

BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2019
BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET
BUDGETOPFØLGNINGSSKEMA

Fkt.	i 1.000 kr.	Note	Regnskab 2018	Oprindelige budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Forventet samlet afvigelse 2019	Heraf forventet overførsel fra 2019 til 2020	Heraf forventet afvigelse 2019	Påvirkning på budget 2020-2023
0.17	Anvisningsret, private boliger		25	0	100	100	0			
5.60	Introduktionsprogrammet, danskuddannelse mv.	5.60	-2.025	-146	-1.190	-3.690	-2.500		-2.500	0
5.61	Kontanthjælp - integrationsprogrammet	5.61	5.285	2.158	2.758	3.208	450		450	0
5.71	Sygedagpenge	5.71	22.607	21.846	21.846	23.346	1.500		1.500	0
5.72	Sociale formål		117	216	216	216	0			
5.73	Kontant- og uddannelseshjælp		28.002	27.360	26.606	26.606	0			
5.75	Afløb og tilbagebetaling, kontant-og udd.hjælp	5.75	-3	32	32	0	-32		-32	0
5.78	Dagpenge til forsikrede ledige	5.78	21.376	22.900	20.150	18.050	-2.100		-2.100	0
5.79	Midlertidig arb.markedsydelse og kontantydelse		0	39	39	39	0			
5.80	Revalidering	5.80	3.021	3.100	2.097	1.497	-600		-600	0
5.81	Løntilskud og fleksjob	5.81	20.153	25.000	25.000	25.200	200		200	0
5.82	Ressource- og jobafklaringsforløb	5.82	10.683	10.853	10.303	9.803	-500		-500	0
5.83	Ledighedsydelse	5.83	9.240	8.200	8.200	7.400	-800		-800	0
	Aktivitets- og ydelsesområdet		118.456	121.558	116.157	111.775	-4.382	0	-4.382	0
3.42	FGU, kommunens bidrag til uddannelsen		0	320	320	320	0			
3.43	FGU, kommunens bidrag til forsørgelse til elever		0	100	100	100	0			
3.44	Produktionsskoler		813	629	629	629	0			
3.45	Erhvervsgrunduddannelsen		76	200	197	197	0			
5.44	Alkoholmisbrug		684	669	669	669	0			
5.45	Stofmisbrug		2.337	1.642	2.134	2.134	0			
5.90	Den kommunale beskæftigelsesindsats		4.481	7.071	7.049	7.049	0			
5.91	Beskæftigelsesindsats, handicappede		1.370	1.143	1.127	1.127	0			
5.95	Løn til forsikrede ledige	5.95	310	291	290	190	-100		-100	0
5.97	Seniorjob	5.97	3.033	2.553	2.547	2.247	-300		-300	0
5.98	Beskæftigelsesordninger		461	116	115	115	0			
	Beskæftigelse		13.565	14.734	15.177	14.777	-400	0	-400	0
0.18	Driftsikring af boligbyggeri		66	65	65	65	0			
5.66	Førtidspension, tilkendt efter 1.7.2014	5.66	12.632	14.854	15.854	18.854	3.000		3.000	0
5.67	Personlige tillæg mv.		2.628	2.518	2.518	2.518	0			
5.68	Førtidspension, tilkendt før 1.7.2014		67.983	66.357	66.344	67.344	1.000		1.000	0
5.76	Boligydelse til pensionister	5.76	7.910	8.554	8.254	8.179	-75		-75	0
5.77	Boligsikring	5.77	3.400	3.587	3.387	2.872	-515		-515	0
	Pension og boligstøtte		94.619	95.935	96.422	99.832	3.410	0	3.410	0
	Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget		226.640	232.227	227.756	226.384	-1.372	0	-1.372	0
	Heraf serviceudgifter						0	0	0	0
	Heraf overførselsudgifter						-1.372	0	-1.372	0

Den samlede effekt af budgetopfølgningen forventes for 2019 at være -1.372.000 kr.

I budgetlægningen for 2020, samt overslagsårenen, er effekten af budgetopfølgningen 0 kr. Alle ændringer er indregnet i 1. behandlingen af budget 2020.

BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2019
BESKÆFTIGELSE-, UDDANNELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET
NOTER

Note	Heraf forventet afvigelse	Påvirkning på budget 2020-2023
Note i 1.000 kr.		
5.60 Udgifterne til danskundervisning falder fortsat. Tolkeudgifterne er ligeledes under budget for året. Disse poster udgør -200.000 kr. BDO har i deres analyse fundet yderligere 800.000 kr. vedr. regnskab 2016 og 2017, som indregnes som berigtigelse i 2019. Der er yderligere bogført -1.500.000 kr., som vedrører regnskab 2018. Det drejer sig om refusionskroner, der skulle være bogført i 2018.	-2.500	0
5.61 Der fastholdes fortsat en del borgere på integrationsydelse, hvorfor nedgangen ikke matcher forventningerne.	450	0
5.71 Indsatsen, som blev vedtaget til budget 2019, har ikke kunne opveje udviklingen i sygefraværet. Der er således flere på sygdagepenge i 1. halvår 2019, end der var i 1. halvår 2018.	1.500	0
5.75 Nedlagt funktion, som indeholder udgifter fra før 2016. Budgettet nulstilles fremadrettet.	-32	0
5.78 Med baggrund i de konstaterede tal til og med august, justeres forventninger til 2019 yderligere ned.	-2.100	0
5.80 Antallet på revalidering er faldet markant i 1. halvår af 2019, hvorfor budget tilrettes den nye prognose.	-600	0
5.81 Fleksjobsordningen bliver ved med at skabe nye stillinger, så der nu er 30 årspersoner mere i 1. halvår 2019, end der var 1. halvår 2018. De 200.000 kr. er et sammensat nettobeløb. Udgiftern til de nye fleksjob udgør 1.000.000 kr. Omvendt har der været borgere, som var bogført forkert i forhold til refusion, hvorfor vi skal have berigtiget for 2018, og sparer pengene i 2019. Dette beløber dig til -800.000 kr.	200	0
5.82 Der er sket et fald i antal på ressourceforløb, som til dels kan forklares ved tildelingen af flere førtidspensioner. Antal på jobafklaringsforløb ligger på niveau for 2018, og holder derfor budgettet.	-500	0
5.83 Antallet på ledighedsydelse er faldet markant fra 2018 til 2019. Budgettet tilrettes tendensen fra 1. halvår.	-800	0
5.95 Der er færre ansat i løntilskud i kommunen end budgetteret.	-100	0
5.97 En del af forløbne i seniorjobs udløber i slutningen af 2019, og forventes ikke fuldt erstattet.	-300	0
5.66 I takt med at flere borgere har endt deres ressourceforløb, er antallet af tildelinger af førtidspension nu også steget markant. Derfor fortsætter udgifter med at stige hurtigere end først antaget. Yderligere skubber tilbagetrækningsreformen til afgang fra ordningen, i takt med at folkepensionsalderen rykkes.	3.000	0
5.68 Tilbagerækningsreformen har skubbet afgang fra den gamle ordning mere end forventet.	1.000	0
5.76 I forbindelse med at BDO har gennemgået tidligere regnskaber, har de fundet berigtigelser svarende til -75.000 kr.	-75	0
5.77 I forbindelse med at BDO har gennemgået tidligere regnskaber, har de fundet berigtigelser svarende til -15.000 kr. Yderligere viser 1. halvår 2019 et mindreforbrug på boligsikring mv., i forhold til 1. halvår 2018.	-515	0
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget	-1.372	0