



**Punkt 2.**

**Godkendelse af aktuel status 2016 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Budgetgaranterede udgifter tillægsbevilling**

2016-044820

**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at byrådet godkender,**

at der til sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg gives en tillægsbevilling på drift på i alt 8 mio. kr. i mindreudgifter

at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg ekskl. beskæftigelsestilskud gives tillægsbevilling til drift på i alt 73,5 mio. kr. i merudgifter og 36 mio. kr. i merindtægter, i alt netto merudgifter 37,5 mio. kr.

I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område netto merudgifter på 29,5 mio. kr. til drift i forbindelse med aktuel status for 2016 på de budgetgaranterede områder.

*Beslutning:*

*Godkendt mhp. oversendelse til byrådets behandling.*

*FSU har godkendt tilsvarende indstilling på møde den 23.09.16.*

*Mariann Nørgaard var fraværende.*



### Sagsbeskrivelse

På det budgetgaranterede område forventes der merudgifter på 29,5 mio. kr. I den kommenterede virksomhedsrapport pr. 30. april 2016 forventedes et merforbrug på 70 – 75 mio. kr. Forbedringen skyldes blandt andet en bedre beskæftigelsesudvikling, ny lovgivning mv.

Som en del af Kommuneaftalen for 2016 midtvejsreguleres det budgetgaranterede område i 2016 med -1,5 mia. kr. inkl. DUT-sager på overførselsområdet. Den reelle midtvejsregulering udgør på landsplan -841 mio. kr. i 2016, mens de DUT-sagerne på overførselsområderne på landsplan udgør -659 mio.kr. Aalborg Kommunes andel vedrørende midtvejsreguleringen er -30 mio. kr., og vedrørende DUT-sagerne på overførselsområderne er Aalborg Kommunes andel -23,5 mio. kr.

Det korrigerede budget på det budgetgaranterede område for 2016 er på 2,495 mia. kr., og inkl. forventede merudgifter ender vi på et forventet regnskab på 2,524 mia. kr.

Set i forhold til Aalborg Kommunes andel af befolkningen ligger udgifterne på det budgetgaranterede område dog under landsgennemsnittet.

### Sektor Voksen – Familie- og Socialudvalg

Der forventes mindreudgifter til boligsikring og boligydelse på 8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2016.

### Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalg

På nuværende tidspunkt skønnes det, at merudgifterne på beskæftigelsesområdet i 2016 bliver på 37,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2016. Dette dækker over følgende afvigelser:



		<b>Antal borgere</b>	<b>Gns. ydelse</b>	<b>Refusions</b>	<b>Aktuel</b>
		<b>Gns. Pr. Mdr.</b>	<b>Pr. Mdr.</b>	<b>procent</b>	<b>status</b>
<b>Kontanthjælp:</b>	Budget 2016	4.100	11.500	28%	411.500
	Aktuel Status 2016	3.900	12.400	21%	458.500
	<b>Afvigelse netto</b>				<b>47.000</b>
<b>Uddannelseshjælp:</b>	Budget 2016	1.900	7.000	23%	123.200
	Aktuel Status 2016	2.000	7.400	25%	133.200
	<b>Afvigelse netto</b>				<b>10.000</b>
<b>Revalidering:</b>	Budget 2016	320	16.370	20%	50.400
	Aktuel Status 2016	245	16.500	21%	38.400
	<b>Afvigelse netto</b>				<b>-12.000</b>
<b>Sygedagpenge</b>	Budget 2016	2.250	14.235	31%	263.500
	Aktuel Status 2016	2.150	14.750	36%	241.500
	<b>Afvigelse netto</b>				<b>-22.000</b>
<b>Ressourceforløb:</b>	Budget 2016	620	12.540	20%	74.500
	Aktuel Status 2016	605	12.500	21%	71.500
	<b>Afvigelse netto</b>				<b>-3.000</b>
<b>Jobafklaring:</b>	Budget 2016	410	11.180	27%	40.800
	Aktuel Status 2016	475	11.900	21%	53.800
	<b>Afvigelse netto</b>				<b>13.000</b>
<b>Fleksjob:</b>	Budget 2016	1.930	14.400	23%	127.000
	Aktuel Status 2016	1.930	14.500	23%	137.000
	<b>Afvigelse netto</b>				<b>10.000</b>
<b>Ledighedsydelse:</b>	Budget 2016	460	14.500	17%	67.000
	Aktuel Status 2016	410	13.900	17%	57.000
	<b>Afvigelse netto</b>				<b>-10.000</b>
<b>Integration:</b>	Budget 2016				67.900
	Aktuel Status 2016				60.400
	<b>Afvigelse netto</b>				<b>-7.500</b>
<b>Aktivering:</b>	Budget 2016				207.400
	Aktuel Status 2016				219.400
	<b>Afvigelse netto</b>				<b>12.000</b>
	<b>Afvigelse total</b>				<b>37.500</b>



## Beskæftigelsesudvalget

### Budgetmæssige konsekvenser

	DRIFT 2014	
	Udgifter	Indtægter
	--- 1.000 kr. ---	
<b>Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg</b>		
<i>Aktuel status</i>		
<b>05.57.76/05.57.77 - Bolig</b>		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-8.000	
<b>Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg i alt</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<b>Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg</b>		
<i>Aktuel Status</i>		
<b>05.57.73 - Kontanthjælp</b>		
Merudgifter ift. korrigeret budget	10.600	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		36.400
<b>05.57.73 – Uddannelseshjælp</b>		
Merudgifter ift. korrigeret budget	17.600	
Merindtægter ift. korrigeret budget		-7.600
<b>05.58.80 - Revalidering</b>		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-14.500	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		2.500
<b>05.57.71 - Sygedagpenge</b>		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-3.800	
Merindtægter ift. korrigeret budget		-18.200
<b>05.58.82 – Ressourceforløb</b>		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-3.100	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		100
<b>05.58.82 - Jobafklaring</b>		
Merudgifter ift. korrigeret budget	13.000	
<b>05.58.81 - Fleksjob</b>		
Merudgifter ift. korrigeret budget	4.600	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		5.400
<b>05.58.81 - Ledighedsydelse</b>		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-12.200	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		2.200
<b>05.46.60/05.46.61 - Integration</b>		
Merudgifter ift. korrigeret budget	56.500	
Merindtægter ift. korrigeret budget		-64.000
<b>05.68.90 - Aktivering</b>		
Merudgifter ift. korrigeret budget	4.750	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		7.250
<b>Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg</b>	<b>73.450</b>	<b>-35.950</b>
<b>Total</b>	<b>37.500</b>	
<b>Budgetgaranterede områder i alt</b>	<b>65.450</b>	<b>-35.950</b>
<b>Total</b>	<b>29.500</b>	