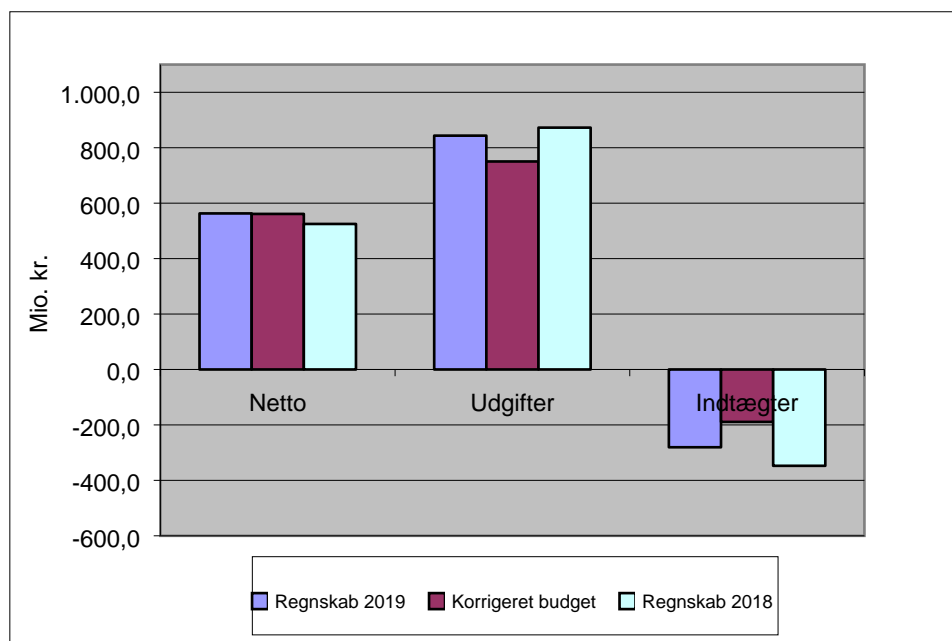
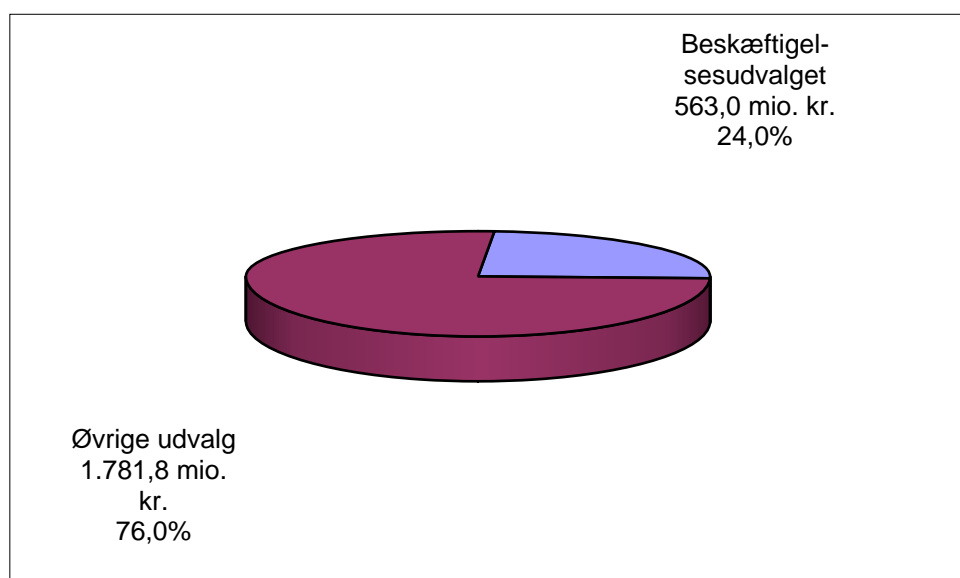


# Bemærkninger til Beskæftigelsesudvalget

## Driftsregnskab

Beskæftigelsesudvalgets hovedområder vedrører udbetaling af ydelser til personer. Disse ydelser er kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, dagpenge samt førtidspension. Herudover er der 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 er der udgifter og indtægter vedrørende UNG Vesthimmerland, som dækker over 10. KlasseCenter Vesthimmerland, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdomsskolen og Ungemiljø.

Særskilt under Beskæftigelsesudvalget drives Asylcenter Vesthimmerland



Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
Beskæftigelsesudvalget	562.965	561.242	-1.722	524.993
1. Lovbestemte ydelser	474.830	474.114	-716	444.110
2. Forsikrede ledige	62.658	60.754	-1.904	57.234
3. UNGVesthimmerland	25.476	26.374	898	23.649
5. Andet (udenfor)	0	0	0	-0

Det korrigerede budget udgør netto 561,2 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 563,0 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 1,7 mio. kr. Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger for 5,4 mio. kr.

Tillægsbevillingerne fordeler sig således:

Hele 1.000 kr.	Behandlet i Byrådet	Tillægsbevilling i 1.000 kr.
Overførsler fra 2018 til 2019	28. marts 2019	2.764
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019	28. november 2019	2.334
Overførsel fra centrale puljer		347

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2018 viste et forbrug på 525,0 mio. kr.

# 1 Lovbestemte ydelser

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
1. Lovbestemte ydelser	474.830	474.114	-716	444.110
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	474.830	474.114	-716	444.110
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	474.830	474.114	-716	444.126
Borgerservice	32.903	32.686	-217	31.870
Borgerserviceydelser	4.597	4.860	263	4.659
Kirkegårde	-16	-50	-34	-201
Andre sundhedsudgifter	977	987	11	1.154
Personlige tillæg	3.947	3.530	-417	3.498
Boligydelse til pensionister	163	279	116	213
Boligsikring	-479	100	579	-9
Øvrige sociale formål	6	13	7	4
Borgerserviceydelser. - Udbetaling Danmark	28.306	27.826	-480	27.211
Personlig tillæg	1.051	1.095	44	1.040
Boligydelse	17.908	17.282	-626	17.433
Boligsikring	9.347	9.449	102	8.737
Jobcenter	441.927	441.429	-499	412.256
Sygedagpengeteam	81.068	79.729	-1.339	70.983
Sygedagpenge	54.830	54.201	-629	45.547
TTA	2.531	2.531	1	2.119
Revalidering	1.063	1.043	-20	1.866
Jobafklaringsforløb	22.644	21.953	-691	21.452
Fleksjob og Integration	254.150	253.908	-242	240.486
Rehabiliteringsteam	72.535	71.160	-1.374	66.651
Integration	2.977	5.209	2.232	1.073
Førtidspension	178.638	177.538	-1.100	172.762
CKA	14.610	15.059	449	14.006
CKA	8.049	8.209	159	7.000
Produktionsskoler	3.301	3.505	203	3.969
Erhvervsgrunduddannelser	556	411	-144	702
CKA Integration	2.704	2.934	231	2.335
Job og Uddannelse	89.147	89.549	401	84.041
Kontant- og uddannelseshjælp	65.269	64.013	-1.256	69.305
Afløb, tilbagebet. Aktiv. kontanthj.modt		0	0	-1
Driftsudgifter til aktivering	21.848	22.824	975	11.350
Beskæftigelsesordninger	415	1.136	720	2.449
Pulje i fm. budgetlægning	500	620	120	
Sociale formål	1.115	956	-159	921
Forsikrede ledige	2.951	3.185	233	2.741
Løn forsikrede ledige	921	888	-33	746
Seniorjob for personer over 55 år	2.030	2.297	266	1.994

## **1.1 Borgerservice**

### **1.1.1 Borgerserviceydelser/Borgerserviceydelser Udbetaling Danmark**

Området har et samlet forbrug i 2019 på 32,903 mio. kr. mod et budget på 32,686 mio. kr., svarende til et samlet merforbrug på 217.297 kr.

#### **1.1.1.1 Kirkegårde**

På området for kirkegårde registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale udgifter til begravelse. Regnskabet for 2019 udviser en indtægt på 15.824 kr. svarende til en mindre indtægt på 34.176 kr.

#### **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 2019 udviser et forbrug på 976.539 kr., hvilket giver et mindre forbrug på 10.638 kr. i forhold til det korrigerede budget. Sammenlignet med regnskab 2018 er udgiftsniveauet faldende.

#### **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 2019 udviser et forbrug på 4,998 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 372.889 kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget er primært begrundet i øgede udgifter til helbredstillæg i form af tandlægebehandling og høreapparater.

#### **1.1.1.4 Boligydelse 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 2019 udviser et forbrug på 18,071 mio. kr., hvilket resulterer i et merforbrug på 509.252 kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget er primært begrundet i en posteringsfejl i opkrævningen fra Udbetaling Danmark på boligstøtteområdet, hvor der primo 2020 er kommet en efterregning på 453.000 kr.

#### **1.1.1.5 Boligsikring**

På området for boligsikring registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte. Regnskabet for 2019 udviser et forbrug på 8,868 mio. kr., hvilket resulterer i et mindre forbrug på 680.906 kr. i forhold til det korrigerede budget.

#### **1.1.1.6 Øvrige sociale formål**

På denne funktion registreres udgifter til tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og lignende. Regnskabet for 2019 udviser et forbrug på 5.720 kr., i forhold til et korrigeret budget på 13.196 kr.

## 1.2 Jobcenter

I 2019 er der givet tillægsbevillinger på 5,445 mio. kr. på henholdsvis politikområde 1 Lovbestemte ydelser, politikområde 2 Forsikrede ledige og politikområde 3 UNGVesthimmerland.

På politikområde 1 Lovbestemte ydelser er der givet en tillægsbevilling på 3,909 mio. kr., idet der har været et merforbrug på:

- Borgerservice.
- Sygedagpengeområdet.
- Førtidspension.
- Sociale formål.

På politikområde 2 Forsikrede ledige blev der givet en tillægsbevilling på 1,505 mio. kr.

På politikområde 3 UNGVesthimmerland blev der overført 2,764 mio. kr. fra 2018 til 2019.

### **Økonomi i 2019**

- Der er i januar 2020 modtaget 1,110 mio. kr. i ekstra refusion fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Refusionen vedrører korrektioner til tidligere opgørelser af statens refusioner og medfinansiering for perioden januar 2016 – december 2019.  
Indtægten er medtaget i regnskab 2019.
- Der er på integrationsområdet foretaget en berigtigelse vedrørende refusion af integrationsprogram 2018. Berigtigelsen vedrører for meget hjemtaget refusion og udgør 1,011 mio. kr. Udgiften er medtaget i regnskab 2019.

### **Investeringer 2019**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 blev beskæftigelsesområdet bevillet en beskæftigelsesmedarbejder til Fastholdelsesteamet i Sygedagpengeteamet samt en unge- og uddannelsesvejleder med forankring i afdelingen Job & Uddannelse. Samtidig blev budget 2019 reduceret med 2,452 mio. kr.

Beskæftigelsesmedarbejderen i Fastholdelsesteamet har været med til at styrke indsatsen overfor sygedagpengemodtagere. I Fastholdelsesteamet er der en førtidlig indsats, som betyder, at virksomheder i Vesthimmerlands Kommune kan rette henvendelse, når der er risiko for, at en af deres medarbejdere bliver sygemeldt.

Unge- og uddannelsesvejlederen har været med til at styrke indsatsen overfor uddannelseshjælpsmodtagerne, idet opgaven har været/er at styrke mødet med de unge allerede ved visitationen. Dette skal bevirke, at de unge får flyttet fokus over på uddannelsesperspektiv, påbegynder og fastholdes på uddannelse fremfor at komme på offentlig forsørgelse.

De 2 investeringer har været i gang i 2019 og er fortsat en del af Beskæftigelsesrådets investeringsstrategi.

### **Forenkling af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats**

Pr. 1. januar 2019 blev finansieringen af driftsudgifter ændret. Tidligere har den statslige refusion på driftsudgifter været underlagt 2 driftslofter, men de er blevet afskaffet.

Ændringerne på områderne kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsmodtagere der ikke er omfattet af integrationsloven, ledige selvforsørgere, revalidender og borgere på ledighedsydelse trådte i kraft pr. 1. januar 2019. Dette betød, at der ikke har været refusion på disse udgifter i 2019.

Derudover trådte ændringerne på områderne dagpengemodtagere og borgere på sygedagpenge i kraft pr. 1. juli 2019 således, at der heller ikke er refusion på disse udgifter fra 1. juli 2019.

Dette betyder, at kommunen fremadrettet har det fulde finansieringsansvar for driftsudgifter til aktivering.

Driftsudgifter til aktivering omfatter udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering, deltagelse i 6 ugers jobrettet uddannelse, godtgørelse samt mentor- og driftsudgifter ved aktivering. Ingen refusion betyder i stedet, at kommunerne kompenseres under et via budgetgarantien for deres udgifter til beskæftigelsesindsatsen. Borgere på ressourceforløb og jobafklaringsforløb bliver ikke berørte af forenklingen af den økonomiske styring. Dette betyder, at der på disse udgifter er modtaget 50% refusion i hele 2019.

### ***Integration***

I 2019 blev der ændret følgende på integrationsområdet:

- Nedsættelse af integrationsydelse. Satserne for integrationsydelse blev reduceret med 3% med henblik på, at der skabes yderligere tilskyndelse til at tage et arbejde og blive selvforsørgende.
- Indførelse af delvis brugerbetaling for danskuddannelse for de selvforsørgende kursister (udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende etc.). Selvforsørgende kursister har i 2019 selv betalt et gebyr på 2.000 kr. pr. påbegyndt modul. Sprogskolen har opkrævet gebyret, som efterfølgende er blevet afregnet med kommunen.

Ændringerne har ikke været indarbejdet i budget 2019.

### ***Beskæftigelseskrav og skærpet opholdskrav for ret til kontant- og uddannelseshjælp***

Pr. 1. januar 2019 blev der indført et beskæftigelseskrav, for retten til at modtage kontant- eller uddannelseshjælp, på 2½ års fuldtidsbeskæftigelse indenfor de seneste 10 år. Dette betyder, at en borger, der ikke opfylder beskæftigelseskravet, vil modtage integrationsydelse, som har en lavere takst end kontanthjælp til integration.

Derudover er opholdskravet ændret fra 7 års ophold i Danmark ud af de seneste 8 år til mindst 9 års ophold i Danmark ud af de seneste 10 år. Dette betyder, at en borger skal have opholdt sig i Danmark i 9 år indenfor 10 år for at opnå retten til at modtage kontant- eller uddannelseshjælp. Ændring har ikke været indregnet i budget 2019.

### ***FGU (Forberedende grunduddannelse)***

Pr. 1. august 2019 trådte den nye forberedende grunduddannelse (FGU) i kraft.

FGU er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen erstatter en række af de nuværende tilbud, som er følgende: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelsen (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

Der har ikke været udgifter til FGU i 2019, da disse afregnes med forskudt regnskabsår. Dette betyder, at udgifter vedrørende aktiviteter i 2019 afregnes i 2020.

### ***IT-løsning til beregning af refusion og medfinansiering***

Beregning af refusion og medfinansiering har i 2019 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 er nu oplyst, at Ydelsesrefusion går i drift pr. 1. januar 2020. Dette betyder, at det fremover vil være Ydelsesrefusion, der beregner og afregner refusion og medfinansiering fremover. STAR's midlertidige løsning vil fortsætte i 26 uger efter, at Ydelsesrefusion har overtaget beregningerne. Som tidligere nævnt har STAR kørt en korrektions-kørsel, som er afregnet i januar 2020 men vedrører tidligere år, hvorfor denne er medtaget i regnskab 2019.

## 1.2.1 Sygedagpengeteam

Samlet for sygedagpengeteamet viser regnskab 2019 et forbrug på 81,068 mio. kr. mod et korrigeret budget på 79,729 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 1,339 mio. kr. I løbet af året er der til området givet tillægsbevilling på 13,104 mio. kr.

### 1.2.1.1 Sygedagpenge

Herunder er alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge jf. Lov om sygedagpenge. Herudover omfatter området også regresindtægter. Udbetalingen af sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn varetages af Udbetaling Danmark.

Regnskab 2019 viser et forbrug på 54,830 mio. kr. svarende til et merforbrug på 629.270 kr. i forhold til korrigeret budget på 54,201 mio. kr., dog er der i løbet af 2019 givet tillægsbevilling på 13,222 mio. kr.

I regnskabet for sygedagpenge indgår i 2019 regresindtægter for 771.246 kr. mod korrigeret budget på 800.000 kr. Heraf skal der afregnes 50% til staten i statsrefusion.

Antal helårspersoner Sygedagpenge	Årstakst 2019	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
Sygedagpenge	226.460 kr.	407	395	341

### 1.2.1.2 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 2,531 mio. kr., og i forhold til korrigeret budget 2,531 mio. kr. er der et mindre forbrug på 928 kr.

### 1.2.1.3 Revalidering

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

Forbrug i regnskab 2019 er på 1,063 mio. kr. og budget er på 1,043 mio. kr. dermed et merforbrug på 20.475 kr.

Antal helårspersoner Revalidering	Årstakst 2019	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
Revalidering	226.536 kr.	6	6	9

### 1.2.1.4 Jobafklaringsforløb

Målgruppen for jobafklaringsforløb er 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 2019 viser et forbrug på 22,644 mio. kr., i forhold til korrigeret budget på 21,953 mio. kr. er der et merforbrug på 690.541 kr.

Antal helårspersoner Jobafklaringsforløb	Årstakst 2019	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
Jobafklaringsforløb	159.624 kr.	180	174	163

## 1.2.2 Fleksjob og integration

Samlet for fleksjob og integration viser regnskab 2019 et forbrug på 254,150 mio. kr. mod et korrigeret budget på 253,908 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 242.350 kr. I løbet af året er budgettet reduceret med 1,144 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 flekssløntilskud. 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 2019 viser et forbrug på 49,163 mio. kr. og korrigeret budget på 48,452 mio. kr. svarende til merforbrug på 710.896 kr.

Heraf udviser regnskab 2019 en udgift til en kommunal fleksjobpulje på 1,599 mio. kr., og en indtægt på 7,191 mio. kr., hvilket er fleksbidrag fra staten.

Antal helårspersoner Fleksjob	Bruttoudgift 2019	Årstakst 2019	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
Fleksjob bevilliget inden 01.01.2013 Løntilskud 1/2 eller 2/3 med 65% refusion	33.376.564 kr.	215.333 kr.	155	157	165
Flekssløntilskud bevilliget i perioden 01.01.2013 - 30.06.2014 med 65 % refusion	41.124.254 kr.	191.276 kr.	215	219	211
Flekssløntilskud bevilliget efter 01.07.2014 Omfattet af refusionsreform	35.728.867 kr.	196.312 kr.	182	179	137
<b>I alt</b>			<b>552</b>	<b>555</b>	<b>513</b>

Antal helårspersoner i regnskab 2019 er eksklusiv personer i puljejob. Der er 15 personer i puljejob.

#### Ledighedsydelse

Ydelse til ledige der er visiteret til fleksjob.

Regnskab 2019 viser et forbrug på 12,070 mio. kr. og et korrigeret budget på 11,804 mio. kr. svarende til et merforbrug på 266.430 kr.



Antal helårspersoner Ledighedsydelse	Årstakst 2019	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
Ledighedsydelse med refusion efter refusionsreformen	201.492 kr.	39	38	35
Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	201.492 kr.	9	10	16
Ledighedsydelse under ferie med 30% refusion	201.492 kr.	1	1	1
Ledighedsydelse i passive perioder med 30% refusion	201.492 kr.	21	19	18
Ledighedsydelse i aktivering med 30% refusion	201.492 kr.	5	4	6
Ledighedsydelse i aktivering med 50% refusion	201.492 kr.	1	1	1
<b>I alt</b>		<b>77</b>	<b>75</b>	<b>77</b>

### **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 2019 viser et forbrug på 11,302 mio. kr. og et korrigeret budget på 10,905 mio. kr. svarende til et merforbrug 397.033 kr.

Antal helårspersoner Ressourceforløb	Årstakst 2019	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
Ressourceforløb	159.624 kr.	87	85	80

### **1.2.2.2 Integration**

På landsplan var den udmeldte kvote i 2019 på 1.000 flygtninge.

Kvoten for Vesthimmerlands Kommune var 7 flygtninge i 2019.

I 2019 er der modtaget 3 kvoteflygtninge. Herudover er der familiesammenført i alt 1 voksen samt 2 børn.

Samlet regnskab 2019 for integration er på 2,977 mio. kr. mod et korrigeret budget på 5,209 mio. kr., dette resulterer i et mindre forbrug på 2,232 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 2019 på kr. 63.905 kr., i forhold til korrigeret budget på 110.955 kr. svarende til et mindre forbrug på 47.050 kr.

### **Familiekonsulent - Jobcentret**

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

Der er i regnskab 2019 afholdt udgifter for 1,391 mio. kr. Der er hjemtaget 1,297 mio. kr. i statsrefusion. Differencen på 94.372 kr. svarer til korrigeret budget og skyldes tilbagebetaling af for meget modtaget statsrefusion i 2018.

### **Integrationsprogram m.v.**

Herunder er udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogram til udlændinge omfattet af integrationsloven samt udgifter til danskundervisning.

Forbrug i regnskab 2019 er -5,033 mio. kr. mod et korrigeret budget på -3,663 mio. kr., det giver en merindtægt på 1,370 mio. kr.

Der har i 2019 været en bruttoudgift til danskundervisning på 5,921 mio. kr. mod et korrigeret budget på 6,548 mio. kr., hvilket er en mindre udgift på brutto 627.109 kr.

Deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende med flere, 2.000 kr. pr. påbegyndt model. Indtægten herfor er i regnskab 2019 på 228.000 kr.

Hovedparten af danskundervisningen foregår ved UCPlus jf. indgået kontrakt.

Tilskud Integrationsprogram	Takst 2019	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
Grundtilskud	-2.802 kr./mdr.	1.049 måneder	1.050 måneder	
- Grundtilskud, familiesammenførte til andre				341 måneder
- Grundtilskud, for udlændinge omfattet af integrationsprogram, forhøjet grundtilskud				1.497 måneder
Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere	-9.317 kr./mdr.	24 måneder	24 måneder	29 måneder
Resultattilskud ved bestået danskprøve	-33.959 kr.	49 personer	32 personer	49 personer
Resultattilskud til udlændinge der kommer i ordinær Beskæftigelse				
- I de første 3 år	-79.591 kr.	19 personer	13 personer	32 personer
- I år 4 og år 5	-53.060 kr.	13 personer	8 personer	13 personer
Resultattilskud til udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse				
- I de første 3 år	-79.591 kr.	21 personer	0 personer	19 personer
- I år 4 og år 5	-53.060 kr.	9 personer	9 personer	5 personer

For grundtilskud, tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere og resultattilskud er indtægterne i regnskab 2019 på 9,185 mio. kr., i forhold til korrigeret budget er hjemtaget indtægter for yderligere 1,407 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 2019 viser et forbrug på 8,059 mio. kr., i forhold til korrigeret budget på 8,667 mio. kr. er det et mindre forbrug på 607.675 kr.

Antal helårspersoner Kontanthjælp integration og introduktionsydelse	Årstakst 2019	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018

Integrationsydelse med integrationsprogram	110.208 kr.	64	68	112
Integrationsydelse til andre	113.700 kr.	23	24	21
<b>I alt</b>		<b>87</b>	<b>92</b>	<b>133</b>

### **Repatriering**

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

Regnskab 2019 er på -207.070 kr. mod et korrigeret budget på 0 kr., altså merindtægt i alt på 207.070 kr.

I regnskab 2019 er der afholdt udgifter til repatriering på 1,025 mio. kr., som er fordelt på 6 personer. Indtægten i regnskab 2019 er på 1,232 mio. kr., heraf indtægt på 182.070 kr. i resultattilskud samt indtægt på 25.000 kr. vedrørende regnskabsår 2018.

#### **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 2019 viser et forbrug på 178,638 mio. kr. og et korrigeret budget på 177,538 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,100 mio. kr.

Antal personer	Pr. 01.01.2019	Pr. 31.12.2019
Førtidspension, tilkendt 1. juli 2014 eller senere	199	261
Førtidspension, før 1. juli 2014	1.274	1.287
<b>I alt</b>	<b>1.473</b>	<b>1.548</b>

Antallet af nye tilkendelser er 88 med virkning i 2019, mod 57 i 2018.

### **1.2.3 CKA**

Samlet for CKA viser regnskab 2019 et forbrug på 14,610 mio. kr. mod et korrigeret budget på 15,059 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 448.821 kr. I løbet af året er der via tillægsbevilling en reduktion på 1,253 mio. kr. som hovedsageligt vedrører produktionsskoler.

#### **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 2019 på 8,049 mio. kr. mod et korrigeret budget på 8,209 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 159.344 kr.

#### **1.2.3.2 Produktionsskoler**

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

I forbindelse med etablering af FGU nedlukkes produktionsskolerne pr. 31. juli 2019.

Regnskab 2019 viser et forbrug på 3,301 mio. kr., i forhold til korrigeret budget på 3,505 mio. kr. et mindre forbrug på 203.123 kr.

I regnskabsår 2019 afregnes kommunalt bidrag til staten for aktiviteten i 2018 for de elever, der er bosiddende i kommunen pr. 5. september 2017. Taksten er:

- 36.664 kr. pr. årselev under 18 år
- 63.135 kr. pr. årselev over 18 år

Der er betalt grundtilskud for perioden 1. januar – 31. juli 2019 på 247.728 kr. til henholdsvis Produktionsskolen Kongshøjgaard og Næsbyhus Produktionsskole

Der er i 2019 hjemtaget mellemkommunal refusion på 203.123 kr., og modsvarende er der i mellemkommunal refusion afregnet 40.264 kr.

### **1.2.3.3 Erhvervsgrunduddannelser**

Udgifter til skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser – EGU.

Udgifter i regnskab 2019 er på 555.787 kr., hvilket er en merudgift på 144.471 kr. i forhold til korrigeret budget på 411.316 kr.

Der er forskydning i bogføring, så statsrefusionen vedrørende regnskab 2018 er bogført i 2019, tilsvarende bogføres statsrefusionen vedrørende regnskab 2019 først i regnskab 2020. På området er der hjemtaget statsrefusion på 323.061 kr.

Skoleydelsen i 2019 har været fordelt på 27 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 2019 et forbrug på 2,704 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2,934 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 230.825 kr. Afvigelsen skyldes, at der har været udlån af medarbejder til projektarbejde.

## **1.2.4 Job og Uddannelse**

Samlet for Job og Uddannelse viser regnskab 2019 et forbrug på 89,147 mio. kr. mod et korrigeret budget på 89,549 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 401.120 kr. I løbet af året er budgettet reduceret med tillægsbevilling på 6,708 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 2019 viser et forbrug på 65,269 mio. kr. og korrigeret budget på 64,013 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,256 mio. kr.

Antal helårspersoner Kontant- og uddannelseshjælp	Årstakst 2019	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
Uddannelseshjælp	110.880 kr.	231	229	240

Kontanthjælp	156.708 kr.	356	356	392
<b>I alt</b>		<b>587</b>	<b>585</b>	<b>672</b>

### 1.2.4.2 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Regnskab 2019 viser et forbrug på 21,848 mio. kr. og korrigeret budget på 22,824 mio. kr., dermed et mindre forbrug på 975.278 kr.

Den 1. januar 2019 blev den direkte refusion indenfor et driftsloft pr. helårsperson afskaffet indenfor områderne kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, forrevalidering og ledighedsydelse.

For dagpenge (herunder 6 ugers jobrettet uddannelse) samt sygedagpengemodtagere refunderes driftsudgifter af staten med 50% indenfor et driftsloft pr. helårsperson, dog kun for perioden indtil 30. juni 2019, hvorefter områderne blev omfattet af budgetgarantien.

Driftsloft indtil 30. juni 2019:

- Dagpenge: 4.459 kr. pr. helårsperson
- Sygedagpenge: 3.192 kr. pr. helårsperson

Driftsudgifterne indeholder i 2019 også udgifter til aktivering vedrørende ressourceforløb og jobafklaringsforløb. De har tidligere været afholdt under henholdsvis Fleksjob og Integration samt Sygedagpengeteam.

Ydelsestyper	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
Dagpenge	3.002.542 kr.	2.787.222 kr.	2.742.495 kr.
Kontanthjælp	2.299.068 kr.	2.003.444 kr.	2.481.192 kr.
Uddannelseshjælp samt godtgørelse (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §83)	4.208.435 kr.	4.017.013 kr.	4.160.304 kr.
Revalidering/forrevalidering	165.409 kr.	194.030 kr.	397.836 kr.
Sygedagpenge	2.060.775 kr.	2.018.103 kr.	1.373.259 kr.
Ledighedsydelses	736.936 kr.	600.000 kr.	787.072 kr.
Ressourceforløb	1.196.599 kr.	958.173 kr.	
Jobafklaringsforløb	906.375 kr.	911.000 kr.	
Seks ugers jobrettet uddannelse	1.996.646 kr.	1.774.463 kr.	1.855.831 kr.
Mentor	5.106.392 kr.	5.230.946 kr.	3.710.677 kr.
Betaling til/fra kommuner	312.605 kr.	216.134 kr.	-183.596 kr.
Vejen Frem	3.533.738 kr.	4.420.029 kr.	2.328.508 kr.
PHI 2 – Håndholdt indsats	396.299 kr.	415.000 kr.	359.155 kr.
Statsrefusion	-4.073.501 kr.	-2.796.961 kr.	-8.662.722 kr.
<b>I alt</b>	<b>21.848.318 kr.</b>	<b>22.748.596 kr.</b>	<b>11.350.011 kr.</b>

### 1.2.4.3 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.

Regnskab 2019 viser et forbrug på 415.426 kr. og et korrigeret budget på 1,136 mio. kr. dermed et mindre forbrug på 720.178 kr.

Bruttoudgifterne til voksenlærlinge udgør i 2019 i alt 2,680 mio. kr., som modsvares af 100% statsrefusion.

For jobrotation udgør regnskab 2019 en nettoudgift på 84.022 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 2019 modtaget indtægter for regnskabsår 2018 på 882.351 kr. I 2019 har der været afholdt udgifter på 878.696 kr., hvoraf der kan søges 80% tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inden for samlede tilsagn på 607.200 kr. Tilskuddet for 2019 udnyttes fuldt ud og vil indgå i 2020.

#### **1.2.4.4 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. Herudover eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med tabsafskrivninger Udbetaling Danmark.

Regnskab 2019 er på 1,145 mio. kr. og korrigeret budget på 956.145 kr. dermed et merforbrug på 158.720 kr.

#### **1.2.5 Forsikrede ledige**

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

Samlet for forsikrede ledige (udenfor beskæftigelsestilskuddet) viser regnskab 2019 et forbrug på 2,951 mio. kr. mod et korrigeret budget på 3,185 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 233.144 kr. I løbet af året er budgettet reduceret med tillægsbevilling på 414.340 kr.

##### **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 2019 viser et forbrug på 920.994 kr. og korrigeret budget på 887.666 kr. svarende til et merforbrug på 33.328 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.

Regnskab i 2019 udgør 2,030 mio. kr. og korrigeret budget på 2,297 mio. kr. svarende til et mindre forbrug i forhold til korrigeret budget på 266.472 kr.

Antal helårspersoner Seniorjob	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
-----------------------------------	---------------	---------------------------	---------------

Seniorjob	13	13	15
-----------	----	----	----

I 2019 er statstilskuddet pr. helårsperson til seniorjob 146.786 kr.

## 2 Forsikrede ledige

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
2. Forsikrede ledige	62.658	60.754	-1.904	57.234
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	62.658	60.754	-1.904	57.234
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	62.658	60.754	-1.904	57.234
Jobcenter	62.658	60.754	-1.904	57.234
Forsikrede ledige	62.658	60.754	-1.904	57.234
Dagpenge til forsikrede ledige	60.544	58.389	-2.155	54.851
Beskæftige.inds. for forsikrede ledige	2.114	2.365	251	2.383

### 2.1 Jobcenter

Samlet for politikområde 2 Forsikrede ledige viser regnskab 2019 et forbrug på 62,658 mio. kr. mod et korrigeret budget på 60,754 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 1,904 mio. kr. I løbet af året er budgettet reduceret med 1,505 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 2019 viser et forbrug på 60,544 mio. kr. og et korrigeret budget 58,389 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2,155 mio. kr.

Antal helårspersoner Forsikrede ledige	Årstakst 2019	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
Dagpenge til forsikrede ledige	226.460 kr.	411	395	379

##### 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 2019 udgør 2,114 mio. kr. i forbrug og 2,365 mio. kr. i budget, hvilket svarer til et mindre forbrug på 251.096 kr.

Ydelsestyper	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
--------------	---------------	------------------------	---------------

Hjælpe midler	419.242 kr.	393.813 kr.	388.759 kr.
Personlig assistance	2.442.925 kr.	2.454.895 kr.	2.423.391 kr.
Løntilskud til forsikrede ledige hos privat arbejdsgiver	719.186 kr.	802.292 kr.	850.108 kr.
Løntilskud til forsikrede ledige hos offentlig arbejdsgiver	500.047 kr.	604.744 kr.	500.021 kr.

### 3 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
3. UNGVesthimmerland	25.476	26.374	898	23.649
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	25.476	26.374	898	23.649
Børn og Unge	25.353	26.348	995	25.069
UNGVesthimmerland	25.353	26.348	995	25.069
10. KlasseCenter Vesthimmerland	9.507	9.687	181	10.596
UU Vesthimmerland	7.707	8.168	462	6.114
Ungdomsskolen	8.140	8.492	353	8.359
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	123	26	-97	-1.420
Jobcenter	123	26	-97	-1.420
Projekter Beskæftigelsesudvalget	123	26	-97	-1.420

#### 3.1 UNG Vesthimmerland

##### 3.1.1 10. KlasseCenter Vesthimmerland

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

10. KlasseCentret har i 2019 et mindre forbrug på 189.664 kroner. En del af restbeløbet er sat i anvendelse ift. at lave ny gulvbelægning i 3 klasselokaler. Den sidste del anvendes til at fastholde personalegruppen, da 10. KlasseCentret til skoleåret 2020/21 står overfor en stor ressourcenedgang.

Skoleåret 2019/2020 har været et skoleår med lidt færre elever end tidligere (ca. 20 elever). Skolen har i skoleåret vægtet at kompetenceudvikle på vejlederkompetencer således, at 10. KlasseCentret formår også fremadrettet at bistå kommende elever bedst muligt.

I 2019/2020 har 10. KlasseCentret 8 klasser, hvilket består af 5 ordinære klasser og 3 fokusklasser

Pr. 5. september 2019 var der 136 indskrevne elever.

##### 3.1.2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Omfatter drift af UU Vesthimmerland samt projekt "Uddannelsesparathed".

Samlet set har UU et overskud på 461.540 kr., der søges overført fra 2019 til 2020 under overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter. Dette skyldes, at den givne bevilling til projekt "Uddannelsesparathed" skal dække den sidste del af det oprindelige projekt "Uddannelsesparathed", hvor indsatsen "Taskforce" stod til ophør april 2020 og indsatsen "Uddannelse og Job",



samt indsatsen "Udviklingsplaner" stod til ophør juni 2020. Alle tre indsatser under projekt "Uddannelsesparathed" er sidenhen udvidet med ekstra projektmidler således, at ophør nu er henholdsvis april 2021 og juni 2021.

UU har det forgangne år fortsat implementeringen af projekt "Uddannelsesparathed" med indsatserne: Taskforce, Udviklingsplaner, Uddannelse og Job undervisning. UU har endvidere fortsat vejledning af unge op til 29 år, som førhen henvendte sig direkte til Jobcentret.

UU har derforuden i 2019 varetaget de faste opgaver som 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. Endvidere har UU brugt en del ressourcer på at bistå unge, som er startet i FGU.

### 3.1.3 Ungdomsskolen

Her bogføres udgifter og indtægter vedrørende driften af Ungdomsskolen.

Ungdomsskolen har i 2019 haft et mindre forbrug på 352.768 kroner. Dette mindre forbrug er kommet qua refusionsmidler, samt afsatte midler til Hotspot som sættes i anvendelse i 2020.

Ungdomsskolens mindre forbrug skal i 2020 anvendes til fastholdelse af medarbejdergruppen samt videre udbygning af Hotspot.

I almen- og fritidsundervisningen har der været **3.692** elever i alderen 13 – 18 år, som har deltaget i Ungdomsskolens tilbud, hvilket svarer til en stigning på 30% i Vesthimmerlands Kommune. Stigningen sker i ledtog med flere ungdomsskoleaktiviteter som supplerer grundskoleaktiviteterne.

SSP-ungeteam og andre Ungdomsskolemedarbejdere har igen i 2019 haft stor succes med implementeringen af undervisningen i Lifeskills, som er en del af projekt "Uddannelsesparathed".

### 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 ungdomsud-dannelse.

Projektet er i samarbejde med Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune.

Projektet er afsluttet, og endelig opgørelse er lavet i 2019. Total for projektet er der en samlet EU medfinansiering på 4,971 mio. kr. Heraf er tilgået 3,518 mio. kr. til Vesthimmerlands Kommune i den samlede projektperiode, som blandt andet dækker projektets fællesudgifter. Samlet er der i projektet en kommunal egenfinansiering på 360.398 kr., hvoraf Vesthimmerlands Kommunes bogførte andel for projektperioden er 123.261 kr., som figurerer på projektet i 2019.

## 4 Andet (udenfor)

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
4. Andet (udenfor)	0	0	0	0
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning				
Asylafdelingen				

## 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 2019 er tendensen fortsat, hvor indkvarteringsstallet på tværs af de tilbageværende centre har været faldende.

Udviklingen skyldes et meget lavt antal indrejste i Danmark og dermed også et lavt antal indkvarterede i Asylcenter Vesthimmerland. Nedgangen har stabiliseret sig noget i 2019, men den overordnede tendens er stadig et faldende antal indkvarterede.

Pr. 1. januar 2019 havde Asylcenter Vesthimmerland 621 indkvarterede asylansøgere, pr. 31. december 2019 var antallet faldet med 152 til 469. Det vil sige et samlet fald på 24,5 % i 2019, imod et 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 2019 på 75,948 mio. kr. (2018: 108,241 mio. kr.).

Årets resultat viser i regnskabet et mindre forbrug på 153.647 kr., som jævnfør operatørkontrakten overføres til asylcenterdrift i 2020.

# Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.		Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse
Beskæftigelsesudvalget		4.681	5.950	1.269
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning		4.681	5.950	1.269
Skole- og Dagtilbudsafdelingen		4.681	3.950	-731
UNGVesthimmerland		4.681	3.950	-731
467	Ungemiljø	4.681	3.950	-731
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen			2.000	2.000
Jobcenter			2.000	2.000
CKA			2.000	2.000
546	Etablering af FGU - Himmerland		2.000	2.000

## 5.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

### 5.1.1 Skole- og dagtilbudsafdelingen

#### 5.1.1.1 Ungemiljø

Med hensyn til bemærkningerne vedrørende projekt "Ungemiljø" henvises der til projekter under Økonomiudvalget, idet projekt "Ungemiljø" er en del af projektet "Nedrivning af det tidligere rådhus", og projekterne skal betragtes som ét anlægsprojekt.

### 5.1.2 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen

#### 5.1.2.2 Forberedende grunduddannelse (FGU)

I forbindelse med etablering af FGU i Himmerland har bestyrelsen for FGU Himmerland fremsendt ønske om tilskud til etablering af FGU skole i Vesthimmerlands Kommune beliggende i Aars. Placeringen i Aars ønskes således, at der er umiddelbar tilknytning til kommunens øvrige uddannelses tilbud, ungemiljø samt gode transportudgifter. Beskæftigelsesudvalget har på møde den 6. maj 2019, og Økonomiudvalget har på møde den 15. maj 2019 bevilliget 2,0 mio. kr. Det forventes, at tilskuddet udbetales i 2020.