

Halvårsregnskab 2017

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

SAMLET VURDERING

Drift

I forhold til det korrigerede budget for 2017 forventes merudgifter på serviceudgifter på ca. 28,5 mio. kr.

Afvigelsen kan henføres til følgende områder:

- Merudgifter socialfaglig støtte og midlertidige botilbud Voksen/Handicapområdet 20 mio. kr.
- Merudgifter Udstødte og Socialt udsatte 5 mio. kr.
- Merudgifter midlertidig boligplacering af flygtninge 3,5 mio. kr.
- Merudgifter børn og unge med særlige behov 10 mio. kr.
- Mindreudgifter dagpleje og daginstitutioner 5 mio. kr.
- Mindreudgifter centralt finansierede fleksjob 5 mio. kr.

Vedrørende de forventede merudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge er der i lighed med tidligere år en aftale om, at merudgifterne er et fælleskommunalt ansvar.

På trods af ovenstående afvigelser forventes der stadig en overførsel til 2018 på 47 mio. kr., som det blev besluttet af byrådet den 24. april 2017 i forbindelse med godkendelsen af indstillingen vedrørende frigivelse af overførslerne fra 2015 samt overførslen fra 2016 til 2017.

Mindreforbruget vedrører især overførslerne fra 2015 og 2016, som er placeret på ca. 150 daginstitutioner, 12 fritidscentre samt ca. 40 kontorer og enheder.

I forhold til det korrigerede budget for 2017 forventes merudgifter på det budgetgaranterede område på ca. 6 mio. kr.

Afvigelsen kan henføres til følgende områder:

- Merudgifter boligsikring 4 mio. kr.
- Merudgifter førtidspension 30 mio. kr.
- Merudgifter ressourceforløb 3 mio. kr.
- Merudgifter fleksjob 13 mio. kr.
- Merudgifter ledighedsydelse 7 mio. kr.
- Mindreudgifter støtte til pasning af hjemmeboende handicappede børn 4 mio. kr.
- Mindreudgifter kontanthjælp 23 mio. kr.
- Mindreudgifter uddannelseshjælp 14 mio. kr.
- Mindreudgifter revalidering 2 mio. kr.
- Mindreudgifter sygedagpenge 5 mio. kr.
- Mindreudgifter integrationsområdet 3 mio. kr.

Vedrørende Beskæftigelsestilskuddet forventes merudgifter på ca. 17 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017

På ikke rammebelagte driftsudgifter forventes ingen afvigelser fra det korrigerede budget for 2017.

Anlæg

Der forventes mindreudgifter på ca. 3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017.

DRIFT

Sektor Børn og Unge

Serviceudgifter

Der forventes samlet set merudgifter på ca. 5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017, som skyldes følgende afvigelser:

På 'dagtilbudsområdet' forventes der mindreudgifter på ca. 5 mio. kr. som følge af færre børn på 0-5 års området.

På området 'børn og unge med særlige behov' forventes merudgifter på ca. 10 mio. kr. Forklaringen er, at området 'børn og unge med særlige behov' skal spare 20 mio. kr. over to år som følge af merforbrug i 2016. Heraf forventes de 10 mio. kr. at blive hentet i 2017, og de resterende 10 mio. kr. forventes hentet i 2018.

Budgetgaranterede udgifter

Der forventes mindreudgifter på ca. 4 mio. kr. til støtte til pasning af hjemmeboende handicappede børn i forhold til det korrigerede budget for 2017, som følge af mindre brug af ordningen end forudsat.

Ikke rammebelagte driftsudgifter

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget for 2017.

Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg

Serviceudgifter

Der forventes samlet set merudgifter på ca. 29 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Det dækker over følgende afvigelser:

På området 'socialfaglig støtte og midlertidige botilbud Voksen/Handicapområdet' forventes merudgifter på ca. 20 mio. kr.

Den primære forklaring på det forventede merforbrug er, at antallet af borgere med behov for støtte efter serviceloven er steget. Antallet af helårspersoner i botilbud er steget fra 32 i 2015 til 45 i 2016. I første kvartal 2017 har 58 personer i gennemsnit været i et botilbud. Ligeledes er antallet af helårspersoner, der modtog bostøtte steget fra 472 i 2015 til 590 i 2016. I 1. kvartal 2017 har 601 personer i gennemsnit modtaget bostøtte.

Udvalgene er løbende blevet orienteret om den problematiske udvikling på området og der er vedtaget handlingsplaner til imødegåelse af udgiftspresset. Der ses en tilsvarende udvikling i mange andre kommuner i landet, herunder i 6-byerne, som har rettet henvendelse til KL's bestyrelse om den alvorlige situation.

På området 'Udstødte og Socialt udsatte', der dækker over køb af pladser på forsorgshjem forventes merudgifter på ca. 5 mio. kr.

Der er sket en stigning af udgifterne til §110 tilbud (forsorgshjem og herberger) gennem de senere år. Stigningen har været jævn fra 2010 til 2015 med 75 helårspersoner i 2010 mod 83 helårspersoner i 2015. Fra 2015 til 2016 steg udgifterne kraftigt, og der kan også ses en stor stigning i antal helårspersoner, der steg fra 83 i 2015 til 93 i 2016. På baggrund af forbruget på køb af pladser de første 6 måneder af 2017, kan det konstateres, at tendensen med stigende udgifter fortsætter. Forvaltningen har igangsat en analyse af hele området mhp. at skabe overblikket over forklaringerne på udviklingen - siden 2015, samt iværksætte den nødvendige handling.

På området 'midlertidig boligplacering af flygtninge' forventes merudgifter på ca. 3,5 mio. kr.

De centralt udmeldte kvoter for flygtninge i både 2016 og 2017 er som bekendt blevet nedjusteret i forhold til oprindelige udmeldinger.

I takt med det faldende antal flygtninge er antallet af gennemgangsboliger løbende forsøgt nedbragt ved opsigelse af lejekontrakter i den udstrækning, det har været muligt.

Medio 2017 er det besluttet at afvikle anvendelsen af Park Hotel.

En nedsat Boligarbejdsgruppe på tværs af kommunen forventer, at de tilbageværende gennemgangsboliger vil udgøre tilstrækkelig kapacitet resten af 2017 og i 2018.

På trods af disse tiltag er vurderingen, at nettoudgifterne til gennemgangsboliger vil andrage ca. 5 mio. kr. i 2017. Der er i 2017 et budget på 1,5 mio. kr. til området, hvilket betyder en forventet merudgift på ca. 3,5 mio. kr.

I lighed med tidligere år er der en aftale om, at merudgifter til midlertidig boligplacering er et fælleskommunalt ansvar.

Budgetgaranterede udgifter

Der forventes samlet set merudgifter på ca. 34 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017.

Merudgifterne kan forklares ved følgende afvigelser:

Der forventes merudgifter til 'førtidspension' på ca. 30 mio. kr. Årsagen er, at antallet af borgere på ordningen ikke er faldet som forventet. Dels bliver der tilkendt flere førtidspensioner som følge af flere færdige ressourceforløb, og dels er der en mindre afgang end forventet som følge af en stigende levealder for personer med handicap. Skønnet for 2017 er på nuværende tidspunkt 6.600 mod budgetteret 6.300.

Der forventes herudover merudgifter på ca. 4 mio. kr. til 'boligsikring' i forhold til det korrigerede budget for 2017

Ikke rammebelagte driftsudgifter

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget for 2017.

Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg

Serviceudgifter

Der forventes samlet set mindreudgifter på ca. 5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Afvigelsen kan tilskrives mindreudgifter på centralfinansierede fleksjob. Årsagen til de forventede mindreudgifter er, at ordningen med virkning fra 1. januar 2017 er i afløb.

Budgetgaranterede udgifter

Der forventes samlet set mindreudgifter på ca. 24 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Det dækker over følgende afvigelser:

Der forventes mindreudgifter til 'kontanthjælp' på ca. 23 mio. kr. som følge af færre borgere på ordningen end forudsat i budgettet for 2017.

Der forventes mindreudgifter til 'uddannelseshjælp' på ca. 14 mio. kr. som følge af færre borgere på ordningen end forudsat i budgettet for 2017.

Der forventes mindreudgifter til 'revalidering' på ca. 2 mio. kr. som følge af færre borgere på ordningen end forudsat i budgettet for 2017.

Der forventes mindreudgifter til 'sygedagpenge' på ca. 5 mio. kr. som følge af færre borgere på ordningen end forudsat i budgettet for 2017.

Der forventes mindreudgifter på 'integrationsområdet' på ca. 3 mio. kr. Årsagen er modtagelse af beskæftigelsesbonus på 1,4 mio. kr. for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er kommet i ordinær beskæftigelse i 2016 samt en nedjustering af udgifterne til aktiviteter for flygtninge omfattet af integrationsprogrammet på 1,6 mio. kr.

Der forventes merudgifter til 'ressourceforløb' på ca. 3 mio. kr. som følge af flere borgere på ordningen end forudsat i budgettet for 2017.

Der forventes merudgifter til 'ledighedsydelse' på ca. 7 mio. kr. som følge af flere borgere på ordningen end forudsat i budgettet for 2017, idet flere borgere tilkendes fleksjob. Merudgifterne skal derfor ses i sammenhæng med mindredrifterne til kontanthjælp.

Der forventes merudgifter til 'fleksjob' på ca. 13 mio. kr. som følge af mindre refusion end forudsat i budgettet for 2017, i det den lavere refusion under 'refusionstrappen' slår hårdere igennem end forventet (21 pct. i forhold til tidligere 65 pct.). Endvidere er antallet af placeringer i fleksjob steget.

Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget for 2017.

BESKÆFTIGELSESTILSKUD

Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg

Der forventes merudgifter på ca. 17 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Dette skyldes, at ledigheden ikke er faldet så meget som forventet, og det betyder, at der er 100 flere forsikrede ledige borgere på ordningen i forhold til budgetforudsætningerne. Skønnet for 2017 er på nuværende tidspunkt 3.900 mod budgetteret 3.800.

ANLÆG

Sektor Børn og Unge

Der forventes mindredrifter på ca. 3 mio. kr. på anlæg, hvilket skyldes, at der er færre udgifter til udbygning af børnehavekapaciteten i Vodskov og renovering af institutioner end forventet. Beløbet ønskes overført til 2018.