



36. Regnskab 2018 - Beskæftigelsesudvalget

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.00-Ø00-1087-18
Sagsbeh.: Randi Janner Langgaard

Resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 skal regnskab med bemærkninger behandles i fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund

For Beskæftigelsesudvalget viser regnskab 2018 følgende resultat:

Driftsregnskab 1.000 kr.

| 1.000 kr. | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Regnskab | Afvigelse |
|--|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Drift i alt | 561.347 | 530.044 | 524.993 | -5.050 |
| Anlæg i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt - regnskabsmæssigt resultat | 561.347 | 530.044 | 524.993 | -5.050 |

Korrigeret budget for 2018

| | |
|--|----------------|
| Oprindeligt budget for 2018 | 561.347 |
| Overførte driftsmidler fra 2017 | -610 |
| Givne tillægsbevillinger i 2018 | -30.693 |
| Korrigeret budget for 2018 | 530.044 |
| Overførte driftsmidler fra 2018 til 2019 - godkendt i Byrådet den 28. marts 2019 | -2.764 |
| Indstillet til yderligere overførsel - drift | 0 |
| Teknisk budget efter overførsel til 2019 | 527.280 |
| Regnskab 2018 | 524.993 |
| Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget | -2.287 |

Der har i 2018 ikke været anlægsbudget.

Regnskabsafvigelsen er hovedsaglig på følgende områder:

- Sygedagpengeområdet.
- Integration hvor der har været større indtægter i form af resultattilskud og beskæftigelsesbonus samt mindre forbrug på integrationsprogram og færre helårspersoner.



- Kontant- og uddannelseshjælp hvor der har været færre helårspersoner.
- Driftsudgifter til aktivering.
- Forsikrede ledige.

Forvaltningen søger ikke overførsel under "Indstilling om yderligere overførsel - drift".

Forvaltningen søger ikke overførsel under "Indstilling om yderligere overførsel - anlæg", da der ikke har været nogen anlæg under Beskæftigelsesudvalget.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes drejebog for regnskab 2018.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Procesplan

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Administrationen indstiller

- at det opgjorte regnskab med et regnskabsmæssigt resultat på 524,993 mio. kr. godkendes.
- at der ikke godkendes overførsel af yderligere til driften i 2019.
- at de godkendte overførsler finansieres af kassen i 2019.



- at bemærkningerne til regnskab 2018 godkendes.
- at sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 1. april 2019

Administrationens indstillinger godkendes med bemærkning om, at områdets budget i 2018 blev midtvejsreguleret med 20,534 mio. kr.

Bilag

- 8-4 Tillægsbevillinger BESK.xlsx
- Regnskabsbemærkninger 2018 - Beskæftigelsesudvalget