

**Bilag A****Budgetopfølgning pr. 31. januar 2014****Indledning:**

Byrådet godkendte i 2013 et nyt økonomiregulativ, som indebærer, at der forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år udover halvårsregnskabet. Administrationen foretager desuden en administrativ opfølgning pr. januar.

Budgetopfølgningen har som formål at afklare den aktuelle økonomiske situation og det forventede regnskabsresultat for hele året. Dette med henblik på at vurdere, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages justeringer for at sikre budgetoverholdelse.

Den administrative opfølgning for januar 2014 har vist et behov for at forelægge overførselsområdet politisk. Dette primært fordi der er forskydninger områderne i mellem - bl.a. som følge af kontanthjælpsreformen - som af styringsmæssige årsager bør indarbejdes i budgettet.

Efter flere lovændringer er der færre personer, der er berettiget til sygedagpenge, førtidspension eller A-dagpenge. En stor del af disse personer vil i stedet være berettiget til kontanthjælp mv.

Alle delelementerne i denne opfølgning er forbundne kar, som bevillingsmæssigt ligger fordelt på både Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Planudvalget. I det følgende redegøres alene for områderne under Social- og Sundhedsudvalget.

På disse områder, er der tale om netto merudgifter på 0,2 mio. kr., jf. nedenstående, som søges tillægsbevillet.

Social- og Sundhedsudvalg

<b>Drift</b> (+ = merudgifter / mindreindtægter) (- = mindreudgifter / merindtægter)	<b>Indenfor</b> <b>Serviceudgiftsra</b> <b>mme</b> <b>Mio. kr.</b>	<b>Udenfor</b> <b>Serviceudgiftsra</b> <b>mme</b> <b>Mio. kr.</b>
Sygedagpenge		-2,1
Førtidspensioner		-1,6
Kontanthjælp		1,7
Boligstøtte		2,0
Kontanthjælp integration		0,2
<b>I alt</b>		<b>0,2</b>

Sygedagpenge

Antallet af sygedagpengemodtagere er faldende, hvor en stor del af personerne enten modtager kontanthjælp eller ressourceforløb.

Førtidspension

En ny vurdering af førtidspension tyder på, at antallet af nye pensioner falder mere end først antaget. I stedet modtager personerne kontanthjælp eller ressourceforløb.

Kontanthjælp

Det forventede merforbrug kan primært henføres til, at en stor gruppe forsikrede ledige, som har mistet dagpengeretten, er overgået til kontanthjælp. Det samme gælder modtagere af sygedagpenge og førtidspensionister.

#### *Boligstøtte*

Merudgifter til boligstøtte skyldes dels, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er højere end først forventet og dels at flere modtagere får en lavere ydelse som følge af kontanthjælpsreformen og dermed bliver berettiget til boligstøtte.

