

Aalborg Byråd

Beskæftigelsesudvalget

Mødet den 12.09.2014, kl. 09:00 - 11:00

Fællesmøde med FSU, Hjulmagervej 22, 9000 Aalborg





Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	1
2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.....	2
3. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter 2014 - Tillægsbevilling.....	6
4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling.....	10
5. Orientering fra rådmand og direktør.....	16
6. Eventuelt.....	18
7. Godkendelse af referat.....	19

Lukket

8. Orientering fra rådmand og direktør
9. Eventuelt



Referat

AALBORG BYRÅD Beskæftigelsesudvalget

- Tid** Mødet den 12.09.2014, kl. 09:00 - 11:00
- Sted** Fællesmøde med FSU, Hjulmagervej 22, 9000 Aalborg
- Fraværende** [Daniel Nyboe Andersen \(B\)](#)
[John Gregers Nielsen \(V\)](#)
[Per Clausen \(Ø\)](#)
- Til stede** Udover udvalgets medlemmer deltog Arne Lund Kristensen, Jørgen Christensen, Jesper Dahlgaard, Hans Chr. Mariegaard og Birgitte Welling (ref.).
- Endvidere deltager udvalgsmedlemmerne fra Familie- og Socialudvalget
- Desuden deltager repræsentanter fra Revisionselskabet PwC under pkt. 2.

Åben

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden.

Beskæftigelsesudvalgets møde fredag den 12. september 2014 kl. 9:00 holdes på Hjulmagervej 22 og er et fællesmøde med Familie- og Socialudvalget med Revisionselskabet PwC.

Beslutning:

Godkendt.



Punkt 2.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

2014-33603.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning nr. 38 om revisionen af årsregnskabet for 2013, idet revisionen *ikke* har givet anledning til revisionsbemærkninger på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens områder, som byrådet skal træffe afgørelse om.

Sagsbeskrivelse

Revisionen har afgivet beretning om revisionen af Aalborg Kommunes årsregnskab 2013.

Revisionen afgiver kun én revisionsberetning for 2013 til behandling af byrådet. Revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder er således indeholdt i denne beretning. Revisionen deltager på udvalgsmødet den 22. september, hvor revisionsberetningen skal behandles.

Revisionen af årsregnskabet for 2013 har i henhold til afsnit 1.1 ”Revisionserklæring/påtegning” givet følgende erklæring/påtegning:

”Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Kommune for perioden 1. januar - 31. december 2013. Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse 1207 af 9. oktober 2013 om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. med følgende hovedtal:

- *Resultat af ordinær driftsvirksomhed på (overskud) DKK 319,9 mio.*
- *Resultat af det skattefinansierede område på (underskud) DKK 23,1 mio.*
- *Aktiver i alt på DKK 15.979,3 mio.*
- *Egenkapital i alt på DKK 9.912,9 mio.*

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.



Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsetik, jf. lov om kommunernes styrelse og kommunens revisionsregulativ. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.

En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013 i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse 1207 af 9. oktober 2013 om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysning om forståelse af revisionen

Aalborg Kommune har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. som sammenligningstal i regnskabsopgørelsen for regnskabsåret 2013 medtaget det af Byrådet godkendte budget for 2013. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.”



I afsnit 1.2 ”Bemærkninger der skal besvares overfor tilsynsmyndigheden” angiver Revisionen følgende:

”1.2 Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskab, revision mv. skal revisionen:

”gøre bemærkninger, hvis den mener, at regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. § 42, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Revisionen skal tillige gøre bemærkning, hvis den mener, at udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, jf. § 42, stk. 2, 3. pkt. i lov om kommunernes styrelse. Revisionens bemærkninger efter 2. pkt. og 3. pkt. skal fremgå særskilt af beretningen.”

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.”

Herudover skriver Revisionen følgende i afsnit 1.3 ”Opfølgning på afgivne revisionsberetninger og –bemærkninger” samt i afsnit 1.4 ”Oplysning i øvrigt om resultater og aftaler til opfølgning”:

”1.3 Opfølgning på afgivne revisionsberetninger og -bemærkninger

Vi har påset, at tidligere afgivne beretninger, herunder revisionens bemærkninger, er blevet behandlet af byrådet, og at byrådet har afgivet besvarelse over for tilsynsmyndigheden.

1.4 Oplysning i øvrigt om resultater samt aftaler til opfølgning

Det er vores opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale generelt har været af god kvalitet. Revisionen har løbende givet anledning til drøftelser, anbefalinger og aftaler med forvaltningsledelserne, som er rapporteret i administrative notater. Det er vores opfattelse, at vores noter, spørgsmål og anbefalinger er modtaget positivt og behandlet seriøst.”

I Bilag 2 til Beretningen ”Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2013” konkluderer Revisionen følgende:

”2. Samlet konklusion på den udførte revision

Det er vores generelle vurdering, at sagsadministrationen på de gennemgåede områder på beskæftigelsesområdet har været varetaget tilfredsstillende i regnskabsåret 2013.

I forhold til afgivet bemærkning vedrørende forsikrede ledige for regnskabsåret 2012 skal det anføres, at der er sket en væsentlig forbedring på området, idet antallet af fejl i forhold til manglende opfølgninger er faldet markant – ligesom der ikke er konstateret fejl med refusionsmæssig betydning – herunder fejl i forhold til manglende rettidige tilbud.



Vi skal dog fortsat anbefale, at kommunen har fokus på området – for sikring af, at der sker opfølgning i overensstemmelse med lovgivningen på området, og at disse samtaler registreres i overensstemmelse med bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen.

Det er vores vurdering, at sagsadministrationen i Socialafdelingen har været varetaget hensigtsmæssigt og betryggende i regnskabsåret 2013. Herunder ses der en væsentlig forbedring i sagsadministrationen i forhold til resultaterne for 2012.

Vores gennemgang har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.”

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen noterer sig med tilfredshed, at de tiltag, der blev iværksat på baggrund af revisionen af regnskabsåret 2012, har virket efter hensigten, og at sagsadministrationen i såvel Jobcenter som Socialafdelingen er forbedret væsentlig i forhold til 2012. Forvaltningen vil, som Revisionen anbefaliner, fortsat have fokus på områderne.

[Bilag 2-4 til revisionsberetning nr. 38 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013](#)

[Notat fra Revisionen omdelt på fællesudvalgsmøde 12.9.14](#)

[Revisionsberetning nr. 38 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013](#)

Beslutning:

Godkendt.

Mhp. oversendelse til byrådets behandling.

Repræsentanter fra revisionen orienterede om den revisionsmæssige praksis samt gennemgik Revisionsberetning nr. 38.

Revisionens notat omdelt og vedhæftes referatet.

Revisionen roste forvaltningens indsats, samt at der er fulgt op på de tiltag til forbedringsmuligheder der blev fremført i 2012.



Punkt 3.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter 2014 - Tillægsbevilling.

2014-34532.

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

- at der til sektor Børn og Unge gives tillægsbevilling til drift på 3,245 mio. kr. i netto merudgifter
- at der til sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg gives en tillægsbevilling til drift på 1,986 mio. kr. i netto mindreudgifter
- at der til sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration gives tillægsbevilling til drift på i alt 5,116 mio. kr. i netto merudgifter

I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område netto merudgifter på 6,375 mio. kr. til drift. Heraf udgør konsekvenser af lovændringer netto 5,575 mio. kr., der kompenseres via Lov- og cirkulæreprogrammet.

Sagsbeskrivelse

Med udgangspunkt i lov- og cirkulæreprogrammet for 2014 indregnes netto merudgifter på 5,575 mio. kr., som er den del af lov- og cirkulæreprogrammet, der vedrører de områder, der administreres af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Herudover flyttes til Sektor Børn og Unge som følge af ny struktur samt flytning af budget vedr. elever i Tandplejen 2,062 mio.kr. fra Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg og 1,691 mio. kr. fra Sektor Administration, i alt 3,753 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.

Tillægsbevillingen fordeler sig således (mio. kr.):

	I alt
Lov- og cirkulæreprogram	5,575
Aktuel status 2014	0,800
I alt drift	6,375



Budgetmæssige konsekvenser (1.000 kr.)

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

Serviceudgifter

Sektor: Børn og Unge

Lov- og cirkulæreprogram

05.25.14 Daginstitutioner

Pkt. 39, økonomisk friplads

840

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Pkt. 25, elektronisk indberetning

11

Pkt. 30, Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af vidensudvikling på området

-1.359



Tekniske ændringer

04.62.85 Kommunal Tandpleje

Elevbudget overført fra Sektor Administration 1.691

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

Budgettilpasning ifm. ny struktur overført fra Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg 2.062

Sektor- Børn og Unge i alt 3.245

Sektor: Voksen Familie- og Socialudvalg

Lov- og cirkulæreprogram

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere

Pkt. 26 kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 77

Tekniske ændringer

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

Budgettilpasning ifm. ny struktur overføres til Sektor Børn og Unge -247

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere

Budgettilpasning ifm. ny struktur overføres til Sektor Børn og Unge -1.282

05.38.59 Aktivitets- og Samværstilbud

Budgettilpasning ifm. ny struktur overføres til Sektor Børn og Unge -534

Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt -1.986

Sektor: Borgerrettede rådgivningsfunktioner mm.

Lov- og cirkulæreprogram

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Pkt. 21, Lov nr. 1632 af 26. december 2013 om ændring af lov om social service (Rådgivning og handleplaner til voksne udsat for æresrelaterede konflikter) 4

Pkt. 23, Bekendtgørelse nr. 1153 af 1. oktober 2013 om børnehuse 7

Pkt. 24, Kommunernes overgang til elektronisk indberetning af de forebyggende foranstaltninger, jf. Aftale om dokumentationsprojekt for udsatte børn og unge 28

Pkt. 28, Lovforslag L 169 om ændring af lov om social service (Forstærket indsats mod asocial adfærd ved etablering af netværksråd, udvidelse af målgruppen for magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet m.v.) 63

Pkt. 29, Lovforslag L 183 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejhjælp) 11

Pkt. 38, Lovforslag L 194 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Ny sygedag-pengemodell med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) -137

Pkt. 39, Lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) 1) 959

Pkt. 40, Lov nr. 895 af 4. juli 2013 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.) 2.699



Pkt. 41, Lov nr. 790 af 28. juni 2013 om ændring af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengerebet, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ferie og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Forlængelse af uddannelsesordningen for ledige, målretning af 6 ugers selvvalgt uddannelse m.v.)	1.103
Pkt. 42, Lov nr. 1610 af 26. december 2013 om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.)	1.274
Pkt. 46, Lov nr. 404 af 28. april 2014 om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Tilbud til børn i alderen 0-2½ år)	14
Pkt. 56, Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. oktober 2013 om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport	-18

Aktuel Status

06.45.53 Jobcentre

Ansættelse af personale til planlægning og varetagelse af den fælleskommunale opgave med at modtage nye flygtninge	800
--	-----

Tekniske ændringer

06.45.51 Sekretariat og Forvaltninger

Elevbudget vedr. Tandplejen overført til Sektor Børn og Unge	-1.691
--	--------

Sektor Borgerrettede rådgivningsfunktioner mm. i alt. 5.116

Serviceudgifter i alt 6.375

Serviceudgifter i alt netto 6.375

Beslutning:

Godkendt.

Mhp. oversendelse til byrådets behandling.



Punkt 4.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling.

2014-34532.

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

- at der til sektor Børn og Unge gives tillægsbevilling til drift (ikke rammebelagte driftsudgifter) på i alt 9 mio. kr. i mindreindtægter
- at der til sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg gives en tillægsbevilling på drift på i alt 6 mio. kr. i mindreudgifter og 6 mio. kr. i mindreindtægter, i alt netto 0 kr.
- at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg ekskl. forsikrede ledige gives tillægsbevilling til drift på i alt 114 mio. kr. i mindreudgifter og 58 mio. kr. i mindreindtægter, i alt netto mindreudgifter 56 mio. kr.
- at der til sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg vedr. beskæftigelsestilskud gives tillægsbevilling til drift på i alt 58,556. kr. i merudgifter og 5,556 mio. kr. i merindtægter, i alt netto merudgifter 53 mio. kr.

I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område netto merudgifter på 6 mio. kr. til drift i forbindelse med aktuel status, midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet og lov- og cirkulæreprogram for 2014 på de budgetgaranterede områder samt ikke rammebelagte driftsudgifter.

Sagsbeskrivelse

I lov- og cirkulæreprogrammet 2015-18 reguleres de budgetgaranterede områder i 2014 med netto 12,684 mio. kr. i mindreudgifter. Primært skyldes mindreudgifterne konsekvenserne af den sygedagpengereform, der trådte i kraft pr. 1. juli 2014.

Med udgangspunkt i forbruget pr. 31. juli, vurderer Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, at der udover lov- og cirkulæreprogrammet på det budgetgaranterede område kan forventes mindreudgifter i 2014 på netto 43,316 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, mens der forventes merudgifter på ca. 53 mio. kr. på de områder, der er finansieret af beskæftigelsestilskuddet. Beskæftigelsestilskuddet for 2014 midtvejsreguleres med 13,5 mio. kr. i mindreudgifter, der budgetteres i Borgmesterens Forvaltning. Endelig forventes mindreindtægter på 9 mio. kr. på ikke rammebelagte driftsudgifter.

Sektor Børn og Unge

Med udgangspunkt i refusionsberegningen for 2013 samt et uændret udgiftsniveau i 2014 forventes der på området særligt dyre enkeltsager (ikke rammebelagte driftsudgifter) mindre refusion på 9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.



I økonomiaftalen for 2015 mellem KL og regeringen er der i balancetilskuddet indregnet en opregulering på 200 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager, bl.a. baseret på regnskab 2013, hvilket svarer til ca. 7,4 mio. kr. for Aalborg Kommune.

Sektor Voksen – Familie- og Socialudvalg

På Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg forventes at budgettet som helhed holder, men der er variationer indenfor de forskellige områder.

Således forventes der mindreudgifter til Personlige Tillæg på 3 mio. kr., mindreudgifter til Sociale Formål på 3 mio. kr. samt mindreudgifter til Boligydelse på 2 mio. kr., mens der forventes merudgifter til Boligsikring på 8 mio. kr.

Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalg ekskl. beskæftigelsestilskud

På Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg ekskl. forsikrede ledige forventes mindreudgifter i forhold til korrigeret budget på i alt 56 mio. kr. netto.

KL's og regeringens midtvejsvurdering 2014 af udgifterne på det budgetgaranterede område og øvrige overførsler er samlede mindreudgifter på landsplan på 2,6 mia. kr. svarende til mindreudgifter i Aalborg Kommune på ca. 93 mio. kr., mens Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen på baggrund af forbruget pr. 31. juli kun skønner forventede mindreudgifter på i alt 56 mio. kr. Der er variationer i, hvor Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen forventer afvigelser i forhold til budgettet og KL's skøn på ændrede udgifter. Den største forskel ligger på udgiften til kontanthjælp og sygedagpenge.

På området Aktiv forsørgelse inklusiv revalidering, ressourceforløb og mentor forventes mindreudgifter på 50 mio. kr., mens der forventes merudgifter på 9 mio. kr. til Passiv forsørgelse. Aktiviteten på kontanthjælpsområdet i Aalborg Kommune vurderes på nuværende tidspunkt at være faldende i 2014 i forhold til 2013.

En konsekvens af sygedagpengereformen vil ifølge Regeringsaftalen give mindreudgifter i Aalborg Kommune på 19,614 mio. kr. på sygedagpenge og merudgifter til Jobafklaring (Jobafklaringsydelsen indgår i budgetgarantien, men der er ikke givet DUT-regulering herfor).

Ifølge Jobcenter Aalborg er forudsætningerne meget optimistiske, og Jobcenter Aalborg anser det ikke som sandsynligt, at et så stort antal personer enten vil blive raskmeldt eller overgå til Jobafklaring. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen bedste skøn er derfor, at der vil blive merudgifter til Jobafklaring på 5 mio. kr. og mindreudgifter til sygedagpenge på 10 mio. kr.

På området Fleksjob og Ledighedsydelse forventes mindreudgifter på 2 mio. kr.



I Aalborg er der langt færre ansat i seniorjob, end der var forventet ved budgetlægningen for 2014. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen skønner, at der vil være mindreudgifter på 13 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

På Integrationsområdet forventes merudgifter i 2014 på 5 mio. kr.

Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalg – beskæftigelsestilskud

Vedrørende beskæftigelsestilskuddet forventes merudgifter på 53 mio. kr. i forhold til det aktuelle budget.

Modsat hvad Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen forventede, 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 mindreudgifter 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.



Tillægsbevillingen fordeler sig således (mio. kr.):

Budgetgaranti

Lov- og cirkulæreprogram – budgetgaranterede udg.	-12,684
Aktuel status 2014 budgetgaranterede udgifter	-43,316
Aktuel status 2014 ikke rammebelagte driftsudgifter	9,000
Aktuel status Beskæftigelsestilskud 2014	53,000
I alt drift	6,000

Budgetmæssige konsekvenser (1.000 kr.)

	Udgifter	DRIFT 2014	Indtægter
		--- 1.000 kr. ---	
Sektor: Børn og Unge			
<u>Aktuel status</u>			
05.22.07 Refusion særligt dyre enkeltsager			
I forhold til korrigeret budget, forventes mindre refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Forventet mindre indtægt refusion			-9.000
Sektor Børn og Unge i alt			-9.000
Sektor: Voksen Familie- og Socialudvalg			
<u>Aktuel status</u>			
05.48.67 Personlige tillæg			
Mindreudgifter i forhold til korrigeret budget	-6.000		-3.000
05.57.72 Sociale Formål			
Mindreudgifter i forhold til korrigeret budget	-6.000		-3.000
05.57.76 Boligydelse			
Mindreudgifter i forhold til korrigeret budget	-2.000		
05.57.77 Boligsikring			
Merudgifter i forhold til korrigeret budget	8.000		
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt	-6.000		-6.000
Sektor: Voksen Beskæftigelsesudvalg inkl. forsikrede ledige			
<u>Lov- og cirkulæreprogram</u>			
05.57.71 Sygedagpenge			
Pkt. 38, Lovforslag L 194 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Ny sygedag-pengemodell med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.)	-31.745		-12.131
05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp (passiv forsørgelse)			
Pkt. 29, Lovforslag L 183 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejhjælp)	485		145



Pkt. 39, Lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) 1)

	DRIFT 2014	
Udgifter	- - - 1.000 kr. - - -	Indtægter
	880	264



05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (aktiv forsørgelse)

Pkt. 40, Lov nr. 895 af 4. juli 2013 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.)

8.535 2.560

Aktuel status

05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.

Merudgifter i forhold til korrigeret budget

10.000 5.000

05.57.71 Sygedagpenge

Merudgifter i forhold til korrigeret budget

6.745 -2.869

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp (passiv forsørgelse)

Merudgifter i forhold til korrigeret budget

11.635 3.591

05.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (aktiv forsørgelse)

Mindreudgifter i forhold til korrigeret budget

-49.535 -19.560

05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob mv.

Mindreudgifter i forhold til korrigeret budget

-5.000 -3.000

05.58.82 Ressourceforløb (aktiv forsørgelse)

Mindreudgifter ressourceforløb i forhold til korrigeret budget

-45.000 -19.000

Merudgifter jobafklaring i forhold til korrigeret budget

8.000 3.000

05.68.97 Seniorjob

Mindreudgifter i forhold til korrigeret budget

-29.000 -16.000

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

Merudgifter i forhold til korrigeret budget

60.746

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Mindreudgifter i forhold til korrigeret budget

-3.420 4.326

Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt.

-56.674 -53,674

Ændringer i alt

-62.674 -68.674

Beslutning:

Godkendt.

Mhp. oversendelse til byrådets behandling.



Punkt 5.

Orientering fra rådmand og direktør.

1.

FB-FMU's bemærkninger til Magistratens budgetforslag 2015-18 er mailet til orientering til Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget den 09.09.2014. Er også lagt på edoc sag vedr. Budgetforslaget.

2.

Kortlægning af Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Nordjylland

SFI har for Social- og Integrationsministeriet foretaget en kortlægning af politiske og religiøse antidemokratiske og/eller ekstremistiske miljøer i Danmark.

Dette er nu offentliggjort i rapporten "Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark - En kortlægning".

Rapporten er vedlagt til jeres orientering.

Rapporten ser på højreradikale, venstreradikale og islamistiske miljøer, herunder deres geografiske placering, organisering, ideologi, aktiviteter og rekrutteringsmetoder.

Geografisk set er rapporten opdelt på politikredse. Rapporten viser, at der kun er to radikale miljøer i Nordjylland og dermed også i Aalborg.

Til sammenligning kan det nævnes, at der i Østjyllands politikreds er registreret fem ekstremistiske miljøer.

I Nordjylland er der ikke registreret nogen ekstreme islamistiske miljøer. De to organisationer i Nordjylland er den højreradikale Stop Islamiseringen (SIAD) og den venstreradikale Anti-racistisk Netværk.

Forvaltningen vil nu gennemgå rapporten mere grundigt med henblik på at kunne anvende rapportens indhold i det forebyggende arbejde.

Kortlægningen er mailet til udvalget den 10.09.2014 og ligeledes vedhæftet referatet.

Udvalgene inviteres til at deltage i en tværforvaltningsworkshop i kommunen om modtagelse af nye flygtninge.

Datoen udmeldes snarest.



3.

Udvalgsmedlemmer i begge udvalg er inviteret til at deltage i forvaltningens lederforum den 03.11.14. Mail udsendt herom. Udvalgsmedlemmerne opfordres til at deltage og snarest tilmelde sig ved chefsekretær Jane Redder, jar-fb@aalborg.dk

4.

Udvalgene vil senere få en demo om opbygning af kommunens hjemmeside

[Kortlægning af Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Nordjylland](#)

Beslutning:

Til orientering.



Punkt 6.

Eventuelt.

Beslutning:

Intet.



Punkt 7.

Godkendelse af referat.

Beslutning:

Godkendt.