

Oversigt over økonomi for perioden 2014-2017.

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017*
Korrigeret Budget**	603,3	627,9	669,3	663,5
Regnskab	606,1	627,3	673,2	
Forskel, - = mindre udgift	2,8	-0,6	3,9	
Forskel i %	0,5 %	-0,1 %	0,6 %	

* Forventer ca. 10-12 mio. kr. i mindre forbrug og budgettet 2017 er det oprindelige.

** Inkl. tillægsbevillinger.

Regnskabsmæssigt er det vigtigt, at det korrigerede budget efter tillægsbevillinger er tættest muligt på regnskabet, da det er et tegn på bevillingssikkerhed og styring.

Bemærkninger.

Tillægsbevillinger er en forudsætning for økonomistyring på arbejdsmarkedsområdet:

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Tillægsbevilling, - = indtægt	-20,5	25,0	-20,1	- ca. 10-12

Årsagen er vedtagelse af nye reformer år efter år, og ofte i forbindelse med finanslovsforhandlinger, der vedtages i december, hvor det kommunale budget er vedtaget i oktober. Andre gange er der lovændringer i løbet af året fordi der f.eks. skal rettes op på en u hensigtsmæssig lovgivning.

De **væsentligste** reformer i perioden er:

- 1.1.2013, Reform af førtidspension og fleksjob.
- 1.7.2014, 1. fase af sygedagpengereformen.
- 1.1.2014, Kontanthjælpsreform.
- 1.1.2015, Lovændringer vedrørende kontanthjælp.
- 1.1.2016, Refusionsreformen for alle forsørgerydelser.
- 1.7.2016, Skærpelse af opholdskrav, reducerede ydelser integration og kontanthjælp.
- 1.10.2016, Kontanthjælpsloft og krav om minimum 225 timers arbejde.

En anden hovedårsag til de store budgetkorrektioner for 2015-2017 er **integration**.

For 2015 var det den pludselige udvikling med mange flere flygtninge til kommunerne og deraf følgende ikke budgetterede merudgifter.

Budgettet 2016 blev voldsomt forhøjet jfr. situationen i 2015 og de forhøjede flygtningekvoter – det holdt ikke stik, væsentlig færre hen over året og dermed et væsentlig mindre forbrug.

Budgettet for 2017 skal reduceres yderligere, da udviklingen med flere flygtninge nærmest er gået i stå.