

1. Økonomisk Redegørelse 2020. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, at

1. drøfte og godkende 1. økonomisk redegørelse 2020
2. godkende udgiftsneutrale omplaceringer under indkomstoverførsler på i alt 3.330.150 kr. til sygedagpenge
3. godkende udgiftsneutrale omplaceringer under indkomstoverførsler på i alt 2.112.206 kr. som følge af sanering af den autoriserede kontoplan på beskæftigelsesområdet
4. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2020 og varigt omplaceres budget fra indkomstoverførsler til serviceudgifter vedr. løntilskud som følge af sanering af den autoriserede kontoplan på beskæftigelsesområdet, i 2020 svarer beløbet til 625.556 kr.
5. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der under serviceudgifter omplaceres i alt 459.192 kr. i 2020, 656.298 kr. i 2021, 825.246 kr. i 2022 og 2023 fra Skoleudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende teknisk regulering af FGU
6. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der i 2020 og frem omplaceres 15.207 kr. fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget vedr. kørsel.
7. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2020 og frem omplaceres 4.584.662 kr. fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget vedr. budget til handicapbiler og modsat 817.667 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. budget til specialiseret rehabilitering. Der er tale om en teknisk flytning mellem udvalg, idet det er hensigtsmæssigt at budgettet følger opgaven, hvor myndighedsområdet ligger.

Baggrund og vurdering

På social- og Arbejdsmarkedsudvalget område forventes budgettet for 2020 overholdt med de i indstillingen foreslåede omplaceringer.

Fordelingen fremgår af oversigtstabellen i bilag 1.

Den Fælles Grunduddannelse blev i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet tilført 459.192 kr. i 2020, 656.298 kr. i 2021, 825.246 kr. i 2022 og 2023 som følge af en teknisk regulering. Indtægten omplaceres fra Skoleudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Som følge af saneringen af den kommunale kontoplan på beskæftigelsesområdet samles lønudgifter ved ansættelse i løntilskud hos en kommunal arbejdsgiver, i den forbindelse omplaceres 625.556 kr. fra indkomstoverførsler til serviceudgifter. Derudover samles udgifter til befordring og hjælpemidler under arbejdsmarkedsforanstaltninger, hvilket betyder at der i alt omplaceres 2.112.206 kr. under indkomstoverførsler.

Der omplaceres i alt 15.207 kr. fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget.

Derudover er der budgetneutrale omplaceringer inden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme på i alt 3.330.150 kr. - der forventes et mindreforbrug under revalidering og ressourceforløb som tilføres sygedagpengeområdet.

Der omplaceres 4.584.662 kr. fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget vedr. budget til handicapbiler og modsat 817.667 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. budget til specialiseret rehabilitering. Der er tale om en teknisk flytning mellem udvalg, idet det er hensigtsmæssigt at budgettet følger opgaven, hvor myndighedsområdet ligger.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Bilag

[Bilag 1. SAU 1. ØR 2020.docx](#)

Forventet beslutningsproces

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	03-02-2020 16:30	03-02-2020 16:30	Til behandling	

Sagsnr. 2019-016993

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet	Budgetneutrale	Forventet overførsel til	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	2020	regnskab 2020	omplaceringer	2021	
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
Serviceudgifter	335.622	332.940	-2.682	0	0
Socialområdet i øvrigt	74.291	70.524	-3.767	0	0
Det specialiserede område	241.250	241.250	0	0	0
Arbejdsmarkedsområdet	18.878	19.963	1.085	0	0
Takstfinansieret virksomheder	1.203	1.203	0	0	0
Indkomstoverførsler	792.117	791.476	-641	0	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	75.031	72.380	-2.651	0	0
Boligstøtte	59.005	59.005	0	0	0
Førtidspension	294.394	294.394	0	0	0
Introduktion for udlændinge	16.832	16.832	0	0	0
Revalidering	8.741	9.318	578	0	0
Sygedagpenge	89.445	92.852	3.407	0	0
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	85.781	84.520	-1.261	0	0
Flexjob og ledighedsydelse	89.259	89.878	619	0	0
Erhvervsgrunduddannelse	3.536	3.536	0	0	0
Ressource- og jobafklaringsforløb	70.092	68.759	-1.333	0	0
Andet	87.807	87.807	0	0	0
Forsikrede ledige	103.721	103.721	0	0	0
Central refusionsordning	-15.915	-15.915	0	0	0
I alt	1.215.546	1.212.223	-3.323	0	0
F) Bevillinger med effekt på kassen					0
G) Kompenserende besparelser					
Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets afvigelse i alt					0