

Sektornr:	6
Sektornavn:	Borger og Social

## Budget:

I hele 1.000 kr.

	2013 (PL13)	2014 (PL14)	2015* (PL15)
Korrigeret budget	156.243	165.697	169.797
Regnskab	157.027		
<b>Afvigelse fra budget</b>	<b>-784</b>		

\*BO 2015 prisfremskrevet

Angiv årsager til afvigelsen mellem budget og forbrug i 2013 – herunder evt. konsekvenser af befolkningsudvikling i forhold til befolkningsprognose, politiske beslutninger mv.:

### Voksenområdet:

Ved 3. budgetopfølgning blev der på voksenområdet afleveret 6,6 mio. kr.

Det store overskud skyldes en besparelse på anbringelsesområdet på 3,6 mio. kr., som primært drejer sig om 1 person der er overflyttet til en statslig institution, hvor kommunen ikke har udgiften, men betaler et årligt abonnement.

Samarbejdet med FALCK har givet en mærkbar nedbringelse af udgifterne på sygedagpengeområdet.

På de forsikrede ledige er der også en stor besparelse, som dels skyldes at vi i 2013 og 2014 ikke bliver "straffet" ved manglende opfølgning af sagerne samt et stort antal dagpengemodtagere, der er faldet ud af dagpengesystemet og overgået til ydelser på kontanthjælpsniveau.

I forbindelse med 3. budgetopfølgning er der lagt berigtigelser ind på 6,8 mio. kr., som kommunen skyldte staten tilbage fra årene 2007, 2008 og 2009 pga. manglende opfølgning i sagerne fra Jobcenter Tårnbys side.

### Børneområdet:

Ved 3. budgetopfølgning blev der afleveret 6 mio. kr.

Mindreforbruget fremkommer primært ved færre anbringelser i plejefamilier og på socialpædagogiske opholdssteder, som udgør en besparelse på 2,8 mio. kr. og færre anbringelser på døgninstitutioner, som udgør en besparelse på 1,8 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget kommer sektor 6 ud med en merudgift på 0,5%.

## Sektorbeskrivelse

En kort beskrivelse af sektorens primære arbejde og udfordringer:

Sektoren inkluderer arbejdsmarkedsområdet, herunder kontanthjælp, aktivering, personlige tillæg og sygedagpenge, samt integration af flygtninge. Derudover er der hele det specialiserede område vedrørende støtte til voksne, samt børn og unge med særlige behov. Mange af myndighedsopgaverne varetages af Tårnby Kommune som led i det forpligtende samarbejde. Det gælder hele beskæftigelsesområdet, støtte til voksne med særlige behov, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til familier med syge eller handicappede børn.

Af udfordringer på området kan nævnes at kommunen de seneste år har modtaget flere flygtninge årligt end førhen, hvilket betyder stigende udgifter og skaber udfordringer i forhold til at finde tilstrækkelige

permanente boliger.

En anden udfordring er at finanskrisen skaber usikkerhed omkring hvor mange borgere der vil modtage overførselsindkomst i de kommende år. Kontanthjælpsreformen af 1. januar 2014 ligger op til at der skal gøres en større indsats for de mest udsatte borgere på området, hvilket vil medføre en stigning af udgifterne til vejledning og opkvalificering af borgerne.

## Serviceniveau 2013

*Angiv serviceniveauet for sektoren i forhold til lovbestemmelserne på området:*

### Voksen området:

Det forventes at serviceniveauet vil være uændret på de fleste parametre. Dette vurderes på baggrund af, at flere af opgaverne varetages jf. det forpligtigende samarbejde af Tårnby.

### Børneområdet:

Budgettet vil være uændret på området for sårbare børn og Unge. Der vil være et ændret fokus fra udskolingsbørnenes uddannelsesparathed, til fokus på førskolebørnene og den forebyggende indsats.

## Forventning til budget 2015

*En beskrivelse af virkningerne i budget 2015 som følge af kendte lovændringer, befolkningsprognose og tidligere beslutninger mv..*

### Voksenområdet:

Det forventes at udgiften på arbejdsmarkedsområdet vil falde på landsplan grundet den nye kontanthjælpsreform, da en del borgere kommer ned på en lavere ydelse. Dette forventes allerede at afspejle sig i budget 2014.

### Børneområdet:

Vil jf. KLs beslutning om implementering af digitale fagløsninger DUBU (digitalisering af udsatte børn og unge) få en stigning på administrationskontoen, besluttet 2012. På sigt skal den digitale fagløsning være med til at sikre ensartet sags arbejde og minimere risiko for "Tøndersager".