

# Budgetopfølgning ultimo marts 2015 (B)

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetopfølgning ultimo marts 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-29400

Dok.nr.: 330-2015-182914

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

#### Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal godkende budgetopfølgningen, som indgår i den samlede opfølgning til Økonomiudvalget.

#### Baggrund

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af marts 2015.

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2015 at have et merforbrug for driftsudgifterne på 39,967 mio. kr. (Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget.)

Det bemærkes, at overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2014 til 2015, som blev godkendt af Byrådet den 23. marts 2015, er indeholdt i det korrigerede budget.

Efter vedtagelsen af budget 2015 har Folketinget vedtaget en beskæftigelsesreform for de forsikrede ledige og en finanslovsaftale, som ændrer forudsætningerne for det vedtagne budget 2015. Disse ændringer er kort beskrevet i bilag 1.

Merforbruget vedrørende overførselsudgifter på 40,7 mio.kr. har baggrund i regnskab 2014 og udgifterne 1. kvartal 2015. Der er indarbejdet et fald i overførselsudgifterne i budgettet for 2015, som ikke forventes at kunne realiseres i 2015.

Hovedårsagerne er følgende:

- Staten har øget kommunens flygtningekvote, hvilket betyder større udgifter til introduktionsprogram og kontanthjælp på i alt 12,387 mio.kr.
- Færre på førtidspension og lavere udgifter til personlige tillæg – i alt mindreudgifter på 4,0 mio.kr.
- På kontanthjælpsområdet forventes udgifterne at ligge 20,1 mio.kr. over budget 2015, men på samme udgiftsniveau som i 2014.
- Der er stigende udgifter til boligsikring, svarende til merudgifter på 1,3 mio.kr.
- Udgifterne til medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til de ledige forventes samlet at ligge 0,971 mio.kr. under budgettet.
- Staten har reduceret driftsloftet for den kommunale beskæftigelsesindsats, indført nyt driftsloft for mentorstøtte og reduceret refusionen til jobrotation, hvilket betyder at kommunen får 7,0 mio.kr. mindre i statsrefusion end forventet ved budgetlægningen.
- Sygedagpengeudgifterne forventes at blive 7,484 mio.kr. større end budgetteret på grund af mindre afgang til jobafklaring end forventet og flere langvarige sygedagpengeforløb på grund af de nye forlængelsesmuligheder. Merudgifterne modsvares dog næsten af den mindre tilgang til ressourceforløb og jobafklaringsforløb på 7,267 mio.kr.
- Det forventes en merudgift på 3,475 mio.kr. til elever på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), som skyldes det stigende elevtal de seneste 2 år.

#### Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42, stk. 7, fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I kommunens kasse- og regnskabsregulativ bilag 2 er der fastsat regler om, at der gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger pr. ultimo marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Handlemuligheder**

Der er ikke udarbejdet handleplaner vedrørende serviceudgifter, idet der ikke er overført merudgifter fra 2014 til 2015, som kræver en handleplan.

Der arbejdes med 3 business cases for at nedbringe overførselsudgifterne med følgende overordnede mål:

- Flere unge kontanthjælpsmodtagere i uddannelse – mål reduktion med 50 helårspersoner i 2015
- Færre langvarige kontanthjælpsmodtagere – mål reduktion med 40 helårspersoner i 2015
- Flere socialøkonomiske virksomheder for at skabe flere jobs til fleksjobbere – mål 30 jobs til modtagere af ledighedsydelse.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Der udarbejdes særskilt sag vedr. merudgifter i forbindelse med modtagelse af flere flygtninge.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Den øgede flygtningekvote forventes at medføre en stigning i familiesammenføringer med flere udlændingebørn til følge. Det vil øge behovet for flere sprogpædagoger i daginstitutionerne, flere modtageklasser i skolerne og øvrige hjælpeforanstaltninger for børn og handicappede.

### **Indstilling**

Uddannelsesdirektøren og Centercheferne indstiller,

1. at Budgetopfølgningen ultimo marts 2015 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget.

### **Bilag**

330-2015-186676

Bilag 1 - 2 01 - BIU - Udvalgsrapportering marts 2015

#### **Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 5. maj 2015:**

**Fraværende:** Ali Yavuz (A)

Godkendes og videresendes til Økonomiudvalget.

Udvalget bemærker sig de udefra kommende faktorer, der påvirker styrbarheden af området og ser med alvor på situationen. Udvalget følger udviklingen tæt og afventer uddybende redegørelse og forslag til initiativer, der kan imødegå budgetoverskridelse.

Thomas Clausen (Ø) tager redegørelsen til efterretning. Thomas Clausen ønsker ikke forslag til handleplaner m.v., pga. underfinansiering. Der må finansieres på anden vis.