



Punkt 7.

Godkendelse af økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

2019-011251

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at byrådet godkender økonomirapporteringen pr. 31. marts 2019.

Forvaltningen orienterer om de budgetproblemer, der er pga. udviklingen på førtidspensionsområdet og henviste til to notater af 25.04.19 hhv. vedr. Analyse af udvikling og udfordringer samt Konklusioner vedrørende udvikling og udfordringer, som også er mailet til Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget den 25.04.19 - notaterne er vedhæftet dagsordenen.

Ensydende indstilling behandles på Familie- og Socialudvalgets møde 26.04.19.

Beslutning:

Anbefalet mhp. oversendelse til byrådets behandling.

Daniel Borup stemte imod, da der ikke fremlægges et forslag til, hvorfra overskridelsen på førtidspension finansieres.

Forvaltningen orienterede om de budgetproblemer, der er pga. udviklingen på førtidspensionsområdet og henviste til to notater af 25.04.19 henholdsvis vedrørende Analyse af udvikling og udfordringer samt Konklusioner vedrørende udvikling og udfordringer.

Notaterne er vedhæftet referatet og de viste slides vedhæftes referatet.



Sagsbeskrivelse

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver hermed på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2019 en første status på forvaltningens økonomi i 2019.

Økonomirapporten tager udgangspunkt i de dele af den fælles kommunale økonomirapportering, der vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og rapporten følger de bevillingsniveauer, som kendes fra budgettet, dvs. en opdeling i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter på de forskellige sektorer.

I økonomirapporten afgives der et samlet bud for hvert bevillingsniveau, ligesom der for hver sektor afgives uddybende forklaringer omkring økonomi og aktivitet.

Samlet set viser økonomirapporteringen pr. 31. marts 2019, at den samlede serviceramme kommer til at balancere. Der er ikke i rapporteringen taget hensyn til overførsel af over- og underskud mellem årene, da det endnu ikke er godkendt i Byrådet.

For budgetgarantien er det endnu tidligt på året, men den samlede prognose peger mod et merforbrug på omkring 35 mio. kr. på grund af et merforbrug på førtidspension, jf. nedenstående.

Med hensyn til beskæftigelsestilskuddet er vurderingen efter 1. kvartal, at året vil ende med et merforbrug på omkring 12 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et fortsat højt niveau af ledige dimittender.

Det skal dog nævnes, at der kun er tre måneders drift som baggrund for vurderingerne, hvorfor de er forbundet med usikkerhed.

Ikke rammebelagte driftsudgifter
Ingen bemærkninger

Anlæg
Ingen bemærkninger

Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget

Samlet forventes aktuelt et merforbrug på 35 mio. kr. i forhold til budgettet. Specielt to forhold gør sig her gældende.

Udgifterne til førtidspension er også i 2019 under stort pres. Folkepensionsreformen med indfasningen af en højere pensionsalder betyder, at afgang fra ordningen vil være mindre i første halvår 2019 end normalt, og herudover tildeles der på grund af et stigende behov aktuelt et større antal førtidspensioner sammenlignet med i 2017. Endelig er den kommunale andel af finansieringen af førtidspension steget kraftigt, da førtidspensioner under gamle ordninger med høj refusion udfases og erstattes med førtidspensioner, der er omfattet af de nye lave refusionssatser under refusionsreformen. Samlet betyder det, at budgettet til førtidspension overskrides og der ses aktuelt et merforbrug på omkring 60 mio. kr.

Forvaltningen udarbejder en analyse af området. Notat udsendes til udvalget.

Modsat så har refusionsforudsætningerne for fleksjob vist sig at være mere gunstige end forudsat ved budgetlægningen i august 2018. Dels kan kommunen forvente et større flexbidrag, og dels så vil refusionsreformen fra 2016 i 2019 slå igennem med mindre effekt end forventet. Samlet betyder det, at området forventelig vil ende med et mindreforbrug på 25 mio. kr.

På de øvrige budgetgaranterede områder forventes samlet set balance.



Bilag:

FB Økonomirapport pr 31. marts 2019

Førtidspension - Analyse - Udvikling og udfordring

Førtidspension - Konklusioner - Udvikling og udfordring

Dias til BSU mødet tirsdag den 30. april 2019