

Generel indstilling:

Budgettet for det budgetgaranterede område bliver med virkningen fra regnskabsår 2016 beregnet via den såkaldte Activity Based Costing-model. Udgangspunktet for denne model er en prognose for, hvor mange borgere der forventes at skulle modtage de forskellige budgetgaranterede ydelser, idet det meget naturligt er antallet af borgere, der modtager en given ydelse, der angiver rammen for, hvor stort budgetbehovet er. Den løbende økonomiopfølgning (jf. de månedlige økonomirapporter) – herunder eventuelle justeringer af budgettet - sker følgelig i forhold til en månedlig vurdering af, hvordan disse delprognoser udvikler sig.

For at sikre en så præcis økonomiopfølgning som muligt ønsker forvaltningen at foretage to budgetjusteringer hhv. i forlængelse af regnskabet for det forgangne år og indeværende års halvårsregnskab. Dette ønsker hænger sammen med, at de prognoser der ligger til grund for det oprindelige budget er udarbejdet på baggrund af de faktiske ledighedstal ultimo juli måned, og at disse prognoser derfor er et halvtår gamle, når budgetåret begynder. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, hvis der foretages en deljusteringen af budgetterne inden for den oprindeligt samlede bevilligede ramme, når de faktiske ledighedstal for det forgangne år foreligger ultimo januar. Tilsvarende vil en justering af budgetterne i forbindelse med halvårsregnskabet være optimal, da der på dette tidspunkt foreligger ledighedstal for årets første 6 måneder. Denne justering kan efterfølgende eventuelt give anledning til en justering af den samlede ramme, jf. praksis i forbindelse med aktuel status.

Til yderligere orientering er det muligt for udvalget løbende at følge med i udviklingen i antallet af borgere på de enkelte ydelser, idet disse tal fremgår af de månedlige økonomirapporter.

Specifik indstilling:

I forlængelse af regnskabet for 2016 ønsker Forvaltningen at foretage følgende justeringer af budgetterne inden for den samlede ramme under de tre sektorer:

	Oprindelig Budget 2017	Revideret Budget 2017
	Netto	Netto
Familie- og Socialudvalget:		
50 Boligsikring og boligydelse	229.500	216.000
55 Førtidspension	655.000	672.000
60 Personlige tillæg	22.000	19.000
65 Sociale formål	12.500	12.000
Samlet Sektor Social	919.000	919.000
80 Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn	49.874	49.874
Samlet Børn & Unge	49.874	49.874
Beskæftigelsesudvalget:		
50 Aktivering, kontanthjælp mm	220.700	220.700
55 Kontanthjælp	480.000	449.100
56 Uddannelseshjælp	136.000	130.000
57 Særlige Støtte	14.000	20.000
58 Revalidering	40.000	35.000
60 Sygedagpenge	242.000	254.000
65 Ressourceforløb	79.000	84.000
66 Jobafklaring	57.000	60.000
70 Fleksjob	153.000	140.000
71 Ledighedsydelse	58.000	54.000
75 Seniorjob	37.200	37.000
80 Integration	26.900	40.000
Beskæftigelsestilskud:		
85 Aktivering Beskæftigelsestilskud	19.000	22.000
90 Forsørgelse Beskæftigelsestilskud	451.000	468.000
Samlet Beskæftigelse	2.013.800	2.013.800
Budgetgaranti i alt	2.982.674	2.982.674