

Budgetopfølgning ultimo november 2016 (O)

Sagsfremstilling

6. Budgetopfølgning ultimo november 2016 (O)

Sagsnr.: 330-2015-94810

Dok.nr.: 330-2015-688875

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om budgetopfølgning ultimo november 2015.

Baggrund

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

Der er bevilget dispensation af 5 % reglen vedr. serviceudgifter på 0,391 mio.kr. og en omplacering af 0,5 mio.kr. fra sygedagpenge til lægeerklæringer. Herudover er der givet en tillægsbevilling på 0,511 mio.kr. til boligplacering af flygtninge.

Budgetopfølgning ultimo november 2015:

Det samlede resultat for driften i 2015 forventes at blive et merforbrug på i alt 12,702 mio. kr., hvilket er 6,795 mio. kr. mindre end vurderet ved budgetopfølgningen ultimo oktober 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 1,764 mio. kr. på integrationsprogrammet (note 3)
- Merforbrug på 1,122 mio. kr. på kontanthjælpsområdet (note 12).
- Mindreforbrug på 0,430 mio. kr. på kontantydelse (note 17)
- Mindreforbrug på 1,032 mio. kr. på løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskud (note 19)
- Mindreforbrug på 4,001 mio. kr. på beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (note 22).

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 november 2015 tages til efterretning.

Bilag

330-2015-699470

2.01 BIU Udvalgsrapportering november 2015

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 5. januar 2016:

Fraværende:

Taget til efterretning.