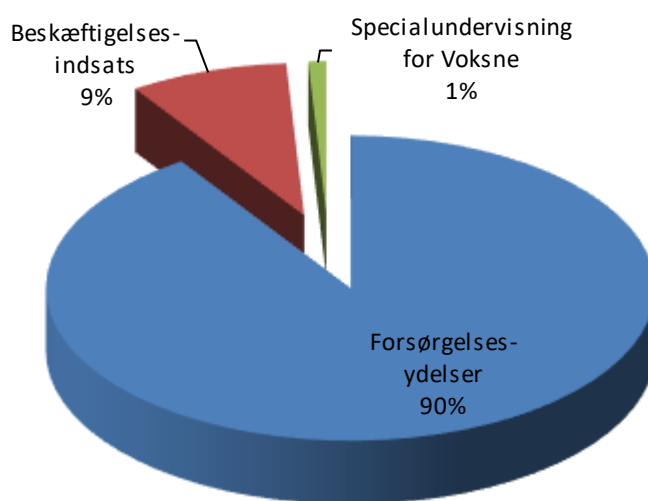


## Arbejdsmarkedsudvalget

Mio. kr.	Vedtaget Budget 2019	Ompl. + Till.bev. + Gen.bev.	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2020 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Forsørgelsesydelse	895,726	16,600	912,326	917,863	5,537	0,000
Beskæftigelsesindsats	110,028	-24,332	85,696	85,380	-0,316	-0,316
Specialundervisning for Voksne	9,388	0,630	10,018	9,580	-0,438	0,000
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.015,142</b>	<b>-7,102</b>	<b>1.008,040</b>	<b>1.012,824</b>	<b>4,783</b>	<b>-0,316</b>

### Fordeling af udgifter i regnskab 2019



### Overordnet resultat og overførsler til 2019

Det samlede regnskabsresultat for 2019 viser et merforbrug på 4,783 mio. kr. ift. korrigeret budget.

Sektor Forsørgelsesydelse udviser et merforbrug på 5,537 mio. kr. ift. korrigeret budget. Den største del af dette merforbrug kan henføres til STAR's afregning af refusion og medfinansiering for november og december med var ekstraordinær høj – nemlig 9,832 mio. kr. højere end samme periode i 2018. Disse to afregninger har først været kendt i januar 2020. Heraf vedrører 6,418 mio. kr. førtidspension, som det er velkendt vil stige pga. refusionsomlægningen.

Der er to primære årsager den høje afregning for den resterende del. Den første er, at i forbindelse med opgørelsen af refusion og medfinansiering for december 2019, foretog STAR en korrektion af det særlige fleksbidrag. Denne korrektion havde tilbagevirkende kraft til primo 2016 og blev afregnet på én gang i forbindelse med december opgørelsen. Dette har givet en merudgift på ca. 2 mio. kr. Den anden primære årsag er, at udgifterne til A-dagpenge for disse afregninger var 2,838 mio. kr. højere end tilsvarende periode i 2018.

## HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2019

Regnskabsbemærkninger – Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

For sektor beskæftigelsesindsats viser regnskab 2019 et mindreforbrug på 0,316 mio. kr., som søges overført til 2020.

For sektor Specialundervisning for voksne viser regnskab 2019 et mindreforbrug på 0,438 mio. kr., som tilgår kassen.

I tabellen herunder ses regnskabet på serviceområdeniveau.

Arbejdsmarkedsudvalget	Vedtaget	Overførsel	Ompl. +	Korrigeret	Regnskab	Afvigelse	Heraf overføres	Restbeløb
	Budget	fra 2018 til	Till.bev.	budget		korrigeret	til 2020	
	2019	2019	2019	2019	2019	(+)=merforbrug (-)=min.forbrug	(+)=merforbrug (-)=min.forbrug	til kassen
<b>i mio. kr.</b>								
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.015,142</b>	<b>8,864</b>	<b>-15,966</b>	<b>1.008,040</b>	<b>1.012,824</b>	<b>4,783</b>	<b>-0,316</b>	<b>5,099</b>
<b>Forsørgelsesydelse</b>	<b>895,726</b>	<b>0,000</b>	<b>16,600</b>	<b>912,326</b>	<b>917,863</b>	<b>5,537</b>	<b>0,000</b>	<b>5,537</b>
Kontanthjælp	73,446	0,000	1,000	74,446	74,538	0,091	0,000	0,091
Revalidering	25,568	0,000	-3,500	22,068	22,418	0,350	0,000	0,350
Fleks- og skånejob og ledighedsydelse	133,617	0,000	9,000	142,617	143,589	0,972	0,000	0,972
Førtidspension	343,689	0,000	6,000	349,689	351,703	2,015	0,000	2,015
Sygedagpenge	121,638	0,000	7,000	128,638	129,157	0,519	0,000	0,519
A-dagpenge	119,586	0,000	2,000	121,586	124,301	2,716	0,000	2,716
Ressourceforløb	35,016	0,000	4,000	39,016	39,015	-0,001	0,000	-0,001
Løntilskud	12,855	0,000	-4,000	8,855	8,330	-0,525	0,000	-0,525
Øvrig forsørgelse	15,986	0,000	-1,200	14,786	14,458	-0,329	0,000	-0,329
Integrationsydelse	14,326	0,000	-3,700	10,626	10,355	-0,271	0,000	-0,271
<b>Beskæftigelsesindsats</b>	<b>110,028</b>	<b>8,210</b>	<b>-32,542</b>	<b>85,696</b>	<b>85,380</b>	<b>-0,316</b>	<b>-0,316</b>	<b>0,000</b>
Afklaringsforløb, projekter m.v	70,659	7,649	-13,584	64,724	63,409	-1,315	0,000	-1,315
Tilbud til udlændinge	1,149	0,000	-19,200	-18,051	-15,887	2,164	0,000	2,164
Uddannelse, vejledning forsikrede	11,933	0,000	-2,929	9,004	9,540	0,537	0,000	0,537
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	18,224	0,374	1,000	19,598	19,453	-0,146	0,000	-0,146
Ungdommens uddannelses vejledning	8,063	0,187	2,171	10,421	8,865	-1,555	-0,316	-1,239
<b>Specialundervisning for Voksne</b>	<b>9,388</b>	<b>0,654</b>	<b>-0,024</b>	<b>10,018</b>	<b>9,580</b>	<b>-0,438</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,438</b>
CKU Vendsyssel	6,321	0,454	0,526	7,301	7,070	-0,232	0,000	-0,232
Regional Voksenspecialundervisning	3,066	0,200	-0,550	2,716	2,510	-0,206	0,000	-0,206

### Forsørgelsesydelse

På sektor Forsørgelsesydelse udviser regnskab 2019 et merforbrug på 5,537 mio. kr. ift. Korrigeret budget.

De primære årsager til dette kan henføres til særligt to serviceområder; førtidspension og forsikrede ledige. På serviceområdet "Førtidspension" har der mod slutningen af 2019 været en opdrift i udgifterne til mellemkommunale refusioner. For "Forsikrede ledige" har der hen over 4. kvartal 2019 været en uventet stigning i ledige.

I sammenhæng med den efterregulering af det særlige fleksbidrag, som STAR gennemførte i december 2019, viser serviceområdet "Fleks- og skånejob og ledighedsydelse" et merforbrug på lige knapt 1 mio. kr. Uden efterregistreringen ville dette område have udvist et mindreforbrug på et omtrent tilsvarende beløb.

For de øvrige serviceområder er afvigelserne begrænsede ift. korrigeret budget. Det bemærkes i den henseende, at der i løbet af 2019 er sket væsentlige forskydninger mellem serviceområderne, som der skønsmæssigt blev korrigeret for ved Økonomirapport 2. Udgiftsskønnet, og dermed det korrigerede budget, for "Sygedagpenge", "Førtidspension", "Ressourceforløb" samt "Fleks- og skånejob og ledighedsydelse" blev således samlet opjusteret med samlet 26 mio. kr., mens "Revalidering", "Integrationsydelse" og "Løntilskud" blev nedjusteret med i alt cirka 11 mio. kr.

## Beskæftigelsesindsats

For sektor Beskæftigelsesindsats viser regnskab 2019 et mindreforbrug på 0,316 mio. kr. ift. korrigeret budget.

Indenfor sektoren er der et merforbrug på 2,164 mio. kr. for området "Tilbud til udlændinge", hvilket dog skal ses i sammenhæng med at der i forbindelse med Økonomirapport 2 blev foretaget en markant nedjustering af udgiftsskønnet som følge af flere resultattilskud end forventet. I forhold til denne justering har der vist sig at være lidt færre borgere omfattet af resultattilskud. Endelig er der et mindreforbrug på 1,315 mio. kr. på området "Afklaringsforløb, projekter m.v.", hvilket har sammenhæng med færre borgere på forsørgelse.

Serviceområdet "Ungdommens Uddannelsesvejledning" udviser et mindreforbrug på 1,555 mio. kr. Dette skyldes dels vakante stillinger i løbet af året, og dels at udgifterne til at udgifterne til kompetenceløft af udskolingslærere og UU-vejledere vedr. UPV-modellen i 2019, blev lavere end den afsatte 1 mio. kr. Af mindreforbruget søges 0,316 mio. kr. overført til 2020 til tværgående kompetenceudviklingsforløb i forlængelse af arbejdet med UPV-modellen, facilitering af netværk vedr. Ungegarantien mv.

Rullet på "Ungdommens Uddannelsesvejledning" svarer til at sektorens samlede mindreforbrug på 0,316 mio. kr. søges overført til 2020.

Serviceområdet "Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse" udviser i regnskabet et mindreforbrug på 0,146 mio. kr. Det er i den henseende væsentligt at bemærke, at det korrigerede budget er opskrevet med et rul fra 2018 på 0,374 mio. kr. og ved økonomirapport 2 opjusteret med 1,000 mio. kr. som følge af forventet merforbrug.

## Specialundervisning for voksne

For sektor Specialundervisning for voksne viser regnskab 2019 et mindreforbrug på 0,438 mio. kr., som tilføres kassen.