



Punkt 6.

Godkend: Økonomirapportering pr. 31. maj 2015

2015-028215

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget godkender økonomirapporteringen pr. 31. maj 2015

Beslutning:

Godkendt

Rådmanden og direktøren orienterede om den formodede udvikling i beskæftigelsestilskuddet. Ordningen har betydet store tab for Aalborg Kommune i de senere år, og konstruktionen i tilskuddet betyder, at tabet vokser år for år. Jobcenter Aalborg arbejder på et notat om udviklingen, som fremsendes snarest, og det foreslås herudover at byrådet orienteres ved temadrøftelsen den 17.08.2015.

Forvaltningen udarbejder konkret handleplan ift. at imødegå de forventede merudgifter på sygedagpengeområdet og et forslag til at styrke indsatsen på dagpengeområdet med henblik på at reducere overledigheden i Aalborg Kommune. Handleplanerne forelægges Beskæftigelsesudvalget d. 18.08.2015. De økonomiske forventninger indarbejdes i økonomisk status.

Anja Lundtoft Thomsen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

På grund af de indkøringsvanskeligheder, der stadig gør sig gældende i forbindelse med skiftet af økonomi-system, bliver der ikke uarbejdet en egentlig økonomirapport pr. 31. maj 2015.

Der tages derfor forbehold for efterfølgende vurderinger af hovedområder.

Serviceudgifter

Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget

Den 22. maj 2015 godkendte Familie- og Socialudvalget at handlingsplanen til imødegåelse af udgiftspresset vedr. serviceloven blev sendt i høring. Udgiftspresset skal ses i sammenhæng med faldet i tilkendelser af førtidspension. På trods af handlingsplanen vil det kun være muligt, at reducere det forventede merforbrug til 9-10 mio.kr.

På øvrige sektorer forventes der ingen overskridelser i forhold til budgettet.

Budgetgaranterede udgifter

Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget

Der forventes merudgifter til et stigende antal modtagere af boligsikring, men merudgiften opvejes godt og vel af et fald i antallet af førtidspensionister. Samlet forventes mindreudgifter på 5-10 mio.kr. på sektoren.

Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget

Der skønnes på nuværende tidspunkt at blive et merforbrug på beskæftigelsesområdet på 55 til 90 mio.kr. i forhold til budgettet for 2015. De primære afvigelser kan henføres til sygedagpenge, kontanthjælp og integrationsområdet. Da der på grund af valget ikke er indgået aftale om kommunernes økonomi for 2016, er der heller ikke taget stilling til en evt. midtvejsregulering af kommuneaftalen for 2015. Ifølge KL's budgetvejledning af april 2015 vil der skulle ske en opregulering af kommuneaftalen pga. lovændringer.

Ifølge efterfølgende bilag forventes opreguleringen sammen med en refusionsgennemgang og en forstærket indsats at betyde en nedbringelse af merforbruget på 26 til 36 mio.kr.

Beskæftigelsestilskud

Da reglerne for beskæftigelsestilskuddet ikke er ændret må Aalborg Kommune forvente et merforbrug i lighed med 2014 på ca. 90 mio.kr. i 2015.



Bilag:

Notat vedrørende økonomien på beskæftigelsesområdet.docx