

Notatark

Sagsnr. 15.00.00-000-1-15

Sagsbehandler

Birgitte Budek

13.5.2015

Udvalget for Beskæftigelse – Forslag til reduktion og tilpasning – Budget 2016

	Bemærkninger	1.866.620 kr.
Af ovenævnte vedrører andelen af besparelsen overførselsudgifter	<p>Overførselsudgifter er bundet op til borgerens ret til forsørgelse i forbindelse med ledighed, sygdom eller permanent offentlig forsørgelse (lovbestemt). Normalt overføres ikke uforbrugte midler til næste budgetår – der blev f.eks. lagt 28 mio. kr. i kassen efter regnskab 2014. Området er konjunkturfølsomt og bliver budgetteret ud fra forventede måltal, og budgettet bliver løbende fulgt på baggrund af måltal for de enkelte ydelsesområder.</p> <p>Der vil være god mening i at friholde området for reduktion, idet budgettet helst skal være retvisende i forhold til de måltal der bliver brugt til budgetlægningen.</p> <p>Det nuværende budget er lagt på baggrund af gældende lovgivning og der er ikke indregnet forventet kommunal merudgift 7,7 mio. kr. (ny udmelding efter 1. juli 2015 i forbindelse med centrale økonomiforhandlinger) ved vedtagelse af refusionsaftalen pr. 1. januar 2016.</p>	1.751.158 kr.
Beskæftigelse Jobcenter - serviceudgifter	Løntilskud til forsikrede ledige ansat i Hedensted Kommune.	11.075 kr.
Social Psykiatri - Serviceudgifter	Mellehoffentlige betalinger – ophør af tilbud.	104.387 kr.