

Halvårsregnskab 2014

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

SAMLET VURDERING

Drift

I forhold til det korrigerede budget for 2014 forventes der merudgifter på serviceudgifter på ca. 0,8 mio. kr.

På det budgetgaranterede område samt ikke rammebelagte driftsudgifter forventes der mindreudgifter på ca. 29 mio. kr., mens der vedrørende Beskæftigelsestilskuddet forventes merudgifter på ca. 53 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I halvårsregnskabet er der ikke taget højde for evt. tillægsbevillinger som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet og lønregulering.

Anlæg

Der forventes mindreudgifter på ca. 9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

DRIFT

Sektor Børn og Unge

Serviceudgifter

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 udgiftspresset 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 ingen væsentlige afvigelser på dagpleje- og daginstitutioner. Dog skal det nævnes, at der vedr. særlige dagtilbud forventes en merudgift på ca. 1 - 1,5 mio. kr. i 2014, hovedsageligt på grund af at flere børn i Birken skoleudsættes. Merudgiften forventes finansieret indenfor den samlede bevilling.

Budgetgaranterede udgifter

Det forventes, at der er overensstemmelse mellem budget og regnskab.

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.

Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg

Serviceudgifter

Det forventes, at der er overensstemmelse mellem budget og regnskab.

Budgetgaranterede udgifter

Det forventes at budgettet holder men der er variationer på de forskellige områder, jf. nedenstående:

Personlige tillæg mindredgifter 3,0 mio.
Sociale formål mindredgifter 3,0 mio. kr.
Boligydelse mindredgifter 2 mio. kr.
Boligsikring merudgifter 8 mio. kr.

Ikke rammebelagte driftsudgifter

Det forventes, at der er overensstemmelse mellem budget og regnskab

Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg

Serviceudgifter

Det forventes, at der er overensstemmelse mellem budget og regnskab.

Budgetgaranterede udgifter

Der forventes mindredgifter på 38 mio. kr. fordelt på nedenstående områder:

Aktiv forsørgelse inkl. revalidering og ressourceforløb mindredgifter 42 mio. kr.
Seniorjob mindredgifter 13 mio. kr.
Fleksjob og ledighedsydelse mindredgifter 2 mio. kr.
Sygedagpenge mindredgifter 10 mio. kr.
Passiv forsørgelse merudgifter 16 mio. kr.
Integrationsområdet merudgifter 5 mio. kr., der er ikke taget hensyn til den gruppe flygtninge som forventes at ankomme i løbet af efteråret 2014.
Jobafklaring merudgifter 8 mio. kr.. Jobafklaring er ydelsen som nogle sygedagpengemodtager overgår til efter 22 uger.

I forhold til aktiveringen forventes det, at budgettet holder.

Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration

I forhold til det korrigerede budget for 2014 forventes der merudgifter på ca. 0,8 mio. kr..

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.

BESKÆFTIGELSESTILSKUD

Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg

Det forventes, at der samlet vil være et merforbrug på 53 mio. kr. i forhold til det aktuelle budget.

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..

ANLÆG

Sektor Børn og Unge

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.