

# Halvårsregnskab 2015

## Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

### SAMLET VURDERING

#### Drift

I forhold til det korrigerede budget for 2015 forventes der merudgifter på serviceudgifter på ca. 4 mio. kr.

På det budgetgaranterede område forventes der merudgifter på ca. 69 mio. kr.

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.

På ikke rammebelagte driftsudgifter forventes mindreindtægter på 6 mio. kr.

Vedrørende Beskæftigelsestilskuddet forventes samlet merudgifter på ca. 109 mio. kr.

#### Anlæg

Der forventes mindreudgifter på ca. 19 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2015.

### DRIFT

#### **Sektor Børn og Unge**

##### Serviceudgifter

Der forventes ingen afvigelser fra det korrigerede budget for 2015.

Det forventes ud fra forbruget 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 imødegåelse af forventede merudgifter på børneområdet som FSU godkendte i 2014 har således virket efter hensigten.

##### Budgetgaranterede udgifter

Der forventes ingen afvigelser fra det korrigerede budget for 2015

##### Ikke rammebelagte driftsudgifter

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

#### **Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg**

##### Serviceudgifter

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.

#### Budgetgaranterede udgifter

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 7 mio. kr. på sektoren.

#### Ikke rammebelagte driftsudgifter

Der forventes ingen afvigelser fra det korrigerede budget for 2015

### **Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg**

#### Serviceudgifter

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 mindreudgifter til jobtræning på 6 mio. kr. svarende til overførslen, selvom timetilskuddet er sat ned.

#### Budgetgaranterede udgifter

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.

Det langt større antal flygtninge end forventet medfører merudgifter på 9 mio. kr. på det budgetgaranterede område. I forhold til merudgifterne på sygedagpenge/jobafklaring er der udarbejdet en handleplan der skal reducere merforbruget i 2015 og sikre budgetoverholdelse i 2016.

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

### **Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration**

Der forventes ingen afvigelser fra det korrigerede budget for 2015

## **BESKÆFTIGELSESTILSKUD**

### **Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg**

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.

## **ANLÆG**

### **Sektor Børn og Unge**

Der forventes mindreudgifter på ca. 19 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2015, som skyldes forsinket igangsætning af 3 større byggerier, hvor regningerne først skal betales i 2016, og som derfor ønskes overført.