

# Budgetopfølgning ultimo september (B)

## Sagsfremstilling

### 2. Budgetopfølgning ultimo september (B)

Sagsnr.: 330-2015-76244

Dok.nr.: 330-2015-524470

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

#### Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrations udvalget skal godkende budgetopfølgningen for ultimo september, som indgår i den samlede opfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget dispensation for 5 % - reglen vedr. overførsel af overskud.

#### Baggrund

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

Det samlede resultat for driften i 2015 forventes at blive et merforbrug på 20,039 mio. kr., hvilket er 18,485 mio.kr. mindre end vurderet ved budgetopfølgningen ultimo juni 2015.

Udviklingen i 1. halvdel af 2015 med stigende udgifter på overførselsområdet er nu vendt og udgifterne er enten begyndt at falde eller stige mindre i det seneste kvartal.

De overførte under-/overskud fra 2014 vedrørende serviceudgifterne indgår i resultatet.

Udvalget har ingen anlægsudgifter 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 flygtningekvote indarbejdet i budgetopfølgningen.

Hovedårsagerne er følgende:

- Staten har øget kommunens flygtningekvote fra 56 til 167 voksne flygtninge, hvilket betyder større udgifter til introduktionsprogram, kontanthjælp og boligplacering på i alt 7,867 mio.kr. Slagelse Sprogskole forventer at overføre et mindre forbrug på 1,1 mio.kr. til 2016.
- Færre på førtidspension og lavere udgifter til personlige tillæg m.m. – i alt mindre udgifter på 4,250 mio.kr.
- På kontanthjælpsområdet forventes udgifterne at ligge 17,721 mio.kr. over budget 2015. Det forventede fald i antal ydelsesmodtagere og de gennemsnitlige ydelser pr. modtager som følge af kontanthjælpsreformen har ikke kunnet realiseres. Afskaffelse af gensidig forsørgerpligt for samlevende og forbedringer for unge på kontant- og uddannelseshjælp, hvor de lave forsørgersatser er afskaffet, har øget de gennemsnitlige kontanthjælpsydelse.
- Stigende udgifter til boligsikring og boligydelse på 2,850 mio.kr. på grund af flere modtagere og højere boligudgifter pr. modtager.
- Udgifterne til medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til de ledige forventes samlet at ligge 7,314 mio.kr. under budgettet på grund af færre ledige.
- En merudgift til sygedagpenge på 8,659 mio.kr. Det skyldes dels en lovændring, hvor nye forlængelsesregler giver flere langvarige sygedagpengeforløb og dels mindre afgang til jobafklaringsforløb end budgetteret.
- Mindreudgifterne til ressourceforløb og jobafklaringsforløb på 8,348 mio.kr., skyldes mindre tilgang af borgere fra sygedagpenge og kontanthjælp end forventet ved budgetlægningen.
- Færre på revalideringsydelse giver mindreudgifter på 4,627 mio.kr.
- Der ydes ikke længere statsrefusion af udgifter til vejledningsforløb for forsikrede ledige, hvilket betyder en mindreindtægt på 2,550 mio.kr. i forhold til budgettet.
- En mindreudgift på 1,123 mio.kr. til personer i seniorjob. Tilgangen til ordningen har ikke været så stor som forventet på grund af forlængelsesmulighederne i dagpengesystemet.

- En merudgift på 3,522 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. Desuden forventes der færre personer på mentorstøtte og jobrotationsydelse. Samlet set en merudgift på 4,118 mio.kr.

### **Ansøgning om dispensation vedr. overførselsret**

For budgetramme 1 (serviceudgifterne) fremgår det af Kasse- og Regnskabsregulativet, at "Ved mindreforbrug kan 5 procent af budgetrammen overføres mellem budgetårene. Beløbet over denne grænse lægges i kassen. Der kan dog ved årets sidste budgetopfølgning søges om at få overført et større beløb, hvis enheden har dokumenterede investeringer som udgør mere end 5 procent af budgetrammen."

Beskrivelser og ansøgning om dispensation for 5 %-reglen fremgår af bilag 2 og 3.

### **Handleplaner**

Ingen bemærkninger.

### **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. ult. marts, juni, og september.

Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Handlemuligheder**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Der søges om en netto tillægsbevilling på 20,417 mio.kr. (til dækning af en merudgift på 27,731 til overførselsudgifter og en mindre udgift på 7,314 mio.kr. til forsikrede ledige.) Herudover 1,1 mio.kr. vedrørende Slagelse Sprogcenter (særlig aftale om overførselsadgang).

Desuden søges en tillægsbevilling på 0,511 mio.kr. til dækning af merudgifter til boligplacering af flygtninge. I alt en nettobevilling på 22,058 mio.kr.

Det anbefales, at budgetomplacere 0,5 mio.kr. fra sygedagpengeområdet til dækning af merudgifter til lægeerklæringer (6.53 administration) i forbindelse med tidlig indsats for sygedagpengemodtagere.

Det anbefales, at søge dispensation fra 5 % reglen vedrørende overførsel af serviceudgifter, således at det samlede mindreforbrug til serviceudgifter overføres til at dække de øvrige lovbestemte serviceudgifter, hvor behovet kan svinge kraftigt fra år til år.

Bevillingerne i forbindelse med etableringen af program Ringparken/Motalavej samles under udvalgets budgetramme. Bevillingen bliver på 13,0 mio.kr., hvoraf de 4,2 mio.kr. er finansieret af udvalgets aktiveringsramme (5.90) og de 8,8 mio.kr. overføres fra Uddannelsesudvalgets budgetramme.

Der fremsendes ansøgning om dispensation for 5% reglen vedrørende Program Ringparken og Motalavej samt at programmet pr. 1.1. 2016 vil indgå i den fremtidige budgetopfølgning for udvalget (bilag 3).

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
<b>Bevillingsønske</b>					

Udlændinge overførselsudgifter, ekskl. Sprogcenter	2.01	-7,356			
Førtidspension	2.01	3,663			
Sociale ydelser, overførselsudgifter	2.01	-29,063			
Revalidering og fleksjob, overførselsudgifter	2.01	12,975			
Arbejdsmarkedsforanstaltninger, overførselsudgifter	2.01	-1,736			
Sygedagpenge – tidlig indsats	2.01	0,500			
Administration - lægeerklæringer	1.02	-0,500			
Boligplacering af flygtninge	2.01	-0,511			
<b>Finansiering</b>					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		22,028			

### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

### Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. **at** Budgetopfølgningen ultimo september 2015 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget
2. **at** Udvalget anbefaler overfor økonomiudvalg og byrådet, at der gives en nettotillægsbevilling til politikområde 2.01 forsørgelsesudgifter, revalidering og aktivering på 22,028 mio.kr. til dækning af merudgifter til overførselsudgifter
3. **at** Udvalget anbefaler overfor økonomiudvalg og byrådet, en budgetomplacering på 0,5 mio.kr fra politikområde 2.01 til 1.02 administration til dækning af merudgifter til lægeerklæringer
4. **at** Udvalget søger dispensation fra 5 % reglen i økonomiudvalget for serviceudgifter på 0,391 mio.kr. til dækning af de stigende udgifter til boligplacering af flygtninge
5. **at** Udvalget søger dispensation fra 5 % reglen i økonomiudvalget for serviceudgifter på 1,4 mio. kr. vedr. Ringparken og Motalavej
6. **at** Udvalget søger en tillægsbevilling på 0,511 mio.kr. på politikområde 2.01 til dækning af de stigende udgifter til boligplacering af flygtninge.

### Bilag

330-2015-529224	Bilag 1 - BIU Udvalgsrapportering september 2015
330-2015-561958	Bilag 2 - 5% reglen ansøgningsskema.pdf
330-2015-563717	Bilag 3 - 5 % reglen mindreforbrug Ringparken og Motalavej.pdf

### Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 3. november 2015:

#### Fraværende:

At 1: Godkendt.

At 2 og 3: Anbefales.

At 4, 5 og 6: Godkendt.

