



BUDGETOPFØLGNING

BESKÆFTIGELSESUDBALGET

Pr. ultimo juli 2020



Beskæftigelsesudvalget - drift

Kontoplan Pol Org	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse til opr.budget	Forventet afvigelse til korr.budget
Beskæftigelsesudvalg	589.421	588.569	613.392	23.971	24.823
Heraf vedr. COVID-19	0	0	22.000	22.000	22.000
Beskæftigelsesudvalg excl. COVID-19	589.421	588.569	591.392	1.971	2.823
POL 5 Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter	490.093	489.541	502.323	12.230	12.782
POL 6 Forsikrede ledige	74.904	74.904	68.815	-6.089	-6.089
POL 18 Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter	24.424	24.124	20.254	-4.170	-3.870

Minusbeløb = Merindtægter eller mindreudgifter

Plusbeløb = Mindreindtægter eller merudgifter

Samlet overblik drift

Samlet set estimeres Beskæftigelsesudvalgets politikområder pr. 31. juli 2020 at resultere i et merforbrug for året 2020 på i alt 24,823 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusive overførsler og inklusiv COVID 19 merudgifter / mindreindtægter.

Afvigelserne fordelt på politikområde EKSKL. COVID-19 ser således ud:

(1000 kr.)	Væsentlige afvigelser pr. 31.07.2020	Ansøgning om tillægsbevilling	Ansøgning om omplacering	Overføres til næste budgetår
Beskæftigelsesudvalget i alt	2.823	0	0	0
Sundhed og arbejdsmarkedsområdet	12.782	0	0	0
Forsikrede ledige	-6.089	0	0	0
Sundhed og arbejdsmarkedsområdet – Serviceudgifter	-3.870	0	0	0

Minusbeløb = Merindtægter eller mindreudgifter

Plusbeløb = Mindreindtægter eller merudgifter

COVID-19 merudgifterne/mindreindtægterne fordeler sig således:

(1000 kr.)	COVID-19 mer/mindreudgifter	Øvrig forventet mer/mindreforbrug	Samlet forventet afvigelse ifht. korr. Budget
Beskæftigelsesudvalget i alt	22.000	2.823	24.823
Sundhed og arbejdsmarkedsområdet	11.400	12.782	24.182
Forsikrede ledige	10.500	-6.089	4.411
Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter	100	-3.870	-3.770

Det bemærkes, at Jammerbugt Kommune med den nationale midtvejsregulering i 2020 er kompenseret med 51,6 mio. kr., der dækker både COVID-19, seniorension, stigning i førtidspension mv.

Med de forudsætninger, der er lagt ind i beregningerne, kan **22 mio. kr.** tilskrives effekter af COVID-19. Det bemærkes, at der fortsat er tale om forvaltningens forudsætninger, idet der ikke er meldt estimat på årseffekt ud fra nationalt hold.

COVID-19 – pol. 5 – i alt 11,4 mio. kr.

Der har siden hjemsendelsen den 13. marts været en større tilgang af borgere på politikområde 5, men endnu væsentligere en mindre afgang, end man må kunne forvente årstiden taget i betragtning. Således er der eksempelvis 37 flere kontanthjælpsmodtagere pt. sammenlignet med sidste år og yderligere ca. 30 på



ledighedsydelse, jf. www.jobindsats.dk. Det faktum, at vilkårene for at afslutte sager er væsentligt forringet grundet ringere muligheder for virksomhedsrettet indsats kombineret med, at det lovgivningsmæssigt er besluttet, at flere målgrupper kan forblive længere på ydelserne, har også medført reduktioner af indtægter, f.eks. på integrationsområdet, hvor der ikke har kunnet hentes det forventede antal resultattilskud. I det estimerede merforbrug er der taget højde for dette. COVID-19 effekten på 11,4 mio. kr. fremkommer som differencen mellem estimat pr. 29.02.20 og estimat pr. 31.07.20 på sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse, fleksjob og ressourceforløb, reducerede indtægter på resultattilskud og merudgifter til tiltag for at hjælpe ledige i job.

COVID-19 – pol. 6 – i alt 10,5 mio. kr.

Effekterne af COVID-19 er estimeret som differencen mellem estimat pr. 29.02.20 og estimat pr. 31.07.20 tillagt 3 mio. kr., idet der ifølge www.jobindsats.dk er 808 forsikrede ledige i Jammerbugt Kommune mod 533 på samme tidspunkt i 2019.

Når politikområde 6 samlet set ikke viser et estimeret merforbrug på 10,5 mio. kr., men i stedet et estimeret merforbrug på 4,4 mio. kr., hænger det sammen med, at forvaltningen dels estimerer et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. (ekskl. COVID-19 effekt) på udgifter til dagpenge, dels estimerer et mindreforbrug på handicapkompenserende ordninger mv., der også konteres på dette politikområde, på i alt 2 mio. kr.

Sundhed og arbejdsmarkedsområdet – drift

Politikområde 5	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse til opr.budget	Forventet afvigelse til korr.budget
Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter	490.093	489.541	513.723	23.630	24.182
Heraf vedr. COVID-19	0	0	11.400	11.400	11.400
Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter excl. COVID-19	490.093	489.541	502.323	12.230	12.782
3.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	2.536	2.536	1.041	-1.495	-1.495
3.45 Erhvervsgrunduddannelser	1.068	1.068	856	-212	-212
5.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og intro-duktionsforløb m.v.	-1.211	-1.011	5.216	6.427	6.227
5.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrations-ydelse, selvforsørgelse	6.369	5.868	5.500	-869	-368
5.65 Repatriering	-1	0	0	1	0
5.65 Seniorpension	0	0	4.984	4.984	4.984
5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	39.352	42.402	49.476	10.124	7.074
5.67 Personlige tillæg m.v.	5.468	5.468	5.072	-396	-396
5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	140.082	140.082	140.083	1	1
5.71 Sygedagpenge	52.078	51.773	52.693	615	920
5.72 Sociale formål	1.003	653	437	-566	-216
5.73 Kontant- og uddannelseshjælp	46.775	46.120	47.220	445	1.100
5.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	-1	0	0	1	0
5.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-70	-70	-36	34	34
5.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering	14.909	14.909	15.220	311	311
5.77 Boligsikring - kommunal medfinansering	9.754	9.754	9.796	42	42
5.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	0	0	0	0	0
5.80 Revalidering	8.213	7.577	7.664	-549	87



5.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6,	69.366	69.271	68.923	-443	-348
5.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	43.514	43.291	41.213	-2.301	-2.078
5.83 Ledighedsydelse	11.267	11.247	11.800	533	553
5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	26.227	26.615	25.570	-657	-1.045
5.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		827	357	357	-470
5.97 Seniorjob til personer over 55 år	7.520	4.820	4.596	-2.924	-224
5.98 Beskæftigelsesordninger	5.875	6.341	4.641	-1.234	-1.700

Minusbeløb = Merindtægter eller mindredgifter

Plusbeløb = Mindreindtægter eller merudgifter

Politikområde 5	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse til opr.budget	Forventet afvigelse til korr.budget
Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter COVID-19	0	0	11.400	11.400	11.400
5.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og intro-duktionsforløb m.v.	0	0	1.000	1.000	1.000
5.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrations-ydelse, selvforsørgelse	0	0	1.000	1.000	1.000
5.71 Sygedagpenge	0	0	3.100	3.100	3.100
5.73 Kontanthjælp	0	0	3.400	3.400	3.400
5.73 Uddannelseshjælp	0	0	2.400	2.400	2.400
5.77 Boligsikring - kommunal medfinansering	0	0	500	500	500
5.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6,	0	0	200	200	200
5.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	0	0	-2.100	-2.100	-2.100
5.83 Ledighedsydelse	0	0	900	900	900
5.90 Driftsudgifter	0	0	1.000	1.000	1.000

Samlet overblik

Samlet set estimeres Beskæftigelsesudvalgets politikområde 5 pr. 31. juli 2020 at resultere i et merforbrug for året 2020 på i alt 24,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler.

Som nævnt ovenfor kan COVID-2019 på dette politikområde tilskrives 11,4 mio. kr. af merforbruget, hvorefter merforbruget på politikområde 5 udgør 12,8 mio. kr.

Der er yderligere tre medvirkende årsager til dette merforbrug, der skal fremhæves specifikt:

- Seniorpension, som ikke er finansieret via budget 2020, idet loven blev vedtaget efter budgetvedtagelsen i 2019. Det er estimeret, at seniorpensioner medfører et merforbrug på 5 mio. kr. i 2020.
- På førtidspensionsområdet skal der i forhold til de mellemkommunale regninger flyttes 1,8 mio. kr. til at finansiere en besparelse på politikområde 16 som følge af en analyse fra ekstern leverandør. De 1,8 mio. kr. har ved tidligere opfølgninger været forudsat som en del af Beskæftigelsesudvalgets estimerede resultat.
- Det budgetlagte resultattilskud (indtægter) er ved tidligere års budgetlægning skrevet ud i overslagsårene og dermed også budget 2020. Indtægtsbudgettet er i 2020 og overslagsårene ikke korrigeret for de faktiske muligheder og det faktiske antal borgere / flygtninge, som er omfattet af muligheden for resultattilskud. Således er der i basisbudget 2020 indregnet en forventning om at kunne opnå 7,6 mio. kr. i resultattilskud, mens Forvaltningens estimat er, at der maksimalt ville kunne hjemtages 2,2 mio. kr. i 2020. Det er forvaltningens vurdering, at COVID 19 også påvirker



dette område, idet det estimeres, at det ville have været muligt at hjemtage tilskud for yderligere 1 mio. kr., såfremt effekten ikke havde været påvirket af COVID-19. Der estimeres et merforbrug på 4,4 mio. kr. på resultattilskud (integration), når der er rensset for COVID-19 effekt.

Afvigelsen på politikområde 5 er efter de uforudsete påvirkninger herefter 1,6 mio. kr. ($12,8 - 5 - 1,8 - 4,4$ mio. kr.) i merforbrug.

Af yderligere væsentlige afvigelser kan fremhæves:

- *Førtidspensioner efter 01.01.14* – 5,3 mio. kr. i merforbrug (ud over de 1,8 mio. kr. nævnt ovenfor), hvilket skyldes, at der fortsat bevilges flere førtidspensioner end indregnet i budgettet. Der er tale om en landsdækkende udfordring, der også er medvirkende til den store kompensation, som kommunerne i 2020 har fået i national midtvejsregulering.
- *Integrationsprogram* – 1,8 mio. kr. i merforbrug, som primært kan tilskrives de kommunale IGU-pladser, som finansieres fra denne konto. Derfor skal udgiften også ses i sammenhæng med kontoen for ydelser til flygtninge, hvor der estimeres et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
- *Ressourceforløb* – 2,1 mio. kr. i mindreforbrug, hvilket primært skyldes, at mange borgere er afklaret til anden forsørgelse, herunder i stor stil førtidspension.

De kompenserende besparelser (overgangsmentor, sprogskole og driftsudgifter) besluttet i juni 2020 er indregnet.

[Ændrede budgetforudsætninger](#)

Der har ikke i budget 2020 været taget højde for COVID-19, seniorpensioner samt de nævnte 1,8 mio. kr. på førtidspensionsområdet.

Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - anlæg

[Samlet overblik anlæg](#)

Intet anlæg.

[Ændrede budgetforudsætninger](#)

Intet relevant.



Forsikrede ledige - drift

Politikområde 6	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse til opr.budget	Forventet afvigelse til korr.budget
Forsikrede ledige	74.904	74.904	79.315	4.411	4.411
Heraf vedr. COVID-19	0	0	10.500	10.500	10.500
Forsikrede ledige excl. COVID-19	74.904	74.904	68.815	-6.089	-6.089
5.78 Dagpenge til forsikrede ledige	70.108	70.108	66.007	-4.101	-4.101
5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	4.796	4.796	2.809	-1.987	-1.987

Minusbeløb = Merindtægter eller mindreudgifter

Plusbeløb = Mindreindtægter eller merudgifter

Politikområde 6	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse til opr.budget	Forventet afvigelse til korr.budget
Forsikrede ledige COVID-19	0	0	10.500	10.500	10.500
5.78 Dagpenge til forsikrede ledige	0	0	10.500	10.500	10.500

Samlet overblik

Samlet set estimeres Beskæftigelsesudvalgets politikområde 6 pr. 31. juli 2020 at resultere i et merforbrug for året 2020 på i alt 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, inklusiv overførsler.

Merforbruget kan fuldt ud tilskrives effekt af COVID19, der vurderes at medføre en ekstraudgift på 10,5 mio. kr., jf. ovenfor.

Ændrede budgetforudsætninger

Der har ikke i budget 2020 været taget højde for COVID-19.

Forsikrede ledige - anlæg

Samlet overblik anlæg

Intet anlæg.

Ændrede budgetforudsætninger

Intet relevant.



Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter - drift

Politikområde 18	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse til opr.budget	Forventet afvigelse til korr.budget
Arbejdsmarkedsområdet – Serviceudgifter	24.424	24.124	20.354	-4.070	-3.770
Heraf vedr. COVID-19	0	0	100	100	100
Arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter excl. COVID-19	24.424	24.124	20.254	-4.170	-3.870
0.11 Beboelse	421	111	70	-351	-41
3.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.024	0	0	-4.024	0
3.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 2		3.754	2.939	2.939	-815
3.42 Forberedende Grunduddannelse	1.280	1.280	2.477	1.197	1.197
3.44 Produktionsskoler	1.500	1.500	569	-931	-931
3.46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov	8.187	8.187	6.028	-2.159	-2.159
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-4	0	0	4	0
5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.869	2.145	2.359	490	214
5.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	1.633	1.633	1.428	-205	-205
5.95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud	1.276	1.276	479	-797	-797
6.51 Sekretariat og forvaltninger	4.238	4.238	3.905	-333	-333

Minusbeløb = Merindtægter eller mindreudgifter

Plusbeløb = Mindreindtægter eller merudgifter

Politikområde 18	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse til opr.budget	Forventet afvigelse til korr.budget
Arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter COVID-19	0	0	100	100	100
6.51 Sekretariat og forvaltninger	0	0	100	100	100

Samlet overblik

Politikområde 18 er et nyt politikområde pr. 1. januar 2020 og omfatter den del af det hidtidige politikområde 5, der er omfattet af servicerammen.

Samlet set estimeres Beskæftigelsesudvalgets politikområde 18 pr. 31. juli 2020 at resultere i et mindreforbrug for året 2020 på i alt -3,870 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler.

Der kan fremhæves følgende væsentlige afvigelser:

- *Uddannelses- og erhvervsvejledning* – et estimeret mindreforbrug på -0,8 mio. kr.
- *FGU* – et merforbrug på 1,2 mio. kr. – dette skal dog ses i sammenhæng med et mindreforbrug på FGU på pol. 5 på 1,5 mio. kr.
- *Produktionsskole* – et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbet vedrører produktionsskoleforløb i 2019 (betales altid et år forskudt), hvor der må have været færre forløb end estimeret.
- *STU* – et estimeret mindreforbrug på -2,2 mio. kr. Der forventes at blive tilkendt færre borgere til et STU-forløb end først estimeret, fordi andre indsatser som Ressourcecenter Jammerbugt, FGU mv. anvendes i stedet.



- *Løn til forsikrede ledige mv.* – et estimeret mindreforbrug på -0,8 mio. kr. På denne konto finansieres den kommunale arbejdsgivers andel af løntilskud. Da der pt. etableres færre løntilskudsstillinger, estimeres et mindreforbrug.

Ændrede budgetforudsætninger

Der er ikke ændrede budgetforudsætninger på politikområdet.

Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter - anlæg

Samlet overblik anlæg

Intet anlæg.

Ændrede budgetforudsætninger

Intet relevant.