

**Beskæftigelsesudvalget**  
Budgetopfølgning pr. 30. november 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. nov.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. nov.	Forbrugs-pct.
	<b>Drift og Statsrefusion</b>	<b>555.798</b>	<b>561.070</b>	<b>506.173</b>	<b>90,22</b>	<b>562.548</b>	<b>-1.478</b>	<b>496.877</b>	<b>93,75</b>
	<b>1. Lovbestemte ydelser</b>	<b>470.205</b>	<b>474.043</b>	<b>430.100</b>	<b>90,73</b>	<b>474.518</b>	<b>-475</b>	<b>411.621</b>	<b>92,34</b>
	<b>Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning</b>	<b>470.205</b>	<b>474.043</b>	<b>430.100</b>	<b>90,73</b>	<b>474.518</b>	<b>-475</b>	411.621	92,34
	<b>Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen</b>	<b>470.205</b>	<b>474.043</b>	<b>430.100</b>	<b>90,73</b>	<b>474.518</b>	<b>-475</b>	411.621	92,34
1	<b>Borgerservice</b>	<b>32.360</b>	<b>32.685</b>	<b>29.446</b>	<b>90,09</b>	<b>32.286</b>	<b>399</b>	<b>29.135</b>	<b>91,63</b>
	<b>Borgerserviceydelser</b>	<b>5.001</b>	<b>4.859</b>	<b>3.895</b>	<b>80,16</b>	<b>4.241</b>	<b>618</b>	<b>4.129</b>	<b>92,91</b>
	Kirkegårde	-100	-50	-23	46,00	-50	0	-131	65,50
	Andre sundhedsudgifter	1.213	987	795	80,55	869	118	1.073	87,66
	Personlige tillæg	3.595	3.530	3.365	95,33	3.316	214	3.174	91,81
	Boligydelse til pensionister	279	279	163	58,42	0	279	0	0,00
	Boligsikring		100	-411	0,00	100	0	9	0,00
	Øvrige sociale formål	13	13	6	45,47	6	7	4	30,77
	<b>Borgerserviceyd. - Udb. Danmark</b>	<b>27.359</b>	<b>27.826</b>	<b>25.551</b>	<b>91,82</b>	<b>28.045</b>	<b>-219</b>	<b>25.006</b>	<b>91,42</b>
	Personlig tillæg	1.091	1.095	966	88,22	1.050	45	959	91,77
	Boligydelse	17.056	17.282	16.026	92,73	17.658	-376	16.047	92,88
	Boligsikring	9.212	9.449	8.559	90,58	9.337	112	8.000	88,59
	<b>Jobcenter</b>	<b>437.845</b>	<b>441.358</b>	<b>400.654</b>	<b>90,78</b>	<b>442.232</b>	<b>-874</b>	<b>382.486</b>	<b>92,40</b>
	<b>Sygedagpengeteam</b>	<b>67.685</b>	<b>79.728</b>	<b>78.794</b>	<b>98,83</b>	<b>81.942</b>	<b>-2.214</b>	<b>68.181</b>	<b>102,27</b>
2	Sygedagpenge	40.979	54.201	54.482	100,52	55.800	-1.599	44.701	108,59
9	TTA	2.531	2.531	2.031	80,24	2.537	-6	1.946	91,79
9	Revalidering	2.187	1.043	895	85,81	907	136	1.716	88,32
3	Jobafklaringsforløb	21.987	21.953	21.386	97,42	22.698	-745	19.818	92,44
	<b>Fleksjob og Integration</b>	<b>255.597</b>	<b>253.907</b>	<b>225.840</b>	<b>88,95</b>	<b>253.560</b>	<b>347</b>	<b>217.815</b>	<b>88,22</b>
9	Rehabiliteringsteam	70.614	71.160	64.449	90,57	71.408	-248	59.902	89,95
4	Integration	12.494	5.209	1.187	22,79	3.369	1.840	1.793	28,17
5	Førtidspension	172.489	177.538	160.204	90,24	178.783	-1.245	156.120	89,76

Budget og Regnskab

Den 14. oktober 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. nov.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. nov.	Forbrugs-pct.
9	<b>CKA</b>	<b>16.313</b>	<b>14.989</b>	<b>12.969</b>	<b>86,52</b>	<b>14.871</b>	<b>118</b>	<b>13.293</b>	<b>89,81</b>
	CKA	8.138	8.138	6.960	85,52	8.020	118	6.723	88,72
	Produktionsskoler	4.550	3.505	3.302	94,21	3.505	0	3.969	101,15
	Erhvervsgrunduddannelser	345	411	259	63,02	411	0	454	90,62
	CKA Integration	3.279	2.935	2.448	83,41	2.935	0	2.147	76,71
	<b>Job og Uddannelse</b>	<b>94.653</b>	<b>89.549</b>	<b>80.183</b>	<b>89,54</b>	<b>88.794</b>	<b>755</b>	<b>80.756</b>	<b>97,56</b>
6	Kontant- og uddannelseshjælp	69.716	64.013	61.051	95,37	64.367	-354	65.163	94,70
	FGU	0	0	0		0	0	0	0,00
9	Driftsudgifter til aktivering	22.070	22.824	19.707	86,34	22.532	292	12.547	114,39
7	Beskæftigelsesordninger	1.982	1.756	1.026	58,43	722	1.034	1.417	69,70
9	Sociale formål	884	956	-1.601	-167,47	1.173	-217	1.629	169,33
	<b>Forsikrede ledige</b>	<b>3.599</b>	<b>3.185</b>	<b>2.868</b>	<b>90,05</b>	<b>3.065</b>	<b>120</b>	<b>2.441</b>	<b>86,68</b>
	Løn forsikrede ledige	985	888	928	104,50	888	0	726	92,48
9	Seniorjob for personer over 55 år	2.613	2.297	1.940	84,46	2.177	120	1.715	84,44
	<b>2. Forsikrede ledige</b>	<b>62.259</b>	<b>60.754</b>	<b>50.775</b>	<b>83,57</b>	<b>61.661</b>	<b>-907</b>	<b>46.895</b>	<b>81,03</b>
	<b>Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning</b>	<b>62.259</b>	<b>60.754</b>	<b>50.775</b>	<b>83,57</b>	<b>61.661</b>	<b>-907</b>	<b>46.895</b>	<b>81,03</b>
	<b>Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen</b>	<b>62.259</b>	<b>60.754</b>	<b>50.775</b>	<b>83,57</b>	<b>61.661</b>	<b>-907</b>	<b>46.895</b>	<b>81,03</b>
	<b>Jobcenter</b>	<b>62.259</b>	<b>60.754</b>	<b>50.775</b>	<b>83,57</b>	<b>61.661</b>	<b>-907</b>	<b>46.895</b>	<b>81,03</b>
8	<b>Forsikrede ledige</b>	<b>62.259</b>	<b>60.754</b>	<b>50.775</b>	<b>83,57</b>	<b>61.661</b>	<b>-907</b>	<b>46.895</b>	<b>81,03</b>
	Dagpenge til forsikrede ledige	59.324	58.389	49.396	84,60	59.392	-1.003	45.304	82,16
	Beskæftige.inds. for forsikrede ledige	2.936	2.365	1.379	58,31	2.269	96	1.591	58,13
	<b>3. UNGVesthimmerland</b>	<b>23.334</b>	<b>26.273</b>	<b>22.766</b>	<b>86,65</b>	<b>26.369</b>	<b>-96</b>	<b>22.258</b>	<b>84,41</b>
	<b>Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning</b>	<b>23.334</b>	<b>26.273</b>	<b>22.766</b>	<b>86,65</b>	<b>26.369</b>	<b>-96</b>	<b>22.258</b>	<b>84,41</b>
	<b>Børn og Unge</b>	<b>23.334</b>	<b>26.247</b>	<b>22.644</b>	<b>86,27</b>	<b>26.247</b>	<b>0</b>	<b>23.247</b>	<b>83,74</b>
	<b>UNGVesthimmerland</b>	<b>23.334</b>	<b>26.247</b>	<b>22.644</b>	<b>86,27</b>	<b>26.247</b>	<b>0</b>	<b>23.247</b>	<b>83,74</b>
	<b>Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen</b>		<b>26</b>	<b>122</b>	<b>466,27</b>	<b>122</b>	<b>-96</b>	<b>-989</b>	<b>70,94</b>
9	Jobcenter		26	122	466,27	122	-96	-989	70,94

Budget og Regnskab

Den 14. oktober 2019

\* + = mindredgift/merindtægt

- = merudgift/mindreindtægt

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. nov.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. nov.	Forbrugs-pct.
	<b>5. Andet (udenfor)</b>	0	0	2.532	0,00	0	0	16.103	X
	<b>Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning</b>	0	0	2.532	0,00	0	0	16.103	X
	<b>Asylafdelingen</b>	0	0	2.532	0,00	0	0	16.103	X
	Asylafdelingen			2.532	0,00	0	0	16.103	X

10	<b>Anlæg</b>		5.950	3.950	66,39	3.950	2.000		
	<b>Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning</b>		5.950	3.950	66,39	3.950	2.000		
	<b>Skole- og Dagtilbudsafdelingen</b>		3.950	3.950	21,72	3.950	0		
	UNGVesthimmerland		3.950	3.950	21,72	3.950	0		
	Ungdomsskolen		3.950	3.950	21,72	3.950	0		
	Ungemiljø		3.950	3.950	21,72	3.950	0		
	<b>Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen</b>		2.000			0	2.000		
	<b>Jobcenter</b>		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. november 2019

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
	<p><b>Drift og statsrefusion</b></p>		
1	<p><b>Borgerservice</b></p> <p>Der forventes et mindre forbrug på området, som primært skyldes mindre forbrug på begravelseshjælp og personlige tillæg.</p>	399	
2	<p><b>Sygedagpenge</b></p> <p>Der forventes et merforbrug på området. Det kan konstateres, at der er en stigning i antallet af helårspersoner på 5-26 uger med 40% refusion samt på sager efter 53 uger med 20% refusion. I forhold til tidligere budgetopfølgning kan det konstateres, at forbruget i november måned er lidt mindre end i oktober måned. Dette gør, at der er en forventning om, at det forventede merforbrug ikke bliver højere resten af året. Der er iværksat en handleplan på området, som forventes at begynde at vise resultat i slutningen af 2019.</p>	-1.599	
3	<p><b>Jobafklaringsforløb</b></p> <p>Der forventes et merforbrug på området, hvilket primært skyldes flere helårspersoner. Der opleves pt. ventetid på at komme på Rehabiliteringsmøde, hvor sagerne (både sygedagpenge og jobafklaring) 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. Der er i år 2020 aftalt flere Rehabiliteringsmøder med Regionen.</p>	-745	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
4	<p><b>Integration</b></p> <p>Der forventes et mindre forbrug på området. Mindre forbruget skyldes hovedsagligt en merindtægt på resultattilskud. Resultattilskud hjemtages i takt med opfyldelse af kravene for hjemtagelse.</p>	1.840	
5	<p><b>Førtidspension</b></p> <p>Der forventes et merforbrug på området, som bla. skyldes, at afgangsen ikke er så stor som forventet. Derudover trådte tilbage-trækningsreformen i kraft pr. 1. januar 2019, som 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>	-1.245	
6	<p><b>Drift og statsrefusion</b></p> <p><b>Kontant- og uddannelseshjælp</b></p> <p>Der forventes et merforbrug på område, som primært skyldes større udgift til lønstilskud end forventet.</p>	-354	
7	<p><b>Beskæftigelsesordninger</b></p>	1.034	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
8	<p>Der forventes et mindre forbrug på området, som primært skyldes merindtægt på Regional Uddannelsespulje samt merindtægt fra tidligere år vedrørende jobrotation efter særlig ordning. Særlig ordning betyder, at det er projekter, som har været bevilliget og finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.</p> <p><b>Forsikrede ledige</b></p> <p>Der forventes et merforbrug på området. Merforbruget skyldes primært, at antal helårspersoner er blevet opjusteret grundet det faktiske antal har været større i tidligere budgetopfølgning end forventet. Det kan konstateres, at der er en stigning i antal ledige i øjeblikket mod tidligere forventning.</p>	-907	
9	<p><b>Forventet afvigelser der ikke er nærmere beskrevet</b></p>	99	
	<b>I alt</b>	<b>-1.478</b>	<b>0</b>

10	<p><b>Anlæg</b></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
----	---	-------	--------

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
	<b>I alt</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>