



**Punkt 3.**

**Godkendelse af aktuel status 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Overførselsudgifter. Tillægsbevilling**

2019-078052

**Beskæftigelsesudvalget indstiller**, at Byrådet godkender

at der til Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget ekskl. beskæftigelsestilskud gives tillægsbevilling til drift på 126.000.000 kr. i merudgift og -93.000.000 kr. i merindtægter, netto 33.000.000 kr. i merudgift og

at der til Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget beskæftigelsestilskud gives tillægsbevilling til drift på 30.000.000 kr. kr. i merudgifter

*Beslutning:*

*Anbefalet mhp. oversendelse til byrådets behandling.*



## Sagsbeskrivelse

På baggrund af økonomirapport pr. 30. september 2019 søges der om tillægsbevilling på netto 33 mio. kr. på de budgetgaranterede områder og 30 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskuddet. Nedenfor er der gjort rede for afvigelse på de forskellige sektorer.

Det oprindelige budget på de budgetgaranterede område inklusive beskæftigelsestilskuddet for 2019 er på 3.129 mio. kr. Inklusive forventede merudgifter forventer forvaltningen at ende på et forventet regnskab på 3.192 mio. kr., hvilket svarer til en forventet afvigelse på 2,0% af det korrigerede budget.

## Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalg

På baggrund af økonomirapportering pr. 30. september 2019 skønnes det, at merudgifterne på beskæftigelsesområdet i 2019 bliver på netto 63 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2019. Dette dækker over følgende netto afvigelser:

- Boligsikring og boligydelse: Merudgifter på 4 mio. kr.
- Førtidspension: Merudgifter på 85 mio. kr.
- Personlige tillæg: Merudgifter på 1 mio. kr.
- Pasning egne hjemmeboende handicappede børn: Merudgifter på 1 mio. kr.
- Kontanthjælp: Merudgifter på 2 mio. kr.
- Uddannelseshjælp: Mindre udgifter på 6 mio. kr.
- Revalideringsydelse: Mindre udgifter på 4 mio. kr.
- Ressourceforløbsydelse: Mindre udgifter på 6 mio. kr.
- Jobafklaringsydelse: Merudgifter på 1 mio. kr.
- Integration: Mindre udgifter på 33 mio. kr.
- Ledighedsydelse: Merudgifter på 3 mio. kr.
- Fleksjob: Mindre udgifter på 35 mio. kr.
- Sygedagpenge: Merudgifter på 20 mio. kr.
- Aktivering løntilskud forsikrede ledige: Mindre udgifter på 3 mio. kr.
- Medfinansiering A-dagpenge: Merudgifter på 33 mio. kr.

## Budgetmæssige konsekvenser

	DRIFT 2019	
	Udgifter	Indtægter
	- - - 1.000 kr. - - -	
<i>Aktuel status</i>		
<b>05.57.76/05.57.77 - Bolig</b>		
Merudgifter ift. korrigeret budget .....	4.000	
<b>05.48.66/05.48.68 - Førtidspension</b>		
Merudgifter ift. korrigeret budget .....	85.000	
<b>05.48.67 – Personlige tillæg</b>		
Merudgifter ift. korrigeret budget .....	2.000	
Merindtægter ift. korrigeret budget .....		-1.000
<b>05.57.72 – Pasning egne hjemmeboende handicappede børn:</b>		
Merudgifter ift. korrigeret budget .....	2.000	
Merindtægter ift. korrigeret budget .....		-1.000
<b>05.57.73 – Kontanthjælp</b>		
Merudgifter ift. korrigeret budget .....	3.000	
Merindtægter ift. korrigeret budget .....		-1.000



## Beskæftigelsesudvalget

	DRIFT 2019	
	Udgifter	Indtægter
	--- 1.000 kr. ---	
<b>05.57.73 – Uddannelseshjælp</b>		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget.....	-8.000	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget .....		2.000
<b>05.58.80 – Revalidering</b>		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget.....	-6.000	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget .....		2.000
<b>05.58.82 – Ressourceforløb</b>		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget.....	-8.000	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget .....		2.000
<b>05.58.82 – Jobafklaring</b>		
Merudgifter ift. korrigeret budget .....	2.000	
Merindtægter ift. korrigeret budget .....		-1.000
<b>05.46.60/05.46.61 – Integration</b>		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget.....	-3.000	
Merindtægter ift. korrigeret budget .....		-30.000
<b>05.58.81 - Ledighedsydelse</b>		
Merudgifter ift. korrigeret budget .....	6.000	
Merindtægter ift. korrigeret budget .....		-3.000
<b>05.58.81 – Fleksjob</b>		
Merudgifter ift. korrigeret budget .....	15.000	
Merindtægter ift. korrigeret budget .....		-50.000
<b>05.57.73 – Sygedagpenge</b>		
Merudgifter ift. korrigeret budget .....	32.000	
Merindtægter ift. korrigeret budget .....		-12.000
<b>05.68.91 – Aktivering Beskæftigelsestilskud</b>		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget.....	-3.000	
<b>05.57.78 - Medfinansiering A-dagpenge</b>		
Merudgifter ift. korrigeret budget .....	33.000	
<b>Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg i alt .....</b>	156.000	-93.000
<b>Total, netto .....</b>	63.000	