

Beskæftigelsesudvalget
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	Drift og Statsrefusion	555.798	558.737	410.298	73,43	560.120	-1.383	404.990	76,41
	1. Lovbestemte ydelser	470.205	470.205	348.108	74,03	474.043	-3.838	334.307	75,00
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	470.205	470.205	348.108	74,03	474.043	-3.838	334.307	75,00
	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	470.205	470.205	348.108	74,03	474.043	-3.838	334.307	75,00
1	Borgerservice	32.360	32.360	24.278	75,03	32.686	-326	23.217	73,02
	Borgerserviceydelser	5.001	5.001	3.350	67,01	4.580	421	3.173	67,25
	Kirkegårde	-100	-100	-40	39,82	-50	-50	-188	94,19
	Andre sundhedsudgifter	1.213	1.213	738	60,81	987	226	922	75,35
	Personlige tillæg	3.595	3.595	2.720	75,65	3.530	65	2.396	69,32
	Boligydelse til pensionister	279	279	163	58,38	0	279	89	32,67
	Boligsikring			-230	0,00	100	-100	-50	100,40
	Øvrige sociale formål	13	13			13	0	4	29,38
	Borgerserviceyd. - Udb. Danmark	27.359	27.359	20.928	76,50	28.106	-747	20.044	74,02
	Personlig tillæg	1.091	1.091	801	73,41	1.095	-4	795	76,06
	Boligydelse	17.056	17.056	13.040	76,46	17.562	-506	13.007	76,50
	Boligsikring	9.212	9.212	7.087	76,93	9.449	-237	6.242	69,13
	Jobcenter	437.845	437.845	323.830	73,96	441.357	-3.512	311.090	75,15
	Sygedagpengeteam	67.685	66.624	63.234	94,91	79.728	-13.104	54.997	82,50
2	Sygedagpenge	40.979	40.979	43.557	106,29	54.201	-13.222	36.022	87,51
	TTA	2.531	2.531	1.590	62,80	2.531	0	1.600	75,49
3	Revalidering	2.187	2.187	730	33,41	1.043	1.144	1.424	73,27
4	Jobafklaringsforløb	21.987	20.927	17.357	82,94	21.953	-1.026	15.952	74,41
	Fleksjob og Integration	255.597	255.052	181.960	71,34	253.907	1.145	177.112	71,74
5	Rehabiliteringsteam	70.614	70.069	50.535	72,12	71.160	-1.091	47.056	70,66
6	Integration	12.494	12.494	924	7,40	5.209	7.285	995	15,64
7	Førtidspension	172.489	172.489	130.501	75,66	177.538	-5.049	129.060	74,20

Budget og Regnskab

Den 14. oktober 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	CKA	16.313	16.313	14.727	90,28	14.988	1.325	13.417	90,65
	CKA	8.138	8.138	9.048	111,18	8.138	0	7.411	97,80
8	Produktionsskoler	4.550	4.550	3.505	77,04	3.505	1.045	3.924	100,02
12	Erhvervsgrunduddannelser	345	345	204	59,01	411	-66	324	64,79
12	CKA Integration	3.279	3.279	1.970	60,09	2.934	345	1.758	62,85
	Job og Uddannelse	94.653	96.257	61.489	63,88	89.549	6.708	63.492	76,70
9	Kontant- og uddannelseshjælp	69.716	69.716	50.850	72,94	64.013	5.703	53.750	78,12
	FGU	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10	Driftsudgifter til aktivering	22.070	23.675	11.709	49,46	22.824	851	7.202	65,66
12	Beskæftigelsesordninger	1.363	1.363	-550	-40,40	1.136	227	1.144	61,00
	Pulje ifm. budgetlægning	620	620	500	80,65	620	0		
12	Sociale formål	884	884	-1.020	-115,52	956	-72	1.396	145,15
	Forsikrede ledige	3.599	3.599	2.422	67,30	3.185	414	2.071	73,55
12	Løn forsikrede ledige	985	985	917	93,12	888	97	661	84,15
12	Seniorjob for personer over 55 år	2.613	2.613	1.504	57,57	2.297	316	1.410	69,48
	2. Forsikrede ledige	62.259	62.259	40.275	64,69	60.754	1.505	37.705	65,15
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	62.259	62.259	40.275	64,69	60.754	1.505	37.705	65,15
	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	62.259	62.259	40.275	64,69	60.754	1.505	37.705	65,15
	Jobcenter	62.259	62.259	40.275	64,69	60.754	1.505	37.705	65,15
11	Forsikrede ledige	62.259	62.259	40.275	64,69	60.754	1.505	37.705	65,15
	Dagpenge til forsikrede ledige	59.324	59.324	39.390	66,40	58.389	935	36.390	66,00
	Beskæftige.inds. for forsikrede ledige	2.936	2.936	885	30,17	2.365	571	1.314	48,04
14	3. UNGVesthimmerland	23.334	26.273	18.286	69,60	25.323	950	17.898	67,76
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	23.334	26.273	18.286	69,60	25.323	950	17.898	67,76
	Børn og Unge	23.334	26.247	18.654	71,07	25.297	950	19.064	68,56
	UNGVesthimmerland	23.334	26.247	18.654	71,07	26.247	0	19.064	68,56
	Institutionsoverførsel	0	0	0		-950	950	0	

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen		26	-368	-1.416,89	26	0	-1.166	83,59
	Jobcenter		26	-368	-1.416,89	26	0	-1.166	83,59

13	5. Andet (udenfor)	0	0	3.630	0,00	0	0	15.080	X
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	0	0	3.630	0,00	0	0	15.080	X
	Asylafdelingen	0	0	3.630	0,00	0	0	15.080	X
	Asylafdelingen			3.630	0,00	0	0	15.073	X

15	Anlæg		5.950	858	14,42	3.950	2.000		
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning		5.950	858	14,42	3.950	2.000		
	Skole- og Dagtilbudsafdelingen		3.950	858	21,72	3.950	0		
	UNGVesthimmerland		3.950	858	21,72	3.950	0		
	Ungdomsskolen		3.950	858	21,72	3.950	0		
	Ungemiljø		3.950	858	21,72	3.950	0		
	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen		2.000			0	2.000		
	Jobcenter		2.000			0	2.000		
	CKA		2.000			0	2.000		
	Etablering af FGU - Himmerland		2.000			0	2.000		

Noter til budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
1	Drift og statsrefusion Borgerservice Med baggrund i en tendens til et stigende udgiftsniveau for 1. kvartal 2019 på områderne for Boligsikring og Boligydelse forventes der et samlet merforbrug.	-326	
2	Sygedagpenge	-13.222	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
	<p>Der forventes et merforbrug på området. Der forventes at være 62 helårspersoner mere end budgetteret, hvilket betyder, at der bl.a. har været en underbudgettering på budgetlægningstidspunktet i maj 2018 på antal helårspersoner over 53 uger. Stigningen ligger hoved-sagligt på 5-26 uger med 40% refusion og på over 52 uger med 20% refusion. Merforbruget ligger hoved-sagligt på sagerne over 52 uger, hvor det kan konstateres, at der forventes 53 helårspersoner mere end budgetteret. 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 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. 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. fraværdsdag. Der er iværksat en handleplan på området, som forventes at begynde at vise resultat i slutningen af 2019.</p>		
3	<p>Revalidering</p> <p>Der forventes et mindre forbrug på området, idet der er færre helårspersoner på revalidering end budgetteret.</p>	1.144	
4	<p>Jobafklaringsforløb</p>	-1.026	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
	<p>Der forventes et merforbrug på området. Der forventes at være 9 helårspersoner mere end budgetteret. Der opleves pt. ventetid på at komme på Rehabiliteringsmøde, hvor sagen afgøres i forhold til, om borger skal i ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Ventetiden kan ikke tilskrives VHK, men Region Nordjylland, som tildeler VHK tider til afgørelser.</p>		
5	<p>Drift og statsrefusion</p> <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>	-1.091	
6	<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> <p>Derudover er der pr. 30.09.2019 modtaget ca. kr. 4.100.000 mere i grundtilskud og resultattilskud end budgetteret. Ved budgetlægning tages der udgangspunkt i forsigtighedsprincip, og ved budgetopfølgning medtages kun de hjemtagne tilskud.</p>	7.285	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
7	<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. januar blev der forventet en nettoafgang på 24 helårspers., hvor der istedet i september forventes en afgang på 14 helårspers.</p> <p>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>	-5.049	
8	<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. Derudover er der afregnet mindre i kommunalt bidrag end budgetteret. 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>	1.045	
	Drift og statsrefusion		
9	Kontant- og uddannelseshjælp	5.703	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
	<p>Der forventes et mindre forbrug på området. På kontanthjælpsdelen er antallet af helårspersoner reduceret med 52, hvor det primært er jobparate, idet der er en forventning om, at de bliver selvforsørgende. På uddannelseshjælp har antallet af helårspersoner været reduceret, idet det blev forventet, at ca. 20 af dem var i målgruppen til FGU. Der opleves i øjeblikket en tilgang af de unge, som er stoppet i deres uddannelse. En del af disse unge har ikke tidligere modtaget offentlig forsørgelse hos VHK.</p>		
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>	851	
11	<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>	1.505	
12	<p>Forventet afvigelser der ikke er nærmere beskrevet</p>	849	
13	<p>Asylcenter</p>	0	
14	<p>UNGVesthimmerland</p> <p>10. Kl. Center Vesthimmerland</p> <p>Ungdomsskolen</p> <p>Ungdommens Uddannelsesvejledning - Projekt</p> <p>Uddannelsesparat</p>	<p>950</p> <p>100</p> <p>250</p> <p>600</p>	<p>-950</p>

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
	I alt	-1.383	-950

15	<p>Anlæg</p> <p>Det forventes, at bevilliget anlægsramme på 3,950 mio. kr. til Ungemiljø bliver forbrugt i 2019. Der kan dog forekomme periodisering af udgifter, der kan bevirke en mindre overførsel fra 2019 til 2020. Beløbet er først kendt pr. 31.12.2019.</p> <p>Den bevilligede anlægsramme på 2,0 mio. kr. til FGU forventes overført til 2020.</p>	2.000	-2.000
	I alt	2.000	-2.000