



Punkt 2.

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

2016-044820

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget 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.

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. fremsendelse til byrådets behandling.

Beskæftigelsesudvalget behandler tilsvarende indstilling på møde den 27.09.2016.

Anne Honoré Østergaard 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:



| | | 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 |
| | 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 |



Familie- og Socialudvalget

Budgetmæssige konsekvenser

| | DRIFT 2014 | |
|--|-----------------------|----------------|
| | Udgifter | Indtægter |
| | - - - 1.000 kr. - - - | |
| Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg | | |
| <i>Aktuel status</i> | | |
| 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 | | |
| <i>Aktuel Status</i> | | |
| 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 |
| 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 | |