

## Status på økonomi og mål på BIU-Udvalget pr.ultimo juli

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelse pr. ultimo juni
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>				<b>1.270.981</b>	<b>1.267.688</b>	<b>3.293</b>
Serviceudgifter	S			28.125	27.195	930
Forsikrede ledige	F			169.408	147.956	21.453
Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige	O			1.073.447	1.092.537	-19.090

Der er i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo juli 2016 set ændring på det forventede regnskab 2016 i forhold til udmeldte ultimo juni 2016, som er på baggrund af ultimo maj 2016 (der foretages ikke budgetopfølgning i juni måned, denne afløses af halvårsregnskab som ØC forestår).

Ændringen foreligger på 2 områder i forhold til ultimo juni 2016:

Kontanthjælp	mindreudgift	9,313 mio. kr.
Forsikrede ledige	mindreudgift	7,716 mio. kr.

### Kontanthjælp:

Der er i budgetopfølgningen ultimo juli 2016 medtaget ændring af udbetaling af ydelse til kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere. Pr. 1. juli 2016 skal nyankomne borgere samt borgere der ikke opfylder reglen om 7 ud af 8 års bopælspligt fremover have integrationsydelse, hvor der tidligere er udbetalt kontant- eller uddannelseshjælp. Pr. 1. juli 2016 drejer det sig om 174 borger.

I budgetopfølgningen ultimo juli er der medtaget 160 borgere som overgår til integrationsydelse. Der er medtaget en forventning i budgetopfølgning ultimo juli om at nogle af disse borgere i resten af 2016 vil opfylde betingelserne for 7 ud af 8 års regel og derfor vil komme retur til kontanthjælp igen.

I fordelingen af ydelsesmodtager på kontant- og uddannelseshjælp er brugt 65/ 35 %. Fordelingen er udarbejdet i 2015 på data fra Jobindsats og er efterfølgende kontrolleret i 2016.

Mindreudgiften forventes at udgøre ca. 6,5 mio. kr. af den samlede mindreudgift på 9,3 mio. kr.

Desuden er forventningerne til antal kontanthjælpsmodtagere, der forventes at blive selvforsørgende hævet med yderligere 50 helårspersoner. Denne justering udgør ca. 2,8 mio. kr. af den samlede mindreudgift på 9,3 mio. kr.

### Forsikrede ledige:

Der har løbende været set et fald i modtagere af A-Dagpenge, men da data i Jobindsats er 2 måneder bagud i forhold til budgetopfølgningen, har der hersket en del usikkerhed om validiteten af disse data. Samtidig sker indberetningerne fra A-kasserne ofte med 2-3 måneders forsinkelse ligesom a-kasserne løbende justerer indberetningerne.

På baggrund af udviklingen i antallet af ledige frem til juni blev der derfor foretaget en nedskrivning af det forventede forbrug på ca 7,5 mio kr, svarende til ca 50 helårspersoner. På baggrund den opfølgningen ultimo juli og de seneste ledighedstal er der fundet anledning til en yderligere reduktion af forventningen til det

samlede ledighedstal svarende til yderligere ca 60 helårspersoner. Dette svarer til de ca yderligere 7,7 mio, som fremgår af ovenstående opfølgning.

#### **Kommentar til "Note 9 – Kontant- og uddannelseshjælp"**

Af det tidligere fremsendte materiale til BiU fremgår det, at der er lavet en analyse af området, herunder også af gennemsnitspriserne. Analysen viste bla, at gennemsnitspriserne allerede i forbindelse med tilblivelsen af budget 2015 var forkerte. Fejlen er blevet videreført i forbindelse med budget 2016 og har medført at årsbudgettet for forsørgelsesudgifter til kontanthjælp har været sat knap 15 mio for lavt. Fejlen har virkning i såvel budgetopfølgningen for 2016, budget 2017 samt overslagsårene. I ovenstående oversigt er der korrigeret for denne fejl ligesom den nye, korrekte, gennemsnitspris, er indregnet i budget 2017-2020.

#### **Integrationsområdet**

Der er indarbejdet en udgift (på 5 mio) som følge af overflytning af 160 personer fra kontanthjælp til integrationsydelse i ovenstående post for "Overførselsudgifter excl forsikrede ledige".