

**Beskæftigelsesudvalget**  
Budgetopfølgning pr. 30. april 2020

Noter	Hele 1.000 kr.	2020						2019	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. april	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. april	Forbrugs-pct.
	<b>Drift og statsrefusion</b>	<b>573.016</b>	<b>574.011</b>	<b>187.000</b>	<b>32,58</b>	<b>609.162</b>	<b>-35.151</b>	<b>179.914</b>	<b>32,06</b>
	<b>1 Lovbestemte ydelser</b>	<b>483.977</b>	<b>483.977</b>	<b>155.958</b>	<b>32,22</b>	<b>512.132</b>	<b>-28.156</b>		
	4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	483.977	483.977	155.958	32,22	512.132	-28.156		
	42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafd	483.977	483.977	155.958	32,22	512.132	-28.156		
	421 Jobcenter	450.874	450.874	145.664	32,31	478.583	-27.710		
	<b>42100 Sygedagpengeteam</b>	<b>78.583</b>	<b>78.583</b>	<b>38.403</b>	<b>48,87</b>	<b>96.134</b>	<b>-17.551</b>		
1	42530 Sygedagpenge	47.134	47.134	25.522	54,15	60.656	-13.522		
10	42531 Revalidering	1.102	1.102	337	30,60	1.054	48		
2	42532 Jobafklaring	21.630	21.630	9.588	44,33	25.619	-3.989		
10	42533 Driftsudgifter - sygedagep.	4.430	4.430	161	3,63	2.727	1.703		
	42535 Løntilskud - sygedagpenge	200	200	0		200	0		
10	42536 Vejen Frem	0	0	1.652		1.790	-1.790		
	42537 TTA	2.599	2.599	809	31,15	2.599	0		
	42538 Beskæftigelsesordn. - Sygedagp.	239	239	58	24,43	239	0		
	42539 Beskæftigelsesindsats forsikr	1.250	1.250	275	22,02	1.250	0		
	<b>4211 Fleksjob- og integration</b>	<b>266.847</b>	<b>266.847</b>	<b>74.425</b>	<b>27,89</b>	<b>273.729</b>	<b>-6.882</b>		
3	42110 Rehabiliteringsteam	79.781	79.781	13.157	16,49	82.015	-2.234		
4	42111 Integration	9.505	9.505	1.820	19,15	7.334	2.171		
5	42112 Førtidspension	177.561	177.561	59.448	33,48	184.380	-6.819		
	<b>42120 Job- og uddannelse</b>	<b>86.133</b>	<b>86.133</b>	<b>29.081</b>	<b>33,76</b>	<b>89.265</b>	<b>-3.132</b>		
10	42570 Sociale formål	1.028	1.028	693	67,35	1.070	-42		
6	42571 Kontant- og uddannelsesh	61.801	61.801	23.590	38,17	66.125	-4.324		
10	42573 Driftsudgifter, Job- og udd.	15.789	15.789	3.079	19,50	10.967	4.822		
	42574 Driftsudgifter, Job- og udd. EF4	0	0	176		4.822	-4.822		
10	42575 Løntilskud, Kontant- og ud	631	631	243	38,46	631	0		

Noter	Hele 1.000 kr.	2020						2019	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. april	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. april	Forbrugs-pct.
10	42576 Beskæftigelsesordninger	274	274	-391	-143,00	191	83		
	42577 Pulje ifm. budget	163	163	0		163	0		
10	42578 Løn forsikrede ledige	895	895	272	30,42	896	-1		
10	42579 Seniorjob	2.417	2.417	667	27,61	2.147	270		
7	42582 Integrationsydelse Job & U	3.134	3.134	752	24,01	2.253	881		
	<b>42130 CKA</b>	<b>13.143</b>	<b>13.143</b>	<b>3.632</b>	<b>27,63</b>	<b>13.288</b>	<b>-145</b>		
10	42590 CKA	8.508	8.508	2.200	25,85	8.361	147		
10	42591 CKA Integration	2.733	2.733	882	32,26	2.991	-258		
	42592 Beskæftigelsesordn., CKA	1.017	1.017	111	10,96	1.017	0		
10	42593 PHI	0	0	141		33	-33		
	42594 Driftsudgifter, CKA	886	886	298	33,67	886	0		
	<b>42140 FGU</b>	<b>6.167</b>	<b>6.167</b>	<b>123</b>	<b>2,00</b>	<b>6.167</b>	<b>0</b>		
	42595 Produktionsskoler	2.092	2.092	0		2.092	0		
	42596 EGU	350	350	123	35,25	350	0		
	42597 FGU	3.725	3.725	0		3.725	0		
8	<b>42200 Borgerservice</b>	<b>33.103</b>	<b>33.103</b>	<b>10.294</b>	<b>31,10</b>	<b>33.549</b>	<b>-446</b>		
	42600 Kirkegårde	-100	-100	-10	9,94	-100	0		
	42601 Andre sundhedsudgifter	1.229	1.229	143	11,60	980	249		
	42602 Personlige tillæg	4.987	4.987	1.527	30,62	5.015	-28		
	42603 Boligydelse til pensionister	17.615	17.615	5.276	29,95	16.779	836		
	42604 Boligsikring	9.360	9.360	3.352	35,82	10.869	-1.509		
	42605 Øvrige sociale formål	13	13	6	44,10	6	7		
9	<b>2 Forsikrede ledige</b>	<b>63.403</b>	<b>63.403</b>	<b>17.947</b>	<b>28,31</b>	<b>70.398</b>	<b>-6.995</b>		
	4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	63.403	63.403	17.947	28,31	70.398	-6.995		
	42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafd	63.403	63.403	17.947	28,31	70.398	-6.995		
	<b>421 Jobcenter</b>	<b>63.403</b>	<b>63.403</b>	<b>17.947</b>	<b>28,31</b>	<b>70.398</b>	<b>-6.995</b>		
	42120 Job- og uddannelse	63.403	63.403	17.947	28,31	70.398	-6.995		
	42580 Dagpenge forsikrede ledig	62.257	62.257	17.971	28,87	69.228	-6.971		
	42581 Beskæftigelsesindsats fors	1.146	1.146	-24	-2,06	1.170	-24		

Noter	Hele 1.000 kr.	2020						2019	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. april	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. april	Forbrugs-pct.

<b>3 UNG Vesthimmerland</b>	<b>25.637</b>	<b>26.632</b>	<b>9.237</b>	<b>34,68</b>	<b>26.632</b>	<b>0</b>		
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	25.637	26.632	9.237	34,68	26.632	0		
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafd	25.637	26.632	9.237	34,68	26.632	0		
<b>423 UNG Vesthimmerland</b>	<b>25.637</b>	<b>26.632</b>	<b>9.237</b>	<b>34,68</b>	<b>26.632</b>	<b>0</b>		
42300 10. Klassecenter	9.707	9.887	3.521	35,61	9.887	0		
42310 UU Vesthimmerland	7.371	7.833	2.602	33,22	7.833	0		
42320 Vesthimmerlands Ungdomss	8.459	8.811	3.292	37,36	8.811	0		
42330 Ungemiljø Aars	100	100	-178	-178,10	100	0		
<b>4 Asylcenter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.857</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	0	0	3.857		0	0		
49 Asylafdeling	0	0	3.857		0	0		
490 Administration/Operatør	0	0	-7.774		0	0		
491 Region Ranum	0	0	8.604		0	0		
492 Region Holstebro	0	0	3.027		0	0		

<b>Anlæg</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>		
<b>642 Anlæg - Udd.- og Arbejdsmarkedsafd.</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>		
6421 Anlæg-Jobcenter		2.000	2.000	100,00	2.000	0		
64210 Anlæg-CKA		2.000	2.000	100,00	2.000	0		
64200 Etablering af FGU-Himmerland		2.000	2.000	100,00	2.000	0		

## Noter til budgetopfølgning pr. 30. april 2020

Noter	Bemærkninger	Beløb
<b>1</b>	<p><b>Drift og statsrefusion</b></p> <p><b>Sygedagpenge</b></p> <p>Der forventes et merforbrug på området. Merforbruget skyldes blandt andet, at der ved budgetlægning 2020 blev budgettet på sygedagpenge reduceret med ca. 4,3 mio. kr. svarende til ca. 25 helårspers., hvoraf 23 var over 53 uger. Budgetbeløbet blev tilført forsikrede ledige. Hvis budgettet var blevet på sygedagpenge, ville den forventede merudgift have været på kr. 9.222.393. Derudover skyldes det forventede merforbrug også COVID-19. I forbindelse med COVID-19 er der sket suspendering af lovgivningen, hvoraf nogle nævnes her:</p> <p>1) Ingen sygedagpengemodtagere skal overgå til jobafklaring til og med 30. juni 2020.</p> <p>2) Sygedagpengeperioden forlænges med 3 mdr. Det anslås, at der er 200 på sygedagpenge, som er omfattet af reglen, og en månedsudgift netto på kr. 13.362/3 mdr. 's nettoudgift kr. 40.086, vil skønsmæssigt løbe op i en netto-udgift på kr. 8.017.200.</p> <p>3) COVID-19 påvirker ligeledes sagsforløbet ift., hvornår borger kan blive behandlet i sundhedsvæsnet. Pt. er flere behandlinger udskudte. Ventetider + udskudte behandlinger vil påvirke længden på sygedagpenge og dermed også den refusion, kommunen får af udgiften. Jo længere tid på ydelse jo mindre i refusion.</p>	-13.522
<b>2</b>	<p><b>Jobafklaring</b></p> <p>Der forventes et merforbrug på området. Det kan konstateres, at der ved udgangen af 2019 var flere helårspersoner end budgetteret, som i realiteten er gået med ind i 2020. Derudover skal jobafklaring ses i sammenhæng med sygedagpenge, idet COVID-19 også her har indvirkning på antallet. Der bliver ikke visiteret borgere til jobafklaring pt., det vil først starte igen pr. 1. juli 2020.</p>	-3.989

Noter	Bemærkninger	Beløb
3	<p><b>Rehabiliteringsteam</b></p> <p>Der forventes et merforbrug på området. Området omfatter fleksjob, fleksløntilskud, ledighedsydelse, ressourceforløb og fleksbidrag. Der forventes et mindre forbrug på de gamle fleksjob, idet der kun vil være afgang her. Vedrørende fleksløntilskud forventes et merforbrug, som skyldes COVID-19. Der er borgere på fleksløntilskud, der er gået ned i antal timer hos deres arbejdsgivere, hvilket betyder en større udgift til fleksløntilskud i kommunen. Ligledes er nogle sendt hjem og kommet på ledighedsydelse, hvor der også forventes et forventet merforbrug. Der er grundet COVID-19 stor usikkerhed omkring forventet antal helårspersoner, idet der er usikkerhed på, hvornår de hjemsendte vender tilbage og i hvilket omfang. Med hensyn til fleksbidrag forventes der en merindtægt, idet det kan konstateres, at ud fra forbrug forventes der mere end budgetteret.</p>	-2.234
4	<p><b>Integration</b></p> <p>Der forventes et mindre forbrug på området. Dette skyldes hovedsagligt, at antal af helårspersoner er mindre end budgetteret, idet en del kommer ud over integrationsperioden (5år), og der forventes kun at komme 5 i 2020 (kvote).</p>	2.171
5	<p><b>Førtidspension</b></p>	-6.819

Noter	Bemærkninger	Beløb
	<p>Der forventes et merforbrug på området. Der forventes merforbrug på førtidspensioner (FØP) tilkendt før 01.07.2014 på kr. -3.773.281, hvilket skyldes afgang er mindre end forventet. På de nye FØP - bevilliget efter 01.07.2014 er der ikke medtaget forventet mer-/mindre forbrug, idet det iøjeblikket umiddelbart er svært at beregne disponeringen.</p> <p>Derudover skyldes merforbruget også tilbagetrækningsreformen, der trådte i kraft pr. 1. januar 2019. Reformen betyder, at førtidspensionister skal være længere tid på FØP førend overgang til folkepension. Reformen vil have fuld effekt i 2020, og det er ikke umiddelbart muligt at lave beregninger på, hvad den betyder.</p> <p><b>Seniorpension:</b> Der forventes et merforbrug på kr. -2.910.450. Seniorpension er et nyt område, som blev vedtaget med opstart 01.01.2020. Oprindeligt skulle bevilling ligge hos ATP-huset, men i sidste øjeblik blev det kommunerne, der skulle behandle og bevillige. Der er ifm. budgetlægning 2020 ikke medtaget budget, da området ikke var kendt på daværende tidspunkt. Finansieringen af seniorpension er ikke afklaret, men det forventes, at VHK bliver kompenseret på området - omend ikke før så ved forhandlingerne om kommunernes økonomi 2021, der pt. er gået i gang. Udgifterne til seniortpension følger refusionstrappen.</p>	
6	<p><b>Kontant- og uddannelseshjælp</b></p> <p>Der forventes et merforbrug på området. Merforbruget forventes at være på uddannelseshjælp. I forbindelse med COVID-19 er der oplevet en stor tilgang på området, men det forventes, at der efter sommerferie vil være unge, der kommer i gang/vender tilbage til deres uddannelse eller opstart på FGU.</p>	-4.324
7	<p><b>Overgangsydelse (Integrationsydelse til andre)</b></p> <p>Der forventes et mindre forbrug på området. Dette skyldes hovedsagligt, at der ikke er så mange helårspersoner, som budgetteret. Overgangsydelse er for borgere, der ikke har været bosiddende i Danmark i 9 år indenfor 10 år.</p>	881
8	<p><b>Borgerservice</b></p>	-446

Noter	Bemærkninger	Beløb
	<p>Der forventes et merforbrug på området. Dette skyldes, at der kan ses en tendens til et stigende udgiftsniveau for første kvartal 2020 på Boligsikring, som forventes at være i resten af 2020.</p>	
<p><b>9</b></p>	<p><b>Forsikrede ledige</b></p> <p>Der forventes et merforbrug. Ved budgetlægning 2020 blev budgettet vedrørende forsikrede ledige tilført ca. 4,3 mio. kr fra sygedagpengeområdet. Var dette budget ikke blevet tilført, ville det forventede merforbrug have været på ca. kr. 11.294.775, hvilket vil afspejle den situation beskæftigelsen er i grundet COVID-19. På budgetlægningstidspunkt var der en forventning om, at ledigheden i 2020 ville være faldende. Med COVID-19 har der været en stigning i ledigheden samtidig med, at der er supending på området med bl.a. arbejdsgiver ikke betaler g-dage dvs 1. og 2. ledigheds-dag, forlængelse af dagpengeperioden, mere fleksibel arbejdsdeling etc. Der er i øjeblikket stor usikkerhed om fremtiden på området:</p> <p>1) Der er sendt lønmodtagere hjem med lønkompensation - vender de tilbage og i givet fald hvornår?</p> <p>2) Der er arbejdsfordeling ude på nogle af virksomhederne - vil medarbejderne vende tilbage? etc.</p>	<p>-6.995</p>

Noter	Bemærkninger	Beløb
<b>10</b>	<b>Forventet afvigelser der ikke er nærmere beskrevet</b>	126
	<b>I alt</b>	<b>-35.151</b>