

BESKÆFTIGELSESDVALGET

Oversigt over ændringer besluttet ved 1. og 2. behandling af Budget 2018-2021

Oversigten viser ændringer besluttet ved Byrådets 1. og 2. behandling af Budget 2018-2021.

Ændringerne skal ses i forhold til det tekniske budgetoplæg, som Økonomiudvalget den 14. august 2017 godkendte som grundlag for Byrådets budgetforhandlinger (benævnt A-D i høringsmaterialet). Ændringer i forhold til Budget 2017-2020, som var indarbejdet i dette tekniske budgetoplæg, indgår derfor ikke i nedenstående opstilling, men fremgår af ændringer beskrevet i notat om budgetgrundlag.

Beløb i 1.000 kr. (2018-P/L-niveau)

2018

2019

2020

2021

Kommentarer

(+ = merudgift/ mindreindtægt)

		Drift	-11.534	-10.283	-12.925	-18.991	
BI	10.2.1.2	Mellekommunale refusioner	-1.375	-999	-999	-999	Opgaven er iværksat i afdeling for Voksne
BI	10.2.1.3	Besparelse på aktivering	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	Er udmøntet, ikke behov for yderligere tiltag
BI	10.2.1.5	Regres - sygedagpenge	-1.900	-900	-900	-900	Opgaven er iværksat hos advokat HjulmandKaptain
BI	10.2.1.8	Indsats til kontant- og uddannelseshjælpmødtagere (Backstage)	-800	-800	-800	-800	Er udmøntet, ikke behov for yderligere tiltag
BI	10.2.1.9	Fleksjobkonsulenter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Er udmøntet, ikke behov for yderligere tiltag
BI	10.2.1.6	Investeringsmodel - 225 timers job (10.2.1.6)	390	265	-2.377	-8.443	Skal i udbud. Opgaven er i gang. Der forventes en orienteringssag på BEU i marts
BI	10.2.1.4	IGU - integrationsstillinger / integrationsydelse	-599	-599	-599	-599	Planlægning af opgaven er i gang, forventet opstart i februar.

Ændringer i alt (kassevirkning: + = kasseforbrug)

-11.534

-10.283

-12.925

-18.991