

Beskæftigelsesudvalget
Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30 juni	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.
	Drift og statsrefusion	555.798	558.737	279.785	50,09	558.585	152	270.499	49,27
	1. Lovbestemte ydelser	470.205	470.205	232.938	49,54	472.567	-2.362	219.496	47,74
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	470.205	470.205	232.938	49,54	472.567	-2.362	219.496	47,74
	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	470.205	470.205	232.938	49,54	472.567	-2.362	219.496	47,74
1	Borgerservice	32.360	32.360	16.200	50,06	33.045	-685	15.588	49,25
	Borgerserviceydelser	5.001	5.001	1.982	39,63	4.759	242	2.128	41,83
	Kirkegårde	-100	-100	-3	3,00	-50	-50	-87	0,00
	Andre sundhedsudgifter	1.213	1.213	441	36,35	887	326	639	55,59
	Personlige tillæg	3.595	3.595	1.778	49,45	3.809	-214	1.622	41,34
	Boligyldelse til pensionister	279	279	-234	0,00	100	179	0	0,00
	Boligsikring	0	0	0	0,00	0	0	-50	0,00
	Øvrige sociale formål	13	13	0	0,00	13	0	4	30,31
	Borgerserviceyd. - Udb. Danmark	27.359	27.359	14.218	51,97	28.286	-927	13.460	50,67
	Personlig tillæg	1.091	1.091	547	50,13	1.050	41	542	46,13
	Boligyldelse	17.056	17.056	8.912	52,25	17.724	-668	9.117	48,71
	Boligsikring	9.212	9.212	4.759	51,66	9.512	-300	3.801	56,93
	Jobcenter	437.845	437.845	216.738	49,50	439.522	-1.677	203.908	47,62
	Sygedagpengeteam	67.685	66.624	42.629	63,98	75.733	-9.109	38.695	54,16
2	Sygedagpenge	40.979	40.979	29.309	71,52	50.379	-9.400	25.710	56,17
	TTA	2.531	2.531	1.091	43,10	2.531	0	1.066	53,04
3	Revalidering	2.187	2.187	526	24,05	1.309	878	865	46,45
15	Jobafklaringsforløb	21.987	20.927	11.703	55,92	21.514	-587	11.054	50,69
	Fleksjob og Integration	255.597	255.052	119.017	46,66	253.941	1.111	111.679	45,07
4	Rehabiliteringsteam	70.614	70.069	30.119	42,98	72.181	-2.112	27.181	41,70
5	Integration	12.494	12.494	2.806	22,46	7.909	4.585	-1.647	-18,65
6	Førtidspension	172.489	172.489	86.092	49,91	173.851	-1.362	86.145	49,58

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30 juni	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.
	CKA	16.313	16.313	6.850	41,99	15.579	734	5.949	40,24
15	CKA	8.138	8.138	4.460	54,80	8.233	-95	3.701	48,78
7	Produktionsskoler	4.550	4.550	536	11,78	4.066	484	787	18,26
	Erhvervsgrunduddannelser	345	345	418	121,05	345	0	284	0,00
15	CKA Integration	3.279	3.279	1.436	43,79	2.935	344	1.177	41,93
	Job og Uddannelse	94.653	96.257	46.609	48,42	91.085	5.172	46.099	50,47
8	Kontant- og uddannelseshjælp	69.716	69.716	34.821	49,95	63.640	6.076	37.349	52,78
9	FGU	0	0	0	0,00	524	-524	0	0
10	Driftsudgifter til aktivering	22.070	23.675	10.628	44,89	23.449	226	6.310	34,38
15	Beskæftigelsesordninger	1.363	1.363	500	36,69	1.825	-462	1.485	83,17
	Pulje ifm. budgetlægning	620	620	0	0	620	0	0	0
11	Sociale formål	884	884	660	74,69	1.027	-143	955	216,25
	Forsikrede ledige	3.599	3.599	1.633	45,38	3.184	415	1.486	52,84
12	Løn forsikrede ledige	985	985	793	80,47	885	100	656	55,34
13	Seniorjob for personer over 55 år	2.613	2.613	840	32,14	2.299	314	830	51,02
	2. Forsikrede ledige	62.259	62.259	27.012	43,39	59.745	2.514	26.019	41,00
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	62.259	62.259	27.012	43,39	59.745	2.514	26.019	41,00
	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	62.259	62.259	27.012	43,39	59.745	2.514	26.019	41,41
	Jobcenter	62.259	62.259	27.012	43,39	59.745	2.514	26.019	41,41
14	Forsikrede ledige	62.259	62.259	27.012	43,39	59.745	2.514	26.019	41,41
	Dagpenge til forsikrede ledige	59.324	59.324	26.651	44,92	57.380	1.944	25.389	42,81
	Beskæftige.inds. for forsikrede ledige	2.936	2.936	361	12,29	2.365	571	630	17,86

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30 juni	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.
16	3. UNGVesthimmerland	23.334	26.273	13.363	25,91	26.273	0	11.645	44,19
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	23.334	26.273	13.363	25,91	26.273	0	11.645	44,19
	Børn og Unge	23.334	26.247	13.078	49,83	26.247	0	13.052	47,04
	UNGVesthimmerland	23.334	26.247	13.078	49,83	26.247	0	13.052	47,04
	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	0	26	285	685,08	26	0	-1.407	101,00
	Jobcenter	0	26	285	1.097,00	26	0	-1.407	100,93
	5. Andet (udenfor)	0	0	6.472	0,00	0	0	13.339	X
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	0	0	6.472	0,00	0	0	13.339	X
	Asylafdelingen	0	0	6.472	0,00	0	0	13.339	X
	Asylcenter Ranum	0	0	0	0,00	0	0	0	X
Asylafdelingen	0	0	6.472	0,00	0	0	13.339	X	

Noter til budgetopfølgning pr. 30. juni 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>	-685
2	<p>Sygedagpenge</p> <p>Der forventes et merforbrug på området. Merforbruget kan bl.a. henledes til, at der på budgetlægnings tidspunktet i maj 2018 er blevet underbudgetteret på sager over 52 uger. Budget 2019 har taget udgangspunkt i halvårsregnskabet 2018. Det forventede merforbrug viser, at der forventes at være 40 helårspersoner mere end budgetteret. Stigningen ligger hovedsagligt på 5-26 uger med 40% refusion og på over 52 uger med 20% refusion. Merforbruget ligger hovedsagligt på sagerne over 52 uger, hvor det kan konstateres, at der forventes 42 helårspersoner mere end budgetteret med en forventet merudgift netto på kr. 7.603.134. Stigningen i antallet af helårspersoner over 52 uger er ikke nødvendigvis en stigning i antal sygemeldte personer, idet der i antallet indgår udgifter til f.eks. §56, sygemeldte fleksjobber, selvstændige med forsikring samt arbejdsgivere med forsikring, som kan være start/stop sager og dermed ikke indgår i løbende sager. Der har 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 med denne udgift. Der er kommet flere borgere i fleksjob, hvilket også betyder en øget udgift på sygedagpenge over 52 uger, idet disse borgere typisk har en varighed på offentlig forsørgelse på mere end 52 uger og dermed være på 20% fra 1. fraværsdag. Derudover er der iværksat en analyse af fordelingen af refusion på refusions-trappen hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering set i forhold til Vesthimmerlands Kommunes udvikling i antal sager på sygedagpenge.</p>	-9.400

Noter	Bemærkninger	Beløb
3	<p>Revalidering</p> <p>Der forventes et mindre forbrug på området, idet der er færre helårspersoner på revalidering end budgetteret.</p>	878
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 30 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. Det kan nu konstateres, at refusionsomlægningen er begyndt at slå igennem.</p>	-2.112
5	<p>Integration</p> <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>	4.585
6	<p>Drift og statsrefusion</p> <p>Førtidspension</p> <p>Der forventes et merforbrug på området. Merforbruget er på de gamle førtidspensioner (5.68-5.70), hvor afgangene ikke er så stor som forventet. Afgangen i budget 2019 er beregnet med udgangspunkt i regnskaber fra tidligere år, hvor der har været en større afgang end i indværende 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>	-1.362
7	<p>Produktionsskoler</p>	484

Noter	Bemærkninger	Beløb
	<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>	
8	<p>Kontant- og uddannelseshjælp</p> <p>Der forventes et mindre forbrug på området. På kontanthjælpsdelen er antallet af helårspersoner reduceret med 42, hvor det primært er jobparate, idet der er en forventning om, at de bliver selvforsørgende. På uddannelseshjælp er antallet af helårspersoner reduceret med 28, hvor ca. 20 forventes at være i målgruppen til FGU.</p>	6.076
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>	226
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>	-143
12	<p>Løn forsikrede ledige</p>	100

Noter	Bemærkninger	Beløb
	Der forventes et mindre forbrug på området. Der er færre personer i løntilskud end budgetteret.	

	<p style="text-align: center;">Drift og statsrefusion</p>	
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>	314
14	<p>Forsikrede ledige</p> <p>Der forventes et mindre forbrug på området. På trods af det forventede mindre forbrug, kan det konstateres, at der er blevet lidt flere ledige, hvilket primært pt. skyldes arbejdsfordeling på en virksomhed. Der er dog fortsat en tendens til et fald i ledigheden.</p>	2.514
15	<p>Forventet afvigelser der ikke er nærmere beskrevet</p>	-798
16	<p>Asylcenter</p>	0
	<p>I alt</p>	152