



Punkt 3.

Godkendelse af aktuel status 2016 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Budgetgaranterede udgifter. Tillægsbevilling 2016

2016-044820

Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender,

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

at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg 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.

Familie- og Socialudvalget: Anne Honoré Østergaard var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget: Mariann Nørgaard var fraværende.

Beslutning:

Anbefales.

Hans Henrik Henriksen 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 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:

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



		Antal borgere Gns. Pr. Mdr.	Gns. ydelse Pr. Mdr.	Refusions procent	Aktuel status
	Afvigelse netto				10.000
Ledighedsydelse:	Budget 2016	460	14.500	17%	67.000
	Aktuel Status 2016	410	13.900	17%	57.000
	Afvigelse netto				-10.000
Integration:	Budget 2016				67.900
	Aktuel Status 2016				60.400
	Afvigelse netto				-7.500
Aktivering:	Budget 2016				207.400
	Aktuel Status 2016				219.400
	Afvigelse netto				12.000
	Afvigelse total				37.500

Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2014
Udgifter Indtægter
--- 1.000 kr. ---

Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg*Aktuel status***05.57.76/05.57.77 - Bolig**

Mindreudgifter ift. korrigeret budget -8.000

Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg i alt.....	-8.000	0
---	---------------	----------

Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg*Aktuel Status***05.57.73 - Kontanthjælp**

Merudgifter ift. korrigeret budget.....	10.600	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget.....		36.400

05.57.73 – Uddannelseshjælp

Merudgifter ift. korrigeret budget.....	17.600	
Merindtægter ift. korrigeret budget.....		-7.600

05.58.80 - Revalidering

Mindreudgifter ift. korrigeret budget.....	-14.500	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget.....		2.500

05.57.71 - Sygedagpenge

Mindreudgifter ift. korrigeret budget.....	-3.800	
Merindtægter ift. korrigeret budget.....		-18.200

05.58.82 – Ressourceforløb

Mindreudgifter ift. korrigeret budget.....	-3.100	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget.....		100



	DRIFT 2014	
	Udgifter	Indtægter
	- - - 1.000 kr. - - -	
05.58.82 - Jobafklaring		
Merudgifter ift. korrigeret budget.....	13.000	
05.58.81 - Fleksjob		
Merudgifter ift. korrigeret budget.....	4.600	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget.....		5.400
05.58.81 - Ledighedsydelse		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget.....	-12.200	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget.....		2.200
05.46.60/05.46.61 - Integration		
Merudgifter ift. korrigeret budget.....	56.500	
Merindtægter ift. korrigeret budget.....		-64.000
05.68.90 - Aktivering		
Merudgifter ift. korrigeret budget.....	4.750	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget.....		7.250
Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg.....	73.450	-35.950
Total.....	37.500	
Budgetgaranterede områder i alt	65.450	-35.950
Total.....	29.500	