

Beskæftigelsesudvalget - foreløbig budgetramme for 2020 - 2021

Noter	I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2020 i 2020- priser	Oprindeligt budget 2021 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2021 i 2020- priser
			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner	
	Drift og statsrefusion								
	1. Lovbestemte ydelser	483.704	681	2.787	487.172	485.902	661	4.287	490.850
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	483.704			483.704	485.902			485.902
	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	483.704	681	2.787	487.172	485.902	661	4.287	490.850
	Borgerservice	32.872	231	0	33.103	32.872	211	0	33.083
	Borgerserviceydelser	5.075	231	0	5.306	5.075	211	0	5.286
	Kirkegårde	-100	0	0	-100	-100	0	0	-100
	Andre sundhedsudgift	1.229	0	0	1.229	1.229	0	0	1.229
1	Personlige tillæg	3.647	231	0	3.878	3.647	211	0	3.858
	Boligydelse til pens	286	0	0	286	286	0	0	286
	Øvrige sociale formå	13	0	0	13	13	0	0	13
	Borgerserviceyd. - Udb. Danmark	27.797	0	0	27.797	27.797	0	0	27.797
	Personlig tillæg	1.109	0	0	1.109	1.109	0	0	1.109
	Boligydelse	17.329	0	0	17.329	17.329	0	0	17.329
	Boligsikring	9.360	0	0	9.360	9.360	0	0	9.360
	Jobcenter	450.832	450	2.787	454.069	453.030	450	4.287	457.767
	Sygedagpengeteam	68.660	0	8.554	77.214	68.660	0	8.554	77.214
2	Sygedagpenge	41.568	0	9.928	51.496	41.568	0	9.928	51.496
	TTA	2.599	0	0	2.599	2.599	0	0	2.599
3	Revalidering	2.218	0	-811	1.407	2.218	0	-811	1.407
4	Jobafklaringsforløb	22.275	0	-563	21.712	22.275	0	-563	21.712
	Fleksjob og Integration	259.419	186	7.264	266.869	259.419	151	7.264	266.834
5	Rehabiliteringsteam	71.603	0	5.066	76.669	71.603	0	5.066	76.669
6	Integration	12.603	186	-150	12.639	12.603	151	-150	12.604
7	Førtidspension	175.213	0	2.348	177.561	175.213	0	2.348	177.561

Noter	I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2020 i 2020- priser	Oprindeligt budget 2021 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2021 i 2020- priser
			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner	
8	CKA	16.632	0	-2.949	13.683	16.632	0	-5.042	11.590
9	CKA	8.300	0	199	8.499	8.300	0	199	8.499
10	Produktionsskoler	4.622	0	-2.529	2.093	4.622	0	-4.622	0
	Erhvervsgrunduddannelser	350	0	0	350	350	0	0	350
	CKA Integration	3.361	0	-619	2.742	3.361	0	-619	2.742
	Job og Uddannelse	102.410	84	-9.504	92.990	104.609	119	-5.911	98.817
11	Kontant- og uddannelseshjælp	70.707	0	-8.275	62.432	70.707	0	-8.275	62.432
12	FGU	0	276	3.449	3.725	0	394	9.158	9.552
13	Driftsudgifter til aktivering	22.173	0	2.044	24.217	22.173	0	2.044	24.217
14	Beskæftigelsesordninger	1.384	0	236	1.620	1.384	0	236	1.620
15	Pulje ifm. budgetlægning	7.250	-192	-7.058	0	9.449	-275	-9.174	0
16	Sociale formål	895	0	100	995	895	0	100	995
	Forsikrede ledige	3.710	180	-578	3.312	3.710	180	-578	3.312
17	Løn forsikrede ledige	997	180	-282	895	997	180	-282	895
18	Seniorjob for personer over 55 år	2.713	0	-296	2.417	2.713	0	-296	2.417
	2. Forsikrede ledige	63.211	1.442	-4.311	60.342	63.211	1.442	-4.311	60.342
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	63.211	1.442	-4.311	60.342	63.211	1.442	-4.311	60.342
	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	63.211	1.442	-4.311	60.342	63.211	1.442	-4.311	60.342
	Jobcenter	63.211	1.442	-4.311	60.342	63.211	1.442	-4.311	60.342
	Forsikrede ledige	63.211	1.442	-4.311	60.342	63.211	1.442	-4.311	60.342
19	Dagpenge til forsikrede ledige	60.273	1.442	-3.736	57.979	60.273	1.442	-3.736	57.979
20	Beskæftige.inds. for forsikrede ledige	2.938	0	-575	2.363	2.938	0	-575	2.363

Noter	I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020 i 2020-priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2020 i 2020-priser	Oprindeligt budget 2021 i 2020-priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2021 i 2020-priser
			Lovgivning	Tekniske korrektioner			Lovgivning	Tekniske korrektioner	
21	3. UNGVesthimmerland	23.872	0	1.755	25.627	23.872	0	255	24.127
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	23.872	0	1.755	25.627	23.872	0	255	24.127
	Børn og Unge	23.872	0	1.755	25.627	23.872	0	255	24.127
	UNGVesthimmerland	23.872	0	1.755	25.627	23.872	0	255	24.127
	Korrektion til oprindeligt budget	273	0	-273	0	273	0	-273	0
	Pulje til art 4.0 - 4.9	273	0	-273	0	273	0	-273	0
Drift i alt		571.060	2.123	-42	573.141	573.258	2.103	-42	575.319

Beskæftigelsesudvalget - foreløbig budgetramme for 2022 - 2023

Noter	I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2022 i 2020- priser	Oprindeligt budget 2023 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2023 i 2020- priser
			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner	
	Drift og statsrefusion								
	1. Lovbestemte ydelser	485.902	1.335	4.287	491.524	485.902	1.335	4.287	491.524
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	485.902			485.902	485.902			485.902
	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	485.902	1.335	4.287	491.524	485.902	1.335	4.287	491.524
	Borgerservice	32.872	193	0	33.065	32.872	193	0	33.065
	Borgerserviceydelser	5.075	193	0	5.268	5.075	193	0	5.268
	Kirkegårde	-100	0	0	-100	-100	0	0	-100
	Andre sundhedsudgift	1.229	0	0	1.229	1.229	0	0	1.229
1	Personlige tillæg	3.647	193	0	3.840	3.647	193	0	3.840
	Boligyldelse til pens	286	0	0	286	286	0	0	286
	Øvrige sociale formå	13	0	0	13	13	0	0	13
	Borgerserviceyd. - Udb. Danmark	27.797	0	0	27.797	27.797	0	0	27.797
	Personlig tillæg	1.109	0	0	1.109	1.109	0	0	1.109
	Boligyldelse	17.329	0	0	17.329	17.329	0	0	17.329
	Boligsikring	9.360	0	0	9.360	9.360	0	0	9.360
	Jobcenter	453.030	1.142	4.287	458.459	453.030	1.142	4.287	458.459
	Sygedagpengeteam	68.660	0	8.554	77.214	68.660	0	8.554	77.214
2	Sygedagpenge	41.568	0	9.928	51.496	41.568	0	9.928	51.496
	TTA	2.599	0	0	2.599	2.599	0	0	2.599
3	Revalidering	2.218	0	-811	1.407	2.218	0	-811	1.407
4	Jobafklaringsforløb	22.275	0	-563	21.712	22.275	0	-563	21.712
	Fleksjob og Integration	259.419	137	7.264	266.820	259.419	137	7.264	266.820
5	Rehabiliteringsteam	71.603	0	5.066	76.669	71.603	0	5.066	76.669
6	Integration	12.603	137	-150	12.590	12.603	137	-150	12.590
7	Førtidspension	175.213	0	2.348	177.561	175.213	0	2.348	177.561

Noter	I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2022 i 2020- priser	Oprindeligt budget 2023 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2023 i 2020- priser
			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner	
8	CKA	16.632	0	-5.042	11.590	16.632	0	-5.042	11.590
9	CKA	8.300	0	199	8.499	8.300	0	199	8.499
10	Produktionsskoler	4.622	0	-4.622	0	4.622	0	-4.622	0
	Erhvervsgrunduddannelser	350	0	0	350	350	0	0	350
	CKA Integration	3.361	0	-619	2.742	3.361	0	-619	2.742
	Job og Uddannelse	104.609	825	-5.911	99.523	104.609	825	-5.911	99.523
11	Kontant- og uddannelseshjælp	70.707	0	-8.275	62.432	70.707	0	-8.275	62.432
12	FGU	0	304	9.158	9.462	0	304	9.158	9.462
13	Driftsudgifter til aktivering	22.173	0	2.044	24.217	22.173	0	2.044	24.217
14	Beskæftigelsesordninger	1.384	0	236	1.620	1.384	0	236	1.620
15	Pulje ifm. budgetlægning	9.449	521	-9.174	796	9.449	521	-9.174	796
16	Sociale formål	895	0	100	995	895	0	100	995
	Forsikrede ledige	3.710	180	-578	3.312	3.710	180	-578	3.312
17	Løn forsikrede ledige	997	180	-282	895	997	180	-282	895
18	Seniorjob for personer over 55 år	2.713	0	-296	2.417	2.713	0	-296	2.417
	2. Forsikrede ledige	63.211	1.442	-4.311	60.342	63.211	1.442	-4.311	60.342
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	63.211	1.442	-4.311	60.342	63.211	1.442	-4.311	60.342
	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	63.211	1.442	-4.311	60.342	63.211	1.442	-4.311	60.342
	Jobcenter	63.211	1.442	-4.311	60.342	63.211	1.442	-4.311	60.342
	Forsikrede ledige	63.211	1.442	-4.311	60.342	63.211	1.442	-4.311	60.342
19	Dagpenge til forsikrede ledige	60.273	1.442	-3.736	57.979	60.273	1.442	-3.736	57.979
20	Beskæftige.inds. for forsikrede ledige	2.938	0	-575	2.363	2.938	0	-575	2.363

Noter	I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022 i 2020-priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2022 i 2020-priser	Oprindeligt budget 2023 i 2020-priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2023 i 2020-priser
			Lovgivning	Tekniske korrektioner			Lovgivning	Tekniske korrektioner	
21	3. UNGVesthimmerland	23.872	0	255	24.127	23.872	0	255	24.127
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	23.872	0	255	24.127	23.872	0	255	24.127
	Børn og Unge	23.872	0	255	24.127	23.872	0	255	24.127
	UNGVesthimmerland	23.872	0	255	24.127	23.872	0	255	24.127
	Korrektion til oprindeligt budget	273	0	-273	0	273	0	-273	0
	Pulje til art 4.0 - 4.9	273	0	-273	0	273	0	-273	0
Drift i alt		573.258	2.777	-42	575.993	573.258	2.777	-42	575.993

Ændringer til budgetrammen 2020 - 2023

Noter	Type af ændring	Beskrivelse	Ændringer 2020	Ændringer 2021	Ændringer 2022	Ændringer 2023
		Drift				
		1. Lovbestemte ydelser				
1	Lovgivning	Personlige tillæg Regulering i henhold til lov- og cirkulæreprogram fra KL. Lov nr. 25 af 6. februar 2019 - forhøjelse af satser for folkepension, forhøjelse af fradragsbeløb for folke- og førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for ægtefælles eller samlevers indkomst.	231	211	193	193
2	Tekniske korrektioner	Sygedagpenge "Aktuel Kommunaløkonomi 2019" fra KL indeholder notat "Fremskrivning af overførsler - tabel 11", som angiver et skøn for overførselsudgifterne til budget 2020, dette sammenholdt med udviklingen i Vesthimmerlands Kommune, danner grundlag for budget 2020.	9.928	9.928	9.928	9.928
3	Tekniske korrektioner	Revalidering "Aktuel Kommunaløkonomi 2019" fra KL indeholder notat "Fremskrivning af overførsler - tabel 11", som angiver et skøn for overførselsudgifterne til budget 2020, dette sammenholdt med udviklingen i Vesthimmerlands Kommune, danner grundlag for budget 2020.	-811	-811	-811	-811
4	Tekniske korrektioner	Jobafklaringsforløb "Aktuel Kommunaløkonomi 2019" fra KL indeholder notat "Fremskrivning af overførsler - tabel 11", som angiver et skøn for overførselsudgifterne til budget 2020, dette sammenholdt med udviklingen i Vesthimmerlands Kommune, danner grundlag for budget 2020.	-563	-563	-563	-563

Noter	Type af ændring	Beskrivelse	Ændringer 2020	Ændringer 2021	Ændringer 2022	Ændringer 2023
6	Tekniske korrektioner	"Aktuel Kommunaløkonomi 2019" fra KL indeholder notat "Fremskrivning af overførsler - tabel 11", som angiver et skøn for overførselsudgifterne til budget 2020, dette sammenholdt med udviklingen i Vesthimmerlands Kommune, danner grundlag for budget 2020.				
	Lovgivning	Integration Regulering i henhold til lov- og cirkulæreprogram fra KL. Lov nr. 174 af 27. februar 2019 - pr. 1. januar 2020 bortfalder refusionen på 50% af udgifterne til hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven.	36	1	-13	-13
7	Tekniske korrektioner	Aktuel Kommunaløkonomi 2019 fra KL indeholder notat "Fremskrivning af overførsler - tabel 11", som angiver et skøn for overførselsudgifterne til budget 2020, dette sammenholdt med udviklingen i Vesthimmerlands Kommune, danner grundlag for budget 2020.	186	151	137	137
	Tekniske korrektioner	Førtidspension "Aktuel Kommunaløkonomi 2019" fra KL indeholder notat "Fremskrivning af overførsler - tabel 11", som angiver et skøn for overførselsudgifterne til budget 2020, dette sammenholdt med udviklingen i Vesthimmerlands Kommune, danner grundlag for budget 2020.	-150	-150	-150	-150
8	Tekniske korrektioner	CKA Regulering i forhold til udviklingen i Vesthimmerlands Kommune.	2.348	2.348	2.348	2.348
	Tekniske korrektioner	CKA Regulering i forhold til udviklingen i Vesthimmerlands Kommune.	199	199	199	199
9	Tekniske korrektioner	Produktionsskoler Produktionsskolerne er ophørt pr. 31. juli 2019, hvorefter FGU opstarter. I budget 2020 skal der afregnes for produktionsskoler for de aktiviteter, der har været afholdt i perioden 1. januar 2019 - 31. juli 2019.	-2.529	-4.622	-4.622	-4.622

Noter	Type af ændring	Beskrivelse	Ændringer 2020	Ændringer 2021	Ændringer 2022	Ændringer 2023
10	Tekniske korrektioner	CKA Integration Regulering i forhold til udviklingen i Vesthimmerlands Kommune.	-619	-619	-619	-619
11	Tekniske korrektioner	Kontant- og uddannelseshjælp "Aktuel Kommunaløkonomi 2019" fra KL indeholder notat "Fremskrivning af overførsler - tabel 11", som angiver et skøn for overførselsudgifterne til budget 2020, dette sammenholdt med udviklingen i Vesthimmerlands Kommune, danner grundlag for budget 2020.	-8.275	-8.275	-8.275	-8.275
12	Lovgivning	FGU FGU - Forberedende Grunduddannelse med opstart pr. 1. august 2019. Regulering i henhold til lov- og cirkulæreprogram fra KL. Lov nr. 697 af 8. juni 2018 om lov om forberedende grunduddannelse. Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse samt tekniske reguleringer.	3.725	9.552	9.462	9.462
	Tekniske korrektioner	I budget 2020 skal der afregnes for FGU for perioden 1. august 2019 - 31. december 2019. Der flyttes budget fra "Pulje ifm. budgetlægning" (note 15).	276	394	304	304
			3.449	9.158	9.158	9.158
13	Tekniske korrektioner	Driftsudgifter til aktivering "Aktuel Kommunaløkonomi 2019" fra KL indeholder notat "Fremskrivning af overførsler - tabel 11", som angiver et skøn for overførselsudgifterne til budget 2020, dette sammenholdt med udviklingen i Vesthimmerlands Kommune, danner grundlag for budget 2020.	2.044	2.044	2.044	2.044
14	Tekniske korrektioner	Beskæftigelsesordninger "Aktuel Kommunaløkonomi 2019" fra KL indeholder notat "Fremskrivning af overførsler - tabel 11", som angiver et skøn for overførselsudgifterne til budget 2020, dette sammenholdt med udviklingen i Vesthimmerlands Kommune, danner grundlag for budget 2020.	236	236	236	236

Noter	Type af ændring	Beskrivelse	Ændringer 2020	Ændringer 2021	Ændringer 2022	Ændringer 2023
15	Lovgivning	Pulje ifm. budgetlægning Reguleringer i henhold til lov- og cirkulæreprogram fra KL, her er samlet 12 lovændringer på Beskæftigelsesudvalgets område.	-7.250	-9.449	-8.653	-8.653
	Tekniske korrektioner	I budget 2019 var afsat en pulje lov- og cirkulæreprogram fra KL samlet for beskæftigelsesudvalget, fortrinsvis til FGU - Forberedende Grunduddannelse.	-192	-275	521	521
			-7.058	-9.174	-9.174	-9.174
16	Tekniske korrektioner	Sociale formål Regulering i forhold til udviklingen i Vesthimmerlands Kommune.	100	100	100	100
17	Lovgivning	Løn til forsikrede ledige Reguleringer i henhold til lov- og cirkulæreprogram fra KL. Ensretning af lønudgifter til løntilskud.	-102	-102	-102	-102
	Tekniske korrektioner	Regulering i forhold til udviklingen i Vesthimmerlands Kommune.	180	180	180	180
			-282	-282	-282	-282
18	Tekniske korrektioner	Seniorjob for personer over 55 år "Aktuel Kommunaløkonomi 2019" fra KL indeholder notat "Fremskrivning af overførsler - tabel 11", som angiver et skøn for overførselsudgifterne til budget 2020, dette sammenholdt med udviklingen i Vesthimmerlands Kommune, danner grundlag for budget 2020.	-296	-296	-296	-296
19	Lovgivning	2. Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige "Aktuel Kommunaløkonomi 2019" fra KL indeholder notat "De forsikrede ledige - tabel 10", hvor beskæftigelsestilskud 2020 udmeldes. Beskæftigelsestilskud dækker udgifter til "Dagpenge til forsikrede ledige" og "Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige" (note 20). Beskæftigelsestilskud til Vesthimmerlands Kommune til budget 2020 udgør 64,653 mio. kr.	-2.294	-2.294	-2.294	-2.294
	Tekniske korrektioner	Beskæftigelsestilskud 2020 sammenholdt med udviklingen i Vesthimmerlands Kommune, danner grundlag for budget 2020.	1.442	1.442	1.442	1.442
			-3.736	-3.736	-3.736	-3.736

Noter	Type af ændring	Beskrivelse	Ændringer 2020	Ændringer 2021	Ændringer 2022	Ændringer 2023
20	Tekniske korrektioner	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsestilskud 2020 sammenholdt med udviklingen i Vesthimmerlands Kommune, danner grundlag for budget 2020.	-575	-575	-575	-575
		3. UNGVesthimmerland				
21	Tekniske korrektioner	UNGVesthimmerland Projekt "Uddannelsesparat" tilføres 1.500.000 kr. til drift af projekt samt 275.000 kr. til kontaktpersonsordning i forbindelse med koordinerende ungeindsats. Herudover regulering vedr. forsikring.	1.755	255	255	255
22	Tekniske korrektioner	Korrektion til oprindeligt budget	-273	-273	-273	-273
I alt - reguleringer af budgetrammen - drift			2.081	2.061	2.735	2.735