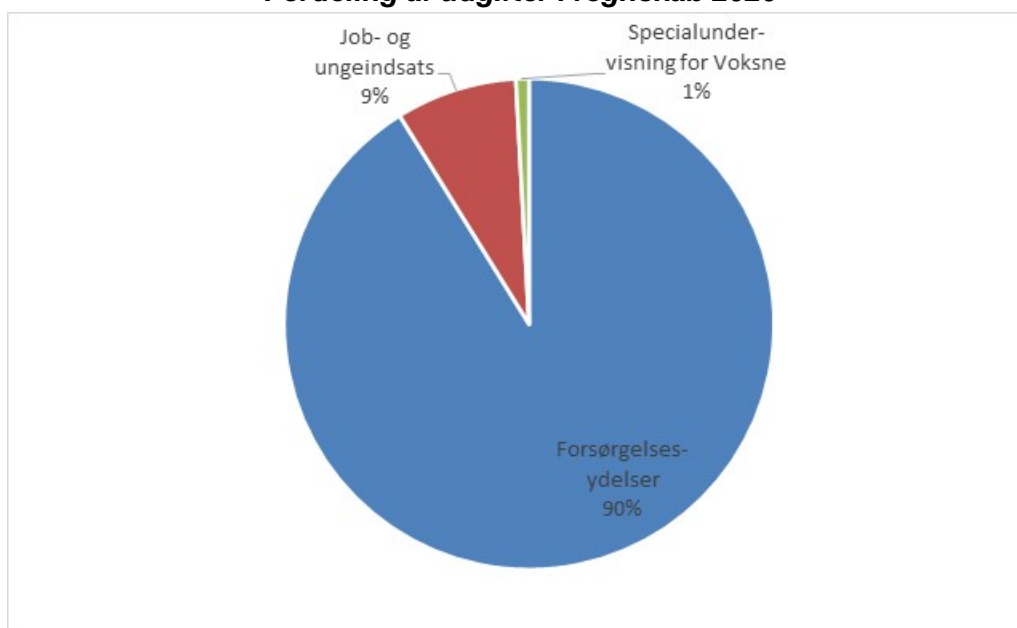


Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Mio. kr.	Vedtaget Budget 2020	Ompl. + Till.bev. + Gen.bev.	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2021 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Rest-afvigelse til covidpulje eller kassen (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Forsørgelsesydelse	953,288	72,934	1.026,222	1.023,823	-2,400	0,000	-2,400
Job- og ungeindsats	110,477	-8,980	101,496	89,837	-11,659	-3,035	-8,624
Specialundervisning for Voksne	9,547	0,000	9,547	9,663	0,116	0,000	0,116
Udvalget i alt	1.073,312	63,954	1.137,266	1.123,323	-13,943	-3,035	-10,908

Fordeling af udgifter i regnskab 2020



Overordnet resultat og overførsler til 2021

Det samlede regnskabsresultat for 2020 viser et mindreforbrug på 13,943 mio. kr. ift. korrigeret budget, hvoraf 3,035 mio. kr. søges overført til 2021 og de resterende 10,908 mio. kr. tilgår kassen.

Sektor Forsørgelsesydelse udviser et mindreforbrug på 2,400 mio. kr. ift. korrigeret budget. Resultatet skal ses i lyset af den markante midtvejsregulering, der skete som konsekvens af Covid-19. Hele midtvejsreguleringen blev indarbejdet i budgettet, men udviklingen i ledigheden i andet halvår af 2020 var bedre end forventet, hvilket derfor giver et mindreforbrug for sektoren i alt.

For sektor job- og ungeindsats viser regnskab 2020 et mindreforbrug på 11,659 mio. kr., hvoraf 3,035 mio. kr. søges overført til 2021. I lighed med sektor forsørgelse blev der også for denne sektor foretaget en midtvejsregulering afledt af Covid-19.

For sektor Specialundervisning for voksne viser regnskab 2020 et merforbrug på 0,116 mio. kr.

I tabellen herunder ses regnskabet på serviceområdeniveau.

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2020

Regnskabsbemærkninger – Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	Vedtaget Budget 2020	Overførsel fra 2019 til 2020	Ompl. + Till.bev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse korrigeret budget	Heraf overføres til 2021	Rest-afvigelse til covidpulje eller kassen
						(+)=merforbrug (-)=min.forbrug	(+)=merforbrug (-)=min.forbrug	(+)=merforbrug (-)=min.forbrug
i mio. kr.								
Udvalget i alt	1.073.312	0,316	63.638	1.137.266	1.123.323	-13,943	-3,035	-10.908
Forsørgelsesydelse	953,288	0,000	72,934	1.026,222	1.023,823	-2,400	0,000	-2,400
Kontanthjælp	48,272	0,000	2,841	51,113	49,253	-1,860	0,000	-1,860
Uddannelseshjælp	22,720	0,000	-1,000	21,720	22,447	0,726	0,000	0,726
Revalidering	21,797	0,000	-1,842	19,955	19,524	-0,431	0,000	-0,431
Fleksjob og ledighedsydelse	162,864	0,000	3,871	166,735	164,494	-2,242	0,000	-2,242
Førtidspension	377,678	0,000	14,476	392,154	390,364	-1,791	0,000	-1,791
Sygedagpenge	125,367	0,000	5,273	130,640	139,097	8,457	0,000	8,457
A-dagpenge	118,813	0,000	54,740	173,553	168,367	-5,186	0,000	-5,186
Ressourceforløb	40,176	0,000	1,374	41,550	41,666	0,116	0,000	0,116
Tilskudsordninger	24,446	0,000	-5,921	18,525	18,419	-0,106	0,000	-0,106
SH-ydelse	11,154	0,000	-0,878	10,276	10,193	-0,083	0,000	-0,083
Job- og ungeindsats	110,477	0,316	-9,296	101,496	89,837	-11,659	-3,035	-8,624
Job og afklaring	72,804	0,000	-7,244	65,560	53,398	-12,162	-3,035	-9,127
Tilbud til udlændinge	-4,909	0,000	0,908	-4,002	-3,112	0,890	0,000	0,890
Forberedende grunduddannelse	8,873	0,000	-0,731	8,142	8,185	0,043	0,000	0,043
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	18,251	0,000	0,245	18,496	18,344	-0,152	0,000	-0,152
Ungeindsats	15,458	0,316	-2,474	13,300	13,022	-0,278	0,000	-0,278
Specialundervisning for Voksne	9,547	0,000	0,000	9,547	9,663	0,116	0,000	0,116
CKU Vendsyssel	7,234	0,000	0,000	7,234	7,537	0,304	0,000	0,304
Eksterne specialundervisningsydelse	2,313	0,000	0,000	2,313	2,125	-0,188	0,000	-0,188

Forsørgelsesydelse

På sektor Forsørgelsesydelse udviser regnskab 2020 et mindreforbrug på 2,400 mio. kr. ift. Korrigeret budget.

Som nævnt blev der foretaget en markant midtvejsregulering afledt af Covid-19 ud fra en forventning om at det højere ledighedsniveau afledt af nedlukningen i foråret 2020, kun ville falde langsomt. Den generelle usikkerhed om samfundsøkonomien bevirkede, at hele løftet blev indarbejdet i det korrigerede budget. Siden tidspunktet for aftalen, har udviklingen ikke været helt så pessimistisk som forudsat og særligt for a-dagpenge har udviklingen været bedre end forventet. Dette blev der korrigeret for i forbindelse med Økonomirapport 2, hvor der blev tilbageført 21,000 mio. kr. fra sektoren.

Fordelt på de enkelte serviceområder er den største afvigelse i forhold til det korrigerede budget knyttet til sygedagpengeområdet med et merforbrug på cirka 8,5 mio. kr. Retten til sygedagpenge er i løbet af 2020 flere omgange forlænget og områdets udvikling har derfor været forbundet med nogen usikkerhed. For A-dagpenge er der et mindreforbrug på cirka 5,2 mio. kr., der sammen med et mindreforbrug for områderne fleksjob og ledighedsydelse samt kontanthjælp, afspejler at udviklingen i løbet af andet halvår af 2020 har været bedre end forventet.

Job- og Ungeindsats

For sektor Job- og Ungeindsats viser regnskab 2020 et mindreforbrug på 11,659 mio. kr. ift. korrigeret budget. Løftet i midtvejsreguleringen i forbindelse med Økonomiaftalen for 2021 omfattede også området for indsats. Som nævnt tidligere forventes det, at der fra sektoren overføres et beløb på 3,035 mio.kr. til 2021.

Størstedelen af mindreforbruget knytter sig til serviceområdet Job og afklaring med et mindreforbrug på 12,162 mio. kr. Årsagen hertil skal primært søges i forårets suspension af beskæftigelsesindsatsen, som medførte færre opkvalificerings- og uddannelsesforløb mv. Det fortsat høje

ledighedsniveau ved indgangen til 2021 vil medføre et øget behov for opkvalificering og uddannelse og det er i det lys at overførslen fra 2020 til 2021 skal ses.

For de øvrige serviceområder er der et merforbrug på området "Tilbud til udlændinge", hvilket skal ses i sammenhæng med at færre borgere har været omfattet af resultattilskud i sammenhæng med nedlukningen af samfundet i foråret 2020.

For serviceområdet "Ungeindsats" er der et mindreforbrug på 0,278 mio. kr., hvilket kan henføres til forskudte aktiviteter i forbindelse med Ungegarantien.

Specialundervisning for voksne

For sektor Specialundervisning for voksne viser regnskab 2020 et merforbrug på 0,116 mio. kr. Dette merforbrug kan henføres til tekniske forhold vedrørende kontering på en ændret kontoplan. Dette tilrettes i forbindelse med budget 2021.