

Beskæftigelsesudvalget
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 31. marts	Forbrugs-pct.
	Drift og statsrefusion	555.798	558.651	135.888	24,32	551.972	6.679	133.345	23,60
	1. Lovbestemte ydelser	470.205	470.205	113.465	24,13	468.077	2.128	108.860	23,19
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	470.205	470.205	113.465	24,13	468.077	2.128	108.860	23,19
	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	470.205	470.205	113.465	24,13	468.077	2.128	108.860	23,19
1	Borgerservice	32.360	32.360	7.940	24,54	33.058	-698	7.446	23,33
	Borgerserviceydelser	5.001	5.001	912	18,23	4.719	282	810	16,25
	Kirkegårde	-100	-100	9	-9,22	-100	0	-74	0,00
	Andre sundhedsudgifter	1.213	1.213	218	17,98	868	345	347	30,24
	Personlige tillæg	3.595	3.595	595	16,54	3.838	-243	514	14,08
	Boligyldelse til pensionister	279	279	87	31,23	100	179	0	0,00
	Boligsikring	0	0	2	0,00	0	0	20	0,00
	Øvrige sociale formål	13	13	0	0	13	0	3	14,31
	Borgerserviceyd. - Udb. Danmark	27.359	27.359	7.029	25,69	28.339	-980	6.636	24,67
	Personlig tillæg	1.091	1.091	267	24,44	1.046	45	264	22,45
	Boligyldelse	17.056	17.056	4.367	25,60	17.625	-569	4.735	24,83
	Boligsikring	9.212	9.212	2.396	26,00	9.668	-456	1.637	23,84
	Jobcenter	437.845	437.845	105.525	24,10	435.019	2.826	101.414	23,19
	Sygedagpengeteam	67.685	66.624	22.724	34,11	71.686	-5.062	22.179	30,98
2	Sygedagpenge	40.979	40.979	15.957	38,94	46.599	-5.620	15.583	34,18
	TTA	2.531	2.531	526	20,79	2.531	0	515	25,64
3	Revalidering	2.187	2.187	330	15,08	1.164	1.023	443	14,66
15	Jobafklaringsforløb	21.987	20.927	5.911	28,24	21.392	-465	5.637	26,90
	Fleksjob og Integration	255.597	255.052	54.896	21,52	254.114	938	53.697	21,22
4	Rehabiliteringsteam	70.614	70.069	13.321	19,01	72.872	-2.803	10.248	15,29
5	Integration	12.494	12.494	506	4,05	8.071	4.423	1.399	10,00
6	Førtidspension	172.489	172.489	41.069	23,81	173.171	-682	42.049	24,45

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 31. marts	Forbrugs-pct.
	CKA	16.313	16.313	4.955	30,38	15.623	690	3.542	23,27
15	CKA	8.138	8.138	3.514	43,17	8.334	-196	2.052	28,63
7	Produktionsskoler	4.550	4.550	518	11,39	4.049	501	729	16,29
	Erhvervsgrunduddannelser	345	345	255	73,97	345	0	188	55,14
15	CKA Integration	3.279	3.279	669	20,39	2.895	384	573	17,71
	Job og Uddannelse	94.653	96.257	22.075	22,93	90.556	5.701	22.037	23,60
8	Kontant- og uddannelseshjælp	69.716	69.716	18.186	26,09	63.586	6.130	19.308	27,10
9	FGU	0	0	0	0,00	524	-524	0	0
10	Driftsudgifter til aktivering	22.070	23.675	3.453	14,59	23.338	337	2.317	11,66
15	Beskæftigelsesordninger	1.363	1.363	-52	-3,78	1.482	-119	56	3,35
	Pulje ifm. budgetlægning	620	620	0	0	620	0		
11	Sociale formål	884	884	488	55,25	1.006	-122	357	76,00
	Forsikrede ledige	3.599	3.599	874	24,29	3.040	559	-40	0,97
12	Løn forsikrede ledige	985	985	642	65,21	785	200	177	12,13
13	Seniorjob for personer over 55 år	2.613	2.613	232	8,87	2.255	358	-217	-8,15
	2. Forsikrede ledige	62.259	62.259	11.453	18,40	57.708	4.551	11.188	16,13
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	62.259	62.259	11.453	18,40	57.708	4.551	11.188	16,13
	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	62.259	62.259	11.453	18,40	57.708	4.551	11.188	16,13
	Jobcenter	62.259	62.259	11.453	18,40	57.708	4.551	11.188	16,13
14	Forsikrede ledige	62.259	62.259	11.453	18,40	57.708	4.551	11.188	16,13
	Dagpenge til forsikrede ledige	59.324	59.324	11.697	19,72	55.423	3.901	11.472	17,69
	Beskæftige.inds. for forsikrede ledige	2.936	2.936	-244	-8,30	2.285	651	-284	-6,28

Budget

Den 29. april 2019

2

- = merudgift/mindreindtægt

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 31. marts	Forbrugs-pct.
	3. UNG	23.334	26.187	6.785	25,91	26.187	0	5.236	19,90
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	23.334	26.187	6.785	25,91	26.187	0	5.236	19,90
	Børn og Unge	23.334	26.161	6.607	25,26	26.161	0	5.930	21,40
	UNGVesthimmerland	23.334	26.161	6.607	25,26	26.161	0	5.930	21,40
	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	0	26	178	685,08	26	0	-694	50,00
	Jobcenter	0	26	178	685,08	26	0	-694	50,00
16	5. Andet (udenfor)	0	0	4.185	0,00	0	0	8.061	X
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	0	0	4.185	0,00	0	0	8.061	X
	Asylafdelingen	0	0	4.185	0,00	0	0	8.061	X
	Asylcenter Ranum	0	0	65	0,00	0	0	6	X
	Asylafdelingen	0	0	4.120	0,00	0	0	8.055	X

Noter til budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Noter	Bemærkninger	Beløb
	<p style="text-align: center;">Drift og statsrefusion</p>	
1	<p>Borgerservice</p> <p>Med baggrund i en tendens til et stigende udgiftsniveau for 1. kvartal 2019 på områderne for Boligsikring og Boligydelser forventes der et samlet merforbrug.</p>	-698
2	<p>Sygedagpenge</p> <p>Der forventes et merforbrug på området. Der forventes en stigning på 17 helårspersoner. 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>	-5.620
3	<p>Revalidering</p> <p>Der forventes et mindre forbrug på området, idet der er færre helårspersoner på revalidering end budgetteret.</p>	1.023
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>	-2.803
5	<p>Integration</p>	4.423

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>	-682
7	<p>Produktionsskoler</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på området. Mindreforbruget skyldes, at der kun er afregnet et halvt grundtilskud til de to produktionsskoler, idet produktionsskolerne ophører og i stedet erstattes af FGU (Forberedende Grunduddannelse) pr. 1. august 2019. Det resterende grundtilskud er overført til FGU (punkt 9) således, at der er budget til dækning af de kommende udgifter til elever for Vesthimmerlands Kommune.</p>	501
8	<p>Drift og statsrefusion</p> <p>Kontant- og uddannelseshjælp</p>	6.130

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>	337
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>	200
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>	4.551
15	<p>Forventet afvigelser der ikke er nærmere beskrevet</p>	-394
16	<p>Asylcenter</p>	0
	<p>I alt</p>	6.679