



Borgmesterens Forvaltning  
Boulevarden 13  
9000 Aalborg

18-08-2014

## Fremsendelsesskrivelse Borgmesterens Forvaltning vedrørende budgetforslag 2015 - 2018

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender hermed budgetmaterialet vedr. budgetforslag 2015-2018 til Magistratens budgetdrøftelser. Materialet er godkendt af Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget fredag den 15.08.14. Udvalgsmedlemmerne tager forbehold for den videre politiske proces.

Forvaltningens budgetoplæg er beskrevet i denne følgeskrivelse. Herudover er beskrevet aktuel status 2014, og endelig er vedlagt i form af bilag forslag til driftsramme, specifikation af de i følgeskrivelsen beskrevne punkter samt en håndrettet investeringsoversigt.

### Bilag

1. Ønsker/behov til udvidelse af driften - serviceudgifter
2. Ønsker/behov til udvidelse af driften – budgetgaranterede udgifter
3. Iværksættelse af investeringsmodeller
4. Håndrettet investeringsoversigt – samt ønske til udvidelse af anlæg
5. Tekniske rammejusteringer – ikke endelig fordelt

### Aktuel status 2014

Aktuel status er udarbejdet på baggrund af regnskab 2013 samt udviklingen i forbruget de første 7 måneder af 2014, herudover er konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet indregnet.

#### **Serviceudgifter**

Lov- og cirkulæreprogrammet netto merudgifter ca. 6,9 mio. kr., som forventes behandlet i byrådet den 22. september 2014.

Lov- og cirkulæreprogrammet er ikke endelig fordelt endnu, men konsekvensen for 2014 vil være med i reguleringen af de generelle tilskud.

Herudover er der på baggrund af regnskab 2013 og udgiftsudviklingen de første 7 måneder af 2014 en forventning om merudgifter på ca. 0,8 mio. kr. i 2014 i forhold til det korrigerede budget.

Som følge af modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune i 2014 er der udgifter til administrative medarbejdere. Der er pr. 1. maj 2014 ansat en medarbejder til at forestå planlægningen af den fælleskommunale opgave og fra august 2014 ansættes en boligsocial medarbejder. Fra omkring 1. oktober 2014 ansættes to rådgivere til opgaven. Den samlede udgift beløber sig til ca. 0,8 mio. kr. i 2014.

### Økonomiafsnittet

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen  
Sønderbro 12  
9000 Aalborg

Sagsnr.:  
2014-21290  
Dok.nr.:  
2014-240222  
Init.: thb  
EAN nr.: 5798003745589

Det specialiserede børneområde er under pres grundet en voldsom stigning i antallet af underretninger samt flere sager, herunder også anbringelser. Der forventes et merforbrug på 0 - 5 mio. kr. i 2014, men der planlægges tiltag til at imødegå udgiftspreset i 2014 og i 2015.

I økonomirapporten for maj måned, blev det nævnt, at der var mulighed for et mindreforbrug på baggrund af ændring i fortolkningen af momsreglerne på familieplejeområdet. ØIM har efterfølgende præciseret reglerne, hvilket betyder, at der kun er mulighed for en mindre regulering på ca. 1 mio. kr. årligt.

Der forventes endvidere en merudgift på 1 - 1,5 mio. kr. vedrørende særlige dagtilbud hovedsagelig på grund af, at flere børn i Birken skoleudsættes. Merudgiften forventes finansieret i 2014 indenfor den samlede bevilling.

### **Budgetgaranterede udgifter**

Aalborg Kommune reguleres i 2014 via lov- og cirkulæreprogrammet med ca. 12,7 mio. kr. i mindredgifter på de budgetgaranterede områder, som forventes behandlet i byrådet den 22. september 2014.

Lov- og cirkulæreprogrammet er ikke endelig fordelt endnu, men konsekvensen for 2014 vil være med i reguleringen af de generelle tilskud.

På baggrund af forbruget pr. 31. juli 2014 samt ny lovgivning mv. har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vurderet, at der på det budgetgaranterede område kan forventes mindredgifter i 2014 på netto ca. 25,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

### **Beskæftigelsestilskud**

Medfinansieringen af A-dagpengene forventes at blive ca. 53 mio. kr. større end det aktuelle budget for 2014.

Modsat hvad vi havde forventet sker der en negativ justering af budgettet i forbindelse med den udmelding, som STAR (tidl. Arbejdsmarkedsstyrelsen) har givet ved midtvejsreguleringen. Her er forventningen et samlet årsforbrug for beskæftigelsestilskuddet på 449,9 mio. kr., hvilket svarer til forventede mindredgifter i forhold til det aktuelle budget på 13,5 mio. kr.. Det betyder, at Aalborg Kommune i forhold til det korrigerede tilskud for 2014 finansieringsmæssigt kommer til at mangle 66,5 mio. kr..

### **Ikke rammebelagte driftsudgifter**

På baggrund af refusionsberegningen for 2013 og et uændret udgiftsniveau i 2014, forventes en mindreindtægt på ca. 9 mio. kr. vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager.

I økonomiaftalen for 2015 mellem KL og Regeringen er der i balancetilskuddet indregnet en opregulering på 200 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager, hvilket svarer til ca. 7,4 mio. kr. for Aalborg Kommune.

### **Anlæg**

Der forventes en overførsel på 9 mio. kr. til 2015, som kan forklares med 7 mio. kr., fordi børnehaven i Centrum er forsinket og yderligere 2 mio. kr. fra rammebeløb.

## **Budgetforslag 2015-2018**

### **1. Ønsker/behov til udvidelse af driften - serviceudgifter (bilag 1)**

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	Side
<b>Serviceudgifter</b>					
<b>Sektor Børn og Unge</b>					
Center for Tværfaglig Forebyggelse - Ungecenter	3.490	3.490	3.490	3.490	1
Barnets Blå Hus	220	220	220	220	2
<b>Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget</b>					
Center for Voksne - Tilbud til unge ml. 14 og 25 år med misbrug	1.500	1.500	1.500	1.500	3
Center for Voksne - Kirkens Korshær	300	300	300	300	5
<b>Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration</b>					
Modtagelse af flygtninge	4.000	4.000	4.000	4.000	6
I alt	9.510	9.510	9.510	9.510	

### **2. Ønsker/behov til udvidelse af driften – budgetgaranterede udgifter (bilag 2)**

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	Side
<b>Budgetgaranterede udgifter</b>					
<b>Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget</b>					
Stigende udgifter til Boligsikring	19.000	19.000	19.000	19.000	1
I alt	19.000	19.000	19.000	19.000	

### **3. Iværksættelse af investeringsmodeller (bilag 3)**

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	Side
<b>Investeringsmodel på unge-området</b>					
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg - budgetgaranterede område	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	1
Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration	3.000	3.000	3.000	3.000	
I alt	0	0	0	0	

#### 4. Håndrettet investeringsoversigt samt ønsker til udvidelse af anlæg (bilag 4)

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
<b>Sektor Børn og Unge</b>				
<i>Ny børnehave i Klarup</i>				
Bygning	19.500			
Grund	2.500			
 <i>Center for Tværfaglig Forebyggelse - Ungecentret</i>				
Ny opførelse af bygning	4.000			
Køb af inventar	100			
 <b>Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget</b>				
<i>Renovering og opførelse af Skæve boliger</i>				
I alt	26.100	0	0	0

5. Tekniske rammejusteringer – ikke endeligt fordelt (bilag 5)

	Opr. budget incl. til- lægsbev. og tekniske ændringer	Lønbudget/fremskrivning	Justering Lov- & cirk. Mv.	Balancetilskud	Budgetgaranti	Beskæftigelsestilskud	Sats-og taksregulering:	Demografiregulering	Forslag til "tekniske" rammejusteringer i alt
<b>SERVICEUDGIFTER</b>									
SEKTOR VOKSEN – FSU	156,7	-0,2	0,0		0,0	0,0	2,3	0,0	158,9
SEKTOR VOKSEN - BSU	86,1	-0,3	0,0		0,0	0,0	0,1	0,0	85,9
SEKTOR BØRN OG UNGE	1.674,9	-3,3	1,1		0,0	0,0	11,6	-16,4	1.667,9
SEKTOR ADMINISTRATION	466,3	-1,0	4,7		0,0	0,0	1,3	0,0	471,3
<b>I ALT</b>	<b>2.384,0</b>	<b>-4,7</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,4</b>	<b>-16,4</b>	<b>2.384,0</b>
<b>BUDGETGARANTEREDE UDGIFFTER</b>									
SEKTOR VOKSEN - FSU	961,6	0,0	0,0		-2,4	0,0	14,4	0,0	973,6
SEKTOR VOKSEN - BSU	1.756,7	-0,2	-49,3		-38,9	-54,7	19,9	0,0	1.633,6
SEKTOR BØRN OG UNGE	50,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,8	0,0	50,8
<b>I ALT</b>	<b>2.768,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>-49,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,3</b>	<b>-54,7</b>	<b>35,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2.658,0</b>
<b>Ikke rammebelagte driftsudgifter</b>									
SEKTOR VOKSEN - FSU	-0,5	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
SEKTOR BØRN OG UNGE	-36,4	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,0
<b>I ALT</b>	<b>-36,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.115,3</b>	<b>-4,9</b>	<b>-43,5</b>	<b>7,4</b>	<b>-41,3</b>	<b>-54,7</b>	<b>50,5</b>	<b>-16,4</b>	<b>5.012,5</b>

**Budgetgaranterede områder**

I 2015 har kommunerne fået reguleret bloktilskuddet pga. den forventede udvikling på det budgetgaranterede område samt øvrige overførsler fra 2014 til 2015 med - 2.347,0 mio. kr. incl. Lov- og cirkulæreprogrammet. Heraf udgør Aalborg Kommunes andel (3,684%), og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel incl. Lov- og cirkulæreprogrammet er på -90,6 mio. kr. Budgetgarantien opgøres på baggrund af KL og regeringens nye skøn for udgiftsudviklingen på området.

### **Beskæftigelsestilskud**

Beskæftigelsestilskuddet udgør i 2015 408,780 mio. kr.. Her af skal korrigeres for en tidligere tilgået tillægsbevilling vedr. besparelse som følge af øget brug af jobrotation på 10 mio. kr. hvilket giver et samlet fald på 54,624 mio. kr. ift. det indregnede tilskud i BO2015.

### **Ikke rammebelagte driftsudgifter**

I økonomiaftalen for 2015 mellem KL og Regeringen er der i balancetilskuddet indregnet en opregulering på 200 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har indregnet 7,4 mio. kr., hvilket svarer til Aalborg Kommunes andel af opreguleringen.

### **Lønfremskrivning**

Fremskrivningen af forvaltningens lønbudget er indregnet på baggrund af det seneste materiale udleveret af Borgmesterens Forvaltning.

### **Lov- og cirkulæreprogram**

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel af det samlede lov- og cirkulæreprogram er i 2015 foreløbig opgjort til ca. -43,5 mio. kr., heraf ca. 5,8 mio. kr. på serviceudgifter og ca. -49,3 kr. vedrørende det budgetgaranterede område, som er indeholdt i reguleringen af budgetgarantien.

### **Takst- og satsregulering**

Satsregulering er en årlig regulering af ydelserne til kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension, boligstøtte, personlige tillæg mv.. Reguleringen er jf. KL beregnet til 1,5% pr. 1.1.2015. For Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er der som rammejustering indregnet en satsregulering på netto 34,2 mio. kr. i 2015.

Takstregulering er pris- og lønregulering af betalinger til regioner, andre kommuner, private og lønninger der ikke reguleres via lønbudgettet.

For Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er der som rammejustering indregnet en takstregulering incl. husleje på netto 16,3 mio. kr. i 2015.

### **Befolkningsudvikling**

Med baggrund i den seneste befolkningsprognose indregnes som rammejustering netto -16,4 mio. kr.

### **Udgifter til monopolbrud**

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen anvender i dag flere it-systemer, som omfattes af monopolbruddet, som medfører nye fælleskommunale løsninger. Der er tale om:

- KMD-Sag – på sigt Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA)
- KMD-Aktiv – på sigt i stedet Kommunernes Ydelsessystem (KY)
- Sygedagpengesystemet – på sigt Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)

Indførelse af de nye it-systemer vil i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i 2015 betyde, at der skal igangsættes analysearbejde som forberedelse til den faktiske implementering. Indførelsen vil betyde udgifter til projektledelse, uddannelse og i nogen omfang frikøb af medarbejdere forinden systemerne tages i brug i løbet af 2016. Efter at de nye systemer er taget i brug forventes der mindreudgifter til betaling af systemerne samt effektiviseringer af personaleforbruget. Der må derfor påregnes merudgifter i 2015 og 2016, som vil blive finansieret i efterfølgende år.

Forvaltningen vil i løbet af foråret konkretisere yderligere herunder udarbejde business case, uddannelsesplan mm.

Venlig hilsen

Mai-Britt Iversen  
Rådmand

Arne Lund Kristensen  
Direktør