



Punkt 4.

Godkendelse af Aktuel Status 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede udgifter tillægsbevilling

2017-037608

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at byrådet godkender,

at der til Sektor Børn og Unge gives en tillægsbevilling på drift på i alt 11 mio. kr. i mindreudgifter og 7 mio. kr. i mindreindtægter, i alt netto mindreudgifter på 4 mio. kr.

at der til Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg gives en tillægsbevilling på drift på i alt 34 mio. kr. i merudgifter

at der til Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg excl. beskæftigelsestilskud gives tillægsbevilling til drift på i alt 19,1 mio. kr. i mindreudgifter og 5,2 mio. kr. i merindtægter, i alt netto mindreudgifter på 24,3 mio. kr.

at der til Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg – beskæftigelsestilskud gives tillægsbevilling til drift på i alt 16 mio. kr. i merudgifter og 1 mio. kr. i mindreindtægter, i alt netto merudgifter på 17 mio. kr.

I alt søges der for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område om tillægsbevillinger til dækning af netto merudgifter på 5,7 mio. kr. til drift på de budgetgaranterede områder og 17 mio. kr. til drift vedrørende beskæftigelsestilskuddet.

Beslutning:

Godkendt mhp. fremsendelse til byrådets behandling.

Beskæftigelsesudvalget behandler tilsvarende indstilling den 26.09.2017.



Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 11. september halvårsregnskabet for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og forvaltningen har pr. 30. august gennemført aktuel status på forvaltningens driftsområder. På baggrund heraf søges der om tillægsbevilling på 6 mio. kr. på de budgetgaranterede områder og 17 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskuddet. Nedenfor er der gjort rede for afvigelserne på de forskellige sektorer.

Herudover indregnes netto mindreudgifter på i alt 0,312 mio. kr. vedr. intern husleje, der overføres til Borgmesterens Forvaltning.

Det korrigerede budget på det budgetgaranterede område for 2017 er på 2,983 mia. kr., og inkl. forventede merudgifter ender vi på et forventet regnskab på 3,007 mia. kr., dvs. en forventet afvigelse på 0,8 pct. i forhold til det korrigerede budget.

Sektor Børn- og Ungeudvalg

Der forventes mindreudgifter hjælp til pasning af hjemmeboende handicappede børn på 4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017.

Sektor Voksen – Familie- og Socialudvalg

Der forventes samlet merudgifter på området på 34 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Merudgifterne fordeler sig med merudgifter til boligsikring og boligydelse på 4 mio. kr. og merudgifter til førtidspension på 30 mio. kr.

Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalg excl. beskæftigelsestilskud

På nuværende tidspunkt skønnes det, at mindreudgifterne på beskæftigelsesområdet i 2017 bliver på 24 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Dette dækker over følgende afvigelser:

		Antal borgere	Gns. ydelse	Refusions-	Aktuel
		Gns. Pr. Mdr.	Pr. Mdr.	procent	status
Kontanthjælp:	Budget 2017	3.500	12.650	21%	449.100
	Aktuel Status 2017	3.450	12.500	21%	426.100
	Afvigelse netto				-23.000
Uddannelseshjælp:	Budget 2017	1.900	7.550	25%	130.000
	Aktuel Status 2017	1.750	7.450	25%	116.000
	Afvigelse netto				-14.000
Revalidering:	Budget 2017	215	17.000	201%	35.000
	Aktuel Status 2017	200	17.000	21%	33.000
	Afvigelse netto				-2.000
Sygedagpenge	Budget 2017	2.000	16.500	36%	254.000
	Aktuel Status 2017	1.950	16.500	36%	249.000
	Afvigelse netto				-5.000
Ressourceforløb:	Budget 2017	700	12.750	21%	84.000
	Aktuel Status 2017	740	12.350	21%	87.000
	Afvigelse netto				3.000
Fleksjob:	Budget 2017	2.035	14.400	56%	140.000
	Aktuel Status 2017	2.050	14.500	56%	153.000
	Afvigelse netto				13.000



		Antal borgere Gns. Pr. Mdr.	Gns. ydelse Pr. Mdr.	Refusions- procent	Aktuel status
Ledighedsydelse:	Budget 2017	390	14.250	17%	54.000
	Aktuel Status 2017	450	13.700	17%	61.000
	Afvigelse netto				7.000
Integration:	Budget 2017				40.000
	Aktuel Status 2017				37.000
	Afvigelse netto				-3.000
	Afvigelse total				-24.000

Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalg - beskæftigelsestilskud

Vedrørende forsikrede ledige forventes merudgifter på 17 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017.

Budgetmæssige konsekvenser

	DRIFT 2017	
	Udgifter	Indtægter
	--- 1.000 kr. ---	

Sektor Børn og Unge*Aktuel Status***05.57.72 – Støtte hjemmeboende handicappede børn**

Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-11.000	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		7.000

Sektor Børn og Unge i alt	-11.000	7.000
Netto	-4.000	

Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg*Aktuel status***05.57.76/05.57.77 - Bolig**

Merudgifter ift. korrigeret budget	4.000	
--	-------	--

05.45.68/05.45.66 - Førtidspension

Merudgifter ift. korrigeret budget	30.000	
--	--------	--

Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg i alt	34.000	0
--	---------------	----------

Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg*Tekniske ændringer***05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats**

Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning	-312	
--	------	--

*Aktuel Status***05.57.73 - Kontanthjælp**

Mindreudgifter ift. korrigeret budget	- 25.800	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		2.800



Familie- og Socialudvalget

	DRIFT 2017	
	Udgifter	Indtægter
	- - - 1.000 kr. - - -	
05.57.73 – Uddannelseshjælp		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-18.000	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		4.000
05.58.80 - Revalidering		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-3.000	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		1.000
05.57.71 - Sygedagpenge		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-8.000	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		3.000
05.58.82 – Ressourceforløb		
Merudgifter ift. korrigeret budget	4.000	
Merindtægter ift. korrigeret budget		-1.000
05.58.81 - Fleksjob		
Merudgifter ift. korrigeret budget	25.000	
Merindtægter ift. korrigeret budget		-12.000
05.58.81 - Ledighedsydelse		
Merudgifter ift. korrigeret budget	10.000	
Merindtægter ift. korrigeret budget		-3.000
05.46.60/05.46.61 - Integration		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-3.000	
Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg i alt	-19.112	-5.200
Netto	-24.312	
Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg - Beskæftigelsestilskud		
<i>Aktuel Status</i>		
05.68.94/05.57.78 forsikrede ledige		
Merudgifter ift. korrigeret budget	16.000	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		1.000
Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg - Beskæftigelsestilskud i alt	16.000	1.000
Netto	17.000	
Budgetgaranterede områder i alt	19.888	2.800
Netto	22.688	