

Sagsbeskrivelse

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har i budgetoplægget til Magistratens budgetdrøftelser i slutningen af august måned 2017 lagt et grundigt budget for forsørgelsesområdet for 2018 baseret på forventningerne til udviklingen i de forskellige målgrupper.

Samlet set blev nettoudgiften opgjort til 2.563,2 mio. kr., hvilket stort set svarer til de forventninger, som Regeringen og KL var blevet enige om i økonomiaftalen mellem staten og KL.

I Økonomiaftalen for 2018 er budgetgarantien for hele landet opgjort til 71.760 mio. kr. Aalborg Kommunes andel (3,58%) svarer til ca. 2.566 mio. kr. Budgetoplægget fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen lå altså 2,8 mio. kr. under Regeringens og KL's forventning til det budgetgaranterede område.

Men i forbindelse med budgetlægningen for 2018 har Byrådet valgt, at anlægge en mere optimistisk vurdering af udviklingen på det budgetgaranterede område end den vurdering, som Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er baseret på og de forventninger, som Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har til udviklingen i målgrupperne. Baggrunden er at Byrådet har en tro på, at den positive beskæftigelsesudvikling fortsætter i 2018.

Det er mellem forligspartierne aftalt, at det oprindelige budgetoplæg fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen nedjusteres med samlet netto 26 mio. kr. De 26 mio. kr. fordeler sig på følgende:

Aftalt i fbm. Magistratens budgetforslag	20 mio. kr.
Yderligere reduktion aftalt mellem forligspartierne	5 mio. kr.
Særlig reduktion på integrationsområdet	1 mio. kr.
Samlet reduktionsbeløb	26 mio. kr.

Forligspartierne er samtidig enige om, at det er et fælles ansvar og vil følge området tæt i 2018.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har vurderet de nye økonomiske rammer og foreslår, at det sker følgende justeringer i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens oprindelige budgetoplæg:

- På sygedagpengeområdet forventes der i stedet 1.950 helårspersoner mod oprindeligt 2.000 helårspersoner. Der er således tale om en reduktion på 50 helårspersoner.
- På jobafklaringsområdet forventes der i stedet 500 helårspersoner mod oprindeligt 520 helårspersoner. Der er således tale om en reduktion på 20 helårspersoner.
- På kontanthjælpsområdet forventes der i stedet 3.400 helårspersoner mod oprindeligt 3.450 helårspersoner. Der er således tale om en reduktion på 50 helårspersoner.
- På integrationsområdet forventes der i stedet 750 helårspersoner mod oprindeligt 800 helårspersoner. Der er således tale om en reduktion på 50 helårspersoner.
- Samtidig forventes det på integrationsområdet, at reduktionen i antallet af personer vil medføre en øget hjemtagelse af resultattilskud, som følge af at flere flygtninge kommer i ordinært arbejde eller går i gang med en ordinær uddannelse på SU-betingelser. Det forventes, at der kan hjemtages yderligere 20 resultattilskud, således at der i 2018 forventes hjemtaget samlet 113 resultattilskud vedrørende ordinært arbejde eller uddannelse.
- Derudover forventes det på integrationsområdet, at færre modtagne flygtninge i 2018 vil medføre en reduktion i kommunens udgifter svarende til 1 mio. kr. til hjælp i særlige tilfælde herunder såkaldte startpakker forbundet med boligplacering af nye flygtninge.
- På uddannelseshjælpsområdet forventes der i stedet 1.700 helårspersoner mod oprindeligt 1.725 helårspersoner. Der er således tale om en reduktion på 25 helårspersoner. Det skal bl.a. ses i

sammenhæng med, at forligspartierne har afsat 1 mio. kr. mhp. at flere unge kommer i gang med en erhvervsfaglig uddannelse.

- Endelig anbefales det, at nedsætte den økonomiske ramme til aktivering af ledige og sygemeldte med 2 mio. kr., idet færre ledige i 2018 samtidig vil medføre mindre behov for aktiveringstilbud.

Overblik over ændringer i budgetoplæg:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budgetoplæg		Korrigeret budget 2018		Forskel	
	Antal	Budget	Antal	Budget	Antal	Budget
Sygedagpenge	2.000	263.000	1.950	256.000	-50	-7.000
Jobafklaring	520	62.000	500	60.000	-20	-2.000
Kontanthjælp	3.450	418.000	3.400	412.000	-50	-6.000
Integration	800	50.000	750	46.500	-50	-3.500
Resultattilskud, integration	93	-7.000	113	-8.500		-1.500
Hjælp i særlige tilfælde, integration						-1.000
Uddannelseshjælp	1.725	123.000	1.700	120.000	-25	-3.000
Aktiveringsrammen		223.000		221.000		-2.000
Ialt					-195	-26.000

Beløb i 1.000 kr.

FB's oprindelige budgetoplæg:	2.563.213
Justering af budgetoplæg:	<u>-26.000</u>
Korrigeret budget:	2.537.213

Aalborg Kommunes andel af den samlede budgetgaranti:	2.566.000
Forskel mellem korrigeret budget og andel af samlede budgetgaranti:	-28.787

Med ovenstående justeringer af budgetoplægget for det budgetgaranterede område vil det samlede budgetbehov være på 2.537.213.000 kr., hvilket er 28,8 mio. kr. under Aalborg Kommunes andel af den samlede budgetgaranti for hele landet.

Såfremt Beskæftigelsesudvalget godkender forvaltningens forslag til udmøntning og justering af budgettet på det budgetgaranterede område vil de justerede måltal for de enkelte målgrupper blive indføjet i Beskæftigelsesplanen for 2018.