

Budgetopfølgning ultimo juni 2015 (B)

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning ultimo juni 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-49835

Dok.nr.: 330-2015-325756

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal godkende budgetopfølgningen ultimo juni 2015, 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 juni 2015.

Budgetopfølgningen indgår i den samlede opfølgning for alle udvalg til Økonomiudvalget og Byrådet.

I henhold til budgetopfølgningen forventes Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2015 at have et merforbrug for driftsudgifterne på 38,525 mio.kr. Der er ikke udgifter til anlæg i 2015.

Hovedårsagen til merforbruget vedrørende overførselsudgifter er en række lovændringer i forbindelse med beskæftigelsesreformen og vedtagelser i forbindelse med finansloven for 2015. Endelig er merudgifterne i forbindelse med statens forhøjelse af kommunens flygtningekvoté indarbejdet i budgetopfølgningen.

Hovedårsagerne er følgende:

- Staten har øget kommunens flygtningekvoté på 56 til 167 voksne flygtninge, hvilket betyder større udgifter til introduktionsprogram, kontanthjælp og boligplacering på i alt 9,4 mio.kr.
- Færre på førtidspension og lavere udgifter til personlige tillæg – i alt mindre udgifter på 4,0 mio.kr.
- På kontanthjælpsområdet forventes udgifterne at ligge 21,5 mio.kr. over budget 2015, men på samme udgiftsniveau som i 2014. Det forventede fald i antal ydelsesmodtagere og de gennemsnitlige ydelser pr. modtager som følge af kontanthjælpsreformen har ikke kunnet realiseres. Den lovgivningsmæssige afskaffelse af gensidig forsørgerpligt for samlevende og forbedringer for unge på kontant- og uddannelseshjælp, hvor de lave forsørgeratsatser er afskaffet, har øget de gennemsnitlige kontanthjælpsydelser, hvilket udgør 73 % af de samlede merudgifter.
- Stigende udgifter til boligsikring og boligydelse på 3,8 mio.kr. på grund af flere modtagere og højere boligudgifter.
- Udgifterne til medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til de ledige forventes samlet at ligge 2,402 mio.kr. under budgettet.
- En merudgift til sygedagpenge på 12,2 mio.kr. mere end budgetteret. Det skyldes dels en lovændring, hvor nye forlængelsesregler giver flere langvarige sygedagpengeforløb og dels mindre afgang til jobafklaringsforløb end budgetteret.
- Merudgifterne til sygedagpenge modsvares af den mindre tilgang til ressourceforløb og jobafklaringsforløb, som giver mindreudgifter på 9,0 mio.kr. og færre på revalideringsydelse, som giver mindreudgifter på 3,5 mio.kr.
- Efter en lovændring i forbindelse med beskæftigelsesreformen ydes ikke længere statsrefusion af udgifter til vejledningsforløb for forsikrede ledige, hvilket betyder en mindreindtægt på 3,4 mio.kr. i forhold til budgettet.
- Det forventes en merudgift på 3,5 mio.kr. til elever på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), som skyldes det stigende elevtal de seneste 2 år.
- 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 i budgettet.

Den nærmere specifikation af forbruget fremgår af bilag 1.

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

Udviklingstendenser og handlemuligheder er beskrevet i det foreløbige fælles perspektivnotat, som blev forelagt for økonomiudvalget i juni 2015. Det endelige perspektivnotat fremlægges i forbindelse med budgetseminaret.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Budgetopfølgningen vil indgå i det halvårsregnskab for 2015, som skal godkendes i Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

Centercheferne indstiller,

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

Bilag

330-2015-379387

Bilag 1 - BIU Udvalgsrapportering juni 2015

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 11. august 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Udvalget afventer pt. den endelige perspektivanalyse.

Udvalget bemærker, at hovedårsagen til merforbruget vedrørende overførselsudgifterne er en række lovændringer i forbindelse med beskæftigelsesreformen og finansloven for 2015 - samt en forhøjelse af flygtningevoten. Udvalget ønsker særlig fokus på dagpenge og kontanthjælps- og uddannelseshjælpsområdet, hvilket bliver behandlet i perspektivanalysen.

Opmærksomheden henledes på, at den fulde effekt af gensidig forsørgelsespligt for samlevende først har fuld virkning i 2016.

Thomas Clausen (Ø) ønsker tilføjet, at overforbruget også skyldes for optimistiske budgetter, eller underbudgettering af området.