



Punkt 2.

Aktuel status 2015 - Fælles sag fra forvaltningerne. Tillægsbevilling 2015

2015-062727

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Rammebeløb, drift - serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på -43.980.000 kr. i mindreudgift til budget 2015,

at der til sektor Fælles Kommunale Udgifter, drift- serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på -660.000 kr. i mindreudgift til budget 2015,

at der til sektor Veje, drift – serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på -516.000 kr. i mindreudgift til budget 2015,

at der til sektor Børn og Unge, drift- serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 2.710.000 kr. i merudgift til budget 2015,

at der til sektor Børn og Unge, drift- ikke rammebelagte driftsudgifter- gives en tillægsbevilling på 6.000.000 kr. i mindreindtægt til budget 2015,

at der til sektor Voksen Familie- og Socialudvalg, drift- serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 7.519.000 kr. i merudgift til budget 2015,

at der til sektor Voksen Familie- og Socialudvalg, drift – budgetgaranteret område, gives en tillægsbevilling på -20.000.000 i mindreudgift og 8.000.000 kr. i mindreindtægt, netto mindreudgift på -12.000.000 kr., til budget 2015,

at der til sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg, drift – serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på -2.955.000 kr. i mindreudgift til budget 2015,

at der til sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg, drift – budgetgaranteret område inkl. forsikrede ledige, gives en tillægsbevilling på 274.000.000 kr. i merudgift og -36.000.000 kr. i mindreindtægt, netto merudgifter på 238.000.000 kr. til budget 2015,

at der til sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration, drift- serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 9.217.000 kr. i merudgift til budget 2015,

at der til sektor Serviceydelser for Ældre, drift – ikke rammebelagte driftsudgifter, gives en tillægsbevilling på 900.000 kr. i mindreindtægt til budget 2015,

at der til sektor Tilbud for Mennesker med Handicap, drift – ikke rammebelagte serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 6.900.000 kr. i mindreindtægt til budget 2015,

at der til sektor Serviceydelser for Ældre, drift – serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på -15.000 kr. i mindreudgift til budget 2015,

at der til sektor Tilbud for Mennesker med Handicap, drift – serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 107.000 kr. i merudgift til budget 2015,

at der til sektor Skoler gives en tillægsbevilling på 4.137.000 kr. i merudgift til budget 2015,

at der til sektor Sundhed, drift- ikke rammebelagte driftsudgifter, gives en tillægsbevilling på 4.042.000 kr. i merudgift til budget 2015,



at der til sektor Miljø, drift – serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 519.000 kr. i merudgift til budget 2015,

at der til sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid, anlæg, gives en tillægsbevilling på -5.950.000 kr. i mindreudgift til budget 2015,

at der til indtægter i Tilskud og Udligning (hovedkonto 7) gives en tillægsbevilling på -22.464.000 kr. i merindtægt til budget 2015, og

at der til indtægter i Skatter (hovedkonto 7) gives en tillægsbevilling på -10.500.000 kr. i merindtægt til budget 2015.

Samlet medfører ovenstående tillægsbevillinger et kasseforbrug på netto 181,0 mio. kr.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Budgetforligspartierne for 2015 godkendte i mødet den 9. november 2015 Direktørgruppens oversigt over forslag til tillægsbevillinger til budget 2015, som grundlag for byrådets videre behandling. Nedenfor redegøres kort for de enkelte hovedpunkter i oversigten.

Ikke disponeret rammebeløb til lønstigninger

Ved indgåelsen af økonomiaftalen for 2015 var det forventet, at lønstigningerne 2014-2015 ville blive 2,08 pct. Den nye overenskomst medfører imidlertid kun lønstigninger på 1,41 pct. Derfor er der hensat 44,0 mio. kr. for meget til lønstigninger. Ved økonomiaftalen for 2016 blev det besluttet, at kommunerne ikke skulle tilbagebetale beløbet til staten. Kommunernes serviceramme ift sanktionslovgivningen reguleres som følge af de lavere pris- og lønstigninger.

Flygtninge

Det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium oplyste i maj 2015, at Aalborg Kommune i 2015 modtager 14.088.000 kr. til modtagelse og integration af flygtninge. Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har foreslået en fordeling af beløbet, således at Skoleforvaltningen modtager 4.126.000 kr. og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen modtager 9.962.000 kr.

Bevillingen til Skoleforvaltningen: En del af flygtningene er børn i den skolepligtige alder, hvilket medfører kraftigt stigende udgifter til undervisning i modtageklasser og basishold samt PPR-bistand.

Bevillingen til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen anvendes til dagtilbud til børn inkl sundhedsudgifter (2,9 mio. kr.), gennemgangsboliger til flygtninge (0,9 mio. kr.) og merudgifter til administration ifm modtagelsen af nye flygtninge (6,2 mio. kr.).

Refusion af særlig dyre enkeltsager

Ældre- og Handicapforvaltningen modtager 7,8 mio. kr. og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen modtager 6,0 mio. kr. Beløbene finansieres af kassebeholdningen.

Budgetgaranteret område, ekskl. Beskæftigelsestilskuddet.

Aalborg Kommune forventer merudgifter på 69 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Kommunen modtager kun 2,1 mio. kr. via lov- og cirkulæreprogrammet, så de resterende 66,9 mio. kr. skal finansieres af kassebeholdningen. Aalborg Kommune modtager ikke midtvejsregulering, fordi kommunernes samlede forventede udgifter i 2015 kun afviger marginalt fra det forventede i aftalen for 2015. Samtidig beholder kommunerne besparelsen som følge af de lavere pris- og lønstigninger.

Vedrørende beskæftigelsestilskud

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen forventer merudgifter på ca. 157 mio. kr. i forhold til det aktuelle budget. Forvaltningen forventer, at Aalborg Kommune vil modtage ca. 47 mio. kr. ved efterreguleringen i 2016, således at det samlede underskud for 2015 bliver ca. 110 mio. kr. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Lov- og Cirkulæreprogram, midtvejsregulering

Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er der merudgifter til service på 6.575.000 kr., mens der er merudgifter på 2.148.000 kr. til det budgetgaranterede område og merudgifter på 42.000 kr. til ikke rammebelagte driftsudgifter. Udgifterne finansieres af indtægter i tilskud og udligning, jf nedenstående.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Sundheds- og Kulturforvaltningen forventer et merforbrug på 4 mio. kr. i 2015. Forvaltningen ønsker bevillingen finansieret af tilbagebetaling via DUT af for meget indbetalt aktivitetsbestemt medfinansiering i 2014, jf. nedenstående.

Anlæg

Momsrefusion vedr. ombygning af KUNSTEN medfører tillægsbevilling på -5.950.000 kr., som tilgår kassebeholdningen.

Finansiering – skat, tilskud og udligning



Aalborg Kommune forventer merindtægter i skatter på i alt 10,5 mio. kr. Heraf vedrører 8 mio. kr. mindreudgifter til tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift til grundejerne. De resterende 2,5 mio. kr. skyldes merindtægter i forskerskat ift det budgetterede.

Aalborg Kommune merindtægter til tilskud og udligning på 22.464.000 kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede. De enkelte tilskud fremgår nedenfor:

Flygtningetilskud	-14.088
Efterregulering beskæftigelsestilskud 2014	20.964
Midtvejsregulering beskæftigelsestilskud 2015	6.372
Lov- og Cirkulæreprogram 2015	-9.034
Efterregulering aktivitetsbestemt medfinansiering 2014	-24.450
Supplerende midtvejsregulering 2015 sfa aftalen med regionerne	-2.228
Tilskud og udligning i alt	-22.464

Midtvejsregulering beskæftigelsestilskud 2015 og efterregulering beskæftigelsestilskud 2014 finansieres af kassebeholdningen. Efterregulering aktivitetsbestemt medfinansiering 2014 og supplerende midtvejsregulering 2015 tilgår kassebeholdningen, bortset fra de 4 mio. kr. der skal finansiere det forventede merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering i 2015. Som det fremgår ovenfor, er flygtningetilskud og midtvejsregulering sfa Lov- og Cirkulæreprogrammet fordelt til forvaltningerne.

Budgetmæssige konsekvenser

Drift 2015
Udgifter Indtægter
--- 1.000 kr. ---

Serviceudgifter

Borgmesterens Forvaltning

Sektor Rammebeløb

6.52.70 Lønpuljer

Ikke disponeret rammebeløb til lønstigninger..... -43.980

Sektor Fælles Kommunale Udgifter

6.42.42 Kommissioner, Råd og Nævn

Forenkling og modernisering af lejeloven, Lov- og Cirkulæreprogram..... -28

6.42.43 Valg m.v.

Ændring af lov om valg til Folketinget m.m., Lov- og Cirkulæreprogram..... -32

6.45.51 Sekretariat og forvaltning

Nettovirkning af ændringer i lejemål -600

By- og Landskabsforvaltningen

Sektor Veje

2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.

Lov om offentlige veje, Lov- og Cirkulæreprogram..... -516



Drift 2015
Udgifter Indtægter
--- 1.000 kr. ---

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen**Sektor Børn og Unge**Lov- og Cirkulæreprogram**05.28.20 Opholdssteder for børn og unge**

Faglig støtte til netværksplejefamilier, Lov- og Cirkulæreprogram 128

Økonomiske konsekvenser af ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende mv. – daginstitutionsbetaling, Lov- og Cirkulæreprogram -348

Aktuel Status**05.25 Dagtilbud mv. til børn og unge**

Merudgift til dagpasning mv. vedr. flygtningebørn..... 2.813

04.62 Sundhedsudgifter mv.

Merudgifter til sundhedsindsats og tandpleje vedr. flygtninge 117

Sektor Voksen Familie- og SocialudvalgLov- og Cirkulæreprogram**05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer**

Styrket indsats for kvinder på krisecenter 60

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

Lov om social tilsyn - alkoholbehandling..... 107

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere

Tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere..... 260

Lægesamtaler stofmisbrugere..... 213

Tekniske ændringer**05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede**

Overført fra Sektor Voksen, BSU vedr. afledte konsekvenser af førtidspensionsreformen..... 2.800

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

Overført fra Sektor Voksen, BSU vedr. afledte konsekvenser af førtidspensionsreformen..... 3.200

Aktuel Status**00.25.11 Beboelse**

Merudgift vedr. gennemgangsboliger til flygtninge 879

Sektor Voksen BeskæftigelsesudvalgLov- og Cirkulæreprogram**05.68.95 Jobtræning**

Reform af beskæftigelsesindsatsen mv. 3.045

Tekniske ændringer**05.68.95 Jobtræning**



Drift 2015
Udgifter Indtægter
--- 1.000 kr. ---

Overføres til Sektor Voksen, FSU vedr. afledte konsekvenser af førtidspensionsreformen..... -6.000

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration

Lov- og Cirkulæreprogram

06.45.51 Sekretariat og forvaltning

Udslusningskoordinatorer ifm. løsladelse fra kriminalforsorgens institutioner 174

Økonomiske konsekvenser af ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende mv..... 135

06.45.53 Jobcentre

Organisering og understøttelse af beskæftigelsesreform -1.575

Reform af beskæftigelsesindsats mv..... 3.950

Kontantydelse 50

Vandrende arbejdstagere..... 160

Kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport -14

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Ophævelse af optjeningsprincippet for personer omfattet af EF.ordning nr. 883/04 185

Aktuel Status

06.45 Administrativ organisation

Merudgifter til administration ifm. modtagelse af flygtninge 6.153

Ældre- og Handicapforvaltningen

Lov- og cirkulæreprogram

Sektor Serviceydelser for Ældre

4.62.90 Andre sundhedsudgifter

Hospice 383

5.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Afskaffelse af fast kontaktperson..... -398

Sektor Tilbud for mennesker med handicap

5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Koordinerede indsatser 107

Skoleforvaltningen

Sektor Skoler

3.22.01 Folkeskoler

Flygtninge, undervisning i modtageklasser og basishold samt PPR-bistand.. 4.126

3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Bek. nr. 840 af 30. juni 2014 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Lov- og Cirkulæreprogram 11



Drift 2015
Udgifter Indtægter
--- 1.000 kr. ---

Miljø- og Energiforvaltningen

Lov- og cirkulæreprogram

Sektor Miljø**0.52.80 Fælles formål**

Gennemførelse af første generation vandplaner.....	416	
Vejledning om risikostyringsplaner	50	
Kommunernes kvalitetssikring af kortgrundlag til randzoner.....	25	
Bekendtgørelse nr. 107 af 29. januar 2014 om krydsoverensstemmelse.....	-103	
Ændring af Rnadzonenlov pr. 1. august 2014.....	132	

Ændring i alt – Serviceudgifter	-23.915	0
--	----------------	----------

Budgetgaranterede udgifter, inkl. Beskæftigelsestilskud**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen**

DRIFT 2015
Udgifter Indtægter
--- 1.000 kr. ---

Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg

Lov- og cirkulæreprogram

05.57.72 Sociale formål

Ændring af regler bl.a. vedr. husholdningsfradrag	-50	25
Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt	-1.274	637

05.57.76 Boligydelse

Genindførelse af tidligere regler for optjening af ret til folkepension for flygtninge	-14	
--	-----	--

Aktuel status

05.57 Boligsikring og Boligydelse

Merudgifter ift. korrigeret budget.....	13.014	
---	--------	--

05.48.66 og 68 Førtidspension

Mindreudgifter ift. korrigeret budget.....	-17.000	
--	---------	--

05.48.67 Personlige tillæg

Mindreudgifter ift. korrigeret budget.....	-8.000	4.000
--	--------	-------

05.57.72 Sociale formål

Mindreudgifter ift. korrigeret budget.....	-6.676	3.338
--	--------	-------

Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg inkl. forsikrede ledige



	DRIFT 2015	
	Udgifter	Indtægter
	- - - 1.000 kr. - - -	
<u>Lov- og cirkulæreprogram</u>		
05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp		
Pkt. 34 ændring af timefradrag ved arbejdsindtægter	-178	
Pkt. 36 reform af beskæftigelsesindsatsen mv.	3.001	
<u>Aktuel status</u>		
05.57.73 Passiv kontanthjælp		
Merudgifter ift. korrigeret budget.....	6.177	-3.000
05.57.75 Aktiv kontanthjælp		
Merudgifter ift. korrigeret budget.....	9.000	-3.000
05.57.71 Sygedagpenge		
Merudgifter ift. korrigeret budget.....	102.000	-34.000
05.58.82 Ressourceforløb		
Merudgifter ift. korrigeret budget.....	7.000	
05.58.82 Jobafklaringsforløb		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget.....	-7.000	
05.68.90 Aktivering		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget.....	-8.000	
05.68.97 Seniorjob		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget.....	-6.000	3.000
05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.		
Merudgifter ift. korrigeret budget.....	12.000	-6.000
05.46.65 Kontanthjælp til udlændinge		
Merudgifter ift. korrigeret budget.....	12.000	-6.000
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige		
Merudgifter ift. korrigeret budget.....	144.000	13.000
Budgetgaranterede områder i alt.....	254.000	-28.000

Ikke Rammbelagte Driftsudgifter

	DRIFT 2015	
	Udgifter	Indtægter
	- - - 1.000 kr. - - -	

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Sektor Børn og Unge

05.22.07 Refusion af særligt dyre enkeltsager

Mindre refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager		6.000
---	--	-------

Ældre- og Handicapforvaltningen

Sektor Serviceudgifter for Ældre

05.22.07 Refusion af særligt dyre enkeltsager

Mindre refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager		900
---	--	-----

Sektor Tilbud for Mennesker med Handicap



	DRIFT 2015	
	Udgifter	Indtægter
	- - - 1.000 kr. - - -	
05.22.07 Refusion af særligt dyre enkeltsager		
Mindre refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager		6.900
Sundheds- og Kulturforvaltningen		
Sektor Sundhed		
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering		
Aktivitetsbestemt medfinansiering, dækning af merudgift, finansieret af tilbagebetaling via DUT vedr. for meget indbetalt aktivitetsbestemt medfinansiering i 2014	4.000	
Lov- og cirkulæreprogram, aktivitetsbestemt medfinansiering	42	0
Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt – Aalborg Kommune	4.042	13.800

	ANLÆG 2015	
	Udgifter	Indtægter
	- - - 1.000 kr. - - -	
Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid		
Momsrefusion vedr. ombygning KUNSTEN	-5.950	0
Ændring i alt – ANLÆG	-5.950	0

Budgetmæssige konsekvenser

	Finansiering 2015	
	Udgifter	Indtægter
	- - - 1.000 kr. - - -	
Hovedkonto 7 Renter af tilskud, udligning og skatter m.v.		
7.62.80 Udligning og generelle tilskud		
Lov- og Cirkulæreprogram 2015, forøgelse af statstilskud.....		-9.034
Efterregulering aktivitetsbestemt medfinansiering 2014		-24.450
Supplerende midtvejsregulering 2015 sfa aftalen med Regionerne ...		-2.228
7.62.86 Særlige tilskud		
Flygtningetilskud		-14.088
Efterregulering beskæftigelsestilskud 2014.....		20.964
Midtvejsregulering Beskæftigelsestilskud 2015		6.372
7.68.93 Anden skat på lignet visse indkomster		
Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven (Forskerskat).....		-2.500
7.68.94 Grundskyld og 7.68.95 Anden skat på fast ejendom		
Mindreudgifter til tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift		-8.000



Finansiering 2015
Udgifter Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Finansiering i alt.....	<u>0</u>	<u>-32.964</u>
SAMLET, DRIFT, ANLÆG OG FINANSIERING	<u>228.177</u>	<u>-47.164</u>