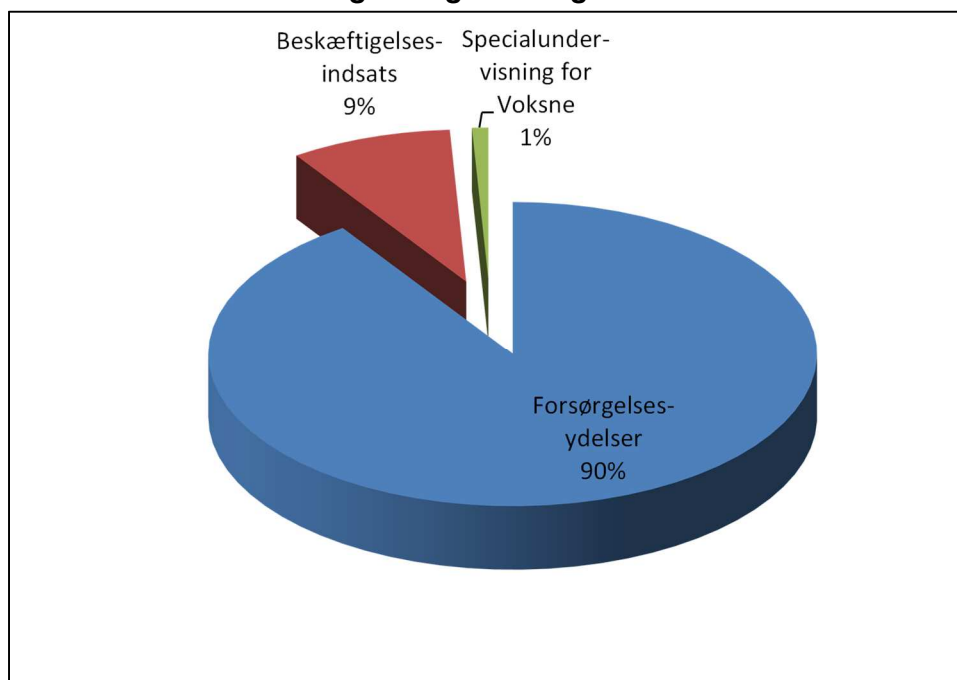


## Arbejdsmarkedsudvalget

Mio. kr.	Vedtaget Budget 2018	Ompl. + Till.bev. + Gen.bev.	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2019 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Forsørgelsesydelse	893,607	0,000	893,607	892,133	-1,475	0,000
Beskæftigelsesindsats	105,178	-11,035	94,143	84,459	-9,684	-8,210
Specialundervisning for Voksne	9,402	-0,056	9,346	8,524	-0,822	-0,654
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.008,187</b>	<b>-11,091</b>	<b>997,096</b>	<b>985,115</b>	<b>-11,982</b>	<b>-8,864</b>

### Fordeling af udgifter i regnskab 2018



### Overordnet resultat og overførsler til 2019

Det samlede regnskabsresultat for 2018 viser et mindreforbrug på 11,982 mio. kr. ift. korrigeret budget.

Sektor Forsørgelsesydelse udviser et mindreforbrug på 1,475 mio. kr. ift. korrigeret budget. Der er tale om mindreforbrug udover de forudsætninger, der for 2018 var indlagt i investeringsstrategien, hvor budgettet fra 2017 til 2018 blev reduceret med 35 mio. kr. Dermed viser regnskabet, at det er lykkedes at indfri de samlede indlagte udgiftsreduktioner for den oprindelige periode for investeringsstrategien fra 2015-2018. Den realiserede udgiftsreduktion i perioden indeholder dog forskydninger mellem de forskellige forsørgelsesgrupper, når den holdes op mod de oprindelige forudsætninger. Mindreforbruget tilgår kassen i regnskabssituationen, idet der ikke er overførselsadgang mellem årene for forsørgelsesydelse.

For sektor beskæftigelsesindsats viser regnskab 2018 et mindreforbrug på 9,684 mio. kr. Heraf søges 8,210 mio. kr. overført til 2019. Den resterende del af mindreforbruget, 1,475 mio. kr., tilgår kassen.

## HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2018

Regnskabsbemærkninger – Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

For sektor Specialundervisning for voksne viser regnskab 2018 et mindreforbrug på 0,822 mio. kr. Heraf søges 0,654 mio. kr. overført til 2019, mens 0,169 mio. kr. tilgår kassen.

På tværs af sektorerne tilføres kassen således 3,118 mio. kr. I tabellen herunder ses regnskabet på serviceområdeniveau.

Arbejdsmarkedsudvalget	Vedtaget Budget 2018	Overførsel fra 2017 til 2018	Ompl. + Till bev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2019 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Restbeløb til kassen
<b>i mio. kr.</b>								
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.008,187</b>	<b>3,168</b>	<b>-14,259</b>	<b>997,096</b>	<b>985,115</b>	<b>-11,982</b>	<b>-8,864</b>	<b>-3,118</b>
<b>Forsørgelsesydelse</b>	<b>893,607</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>893,607</b>	<b>892,133</b>	<b>-1,475</b>	<b>0,000</b>	<b>-1,475</b>
Kontanthjælp	79,275	0,000	7,000	86,275	87,519	1,245	0,000	1,245
Revalidering	34,102	0,000	-9,500	24,602	24,269	-0,333	0,000	-0,333
Fleks- og skånejob og ledighedsydelse	134,929	0,000	-9,000	125,929	124,918	-1,011	0,000	-1,011
Førtidspension	307,375	0,000	16,000	323,375	321,789	-1,587	0,000	-1,587
Sygedagpenge	120,736	0,000	9,000	129,736	131,727	1,991	0,000	1,991
A-dagpenge	123,048	0,000	1,000	124,048	121,323	-2,726	0,000	-2,726
Ressourceforløb	39,293	0,000	-5,000	34,293	34,415	0,122	0,000	0,122
Løntilskud	9,435	0,000	3,500	12,935	17,073	4,139	0,000	4,139
Øvrig forsørgelse	15,789	0,000	-0,500	15,289	15,419	0,129	0,000	0,129
Integrationsydelse	29,625	0,000	-12,500	17,125	13,681	-3,444	0,000	-3,444
<b>Beskæftigelsesindsats</b>	<b>105,178</b>	<b>3,168</b>	<b>-14,203</b>	<b>94,143</b>	<b>84,459</b>	<b>-9,684</b>	<b>-8,210</b>	<b>-1,475</b>
Afklaringsforløb, projekter m.v	65,331	3,000	-7,344	60,987	53,338	-7,649	-7,649	0,000
Tilbud til udlændinge	8,234	0,000	-8,289	-0,055	-1,624	-1,569	0,000	-1,569
Uddannelse, vejledning forsikrede	8,155	0,000	0,000	8,155	8,250	0,094	0,000	0,094
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	17,961	0,000	1,000	18,961	18,587	-0,374	-0,374	0,000
Ungdommens uddannelses vejledning	5,497	0,168	0,430	6,095	5,908	-0,187	-0,187	0,000
<b>Specialundervisning for voksne</b>	<b>9,402</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,056</b>	<b>9,346</b>	<b>8,524</b>	<b>-0,822</b>	<b>-0,654</b>	<b>-0,169</b>
CKU Vendsyssel	6,379	0,000	-0,056	6,323	5,754	-0,569	-0,454	-0,115
Regional Voksenspecialundervisning	3,024	0,000	0,000	3,024	2,770	-0,254	-0,200	-0,054
<b>Serviceudgifter</b>	<b>Vedttaget budget</b>				<b>Regnskab 2018</b>	<b>Afvigelse</b>		
Serviceudgifter	37,868				36,596	-1,272		

### Forsørgelsesydelse

I vedtaget budget var der på forhånd indarbejdet en reduktion fra 2017 til 2018 på 35 mio. kr. som følge af forudsætningerne i investeringsstrategien. På sektorniveau er korrigeret budget lig vedtaget budget, og viser et mindreforbrug på 1,475 mio. kr. Dette mindreforbrug er således udover budgetreduktionen på 35 mio. kr.

Den primære årsag til at det samlet set er lykkedes at reducere udgifterne er, at flere er kommet – og fastholdt - i job, uddannelse og fleksjob som følge af indsatserne i investeringsstrategien, herunder også integrationsborgere.

For de fleste serviceområder er afvigelserne begrænsede ift. korrigeret budget. Det bemærkes i den henseende, at der i løbet af 2018 er sket væsentlige forskydninger mellem serviceområderne – forskydninger, som der skønsmæssigt blev korrigeret for ved Økonomirapport 2. Udgiftsskønnet, og dermed det korrigerede budget, for "Kontanthjælp", "Sygedagpenge" og "Førtidspension" blev således samlet opjusteret med samlet 32 mio. kr., mens "Revalidering", "Fleks- og skånejob og ledighedsydelse", "Ressourceforløb" og "Integrationsydelse" blev nedjusteret med i alt 36 mio. kr.

Den største afvigelse ift. korrigeret budget findes indenfor serviceområdet "Løntilskud", hvor udgiften er 4,139 mio. kr. højere end skønnet ved Økonomirapport 2. Forklaringen er en berigtigelse af statsrefusion som følge af en systematisk konteringsfejl, som forvaltningen har opdaget og rettet efter Økonomirapport 2. Dette giver en engangsudgift i regnskab 2018 på ca. 4 mio. kr.

Mindreforbruget for sektorerne på 1,475 mio. kr. tilgår kassen.

### **Beskæftigelsesindsats**

For sektor Beskæftigelsesindsats viser regnskab 2018 et mindreforbrug på 9,684 mio. kr. ift. korrigeret budget.

Mindreforbruget skyldes primært flere indtægter fra resultattilskud på integrationsområdet, hvor integrationsborgere er kommet i job og uddannelse, samt forskydninger af initiativer i regi af investeringsstrategien. Dertil et mindreforbrug på 0,374 mio. kr. vedr. STU, som dog samtidigt betyder, at der er anvendt 0,626 mio. kr. af rullet fra 2017 til 2018.

Af mindreforbruget søges 8,210 mio. kr. overført til 2019. Heraf:

- 5,849 mio. kr. vedr. investeringsstrategien, som overføres til allerede igangsatte initiativer i regi af investeringsstrategien, herunder skræddersyede virksomhedsrettede uddannelsesforløb, kompetenceudvikling vedr. uddannelsesparathedsvurdering, mv. samt til understøttelse af opstarten af ungestrategien i 2019.
- 1,800 mio. kr. vedr. øvrige driftsudgifter i beskæftigelsesindsatsen overført til 2019, hvor midlerne anvendes til bl.a. udvidelse af antallet af rehabiliteringsmøder.
- 0,374 mio. kr. vedr. STU, som rulles som del af flerårig budgetstrategi på området.
- 0,187 mio. kr. vedr. ungdommens uddannelsesvejledning til opkvalificering mv. i relation til den styrkede vejledning.

Den resterende del af mindreforbruget, 1,475 mio. kr., tilføres kassen.

### **Specialundervisning for voksne**

For sektor Specialundervisning for voksne viser regnskab 2018 et mindreforbrug på 0,822 mio. kr.

Heraf søges 0,654 mio. kr. overført til 2019, heraf:

- 0,089 mio. kr. vedr. Kompenserende voksenundervisning (KVU)
- 0,076 mio. kr. vedr. Klub Hjerneværket
- 0,289 mio. kr. vedr. den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse på CKU Vendsyssel, som primært anvendes til en udskudt anskaffelse af nye pc'er mv.
- 0,200 mio. kr. vedr. regional voksenspecialundervisning. Midlerne rulles til etableringsudgifter i 2019 ved en eventuel omlægning af talepædagogiske ydelser på voksenområdet.

Den resterende del af mindreforbruget, 0,169 mio. kr., tilføres kassen.