



**Punkt 16.**

**Godkendelse af Aktuel Status 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - overførselsudgifter tillægsbevilling**

2017-065859

**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at byrådet godkender,**

at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg ekskl. beskæftigelsestilskud gives tillægsbevilling til drift på i alt 35 mio. kr. i merudgifter og 5 mio. kr. i merindtægter, i alt netto merudgifter på 30 mio. kr.

at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg beskæftigelsestilskud gives tillægsbevilling til drift på i alt 35 mio. kr. i merudgifter

I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område netto merudgifter på 65 mio. kr. til drift i forbindelse med aktuel status for 2016 på de budgetgaranterede områder.

*Beslutning:*

*Anbefalet med henblik på oversendelse til byrådets behandling.*



## Sagsbeskrivelse

Det forventes, at Byrådet godkender aktuel status for perioden 1. januar – 31. august 2018. På baggrund heraf søges der om tillægsbevilling på netto 30 mio. kr. på de budgetgaranterede områder og 35 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskuddet. Nedenfor er der gjort rede for afvigelserne på de forskellige sektorer.

Det korrigerende budget på de budgetgaranterede område inklusiv beskæftigelsestilskuddet for 2018 er på 3.018 mio. kr. Inklusiv forventede merudgifter forventer forvaltningen at vi ender på et forventet regnskab på 3.083 mio. kr., hvilket svarer til en forventet afvigelse på 2,1% af det korrigerede budget.

## Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalg

På baggrund af økonomirapportering pr. 31. august skønnes det, at merudgifterne på beskæftigelsesområdet i 2018 bliver på netto 65 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018. Dette dækker over følgende netto afvigelser:

- Boligsikring og boligydelse: merudgifter på 8 mio. kr.
- Førtidspension: merudgifter på 42 mio. kr.
- Aktivering: mindreudgifter på 5 mio. kr.
- Kontanthjælp: mindreudgifter på 25 mio. kr.
- Uddannelseshjælp: merudgifter på 8 mio. kr.
- Revalidering: mindreudgifter på 5 mio. kr.
- Ressourceforløb: merudgifter på 12 mio. kr.
- Ledighedsydelse: merudgifter på 5 mio. kr.
- Integration: mindreudgifter på 11 mio. kr.
- Understøttelse af forældre der selv passe egne handicappede børn: merudgifter på 6 mio. kr.
- Personlig tillæg: mindreudgifter på 2 mio. kr.
- Sociale formål: mindreudgifter på 3 mio. kr.
- Medfinansiering A-dagpenge: merudgifter på 35 mio. kr.

	DRIFT 2018	
	Udgifter	Indtægter
	- - - 1.000 kr. - - -	
<u>Aktuel status</u>		
<b>05.57.76/05.57.77 - Bolig</b>		
Merudgifter ift. korrigeret budget	8.000	
<b>05.48.66/05.48.68 - Førtidspension</b>		
Merudgifter ift. korrigeret budget	42.000	
<b>05.68.90 – Aktivering</b>		
Merudgifter ift. korrigeret budget	-5.000	
<b>05.57.73 – Kontanthjælp</b>		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-30.000	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		5.000
<b>05.57.73 – Uddannelseshjælp</b>		
Merudgifter ift. korrigeret budget	11.000	
Merindtægter ift. korrigeret budget		-3.000
<b>05.58.80 – Revalidering</b>		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-6.000	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		1.000



## Beskæftigelsesudvalget

<b>05.58.82 – Ressourceforløb</b>		
Merudgifter ift. korrigeret budget	15.000	
Merindtægter ift. korrigeret budget		-3.000
<b>05.58.81 – Ledighedsydelse</b>		
Merudgifter ift. korrigeret budget	5.000	
<b>05.46.60/05.46.61 – Integration</b>		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-6.000	
Merindtægter ift. korrigeret budget		-5.000
<b>05.57.72 - Støtte pasning hjemmeboende handicappede børn</b>		
Merudgifter ift. korrigeret budget	6.000	
<b>05.48.68 - Personlige tillæg</b>		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-2.000	
<b>05.57.72 - Sociale formål</b>		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-3.000	
<b>05.57.78 - Medfinansiering A-dagpenge</b>		
Merudgifter ift. korrigeret budget	35.000	
<b>Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg i alt</b>	<b>70.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Total, netto</b>		<b>65.000</b>