

**Notatark**

Sagsnr. 15.00.00-Ø36-3-16

Sagsbehandler  
Birgitte Budek

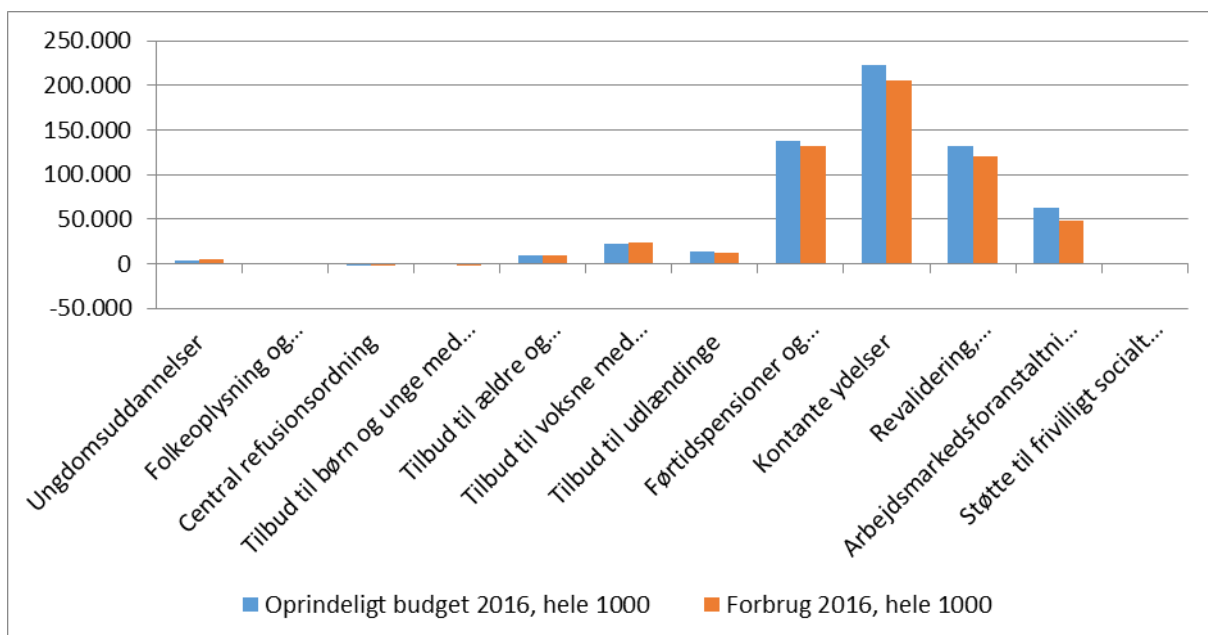
25.4.2017

**Regnskabsresultat 2016, udvalget for beskæftigelse**

**Regnskabsresultat 2016**

Udvalgets driftsområder – nettoudgifter i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016
Ungdomsuddannelser	4.198	3.453	4.835
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0	0	31
Central refusionsordning	-36	-36	-209
Tilbud til børn og unge med særlige behov	64	-60	-36
Tilbud til ældre og handicappede	9.269	9.807	9.984
Tilbud til voksne med særlige behov	22.232	22.645	23.415
Tilbud til udlændinge	13.697	13.397	12.096
Førtidspensioner og personlige tillæg	137.987	137.487	132.007
Kontante ydelser	222.699	222.699	205.102
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	131.755	130.477	120.896
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	62.166	60.404	48.742
Støtte til frivilligt socialt arbejde	46	0	0
Geninvesteringspulje		2.962	0
I alt	604.077	603.235	556.563

I nedenstående diagram vises oprindeligt budget og regnskab i hele 1.000 kr. fordelt på aktiviteter i 2016.



I forhold til oprindeligt budget udviser regnskabet et mindreforbrug på 47,514 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er der et mindreforbrug på 46,672 mio. kr. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes hovedsagligt overførte underskud fra 2015 til 2016 samt geninvesteringspuljen.