

# Budgetopfølgning ultimo oktober 2015 (O)

## Sagsfremstilling

### 3. Budgetopfølgning ultimo oktober 2015 (O)

Sagsnr.: 330-2015-84988

Dok.nr.: 330-2015-587622

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

#### Beslutningstema

Udvalget orienteres om budgetopfølgning ultimo oktober 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 oktober 2015:

Det samlede resultat for driften i 2015 forventes at blive et merforbrug på i alt 19,498 mio. kr., hvilket er 0,540 mio. kr. mindre end vurderet ved budgetopfølgningen ultimo september 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.

Udviklingen og hovedårsagerne til den ændrede vurdering i denne måned (i forhold til sidste måned) er følgende:

- Mindreforbrug på 0,579 mio. kr. på integrationsprogrammet (note 3)
- Mindreforbrug på 0,730 mio. kr. til førtidspensioner - efter 1. januar 2003 (note 10)
- Merforbrug på 0,994 mio. kr. på kontanthjælpsområdet (note 13).

#### 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 oktober 2015 tages til efterretning.

## **Bilag**

330-2015-604524

Bilag 1 - 2.01 BIU budgetopfølgning oktober 2015 .docx

**Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 1. december 2015:**

**Fraværende:**

Taget til efterretning.