

REFERAT Beskæftigelsesudvalget 2014 - 2017 d. 02-11-2016

Mødedato Onsdag d. 02. november 2016 kl. 15:10

Mødested Mødelokale nr. 1

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 2016..... 3

Budgetopfølgning 2016

Sagsfremstilling

1. Budgetopfølgning 2016

Doknr.: 727-2016-150805

Sagsnr.: 727-2015-22088

Åbent

Fmd. init.:

Resume

På baggrund af indberetningerne til økonomioversigt nr. 2-2016, ansøger Jobcentret om en tillægsbevilling på 7,4 mio. kr., således at budgetterne på overførsels- og serviceområdet under beskæftigelsesudvalget tilpasses det forventede regnskabsresultat i 2016.

Baggrund for sagen

Beskæftigelsesudvalget skal som led i Økonomioversigt nr. 2 for 2016 ansøge om tillægsbevillinger, således at budgettet tilpasses det forventede regnskabsresultat. Ansøgningen vil indgå i Økonomiudvalgets samlede sag for kommunens økonomi 2016 på møde den 7. november.

Indenfor Beskæftigelsesudvalgets område viser indberetningerne til Økonomioversigt nr. 2 – 2016, at Jobcentret forventer et merforbrug på 10,7 mio. kr. til overførsler til det ikke-forsikrede område, mens det forsikrede område viser et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

Det forventede regnskabsresultat 2016 ser således ikke ud til at afvige væsentligt i forhold til halvårsregnskabet.

Nedenfor vises fordelingen af merforbruget på indkomstoverførsler og forsikrede ledige på de enkelte områder.

Indkomstoverførsler	1.000 kr.
Ressourceforløb og jobafklaring	+6.200
Førtidspensioner	+868
Integration	+3.650
Kontantydelse	-350
Kontanthjælp- og uddannelseshjælp	-565
Driftsudgifter (lønninger m.v)	+3.391
Fleksjob og skånejob	-3.830
Ledighedsydelse	+5.130
Revalidering	-4.250
Seniorjob	+575
EGU	-160
I alt indkomstoverførsler	+10.659

Udgifterne til indkomstoverførsler er budgetlagt til 260.949.300 kr.

Der forventes merudgifter i 2016 på 10.659.000 kr. svarende til 4,1 %

Forsikrede ledige	1.000 kr.
--------------------------	-----------

Forsikrede ledige	-3.250
I alt forsikrede ledige	-3.250

Udgifterne til forsikrede ledige er budgetlagt til 35.850.000 kr. Som følge af faldende ledighed, forventes udgiften til dagpenge at udgøre 32.600.000 kr. – en mindreudgift på 3.250.000 kr.

Forvaltningens bemærkninger

For yderligere specifikation og bemærkninger til Jobcentrets budgetafvigelser under beskæftigelsesudvalget henvises til bilaget, som viser Jobcentrets indberetninger til Økonomioversigt nr. 2 – 2016.

Forvaltningen indstiller

At der ydes tillægsbevilling til Jobcentret på samlet 7,4 mio. kr.

At tillægsbevillingen finansieres af kasseforbrug, idet der ikke kan anvises kompenserende besparelser inden for udvalgets budgetområde.

Bilag

Bilag tillægsbevillinger i 2016

727-2016-151205

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget den 2. november 2016:

Afbud: Ole Lauth

Indstilles til godkendelse.