



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 12.09.2014

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



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 12.09.2014

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 mindredgifter til Personlige Tillæg på 3 mio. kr., mindredgifter til Sociale Formål på 3 mio. kr. samt mindredgifter 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 mindredgifter 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 mindredgifter på landsplan på 2,6 mia. kr. svarende til mindredgifter i Aalborg Kommune på ca. 93 mio. kr., mens Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen på baggrund af forbruget pr. 31. juli kun skønner forventede mindredgifter 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 mindredgifter 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 mindredgifter 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 Jobafkla-



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 12.09.2014

ring. 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.



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 12.09.2014

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,	-31.745		-12.131



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 12.09.2014

	DRIFT 2014	
	Udgifter	Indtægter
	--- 1.000 kr. ---	
jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.)		
05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp (passiv forsørgelse)		
Pkt. 29, Lovforslag L 183 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)	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)	880	264



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 12.09.2014

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.



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 12.09.2014