

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
----------------------------	---

Punkt 1: 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 (lønnings 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 %

-

