



Borgmesterens Forvaltning  
Boulevarden 13  
9000 Aalborg

24-08-2015

## Fremsendelsesskrivelse Borgmesterens Forvaltning vedrørende budgetforslag 2016 - 2019

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender hermed budgetmaterialet vedr. budgetforslag 2016-2019 til Magistratens budgetdrøftelser. Materialet er godkendt af Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget fredag den 21.08.15. Udvalgsmedlemmerne tager forbehold for den videre politiske proces.

Forvaltningens budgetoplæg er beskrevet i denne følgeskrivelse. Herudover er beskrevet aktuel status 2015, og endelig er vedlagt i form af bilag forslag til driftsramme, specifikation af de i følgeskrivelsen beskrevne punkter samt en håndrettet investeringsoversigt.

### Bilag

1. Ønsker/behov til udvidelse af driften - serviceudgifter
2. Ønsker/behov til udvidelse af driften – budgetgaranterede udgifter
3. Ønsker/behov til udvidelse af driften – ikke rammebelagte driftsudg.
4. Iværksættelse af investeringsmodeller
5. Håndrettet investeringsoversigt – samt ønske til udvidelse af anlæg
6. Tekniske rammejusteringer – ikke endelig fordelt
7. Notat vedr. det budgetgaranterede område

### Aktuel status 2015

Aktuel status er udarbejdet på baggrund af regnskab 2014 samt udviklingen i forbruget de første 7 måneder af 2015, herudover er konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet indregnet.

#### **Serviceudgifter**

Lov- og cirkulæreprogrammet netto merudgifter ca. 6,5 mio. kr., som forventes behandlet i byrådet den 28. september 2015.

Lov- og cirkulæreprogrammet er ikke endelig fordelt endnu, men konsekvensen for 2015 vil være med i reguleringen af de generelle tilskud.

Herudover er der på baggrund af regnskab 2014 og udgiftsudviklingen de første 7 måneder af 2015 en forventning om merudgifter på ca. 4 mio. kr. i 2015 i forhold til det korrigerede budget.

Det forventes ud fra forbruget de første 7 måneder på det specialiserede børneområde, at budgettet overholdes på baggrund af de tiltag, der blev iværksat i løbet af 2015 med virkning ind i 2016 til imødegåelse af presset på området. Der er dog en vis usikkerhed pga. nye IT-systemer – herunder DUBU. Handleplanen til imødegå-

### Økonomiafsnittet

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen  
Sønderbro 12  
9000 Aalborg

Sagsnr.:  
2015-035584  
Dok.nr.:  
2015-035584-2  
Init.: thb  
EAN nr.: 5798003745589

else af forventede merudgifter på børneområdet som FSU godkendte i 2014 har således virket efter hensigten.

Den 26.06.2015 godkendte Familie- og Socialudvalget handlingsplanen til imødegåelse af udgiftspresset vedr. serviceloven – voksenområdet. 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 10 mio. kr. i 2015.

I forbindelse med overførsel mellem årene blev der overført 6 mio. kr. til imødegåelse af forventede merudgifter på jobtræningsområdet som følge af reducerede tilskudssatser. Da aktiviteten på jobtræningsområdet har været mindre end forudsat forventes mindredgifter til jobtræning på 6 mio. kr. svarende til overførslen, selvom timetilskuddet er sat ned.

### **Budgetgaranterede udgifter**

På baggrund af regnskab 2014 og udgiftsudviklingen de første 7 måneder af 2015 har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vurderet, at der på det budgetgaranterede område kan forventes merudgifter i 2015 på netto ca. 69 mio. kr. i forhold til budgettet.

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 mindredgifter på 7 mio. kr. på sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg.

Det skønnes på nuværende tidspunkt at blive et merforbrug på beskæftigelsesområdet på 76 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2015. De primære afvigelser kan henføres til sygedagpenge, kontanthjælp og integrationsområdet.

Love vedtaget efter Kommuneaftalen for 2015 betyder i alt merudgifter for kommunerne på 883,1 mio. kr.. Aalborgs andel efter folketal = 32,5 mio. kr.. Hertil skal lægges 9 mio. kr. pga. modtagelse af flere flygtninge.

Da der ikke sker en midtvejsregulering af det budgetgaranterede område i 2015, modtager Aalborg kun 2,1 mio. kr., som vedrører øvrige overførsler. Det budgetgaranterede område bliver først afregnet ved opgørelsen af regnskab 2015 og beløbet plus/minus indgår først i kommunerne i 2017.

Samlet set er Aalborg Kommunes udgifter på det budgetgaranterede område fortsat under kommunens relative andel af den samlede budgetgaranti.

### **Beskæftigelsestilskud**

Forbruget for første halvår 2015 for medfinansieringen af A-dagpengene er på 272,4 mio. kr., hvilket direkte fremskrevet giver et forventet årsforbrug på 544,8 mio. kr. Med et budget på 358,8 mio. kr. betyder det, at AAK i værste fald risikerer at stå overfor et underskud på området på ca. 186 mio. kr.

Den umiddelbare vurdering er, at dette tal er i overkanten, da dels ledigheden generelt er faldende (og der dermed kan forventes færre faktiske udgifter i 2. halvår 2015) og at registreringsproblemer i arbejdsmarkedssystemet gør, at der i beregningen af vores månedlige bidrag ikke er taget højde for den aktivering, der er iværksat i 2015. Derudover har Jobcenteret udarbejdet et handle- og investeringskatalog på området som ved iværksættelse forventes at kunne imødegå en mindre del af merforbruget i 2015.

I forhold til den del af aktiveringen der finansieres via beskæftigelsestilskuddet er forventningen et mindreforbrug på ca. 18 mio. kr. pga. et generelt lavere aktivitetsniveau, hvilket giver et bidrag til at forbedre det samlede billede.

Samlet set fastholder Forvaltningen således det bud på et merforbrug for hele året på 109 mio. kr., som er afgivet i det notat, som Byrådet bliver orienteret om den 17/8. Som en konsekvens af den usikkerhed, der præger området, vil Forvaltningen dog følge udviklingen tæt og evt. korrigere forventningen til årsresultatet i de månedlige økonomirapporter.

Sædvanen tro er der gennemført en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, hvilket lidt misvisende i forhold til ovenstående medførte en nedregulering af det midlertidige tildelte tilskud på små 6 mio. kr.

***Ikke rammebelagte driftsudgifter***

På baggrund af refusionsberegningen for 2014 og et uændret udgiftsniveau i 2015, forventes en mindreindtægt på ca. 6 mio. kr. vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager.

***Anlæg***

Der forventes en overførsel på 19 mio. kr. til 2016, som kan forklares med forsinket igangsætning af 3 større byggerier, hvor regningerne først skal betales i 2016.

## **Budgetforslag 2016-2019**

### **1. Ønsker/behov til udvidelse af driften - serviceudgifter (bilag 1)**

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	Side
<b>Serviceudgifter</b>					
<b>Sektor Børn og Unge</b>					
Headspace	750	750	750	750	1
Videreførsel af Hånd om Barnet, forældrekursus	2.000	2.000	2.000	2.000	3
Praktikcoach	465	505	505	505	5
Barnets Blå Hus	220	220	220	220	7
<b>Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget</b>					
Misbrugsbehandling til grønlandere - Katsorsavik	600	600	600	600	9
Frelsens Hær - Møllepladscenter	65	65	65	65	11
IOGT	50	50	50	50	12
Driftstilskud til Butik 21 under Cafe Parasollen	200	200	200	200	13
ServiceLOVEN – socialpædagogisk støtte og midlertidige ophold	20.000	21.000	21.000	21.000	15
Reden Aalborg (KFUK) – Exit prostitution	475	475	475	475	17
<b>Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration</b>					
Boliglånssager – afdragsordninger vedr. tilbagebetaling af boliglån	0	0	0	0	20
I alt	24.825	25.865	25.865	25.865	

### **2. Ønsker/behov til udvidelse af driften – budgetgaranterede udgifter (bilag 2)**

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	Side
<b>Budgetgaranterede udgifter</b>					
<b>Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg</b>					
Integrationsområdet – større andel af nye flygtninge	17.000	17.000	17.000	17.000	1
I alt	17.000	17.000	17.000	17.000	

3. **Ønsker/behov til udvidelse af driften – ikke rammebelagte driftsudgifter (bilag 3)**

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	Side
<b>Sektor Børn og Unge</b>					
Refusion af særligt dyre enkeltsager	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	1
I alt	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	

4. **Iværksættelse af investeringsmodeller (bilag 4)**

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	Side
<b>Investeringsmodel – fortsat udvikling og kvalitet i arbejdet på området for udsatte børn, unge og familier</b>					1
Sektor Børn og Unge - serviceudgifter	-7.900	-10.700	-10.700	-10.700	
Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration - serviceudgifter	7.900	10.700	10.700	10.700	
I alt	0	0	0	0	
<b>Investeringsmodel vedr. merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og aflastning</b>					5
Sektor Børn og Unge - serviceudgifter		-1.000	-1.000	-1.000	
Sektor Børn og Unge – budgetgaranterede område	-1.750	-1.750	-3.750	-3.750	
Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration - serviceudgifter	800	800	800	800	
I alt	-950	-1.950	-3.950	-3.950	
<b>Investeringsmodel på virksomhedsområdet</b>					7
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg - budgetgaranterede område	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration - serviceudgifter	6.000	6.000	6.000	6.000	
I alt	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
<b>Investeringsmodel i fht. Forsikrede ledige</b>					10
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg - budgetgaranterede område	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration - serviceudgifter	8.000	8.000	8.000	8.000	
I alt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

## 5. Håndrettet investeringsoversigt samt ønsker til udvidelse af anlæg (bilag 5)

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
<b>Sektor Børn og Unge</b>				
<i>Renovering af institutioner</i>				
Udgifter	7.500			1
Indtægter	-1.000			
Netto	6.500			
<i>Flere brugere af omsorgstandplejen og øgede krav til omsorgstandplejens indhold</i>				
Udgifter	4.300			3
<i>Ny vuggestue i midtbyen og ny børnehave i Svenstrup</i>				
Udgifter	17.000	16.500		6
I alt	27.800	16.500	0	0
<i>Evt. etablering af ny daginstitution ved Tornhøjvej</i>				

Som følge af evt. etableringen af et nyt demensplejehjem på Tornhøjvej skal Vuggestuen Tornhøj og Børnehaven Lille Tornhøj nedlægges og nedrives. Konsekvensen heraf er, at der skal findes en ny placering til en daginstitution med plads til 33 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Forvaltningen ønsker, at institutionen bibeholder en placering med tilknytning til områdets lejeboliger og det omkringliggende parcelhuskvarter. Der er anslået en anlægsudgift på 20,0 mio. kr. ekskl. udgifter til grund.

### *Ny børnehave i Karolinelund*

I forbindelse med etablering af ny institution i Karolinelund er der usikkerhed om hvilke omkostninger Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen bliver pålagt ift. den øvrige park. Det drejer sig blandt andet om etablering af støjvold, bakkelandskab, parkering og tilkørselsforhold.

## 6. Tekniske rammejusteringer – ikke endeligt fordelt

Pga. den sene indgåelse af Kommuneaftalen for 2016 samt ferier i ministerier og KL er der ikke lavet en samlet opgørelse pt.

### **Budgetgaranterede områder – bilag 7**

I 2016 har kommunerne fået reguleret bloktilskuddet pga. den forventede udvikling på det budgetgaranterede område samt øvrige overførsler fra 2015 til 2016 med - 6.825,0 mio. kr. incl. Lov- og cirkulærepragrammet. Heraf udgør Aalborg Kommunes andel (3,696%), og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel incl. Lov- og cirkulærepragrammet er på 249,8 mio. kr. Budgetgarantien opgøres på baggrund af KL og regeringens nye skøn for udgiftsudviklingen på området.

### **Beskæftigelsestilskud**

Det forventes, at ledigheden i 2016 vil falde med ca. 2,5%, hvilket vil give forventet 4.252 fuldtidsledige. Det betyder, at Aalborg Kommunes forventede udgifter til

medfinansieringen af A-dagpengene bliver ca. 502,5 mio. kr. I denne vurdering er medregnet et forventet tab på refusionsomlægningen på området på 28 mio. kr.

Den del af aktiveringen der finansieres via Beskæftigelsestilskuddet forventes netto at blive 20 mio. kr. Dette er en nedskrivning af budgettet i forhold til 2015, hvilket primært skyldes mindre brug af offentligt løntilskud.

Samlet er det forventningen, at de samlede udgifter under Beskæftigelsestilskuddet i 2016 bliver på 522,5 mio. kr. Det foreløbige udmeldte beskæftigelsestilskud er på 409,7 mio. kr., hvilket giver en foreløbig forventet underfinansiering på ca. 113 mio. kr.

### **Lønfremskrivning**

Fremskrivningen af forvaltningens lønbudget er indregnet på baggrund af det seneste materiale udleveret af Borgmesterens Forvaltning.

### **Lov- og cirkulæreprogram**

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel af det samlede lov- og cirkulæreprogram er i 2016 foreløbig opgjort til ca. 47,5 mio. kr., heraf ca. 7,7 mio. kr. på serviceudgifter og ca. 39,8 kr. vedrørende det budgetgaranterede område, som er indeholdt i reguleringen af budgetgarantien.

### **Takst- og satsregulering**

Satsregulering er en årlig regulering af ydelserne til kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension, boligstøtte, personlige tillæg mv.. Reguleringen er jf. KL beregnet til 1,4% pr. 1.1.2016.

Takstregulering er pris- og lønregulering af betalinger til regioner, andre kommuner, private og lønninger der ikke reguleres via lønbudgettet.

### **Befolkningsudvikling**

Med baggrund i den seneste befolkningsprognose indregnes som rammejustering netto -3,8 mio. kr.

### **Udgifter til monopolbrud**

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen anvender i dag flere it-systemer, som omfattes af monopolbruddet, som medfører nye fælleskommunale løsninger. KOMBIT har i brev af 20.03.15 meldt ud, at Aalborg Kommune kan forvente at få tilført ca. 24 mio. kr. som følge af salget af KMD-ejendomme. Midler der er øremærket Aalborg Kommunes udgifter i forbindelse med monopolbruddet.

#### *Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser*

Indførelse af de nye it-systemer (KY, KSD og SAPA) betyder, at Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har igangsat et analysearbejde som forberedelse til de faktiske implementeringer. På trods af at KOMBIT endnu ikke har meldt ud, hvornår Aalborg Kommune skal tage de nye systemer i brug, er der behov for allerede nu at ansætte projektledere, faglige projektledere og at medarbejdere i nogen omfang frikøbes til at deltage i arbejdet med at beskrive eksisterende arbejdsgange, tilrettelægge implementering mm. Der er således allerede i 2015-16 udgifter til dette. Herudover følger – når implementeringstidspunktet kendes - en række andre udgifter til implementering af systemet.

#### *Økonomiske konsekvenser*

Til at sikre analysearbejdet og forberede den faktiske implementering er det nødvendigt at reservere midlerne til dette formål. Det er aftalt i Direktørgruppen, at

beløbet afsættes til "KOMBIT-projekter" generelt i AAK som et rammebeløb, og at den endelige fordeling sker, når udgifterne i forvaltningerne kendes.

Venlig hilsen

Mai-Britt Iversen  
Rådmand

Arne Lund Kristensen  
Direktør