

# Budgetopfølgning ultimo juli 2015 (O)

## Sagsfremstilling

### 6. Budgetopfølgning ultimo juli 2015 (O)

Sagsnr.: 330-2015-62724

Dok.nr.: 330-2015-427704

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

#### Beslutningstema

Udvalget orienteres om budgetopfølgning ultimo juli 2015.

#### Baggrund

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo marts 2015 at følge udviklingen på arbejdsmarkedsområdet tæt.

Den efterfølgende budgetopfølgning ultimo juni 2015 har vist behov for månedlige budgetopfølgninger i 2015, på grund af budgetoverskridelser på området for overførselsudgifter.

#### Budgetopfølgning ultimo juli 2015:

Det samlede resultat for driften i 2015 pr. 31. juli 2015 forventes at blive et merforbrug på 35,387 mio. kr., hvilket er 3,137 mio.kr. mindre end vurderet ved budgetopfølgningen ultimo juni 2015. De overførte under-/overskud fra 2014 vedrørende serviceudgifterne indgår i resultatet.

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 flygtningekvote indarbejdet i budgetopfølgningen.

Hovedårsagerne til ændrede vurdering i denne måned er følgende:

- Modtagelsen af flygtninge går pt. langsommere end forventet ved sidste budgetopfølgning. Det forventes at nedbringe merudgifterne med 1,8 mio.kr. fra 8,3 mio.kr. til 6,5 mio.kr.
- Udgifterne til løntilskud til de forsikrede ledige forventes at ligge 4,9 mio.kr. under budgettet, hvilket er 1,7 mio.kr. mere end forventet ved sidste budgetopfølgning.

#### Retligt grundlag

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning på møde den 5. maj 2015 om tæt opfølgning på arbejdsmarkedsområdet.

#### Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

#### Vurdering

Ingen bemærkninger.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

#### Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. at Budgetopfølgningen ultimo juli 2015 tages til efterretning.

## Bilag

330-2015-437146

Bilag 1 - BIU - Udvalgsrapportering juli 2015

### **Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 8. september 2015:**

**Fraværende:** Pernille Ivalo Frandsen (V)

Taget til efterretning.