-837	10.027	31,41
	Borgerserviceydelser	4.722	4.722	1.260	26,69	4.780	-58	1.102	22,90
	Kirkegårde	-100	-100	-15	15,00	-100	0	-111	0,00
	Andre sundhedsudgifter	1.213	1.213	301	24,81	892	321	462	40,19
	Personlige tillæg	3.595	3.595	947	26,34	3.875	-280	800	21,92
	Boligsikring	0	0	0	0,00	100	-100	-53	0,00
	Øvrige sociale formål	13	13	27	0,00	13	0	4	30,31
	Borgerserviceyd. - Udb. Danmark	27.638	27.638	9.566	34,61	28.417	-779	8.925	32,92
	Personlig tillæg	1.091	1.091	357	32,72	1.051	40	352	29,96
	Boligydelse	17.335	17.335	5.987	34,54	17.699	-364	6.301	33,04
	Boligsikring	9.212	9.212	3.222	34,98	9.667	-455	2.272	33,09
	Jobcenter	437.845	437.884	139.036	31,75	436.893	991	136.753	23,19
	Sygedagpengeteam	67.685	66.624	28.308	42,49	72.727	-6.103	27.050	37,79
2	Sygedagpenge	40.979	40.979	19.537	47,68	47.516	-6.537	18.272	40,07
	TTA	2.531	2.531	721	28,48	2.531	0	712	35,43
3	Revalidering	2.187	2.187	385	17,61	1.183	1.004	591	19,54
15	Jobafklaringsforløb	21.987	20.927	7.665	36,63	21.497	-570	7.475	35,68
	Fleksjob og Integration	255.597	255.052	74.317	29,14	254.830	222	76.986	30,43
4	Rehabiliteringsteam	70.614	70.069	18.809	26,84	73.049	-2.980	18.547	27,67
5	Integration	12.494	12.494	-272	-2,18	7.777	4.717	1.707	12,20
6	Førtidspension	172.489	172.489	55.780	32,34	174.004	-1.515	56.732	32,98

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. april	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. april	Forbrugs-pct.
	CKA	16.313	16.313	4.748	29,11	15.622	691	3.628	23,84
15	CKA	8.138	8.138	2.991	36,75	8.334	-196	1.947	27,17
7	Produktionsskoler	4.550	4.550	518	11,39	4.049	501	729	16,29
	Erhvervsgrunduddannelser	345	345	302	87,46	345	0	106	31,03
15	CKA Integration	3.279	3.279	937	28,57	2.894	385	846	26,14
	Job og Uddannelse	94.653	96.295	30.615	31,79	90.673	5.622	29.247	31,32
8	Kontant- og uddannelseshjælp	69.716	69.716	23.720	34,02	63.476	6.240	25.216	35,40
9	FGU	0	0	0	0,00	524	-524	0	0
10	Driftsudgifter til aktivering	22.070	23.713	7.205	30,38	23.565	148	3.915	19,70
15	Beskæftigelsesordninger	1.363	1.363	-889	-	1.482	-119	-462	-25,42
	Pulje ifm. budgetlægning	620	620	0	0,00	620	0	0	0,00
11	Sociale formål	884	884	579	65,52	1.006	-122	578	128,38
	Forsikrede ledige	3.599	3.599	1.048	29,12	3.041	558	-158	-3,83
12	Løn forsikrede ledige	985	985	671	68,09	786	199	135	9,24
13	Seniorjob for personer over 55 år	2.613	2.613	377	14,43	2.255	358	-293	-10,99
	2. Forsikrede ledige	62.259	62.259	17.661	28,37	58.157	4.102	16.921	24,40
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	62.259	62.259	17.661	28,37	58.157	4.102	16.921	24,40
	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	62.259	62.259	17.661	28,37	58.157	4.102	16.921	24,40
	Jobcenter	62.259	62.259	17.661	28,37	58.157	4.102	16.921	24,40
14	Forsikrede ledige	62.259	62.259	17.661	28,37	58.157	4.102	16.921	24,40
	Dagpenge til forsikrede ledige	59.324	59.324	17.580	29,63	55.866	3.458	16.745	25,83
	Beskæftige.inds. for forsikrede ledige	2.936	2.936	81	2,76	2.291	645	176	3,89

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. april	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. april	Forbrugs-pct.
16	3. UNGVesthimmerland	23.334	26.187	9.067	33,87	26.187	0	8.049	30,59
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	23.334	26.187	9.067	33,87	26.187	0	8.049	30,59
	Børn og Unge	23.334	26.161	8.860	33,87	26.161	0	8.636	31,17
	UNGVesthimmerland	23.334	26.161	8.860	33,87	26.161	0	8.636	31,17
	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	0	26	207	791,13	26	0	-587	42,11
	Jobcenter	0	26	207	791,13	26	0	-587	42,11
	5. Andet (udenfor)	0	0	3.324	0,00	0	0	5.705	X
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	0	0	3.324	0,00	0	0	5.705	X
	Asylafdelingen	0	0	3.324	0,00	0	0	5.705	X
	Asylcenter Vesthimmerland	0	0	3.324	0,00	0	0	5.705	X

Noter til budgetopfølgning pr. 30. april 2019

Noter	Bemærkninger	Beløb
	<p style="text-align: center;">Drift og statsrefusion</p>	
1	<p>Borgerservice</p> <p>Der forventes et merforbrug på området grundet en tendens til et stigende udgiftsniveau for månederne januar til april 2019 på områderne for Boligsikring og Boligydelser.</p>	-837
2	<p>Sygedagpenge</p> <p>Der forventes et merforbrug på området. Der forventes en stigning på 23 helårspersoner, som skyldes en tilretning af de faktiske helårspersoner i april måned samt fastholdelse af tidligere disponering for resten af året. Stigningen ligger primært på sager over 52 uger, hvor der er 20% refusion på. Ligeledes har der i januar 2019 været ca. 139 flere udbetalinger til arbejdsgivere end på samme tidspunkt i 2018. Der er ligeledes tabt nogle sager, hvor Ankestyrelsen har omstødt kommunens afgørelse. Udbetaling af sygedagpenge i disse sager har perioder, der går tilbage i tiden, hvorfor der ikke er budgetteret til denne udgift.</p>	-6.537
3	<p>Revalidering</p> <p>Der forventes et mindre forbrug på området, idet der er færre helårspersoner på revalidering end budgetteret.</p>	1.004
4	<p>Rehabiliteringsteam</p> <p>Der forventes et merforbrug på området. Området dækker ledighedsydelse, fleksjob og ressourceforløb. Det er på området med fleksløntilskud, der forventes et merforbrug. Der forventes 20 helårspersoner mere end budgetteret, hvor der er 20% refusion på samtidig med et mindre fald på de gamle fleksjobbere, hvor der er 65% refusion. Differencen mellem refusionssatserne betyder en øget udgift.</p>	-2.980
5	<p>Integration</p>	4.717

Noter	Bemærkninger	Beløb
6	<p>Der forventes et mindre forbrug på området. Mindre forbruget skyldes bl.a. mindre forbrug på udgifter til integrationsprogram, færre udgifter til ydelse samt en merindtægt på tilskud for perioden 2015-2017 på ca. kr. 984.000.</p> <p>Førtidspension</p> <p>Der forventes et merforbrug på området. Merforbruget er på de gamle førtidspensioner (5.68-5.70), hvor afgangen ikke er så stor som forventet. Afgangen i budget 2019 er beregnet med udgangspunkt i regnskabserfaring tidligere år, hvor der har været en større afgang end i indeværende år. Pr. 1. januar 2019 trådte tilbagetrækningsreformen i kraft, hvilket betyder, at pensionsalderen er hævet med et halvt år. Dette kan få en konsekvens for udgifterne på førtidspension, idet førtidspensionisterne så skal være et halvt år mere på offentlig forsørgelse førend overgang til folkepension.</p>	-1.515
7	<p>Drift og statsrefusion</p> <p>Produktionsskoler</p> <p>Der forventes et mindre forbrug på området. Mindre forbruget skyldes, at der kun er afregnet et halvt grundtilskud til de to produktionsskoler, idet produktionsskolerne ophører og i stedet erstattes med FGU (Forberedende grunduddannelse) pr. 1. august 2019. Det resterende grundtilskud er overført til FGU således, at der er budget til dækning af de kommende udgifter til FGU-elever fra Vesthimmerlands Kommune.</p>	501
8	<p>Kontant- og uddannelseshjælp</p>	6.240

Noter	Bemærkninger	Beløb
	<p>Der forventes et mindre forbrug på området. På kontanthjælpsdelen er antallet af helårspersoner reduceret med 15, idet der er en forventning om, at de bliver selvforsørgende. På uddannelseshjælp er antallet af helårspersoner reduceret med 20, som er i målgruppen for at gå på FGU.</p>	
9	<p>FGU (Forberedende grunduddannelse)</p> <p>Der forventes et merforbrug på området. Dette skyldes, at der i 2019 ikke er afsat budget. Udgifter i 2019 skal afregnes i 2020. Det vil sige, at Vesthimmerlands Kommunes udgifter til FGU vil blive afregnet året efter, at de er blevet afholdte. Der er ved budgetopfølgningen pr. 31.03.2019 overført rest-budget fra Produktionsskoler således, at der er beløb til afholdes af eventuelle udgifter i 2019.</p>	-524
10	<p>Driftsudgifter aktivering</p> <p>Der forventes at være et mindre forbrug på området. Der er iværksat forskellige aktiviteter i Jobcentret, der bevirker, at der er færre udgifter til eksterne aktører.</p>	148
11	<p>Sociale formål</p> <p>Der forventes et merforbrug på området. Merforbruget skyldes, at udgifterne til §82a Tilskud til tandpleje og §81 og 85 Enkeltudgifter er stigende.</p>	-122
12	<p>Løn forsikrede ledige</p> <p>Der forventes et mindre forbrug på området. Der er færre personer i løntilskud end budgetteret.</p>	199
13	<p>Seniorjob</p> <p>Der forventes et mindre forbrug på området. Der er færre, der kommer i seniorjob grundet bl.a. den faldende ledighed - flere er gået i arbejde. Derudover skal ledige opbruge deres ordinære optjente timer først, førend de kan få seniorjob.</p>	358

Noter	Bemærkninger	Beløb
14	<p>Forsikrede ledige</p> <p>Der forventes et mindre forbrug på området. Mindre forbruget skyldes, at der er en faldende ledighed og, at flere er gået i arbejde.</p>	4.102
15	<p>Drift og statsrefusion</p> <p>Forventet afvigelser der ikke er nærmere beskrevet</p>	-498
16	<p>Asylcenter</p>	0
	<p>I alt</p>	<p>4.256</p>