

**Beskæftigelsesudvalget**  
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Noter	Hele 1.000 kr.	2018						2017	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	<b>Drift og statsrefusion</b>	<b>561.347</b>	<b>541.516</b>	<b>404.990</b>	<b>74,79</b>	<b>529.999</b>	<b>-11.518</b>	<b>385.282</b>	<b>73,49</b>
	<b>1. Lovbestemte ydelser</b>	<b>468.731</b>	<b>454.115</b>	<b>334.307</b>	<b>73,62</b>	<b>445.754</b>	<b>-8.361</b>	<b>331.942</b>	<b>73,30</b>
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	468.731	454.115	334.307	73,62	445.754	-8.361	331.942	73,30
	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	468.731	454.115	334.307	73,62	445.754	-8.361	331.942	73,30
13	<b>Borgerservice</b>	<b>31.922</b>	<b>31.663</b>	<b>23.217</b>	<b>73,33</b>	<b>31.797</b>	<b>134</b>	<b>23.323</b>	<b>73,53</b>
	<b>Borgerserviceydelser</b>	<b>5.087</b>	<b>5.086</b>	<b>3.173</b>	<b>62,40</b>	<b>4.445</b>	<b>-641</b>	<b>3.322</b>	<b>78,08</b>
	Kirkegårde			-188	0,00	-200	-200	-92	X
	Andre sundhedsudgifter	1.150	1.150	922	80,26	1.225	75	732	65,61
	Personlige tillæg	3.649	3.649	2.396	65,67	3.457	-192	2.473	79,11
	Boligyldelse til pensionister	275	274	89	32,67	0	-274	225	X
	Boligsikring			-50	0,00	-50	-50	-21	X
	Øvrige sociale formål	13	13	4	29,38	13	0	6	44,00
	<b>Borgerserviceyd. - Udb. Danmark</b>	<b>26.836</b>	<b>26.577</b>	<b>20.044</b>	<b>75,42</b>	<b>27.352</b>	<b>775</b>	<b>20.001</b>	<b>72,83</b>
	Personlig tillæg	1.175	1.175	795	67,65	1.045	-130	840	53,95
	Boligyldelse	18.794	18.722	13.007	69,47	17.277	-1.445	14.071	74,07
	Boligsikring	6.867	6.679	6.242	93,46	9.030	2.351	5.090	73,70
	<b>Jobcenter</b>	<b>436.808</b>	<b>422.452</b>	<b>311.090</b>	<b>73,64</b>	<b>413.957</b>	<b>-8.496</b>	<b>308.620</b>	<b>73,28</b>
	<b>Sygedagpengeteam</b>	<b>71.582</b>	<b>71.448</b>	<b>54.997</b>	<b>76,98</b>	<b>66.666</b>	<b>-4.782</b>	<b>54.492</b>	<b>77,96</b>
1	Sygedagpenge	45.597	45.775	36.022	78,69	41.165	-4.610	36.112	79,67
12	TTA	2.010	2.004	1.600	79,82	2.120	116	1.132	57,15
12	Revalidering	3.024	1.862	1.424	76,46	1.943	81	1.940	76,88
12	Jobafklaringsforløb	20.952	21.806	15.952	73,16	21.438	-368	15.309	76,30
	<b>Fleksjob og Integration</b>	<b>253.034</b>	<b>247.861</b>	<b>177.112</b>	<b>71,46</b>	<b>246.893</b>	<b>-968</b>	<b>178.289</b>	<b>72,76</b>
2	Rehabiliteringsteam	67.027	65.182	47.056	72,19	66.594	1.412	41.567	68,10
3	Integration	13.992	8.829	995	11,27	6.363	-2.466	6.427	80,65
12	Førtidspension	172.015	173.849	129.060	74,24	173.936	87	130.294	74,02

Noter	Hele 1.000 kr.	2018						2017	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	<b>CKA</b>	<b>15.135</b>	<b>14.774</b>	<b>13.417</b>	<b>90,82</b>	<b>14.805</b>	<b>31</b>	<b>12.237</b>	<b>81,00</b>
	CKA	7.083	7.581	7.411	97,76	7.581	0	6.523	87,17
4	Produktionsskoler	4.475	4.315	3.924	90,94	3.924	-391	3.969	101,59
5	Erhvervsgrunduddannelser	342	79	324	415,30	501	422	-27	-3,86
	CKA Integration	3.236	2.799	1.758	62,85	2.799	0	1.772	58,56
	<b>Job og Uddannelse</b>	<b>92.929</b>	<b>85.574</b>	<b>63.492</b>	<b>74,20</b>	<b>82.777</b>	<b>-2.798</b>	<b>59.252</b>	<b>69,07</b>
6	Kontant- og uddannelseshjælp	71.238	70.757	53.750	75,96	68.813	-1.944	55.204	76,01
	Afløb, tilbagebet. Aktiv. kontanthj.modt	0	0	0	0	0	0	-6	52,54
7	Driftsudgifter til aktivering	19.874	12.591	7.202	57,20	10.969	-1.622	4.224	35,12
12	Beskæftigelsesordninger	1.818	1.784	1.144	70,34	2.033	249	-170	-14,92
8	Sociale formål		442	1.396	315,92	962	520		
	<b>Forsikrede ledige</b>	<b>4.128</b>	<b>2.796</b>	<b>2.071</b>	<b>74,10</b>	<b>2.816</b>	<b>20</b>	<b>4.350</b>	<b>81,80</b>
9	Løn forsikrede ledige	1.461	1.183	661	55,88	785	-398	1.039	87,54
10	Seniorjob for personer over 55 år	2.667	1.613	1.410	87,50	2.031	418	3.225	79,91
	Kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse	0	0	0	0	0	0	86	91,46
	<b>2. Forsikrede ledige</b>	<b>69.356</b>	<b>61.033</b>	<b>37.705</b>	<b>61,78</b>	<b>57.877</b>	<b>-3.156</b>	<b>42.948</b>	<b>64,11</b>
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	69.356	61.033	37.705	61,78	57.877	-3.156	42.948	64,11
	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	69.356	61.033	37.705	61,78	57.877	-3.156	42.948	64,11
	Jobcenter	69.356	61.033	37.705	61,78	57.877	-3.156	42.948	64,11
11	Forsikrede ledige	69.356	61.033	37.705	61,78	57.877	-3.156	42.948	64,11
	Dagpenge til forsikrede ledige	64.834	58.169	36.390	62,56	55.140	-3.029	41.289	65,60
	Beskæftige.ind. for forsikrede ledige	4.522	2.864	1.314	45,89	2.737	-127	1.659	40,94

Noter	Hele 1.000 kr.	2018						2017	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
14	<b>3. Ungdommens Uddannelsesvejledning</b>	<b>23.261</b>	<b>26.368</b>	<b>17.898</b>	<b>67,88</b>	<b>26.368</b>	<b>0</b>	<b>4.740</b>	<b>107,60</b>
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	23.261	26.368	17.898	67,88	26.368	0	4.740	107,60
	Børn og Unge	23.261	27.762	19.064	68,67	27.762	0	3.626	73,84
	UNG Vesthimmerland	23.261	27.762	19.064	68,67	27.762	0	3.626	73,84
	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen		-1.394	-1.166	83,59	-1.394	0	1.114	-220,25
	Jobcenter		-1.394	-1.166	83,59	-1.394	0	1.114	-220,25
15	<b>4. Andet (udenfor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.080</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.652</b>	<b>X</b>
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning			15.080		0	0	5.652	X
	Asylafdelingen			15.080		0	0	5.652	X

## Noter til budgetopfølgning pr. 30. september 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;"><b>Drift og statsrefusion</b></p>		
1	<p><b>Sygedagpenge</b></p> <p>Der forventes et mindre forbrug på området, som umiddelbart skyldes færre helårspersoner. Det forventede fald af helårspersoner er på sager, som har en varighed på mere end 53 uger, hvilket også er de sager, hvor der kun er 20% refusion på.</p>	-4.610	
2	<p><b>Rehabiliteringsteam</b></p> <p>Der forventes et merforbrug på området. Området dækker ledighedsydelse, fleksjob og ressourceforløb. Det forventede merforbrug er fortrinsvis vedrørende ressourceforløb. Det kan konstateres, at der forventes flere personer visiteret til ressourceforløb end først antaget, og disse vil fortrinsvis komme fra kontanthjælpsområdet. På fleksjobområdet forventes der flere end budgetteret, og det er fortrinsvis med hovedvægt på nye fleksløntilskud, hvor der er en lavere refusion på. På ledighedsydelsesområdet kan det konstateres, at der forventes færre helårspersoner. Kommunen modtager fleksbidrag fra staten, og her forventes der en større indtægt end budgetteret.</p>	1.412	
3	<p><b>Integration</b></p>	-2.466	

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, at VHK får færre flygtninge og familiesammenføringer i 2018 end udmeldt på budgetlægningsstidspunktet, hvilket betyder færre udgifter til integrationsydelse. Ligeledes forventes der også et mindre forbrug på udgifterne til integrationsprogrammet grundet færre personer. VHK har i 2018 fået flere indtægter i form af resultattilskud end forventet. Resultattilskuddene hjemtages løbende i takt med opfyldelse af lovgivning.</p> <p>Derudover har VHK modtaget kr. 1.225.000 i beskæftigelsesbonus. VHK modtager kr. 25.000 pr. flygtning, der kommer i ordinært job.</p> <p><b>Produktionsskoler</b></p> <p>Der forventes et mindre forbrug på området. Mindre forbruget skyldes, at der er afregnet færre udgifter til kommunalt bidrag end budgetteret.</p>	-391	
5	<p><b>Erhvervsgrunduddannelse (EGU)</b></p> <p>Der forventes et merforbrug på området. Der er ikke etableret så mange EGU-planer, som forventet, hvorfor forventningen til udgiftsniveauet blev nedjusteret ved budgetopfølgningen pr. 31.03.2018 til niveauet vedrørende regnskab 2017. Der er dog sidenhen etableret forløb, som medfører flere udgifter end forventet.</p>	422	
6	<p><b>Kontant- og uddannelseshjælp</b></p> <p>Der forventes et mindre forbrug på området, idet det forventes, at der vil overgå flere personer til ressourceforløb end budgetteret..</p>	-1.944	
7	<p><b>Driftsudgifter</b></p>	-1.622	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
8	<p>Der forventes et mindre forbrug på området. Der er i 2017 iværksat investeringsstrategier, som først vil være fuld implementeret i 2018. Der er bl.a. etableret eget mentorkorps, som gør, at der hurtigere kan iværksættes mentorstøtte således, at borger får hurtigere hjælp. Dette bevirker bl.a. færre udgifter til køb af ekstern mentorstøtte. Derudover er der i 2018 iværksat tilbud, som bl.a. er "Forstærket ind-sats for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der er dog forbehold for beregnet refusion.</p> <p><b>Sociale formål</b></p>	520	
9	<p>Der forventes et merforbrug på området, som primært skyldes en stigning i udgifterne til sygebehandling § 82 og udgifterne til tilskud til tandpleje § 82a.</p> <p><b>Løn forsikrede ledige</b></p>	-398	
10	<p>Der forventes et mindre forbrug på området, som hovedsagelig skyldes, at der er færre i løntilskud samt korrektion af beregnet lønudgift.</p> <p><b>Seniorjob</b></p>	418	
11	<p>Der forventes et mindre forbrug på området. Dette skyldes, at der i disponeringen har været lagt mere refusionsindtægt ind i forbindelse med sygdommeldinger end modtaget.</p> <p><b>Forsikrede ledige</b></p>	-3.156	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
12	<b>Forventet afvigelser der ikke er nærmere beskrevet</b>	164	
13	<b>Borgerservice</b> Der forventes et merforbrug på området. Merforbruget skyldes primært øget udgifter til boligsikring.	134	
14	<b>UNGVesthimmerland</b>	0	-2.051
15	<b>Asylcenter</b> 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.	0	
	<b>I alt</b>	<b>-11.518</b>	<b>-2.051</b>