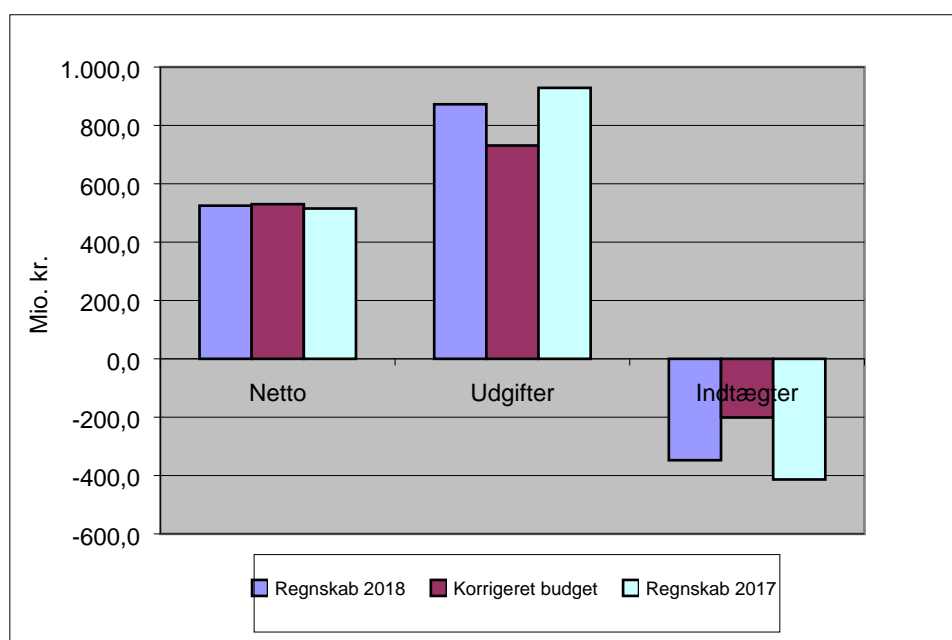
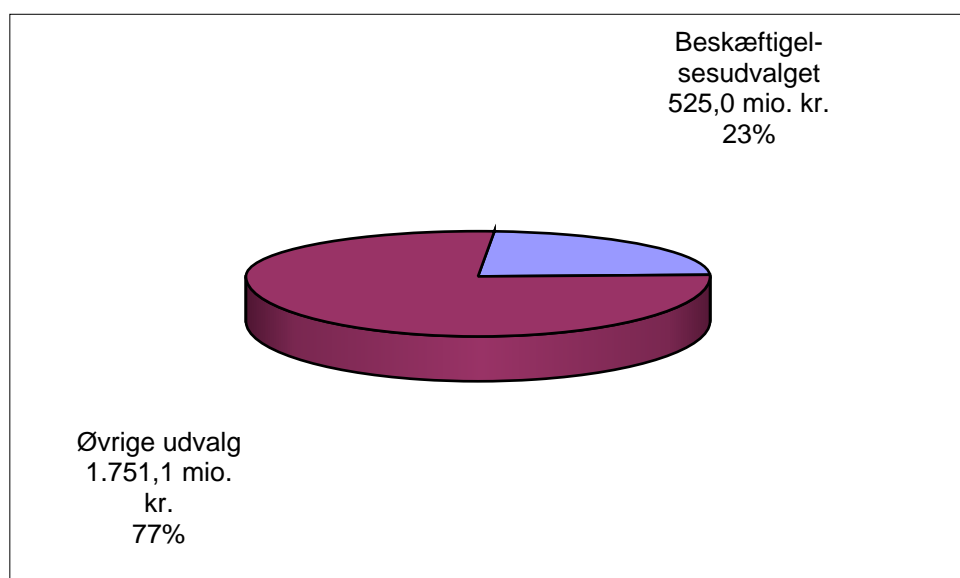


Bemærkninger til Beskæftigelsesudvalget

Driftsregnskab

Beskæftigelsesudvalgets hovedområder vedrører udbetaling af ydelser til personer, kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb og dagpenge samt førtidspensioner. Herudover løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, udgifter til aktivering, integration, ungdomsuddannelser samt ydelser under Borgerservice, så som personlige tillæg, boligsikring og boligydelse. Hovedparten af udgifterne er lovbestemte ydelser. Ligeledes udgifter og indtægter for UNG Vesthimmerland, som dækker over 10. Klassecenter Vesthimmerland, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Ungdomsskolen.

Særskilt under Beskæftigelsesudvalget drives Asylcenter Vesthimmerland



Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
Beskæftigelsesudvalget	524.993	530.044	5.050	515.254
1. Lovbestemte ydelser	444.110	445.753	1.643	444.901
2. Forsikrede ledige	57.234	57.877	643	64.611
3. UNGVesthimmerland	23.649	26.414	2.765	5.742
4. Andet (udenfor)	0	0	0	0

Det korrigerede budget udgør netto 530,0 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 525,0 mio. kr., hvilket er et mindre forbrug på 5,0 mio. kr. Udvalget er reduceret med tillægsbevillinger på i alt 31,3 mio. kr.

Tillægsbevillingerne fordeler sig således:

Hele 1.000 kr.	Behandlet i Byrådet	Tillægsbevilling mio. kr.
Projekt "Uddannelsesparat"	14. december 2017 – punkt 186	3.589
Overførsler fra 2017 til 2018	22. marts 2018 – punkt 38 og 39	-610
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018	31. maj 2018 – punkt 76	-15.985
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018	20. september 2018 – punkt 148	-7.547
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018	29. november 2018 – punkt 174	-11.518
Overførsel fra de centrale puljer – barselspulje		318
Flytning mellem politikområder – ny udvalgsstruktur	14. december 2017 – punkt 180	450
Tillægsbevillinger reduceret i alt		-31.303

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2017 viste et forbrug på 515,3 mio. kr. I regnskab 2017 var 10. Klassecenter Vesthimmerland og Ungdomsskolen begge under forankret Børne- og skoleudvalget, men i 2018 er UNG Vesthimmerland samlet under Beskæftigelsesudvalget.

1 Lovbestemte ydelser

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
1. Lovbestemte ydelser	444.110	445.753	1.643	444.901
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	444.110	445.753	1.643	444.901
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	444.126	445.753	1.627	444.901
Borgerservice	31.870	31.796	-73	32.141
Borgerserviceydelser	4.659	4.718	59	5.174
Kirkegårde	-201	-200	1	-72
Andre sundhedsudgift	1.154	1.224	70	964
Personlige tillæg	3.498	3.457	-41	3.553
Boligydelse til pensionister	213	274	61	607
Boligsikring	-9	-50	-41	109
Øvrige sociale formå	4	13	9	12
Borgerserviceydelser - Udbetaling Danmark	27.211	27.078	-133	26.967
Personlig tillæg	1.040	1.045	5	1.103
Boligydelse	17.433	17.003	-430	18.928
Boligsikring	8.737	9.030	293	6.937
Jobcenter	412.256	413.957	1.700	412.760
Sygedagpengeteam	70.983	66.667	-4.316	70.737
Fleksjob og Integration	240.486	246.895	6.409	240.434
Rehabiliteringsteam	66.651	66.594	-57	60.019
Integration	1.073	6.364	5.290	5.790
Førtidspension	172.762	173.937	1.175	174.624
CKA	14.006	14.802	796	13.112
CKA	7.000	7.578	578	6.799
Produktionsskoler	3.969	3.924	-45	3.455
Erhvervsgrunduddannelser	702	501	-201	18
CKA Integration	2.335	2.799	464	2.840
Job og Uddannelse	84.041	82.777	-1.264	83.120
Kontant- og uddannelseshjælp	69.305	68.809	-495	72.912
Afløb, tilbagebet. aktiv. kontanthj.modt.	-1	4	4	-6
Driftsudgifter til aktivering	11.350	10.968	-382	9.785
Beskæftigelsesordninger	2.449	1.875	-574	429
Pulje i f.m. budgetlægning		158	158	
Sociale formål	921	962	41	
Forsikrede ledige	2.741	2.816	75	5.357
Løn forsikrede ledige	746	785	39	1.147
Seniorjob for personer over 55 år	1.994	2.031	36	4.123
Kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse				87

1.1 Borgerservice

1.1.1 Borgerserviceydelser/Borgerserviceydelser Udbetaling Danmark

Området har et samlet forbrug i 2018 på 31,870 mio. kr. mod et budget på 31,796 mio. kr., svarende til et samlet mindre forbrug på 73.467 kr.

1.1.1.1 Kirkegårde

På området for kirkegårde registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale udgifter til begravelse. Regnskabet for 2018 udviser en indtægt på 200.849 kr. som stemmer overens med det korrigerede budget.

1.1.1.2 Andre sundhedsudgifter

Regnskabet for andre sundhedsudgifter dækker udgifter til begravelseshjælp og befordring til og fra læge samt speciallæge. Udbetalinger til Begravelseshjælp administreres af Udbetaling Danmark. Regnskabet for 2018 udviser et forbrug på 1,154 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 69.843 kr. i forhold til det korrigerede budget. Sammenlignet med regnskab 2017 er udgiftsniveauet stigende.

1.1.1.3 Personlige tillæg

På området for personlige tillæg registreres udgifter til pensionister vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg, herunder briller, medicin, tandlægebehandling, fysioterapi og psykolog, tandprotese, fodbehandling, varmetillæg og andre personlige tillæg. Regnskabet for 2018 udviser et forbrug på 4,539 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 36.331 kr. i forhold til det korrigerede budget.

1.1.1.4 Boligyldelse til pensionister

Regnskabet for boligydelse til pensionister dækker indtægter fra og tilskud til boligydelse til pensionister, herunder betalinger til og fra andre kommuner. Regnskabet for 2018 udviser et forbrug på 17,646 mio. kr., hvilket resulterer i et merforbrug på 368.909 kr. i forhold til det korrigerede budget.

1.1.1.5 Boligsikring

På området for boligsikring registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte. Regnskabet for 2018 udviser et forbrug på 8,728 mio. kr., hermed er der et mindre forbrug på 251.705 kr. i forhold til det korrigerede budget. Sammenlignet med regnskab 2017 er udgiftsniveauet stigende.

1.1.1.6 Øvrige sociale formål

På denne funktion registreres udgifter til tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og lignende. Regnskabet for 2018 udviser et forbrug på 3.820 kr., i forhold til korrigeret budget et mindre forbrug på 9.376 kr.

1.2 Jobcenter

Reduktionen af tillægsbevillingerne på 31,3 mio. kr. har været på politikområde 1 Lovbestemte ydelser og politikområde 2 Forsikrede ledige.

På politikområde 1 Lovbestemte ydelser har der blandt andet været mindre forbrug på:

- Sygedagpengeområdet.
- Integrationsområdet, hvor der har været større indtægter i form af resultattilskud og beskæftigelsesbonus, mindre forbrug på integrationsprogrammet og integrationsydelse qua færre helårspersoner.
- Kontant- og uddannelseshjælp, hvor der har været færre helårspersoner.
- Driftsudgifter til aktivering.

Derudover har der på politikområde 2 Forsikrede ledige været et fald i antal helårspersoner, som har givet et mindre forbrug i 2018 på 11,479 mio. kr.

Integration

I 2017 blev der vedtaget ændringer på integrationsområdet med virkning pr. 1. januar 2018.

De væsentligste ændringer var:

- Rådighedsloftet for udgifter til integrationsprogrammet herunder danskuddannelse for I-kursister (flygtninge, familiesammenførte til flygtninge, indvandre eller danskere etc.) blev nedsat.
- Ændret finansiering af udgifter til danskuddannelse til S-kursister (udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie, studerende, au pairs og praktikanter etc.).
- Resultattilskud vedrørende repatriering.

Rådighedsloft for udgifter til integrationsprogrammet

Taksten på området blev reduceret fra 76.635 kr. til 36.053 kr. pr. helårsperson. Dette har i 2018 betydet større kommunal udgift på området, idet der er modtaget mindre i statsrefusion.

Ændret finansiering af udgifter til danskuddannelse til S-kursister

Den statslige refusion er afskaffet og bliver i stedet finansieret via bloktilskuddet.

Resultattilskud vedrørende repatriering

Resultattilskuddet er blevet genindført, hvilket betyder, at der ydes et resultattilskud på 25.000 kr. pr. udlænding (både voksne og børn), der repatrierer med støtte efter repatrieringsloven. Samtidig er der indført krav om absolut tilbagebetaling af hjælp i de tilfælde, hvor fortrydelsesretten udnyttes, og de repatrierede vender tilbage til Danmark.

Integrationstilskud

I 2017 blev der indført et integrationstilskud til kommunerne, som er en kontant belønning til de kommuner, der får flygtninge i arbejde. Kommunerne modtager 25.000 kr. for hver ekstra flygtning, der kommer i udstøttet beskæftigelse i 2016 og 2017. Integrationstilskuddet i 2018 udgjorde 1,225 mio. kr., hvilket svarer til 49 personer.

Forhøjet grundtilskud

I 2018 har Vesthimmerlands Kommune modtaget forhøjet grundtilskud. Forhøjelsen af grundtilskuddet er målrettet således, at det kun gælder for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Det vil sige, at der ikke er et forhøjet grundtilskud til familiesammenførte til andre og uledsagede børn. Forhøjelsen af grundtilskuddet gælder kun i 2018.

IGU – 2 årig integrationsgrunduddannelse

I 2017 blev der indført en 2 årig integrationsgrunduddannelse, som er målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er mellem 18 og 40 år.

Integrationsgrunduddannelsen er en praksisorienteret uddannelse for flygtninge på virksomheder og giver muligheden for at imødegå en kommende mangel på arbejdskraft ved at ansætte og opkvalificere flygtninge.

Eventuelle udgifter for kommunen er 100% refusionsberettiget.

I 2018 har der været 19 forløb.

IT-løsning til beregning af refusion og medfinansiering

Beregning af refusion og medfinansiering har i 2018 været varetaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). I forbindelse med refusionsreformen i 2016 blev det aftalt, at STAR skulle varetage denne opgave, indtil den fælleskommunale it-løsning, Ydelsesrefusion, blev færdigudviklet. Det var forventet, at denne it-løsning ville være i drift i starten af 2018. It-løsningen kom ikke i drift som forventet, men forventes nu at være i drift pr. 1. april 2019

1.2.1 Sygedagpengeteam

Samlet for sygedagpengeteamet viser regnskab 2018 et forbrug på 70,983 mio. kr. mod et korri-geret budget på 66,667 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 4,316 mio. kr. I løbet af året er bud-gettet reduceret med 4,915 mio. kr.

Sygedagpenge

Herunder er alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge jf. Lov om sygedagpenge. Herudover omfatter området også sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn samt regres-indtægter. Udbetalingen af sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn varetages af Udbe-taling Danmark.

Regnskab 2018 viser et forbrug på 45,547 mio. kr. svarende til et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 4,382 mio. kr., hvoraf 3,506 mio. kr. vedrører statsrefusion.

I regnskabet for sygedagpenge indgår i 2018 regresindtægter for 546.565 kr. mod korrigeret budget på 500.000 kr. Heraf skal der afregnes 50% til staten i statsrefusion.

Antal helårspersoner Sygedagpenge	Årstakst 2018	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2017
Sygedagpenge	223.596 kr.	341	336	347

TTA

TTA – "Tidlig Tværfaglig Afklaring" har fokus på at sikre sygemeldte borgere en hurtig afklaring og tilbagevenden til arbejdsmarkedet gennem en tidlig tværfaglig indsats. TTA-indsatsen, som er en del af den faste indsats i sygedagpengeafdelingen, sikrer beskæftigelsesmedarbejderne en hurtig og effektiv arbejdsgang samt understøtter den helhedsorienterede indsats i forhold til borgeren. Der har været et forbrug på 2,119 mio. kr., og i forhold til korrigeret budget er der et mindre forbrug på 1.328 kr.

1.2.1.3 Revalidering

Udgifter til revalidering er for eksempel udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervs-modnende og afklarende aktiviteter/kurser, optræning og uddannelse, jobindslusningsprojekter samt revalideringsydelse.

Forbrug i regnskab 2018 er på 1,866 mio. kr., et mindre forbrug på 77.639 kr.

Antal helårspersoner Revalidering	Årstakst 2018	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2017
Revalidering	223.380 kr.	9	10	14

Jobafklaringsforløb

Målgruppen for jobafklaringsforløb sygemeldte, der efter 22 uger ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesmulighederne i Lov om sygedagpenge. Målet med forløbene er, at en tværfaglig og sammenhængende indsats på sigt skal bringe den sygemeldte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Regnskab 2018 viser et forbrug på 21,452 mio. kr., i forhold til korrigeret budget er der et merforbrug på 13.053 kr.

Antal helårspersoner Jobafklaringsforløb	Årstakst 2018	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2017
Jobafklaringsforløb	157.656 kr.	163	163	156

1.2.2 Fleksjob og integration

Samlet for fleksjob og integration viser regnskab 2018 et forbrug på 240,486 mio. kr. mod et korrigeret budget på 246,895 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 6,409 mio. kr. I løbet af året er budgettet reduceret med 6,139 mio. kr.

1.2.2.1 Rehabiliteringsteam

Fleksjob

For fleksjob bevilliget efter 1. januar 2013 sker aflønning fra arbejdsgiver efter antal timer i ansættelsen, og de resterende timer udbetales af kommunen som fleksløntilskud. De borgere, der er ansat i fleksjob før 1. januar 2013, fortsætter uændret indtil ophør af ansættelsesforhold således, at kommunen fortsat udbetaler henholdsvis ½ løntilskud eller ⅔ løntilskud til arbejdsgiver.

Regnskab 2018 viser et forbrug på 44,274 mio. kr. svarende til merforbrug på 561.955 kr. Heraf udviser regnskab 2018 en udgift til en kommunal fleksjobpulje på 1,706 mio. kr., og en indtægt på 5,738 mio. kr., hvilket er fleksbidrag fra staten.

Antal helårspersoner Fleksjob	Bruttoudgift 2018	Årstakst 2018	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2017
Fleksjob bevilliget inden 01.01.2013 Løntilskud 1/2 eller 2/3 med 65% refusion	36.019.277 kr.	218.299 kr.	165	166	182
Fleksløntilskud bevilliget i perioden 01.01.2013 - 30.06.2014 med 65 % refusion	39.775.522 kr.	188.510 kr.	211	210	201
Fleksløntilskud bevilliget efter 01.07.2014 Omfattet af refusionsreform	26.770.879 kr.	195.408 kr.	137	135	97
I alt			513	511	480

Antal helårspersoner i regnskab 2018 er eksklusiv personer i puljejob. Der er 15 personer i puljejob.

Ledighedsydelse

Ydelse til ledige der er visiteret til fleksjob.

Regnskab 2018 viser et forbrug på 11,943 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 372.273 kr.

Antal helårspersoner Ledighedsydelse	Årstakst 2018	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2017
Ledighedsydelse med refusion efter refusionsreformen	198.996 kr.	35	36	23
Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	198.996 kr.	16	16	22
Ledighedsydelse under ferie med 30% refusion	198.996 kr.	1	2	1
Ledighedsydelse i passive perioder med 30% refusion	198.996 kr.	18	17	20
Ledighedsydelse i aktivering med 30% refusion	198.996 kr.	6	6	6
Ledighedsydelse i aktivering med 50% refusion	198.996 kr.	1	1	2
I alt		77	78	74

Ressourceforløb

Et ressourceforløb skal sikre, at personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats.

Et ressourceforløb har en varighed på minimum 1 år og maksimum 5 år.

Ydelsen på et ressourceforløb er den samme ydelse, som borgerne havde forinden.

Regnskab 2018 viser et forbrug på 10,434 mio. kr. svarende til et mindre forbrug 132.869 kr.

Antal helårspersoner Ressourceforløb	Årstakst 2018	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2017
Ressourceforløb	157.656 kr.	80	80	65

1.2.2.2 Integration

På landsplan var den udmeldte kvote i 2018 på 3.000 flygtninge, som efterfølgende blev nedjusteret til 1.000 flygtninge.

Kvoten for Vesthimmerlands Kommune var oprindelig på 36 flygtninge i 2018, men blev reduceret til 11 grundet redueringen af kvoten generelt.

I 2018 er der modtaget 11 kvoteflygtninge heraf 2 børn. Herudover er der familiesammenført i alt 11 personer, hvoraf 6 er børn.

Samlet regnskab 2018 for integration er på 1,073 mio. kr. mod et korrigeret budget på 6,364 mio. kr., dette resulterer i et mindre forbrug på 5,290 mio. kr.

Midlertidig boligplacering

Her bogføres udgifter og indtægter i forbindelse med boliger til midlertidig boligplacering af udlændinge.

Udover udgifterne til midlertidig boligplacering af udlændinge bogføres også udgifter til lejetab, hvor der er 100% statsrefusion. Dette omfatter "tomgangshusleje" til lejligheder i perioden op til, hvor nye flygtninge ankommer og bliver permanent boligplaceret samt udgifter til istandsættelse ved fraflytning.

Samlet nettoudgift til midlertidig boligplacering er i regnskab 2018 på kr. 194.887 kr., i forhold til korrigeret budget et mindre forbrug på 77.113 kr.

Familiekonsulent - Jobcentret

Familiekonsulent til integrationsområdet, som er omfattet af 100% statsrefusion.

Der er i regnskab 2018 afholdt udgifter for 1,712 mio. kr. Der er hjemtaget 1,807 mio. kr. i statsrefusion, altså 94.372 kr. hjemtaget for meget statsrefusion, som skal tilbagebetales via den endelige opgørelse af statsrefusion 2018, som først indgår i regnskabsår 2019.

Integrationsprogram m.v.

Herunder er udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogram til udlændinge omfattet af integrationsloven samt udgifter til danskundervisning. Der har i 2018 været en bruttoudgift til danskundervisning på 9,539 mio. kr. mod et korrigeret budget på 10,375 mio. kr., hvilket er en mindre udgift på brutto 836.454 kr.

Pr. 1. juli 2018 er der indført deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende med flere, 2.000 kr. pr. påbegyndt model. Indtægten herfor er i regnskab 2018 på 44.400 kr.

Hovedparten af danskundervisningen foregår ved UCPlus jf. indgået kontrakt.

Tilskud Integrationsprogram	Takst 2018	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2017
Grundtilskud Familiesammenførte til øvrige	-2.747 kr./mdr.	341 måneder	341 måneder	434 måneder
Grundtilskud for udlændinge omfattet af Integrationsprogrammet Forhøjet grundtilskud	-4.121 kr./mdr.	1.497 måneder	1.474 måneder	2.524 måneder
Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere	-9.134 kr./mdr.	29 måneder	26 måneder	39 måneder
Resultattilskud ved bestået danskprøve	-33.293 kr.	49 personer	34 personer	65 personer
Resultattilskud til udlændinge der kommer i ordinær Beskæftigelse i de første 3 år	-78.030 kr.	32 personer	19 personer	20 personer
Resultattilskud til udlændinge der kommer i ordinær Beskæftigelse i år 4 og år 5	-52.020 kr.	13 personer	6 personer	1 person
Resultattilskud til udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse i de første 3 år	-78.030 kr.	19 personer	18 personer	11 personer
Resultattilskud til udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse i år 4 og år 5	-52.020 kr.	5 personer	4 personer	-

For grundtilskud, tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere og resultattilskud er indtægterne i regnskab 2018 på 15,111 mio. kr., i forhold til korrigeret budget er hjemtaget indtægter for yderligere 2,074 mio. kr.

Kontanthjælp integration og integrationsydelse

Her er bogført udgifter og indtægter til integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse til andre samt hjælp i særlige tilfælde, som blandt andet kan være udgifter i forbindelse med etablering af bolig. Integrationsydelsen til andre blev indført i 2015 og er en ydelse til personer, som ikke opfylder betingelsen for retten til uddannelseshjælp og kontanthjælp i forhold til, at ansøgeren ikke har opholdt sig her i landet i mindst syv år indenfor de seneste otte år.

Regnskab 2018 viser et forbrug på 11,766 mio. kr., i forhold til korrigeret budget er det et mindre forbrug på 447.954 kr.

Antal helårspersoner Kontanthjælp integration og introduktionsydelse	Årstakst 2018	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2017
Integrationsydelse med integrationsprogram	108.792 kr.	112	115	159
Integrationsydelse til andre	112.236 kr.	21	21	67
I alt		133	136	226

Repatriering

Udgifter til repatriering af udlændinge er omfattet af repatrieringsloven. Der ydes 100% statsrefusion.

Regnskab 2018 viser en udgift på 899.731 kr., som er fordelt på 5 personer. Indtægten i regnskab 2018 er på 1,078 mio. kr., heraf indtægt på 153.000 kr. i resultattilskud samt indtægt på 25.000 kr. vedrørende regnskabsår 2017.

1.2.2.3 Førtidspension

Førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 har en kommunal medfinansiering ud fra de gamle regler med henholdsvis 50% og 65% refusion. De tilkendte førtidspensioner efter 1. juli 2014 sker medfinansieringen ud fra den nye refusionsreform.

Regnskab 2018 viser et forbrug på 172,762 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 1,175 mio. kr.

Antallet af nye tilkendelser er faldet fra 49 i 2017 til 41 i 2018.

Efter gennemgang af mellemkommunal afregning, er der indhentet 541.216 kr. vedrørende tidligere år og 481.176 kr. vedrørende 2018, i alt indtægt på 1,022 mio. kr.

1.2.3 CKA

Samlet for CKA viser regnskab 2018 et forbrug på 14,006 mio. kr. mod et korrigeret budget på 14,802 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 795.870 kr. I løbet af året er der via tillægsbevilling en reduktion på 333.692 kr.

1.2.3.1 CKA

Udgifter og indtægter til driften af aktivering på CKA (Center for kompetence og afklaring). Udgiften indgår i beregningen af driftsudgifter til aktivering.

Selve driften af CKA viser et regnskab 2018 på 7,000 mio. kr. mod et korrigeret budget på 7,578 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 578.122 kr.

1.2.3.2 Produktionsskoler

Herunder er grundtilskud til to produktionsskoler samt det kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler.

I regnskabsår 2018 afregnes kommunalt bidrag til staten for aktiviteten i 2017 for de elever, der er bosiddende i kommunen pr. 5. september 2016. Taksten er:

- 35.700 kr. pr. årselev under 18 år
- 61.480 kr. pr. årselev over 18 år

Regnskab 2018 viser et forbrug på 3,969 mio. kr., i forhold til korrigeret budget et merforbrug på 45.000 kr.

Der er betalt grundtilskud på 491.037 kr. til henholdsvis Produktionsskolen Kongshøjgaard og Næsbyhus Produktionsskole

Der er i 2018 hjemtaget mellemkommunal refusion på 254.128 kr., og modsvarende er der i mellemkommunal refusion afregnet 102.600 kr.

1.2.3.3 Erhvervsgrunduddannelser

Udgifter til skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser – EGU.

Der er forskydning i bogføring, så statsrefusionen vedrørende regnskab 2017, er bogført i 2018, tilsvarende bogføres statsrefusionen vedrørende regnskab 2018 først i regnskab 2019.

Udgifter i regnskab 2018 er på 784.162 kr., hvilket er en merudgift på 200.947 kr. i forhold til korrigeret budget. På området er der hjemtaget statsrefusion for på 82.402 kr.

Skoleydelsen i 2018 har været fordelt på 18 elever.

1.2.3.4 CKA Integration

Herunder er udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogram til udlændinge omfattet af integrationsloven, som er afholdt under CKA Integration.

For CKA Integration viser regnskab 2018 et forbrug på 2,335 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2,799 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 463.695 kr. Afgivelsen skyldes, at der har været udlån af medarbejder til projektarbejde.

1.2.4 Job og Uddannelse

Samlet for Job og uddannelse viser regnskab 2018 et forbrug på 84,041 mio. kr. mod et korrigeret budget på 82,777 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 1,264 mio. kr. I løbet af året er budgettet reduceret med 10,152 mio. kr.

1.2.4.1 Kontant- og uddannelseshjælp

Herunder forsørgelse som kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp er til personer over 30 år, og uddannelseshjælp er til personer under 30 år.

Regnskab 2018 viser et forbrug på 69,305 mio. kr. svarende til et merforbrug på 495.232 kr. Merforbruget relaterer sig til den opgjorte statsrefusion.

Antal helårspersoner Kontant- og uddannelseshjælp	Årstakst 2018	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2017
Uddannelseshjælp	109.032 kr.	240	240	250
Kontanthjælp	154.776 kr.	392	398	422
I alt		672	666	672

1.2.4.2 Afløb, tilbagebetalinger vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Her registreres tilbagebetalinger af kontanthjælp for aktiverede kontanthjælpsmodtagere vedrørende udbetalinger i perioder før 1. januar 2016.

Regnskab 2018 viser en indtægt på 817 kr.

1.2.4.3 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Udgifter og indtægter til aktivering af modtagere af arbejdsløshedspenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt betaling for mentor og seks ugers jobrettet uddannelse.

Kommunens driftsudgifter til aktivering refunderes af staten med 50% indenfor et driftsloft pr. helårsperson.

Kommunens driftsudgifter opdeles i to rådighedsbeløb:

- Målgruppe for ledige: Dagpenge (herunder 6 ugers selvvalgt uddannelse), kontanthjælp og uddannelseshjælp.

- For ledige er driftsloftet på 11.414 kr. pr. helårsperson. Helårspersoner i alt 1.132.
- Målgruppe for øvrige: Revalideringsydelse og forrevalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge.
For øvrige er driftsloftet på 10.139 kr. pr. helårsperson, her er i 2018 i alt 510 helårspersoner.

Ydelsestyper	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2017
Modtagere af arbejdsløshedsdagpenge	2.742.495 kr.	3.439.814 kr.	3.580.147 kr.
Kontanthjælpsmodtagere	2.481.192 kr.	2.300.000 kr.	2.120.324 kr.
Uddannelseshjælp samt godtgørelse (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §83)	4.160.304 kr.	3.900.000 kr.	5.136.276 kr.
Revalidender/forrevalidender	397.836 kr.	400.000 kr.	410.907 kr.
Sygedagpengemodtagere	1.373.259 kr.	1.574.000 kr.	281.922 kr.
Ledighedsydelsesmodtagere	787.072 kr.	700.000 kr.	697.527 kr.
Seks ugers jobrettet uddannelse	1.855.831 kr.	1.788.653 kr.	1.877.596 kr.
Mentor	3.710.677 kr.	4.096.190 kr.	2.203.045 kr.
Betaling til/fra kommuner	-183.596 kr.	-216.082 kr.	105.922 kr.
Vejen Frem	2.328.508 kr.	2.302.396 kr.	1.469.632 kr.
PHI 2 – Håndholdt indsats	359.155 kr.	350.000 kr.	-45.127 kr.
Statsrefusion	-8.662.722 kr.	-9.666.679 kr.	-8.053.154 kr.
I alt	11.350.011 kr.	10.968.292 kr.	9.785.018 kr.

1.2.4.4 Beskæftigelsesordninger

Her bogføres udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, løntilskud til uddannelsesaftaler jf. §98c-98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (voksenlærlinge), jobrotation mv.

Bruttoudgifterne til voksenlærlinge udgør i 2018 i alt 2,154 mio. kr., som modsvares af 100% statsrefusion.

For jobrotation udgør regnskab 2018 en nettoudgift på 1,432 mio. kr.

På Finansloven er der oprettet Den Regionale Uddannelsespulje, hvor flere dagpengemodtagere kan få korte erhvervsrettede uddannelsesforløb specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbning inden for de næste 6 måneder. Der er i 2018 modtaget indtægter for regnskabsår 2017 på 552.000 kr. I 2018 har der været afholdt udgifter på 1.167.593 kr., hvoraf der kan søges 80% tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inden for samlede tilsagn på 976.820 kr. Tilskud vedr. 2018 er foreløbigt opgjort til 882.351 kr. som forventes at indgå i 2019.

1.2.4.5 Sociale formål

Herunder er udgifter og indtægter vedr. særlige kontante ydelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats §81-85, så som udgifter til samværsret med børn, sygebehandling, tandpleje, enkeltudgifter, hjælp til udsatte lejere.

Området har tidligere været placeret under Socialforvaltningen.

Nettoforbrug i regnskab 2018 er på 937.467 kr., med et mindre forbrug på 24.769 kr.

1.2.5 Forsikrede ledige

Dækker udgifter og indtægter der vedrører A-dagpengeområdet, men som ikke indgår i beregningerne af beskæftigelsestilskuddet.

1.2.5.1 Løn forsikrede ledige

Udgifter og indtægter vedrørende personer med løntilskud ansat i kommuner.

Der afholdes udgifter til løn og forsikring, som delvis modsvares af øvrig refusion, der svarer til løntilskudsandelen, som udgiftsføres under 2.1.1.2 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

Regnskab 2018 viser et forbrug på 746.189 kr. svarende til et mindre forbrug på 39.211 kr. i henhold til korrigeret budget.

1.2.5.2 Seniorjob for personer over 55 år

Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen. Persongruppen, der er omfattet af seniorjob, er personer, som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge.

Nettoforbrug i 2018 udgør 1,994 mio. kr. svarende til et mindre forbrug i forhold til korrigeret budget på 36.212 kr.

Antal helårspersoner Seniorjob	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2017
Seniorjob	15	15	23

I 2018 er statstilskuddet pr. helårsperson til seniorjob 143.908 kr.

2 Forsikrede ledige

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
2. Forsikrede ledige	57.234	57.877	643	64.611
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	57.234	57.877	643	64.611
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	57.234	57.877	643	64.611
Jobcenter	57.234	57.877	643	64.611
Forsikrede ledige	57.234	57.877	643	64.611
Dagpenge til forsikrede ledige	54.851	55.140	289	61.697
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2.383	2.737	354	2.914

2.1 Jobcenter

Samlet for politikområde 2 Forsikrede ledige viser regnskab 2018 et forbrug på 57,234 mio. kr. mod et korrigeret budget på 57,877 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 642.702 kr. I løbet af året er budgettet reduceret med 11,479 mio. kr.

2.1.1 Forsikrede ledige

Her er udgifter og indtægter vedrørende A-dagpengeområdet, som relaterer sig til beskæftigelses-tilskuddet.

2.1.1.1 Dagpenge til forsikrede ledige

Her registreres kommunens medfinansiering af udgifter til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Regnskab 2018 viser et forbrug på 54,851 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 288.619 kr.

Antal helårspersoner Forsikrede ledige	Årstakst 2018	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2017
Dagpenge til forsikrede ledige	223.600 kr.	379	379	452

2.1.1.2 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Udgifter og indtægter vedrørende beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige. Det er udgifter til løntilskud, personlig assistance og hjælpemidler.

Regnskab 2018 udgør 2,383 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 354.084 kr.

Ydelsestyper	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2017
Hjælpemidler	388.759 kr.	300.000 kr.	333.272 kr.
Personlig assistance	2.423.391 kr.	2.500.000 kr.	2.393.082 kr.
Løntilskud til forsikrede ledige hos privat arbejdsgiver	850.108 kr.	1.005.403 kr.	836.177 kr.
Løntilskud til forsikrede ledige hos offentlig arbejdsgiver	500.021 kr.	752.240 kr.	1.422.129 kr.

3 UNG Vesthimmerland

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
3. UNG Vesthimmerland	23.649	26.414	2.765	5.742
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	23.649	26.414	2.765	5.742
Børn og Unge	25.069	27.808	2.739	4.853
UNG Vesthimmerland	25.069	27.808	2.739	4.853
10. Klassecenter Vesthimmerland	10.596	10.592	-4	
UU Vesthimmerland	6.114	8.794	2.679	4.853
Ungdomsskolen	8.359	8.422	64	
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	-1.420	-1.394	26	889
Jobcenter	-1.420	-1.394	26	889

3.1 UNG Vesthimmerland

3.1.1 10. Klassecenter Vesthimmerland

Udgifter og indtægter vedr. driften af 10. klasse i Vesthimmerlands Kommune.

Forbruget har i 2018 været 10,596 mio. kr. mod korrigeret budget på 10,592 mio. kr.

Året har været første år med rigtig mange aktiviteter ud af huset i forhold til lærernes opgaver. Således har 10. klasse deltaget i tre turboforløb med elever fra grundskolen i foråret 2018, desuden har en lærer en del af sin undervisning omlagt til ungdomsskoleaktiviteter i efteråret, og en lærer er pt. udlånt til uddannelsesprojektet taskforce. Samarbejdet med Produktionsskolen Kongshøjgaard foregik i foråret på produktionsskolen, men det i efteråret har været planlagt på 10. klasse – her har indgået to lærere i begge perioder.

I såvel skoleåret 2017/2018 og 2018/2019 har 10. klasse 9 klasser i foråret: 7 almen klasser og 2 fokusklasser samt i efteråret: 6 almen klasser, 2 fokusklasser og 3-4 modtagerklasser.

Pr. 5. september 2018 var der 164 indskrevne elever.

3.1.2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Omfatter drift af UU Vesthimmerland samt projekt "Uddannelsesparathed".

Forbruget har i 2017 været 6,114 mio. kr. mod korrigeret budget på 8,794 mio.kr., svarende til et mindre forbrug på 2,679 mio. kr. I Budget 2018 er godkendt et driftsønske på 450.000 kr., til udvidelse af normeringen i Ungdommens Uddannelsesvejledning med en fuldtidsmedarbejder til varetagelse af vejledning i grundskolen. Ligeledes er området tilført 3,635 mio. kr. tillægsbevillinger i løbet af 2018, hovedsageligt til projekt "Uddannelsesparathed".

Samlet set har UU et overskud på 2,679 mio. kr., der søges overført fra 2018 til 2019 under overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter, dette skyldes, at den givne bevilling til projekt "Uddannelsesparathed" skulle dække den 2 årige projektperiode.

UU har det forgangne år startet implementering af Uddannelsesparathedeprojektet med indsatserne: Taskforce, udviklingsplaner, uddannelse og job undervisning. UU har også påbegyndt vejledning af unge op til 29 år, som førhen henvendte sig direkte til Jobcentret.

UU har i 2018 fastholdt mentorordning gennem lov om aktiv beskæftigelsesindsats, gennemført vejledning jf. bekendtgørelsen på alle grundskoler/friskoler og 10. klassecenter i Vesthimmerlands Kommune. Ungevejledning er gennemført for unge mellem 15 – 25 år jf. bekendtgørelsen. UU har varetaget STU målgruppevurderinger, lavet indstillinger og gennemført opfølgning. UU har i 2018 afsluttet et tre årig regional kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med UU centrene i Nordjylland. UU har gennemført et projekt betalt gennem undervisningsministeriet om opbygning og implementering af studievalgsporfolio i grundskolen.

3.1.3 Ungdomsskolen

Her bogføres udgifter og indtægter vedrørende driften af Ungdomsskolen.

Forbruget har i 2018 været 8,359 mio. kr. mod korrigeret budget på 8,422 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 63.791 kr.

I almen- og fritidsundervisningen, har der været 2.823 elever, som har deltaget i Ungdomsskolens tilbud, hvilket svarer til 56% af de 13-18 årige i Vesthimmerlands Kommune. En markant stigning på 64% i forhold til året før, hvor 1.721 elever benyttede et af Ungdomsskolens tilbud.

Ungdomsskolens udbud er i stor grad blevet realiseret, fordi de unge faktisk har tilmeldt sig vores tilbud. Derudover har vi fået et samarbejde om nye tiltag med 10. klasse og nogle grundskoler.

Ungdomsskolen har således to kataloger nu, dels for de unge i fritiden, og dels for de unge i skoletiden – i samarbejde med den enkelte skole.

SSP-Ungeteamet har i løbet af året arbejdet på at styrke SSP samarbejdets kvalifikationer og fælles forståelser ved, at gennemføre et fælles kursus fra Socialministeriets børnekatalog. I 2018 gennemførte ligeledes RUSII arrangementer i samarbejde med Lions klubber i kommunen. I øvrigt henvises til SSP-ungeteamets årsrapport.

SSP-ungeteam og andre Ungdomsskolemedarbejdere har haft stor succes med implementeringen af undervisningen i Lifeskills i 2018, som en del af uddannelsesparathedeprojektet.

3.1.4 Jobcenter

Herunder er placeret projekt "Ungeindsats Himmerland 2016 – 2018" med projektperiode 1. juni 2016 til 31. december 2018. Projektet er finansieret af midler fra EU's Socialfond og har som overordnet formål at få unge med særlige udfordringer til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektet er i samarbejde med Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune.

Ved projektstart er der givet bevilling til hele projektperioden. Forbrug i regnskab 2018 er en indtægt på 1,420 mio. kr., som søges overført fra 2018 til 2019, hvor sidste projektafregning til Erhvervsstyrelsen sendes, og projekter herefter kan afsluttes.

4 Asylcenter Vesthimmerland (statsfinansieret)

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
4. Asylcenter Vesthimmerland (statsfinansieret)	0	0	0	0
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	0	0	0	0
Asylafdelingen	0	0	0	0

4.1 Asylcenter Vesthimmerland

Asylcenter Vesthimmerland blev etableret ultimo 2012 og har løbende været igennem op- og nedjusteringer af kapaciteten. Siden 2016 har indkvarteringsantallet været faldende, og i 2018 måtte Asylcenter Vesthimmerland lukke 2 centre (Asylcenter Frederikshavn og Børnecenter Rovvig).

De mange nedjusteringer skyldes et fortsat stort fald i antal indrejste i Danmark og dermed også et fald i antal indkvarterede i Asylcenter Vesthimmerland. Efter et kraftigt fald i 1. halvår 2018 er indkvarteringsstallet nogenlunde stabiliseret i 2. halvår, men tendensen er dog stadig faldende antal indkvarterede.

Pr. 1. januar 2018 havde Asylcenter Vesthimmerland 1.182 indkvarterede asylansøgere, pr. 1. juli var antallet faldet med 480 til 702, og pr. 31. december var antallet faldet yderligere 81 til 621. Det vil sige et samlet fald på 47,5% i 2018.

Asylområdet finansieres gennem en operatørkontrakt med Udlændingestyrelsen, som står for bygningsmassen, mens Asylcenter Vesthimmerland leverer alle indholdsydelser, det vil sige indkvartering og socialt netværk, undervisning og aktivering, sundhedsydelser m.v.

Asylcenter Vesthimmerlands omsætning blev i 2018 på 106,3 mio. kr. (2017: 161,1 mio. kr.).

Årets resultat viser i regnskabet 97.000 kr., som jf. operatørkontrakten overføres til asylcenterdrift i det efterfølgende år.