

Beskæftigelsesudvalget
Budgetopfølgning pr. 30. november 2018

Noter	Hele 1.000 kr.	2018						2017	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. nov.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *	Forbrug pr. 30. nov.	Forbrugs-pct.
	Drift og statsrefusion	564.455	529.998	496.877	93,75	530.292	294	467.521	89,20
	1. Lovbestemte ydelser	468.731	445.753	411.621	92,34	446.024	271	407.159	73,30
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	468.731	445.753	411.621	92,34	446.024	271	407.159	73,30
	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	468.731	445.753	411.621	92,34	446.024	271	407.159	73,30
6	Borgerservice	31.922	31.796	29.135	91,63	31.929	133	29.504	93,02
	Borgerserviceydelser	5.087	4.444	4.129	92,91	4.548	104	4.249	99,85
	Kirkegårde		-200	-131	65,50	-125	75	-18	0
	Andre sundhedsudgifter	1.150	1.224	1.073	87,66	1.142	-82	867	77,71
	Personlige tillæg	3.649	3.457	3.174	91,81	3.503	46	3.371	107,82
	Boligyldelse til pensionister	275	-50	0	0,00	0	50	0	0
	Boligsikring		0	9	0,00	15	15	19	0
	Øvrige sociale formål	13	13	4	30,77	13	0	10	75,78
	Borgerserviceyd. - Udb. Danmark	26.836	27.352	25.006	91,42	27.381	29	25.255	91,96
	Personlig tillæg	1.175	1.045	959	91,77	1.043	-2	1.013	65,05
	Boligyldelse	18.794	17.277	16.047	92,88	17.609	332	17.926	94,36
	Boligsikring	6.867	9.030	8.000	88,59	8.729	-301	6.316	91,45
	Jobcenter	436.809	413.957	382.486	92,40	414.095	138	377.655	73,28
	Sygedagpengeteam	71.582	66.667	68.181	102,27	70.468	3.801	67.519	77,96
1	Sygedagpenge	45.597	41.165	44.701	108,59	44.831	3.666	44.852	79,67
	TTA	2.010	2.120	1.946	91,79	2.120	0	1.849	57,15
5	Revalidering	3.024	1.943	1.716	88,32	1.988	45	2.350	76,88
5	Jobafklaringsforløb	20.952	21.439	19.818	92,44	21.529	90	18.468	76,30
	Fleksjob og Integration	253.034	246.895	217.815	88,22	244.195	-2.700	219.589	72,76
5	Rehabiliteringsteam	67.027	66.594	59.902	89,95	66.263	-331	52.220	68,10
2	Integration	13.992	6.364	1.793	28,17	4.961	-1.403	8.513	80,65
3	Førtidspension	172.015	173.937	156.120	89,76	172.971	-966	158.856	74,02

Noter	Hele 1.000 kr.	2018						2017	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. nov.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *	Forbrug pr. 30. nov.	Forbrugs-pct.
	CKA	15.135	14.802	13.293	89,81	14.530	-272	12.008	81,00
	CKA	7.083	7.578	6.723	88,72	7.578	0	5.931	87,17
	Produktionsskoler	4.475	3.924	3.969	101,15	3.924	0	3.455	101,59
5	Erhvervsgrunduddannelser	342	501	454	90,62	526	25	-12	-3,86
5	CKA Integration	3.236	2.799	2.147	76,71	2.502	-297	2.634	58,56
	Job og Uddannelse	92.929	82.777	80.756	97,56	82.117	-660	73.504	69,07
5	Kontant- og uddannelseshjælp	71.238	68.813	65.163	94,70	68.997	184	66.886	76,01
4	Driftsudgifter til aktivering	19.874	10.969	12.547	114,39	9.924	-1.045	7.695	35,12
5	Beskæftigelsesordninger	1.818	2.033	1.417	69,70	2.234	201	-1.077	-14,92
	Sociale formål		962	1.629	169,33	962	0	0	
	Forsikrede ledige	4.128	2.816	2.441	86,68	2.785	-31	5.035	81,80
	Løn forsikrede ledige	1.461	785	726	92,48	785	0	1.303	87,54
5	Seniorjob for personer over 55 år	2.667	2.031	1.715	84,44	2.000	-31	3.647	79,91
	Kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse	0	0	0	0,00	0	0	85	91,46
	2. Forsikrede ledige	69.356	57.877	46.895	81,03	57.900	23	52.323	64,11
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	69.356	57.877	46.895	81,03	57.900	23	52.323	64,11
	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	69.356	57.877	46.895	81,03	57.900	23	52.323	64,11
	Jobcenter	69.356	57.877	46.895	81,03	57.900	23	52.323	64,11
	Forsikrede ledige	69.356	57.877	46.895	81,03	57.900	23	52.323	64,11
5	Dagpenge til forsikrede ledige	64.834	55.140	45.304	82,16	55.227	87	50.702	65,60
5	Beskæftige.inds. for forsikrede ledige	4.522	2.737	1.591	58,13	2.673	-64	1.621	40,94
7	3. UNGVesthimmerland	26.368	26.368	22.258	84,41	26.368	0	5.774	107,60
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	26.368	26.368	22.258	84,41	26.368	0	5.774	107,60
	Børn og Unge	26.368	27.762	23.247	83,74	27.762	0	4.417	73,84
	UNGVesthimmerland	26.368	27.762	23.247	83,74	27.762	0	4.417	73,84
	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsaf.		-1.394	-989	70,94	-1.394	0	1.357	-220,25
	Projekt Ungeindsats Himmerland		-1.394	-989	70,94	-1.394	0	1.357	-220,25

Noter	Hele 1.000 kr.	2018						2017	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. nov.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *	Forbrug pr. 30. nov.	Forbrugs-pct.
8	4. Andet (udenfor)	0	0	16.103	0,00	0	0	2.265	X
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning			16.103		0	0	2.265	X
	Asylafdelingen			16.103		0	0	2.265	X

Noter til budgetopfølgning pr. 30. november 2018

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	<p style="text-align: center;">Drift og statsrefusion</p>		
1	<p>Sygedagpenge</p> <p>Der forventes et merforbrug på området. Der er foretaget en ændring i %-fordelingen på mængderne, hvilket har betydning for den forventede beregnede refusion, hvilket betyder færre refusionsindtægter. Derudover er Ankestyrelsen begyndt at genoptage egne tidligere afgørelser, revurdere sagen påny og træffe en ny afgørelse, som i nogle tilfælde har betydet, at borger var berettiget til sygedagpenge på trods af en anden afgørelse. Dette betyder, at der skal udbetales sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. I øjeblikket har VHK 4 sager, hvor der er sket udbetaling.</p>	3.666	
2	<p>Integration</p> <p>Der forventes et mindre forbrug på området. Mindre forbruget skyldes primært, at VHK har fået flere indtægter i form af hjemtaget resultattilskud end forventet. Resultattilskuddene hjemtages løbende i takt med opfyldelse af kriterier i henhold til lovgivning.</p>	-1.403	
3	<p>Førtidspensioner</p>	-966	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
4	<p>Der forventes et mindre forbrug på området. Mindre forbruget skyldes primært flere indtægter via mellemkommunal refusion. Borgerservice er ved at gennemgå mellemkommunale refusioner, idet Udbetaling Danmark fejlagtigt har indberettet forkert bevillingskommune. Dette betyder, at der pt. er udsendt opkrævninger til andre kommuner for årene 2016, 2017 og noget af 2018 med en samlet indtægt på kr. 958.903.</p> <p>Driftsudgifter</p> <p>Der forventes et mindre forbrug på området. Der er ved budgetopfølgningen foretaget korrektion af forventet regnskab 2018 ud fra forbrug. Der er dog forbehold for beregnet refusion.</p>	-1.045	
5	Forventet afvigelser der ikke er nærmere beskrevet	-91	
6	Borgerservice	133	
	Der forventes et merforbrug på området. Merforbruget skyldes ekstraordinære mellemkommunale opkrævninger af boligstøtte i perioden 2015-2018.		
7	UNGVesthimmerland	0	-2.051
8	Asylcenter	0	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	Asylcenter Vesthimmerland forventer, at indtægter og udgifter i 2018 balancerer. Der er som bekendt sket et stort fald i antallet af asylansøgere det seneste år, hvorfor der løbende sker tilpasning af antal asylcentre i Danmark. Asylcenter Vesthimmerland driver i dag asylcenter i Ranum og Holstebro samt Børnecentret i Østrup.		
	I alt	294	-2.051