

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018

Indholdsfortegnelse	Side
Borgmesterens Forvaltning	2
By- og Landskabsforvaltningen	3
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	5
Ældre- og Handicapforvaltningen	7
Skoleforvaltningen	8
Sundheds- og Kulturforvaltningen	9
Miljø- og Energiforvaltningen	11

Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsestilskud

For beskæftigelsestilskuddet forventes et merforbrug på omkring 10 mio. kr. på grund af større udgifter til medfinansieringen af A-dagpengene som følge af flere forsikrede ledige end forudsat.

Budgetgaranterede udgifter

Efter 1. kvartal er den samlede forventning for området et merforbrug på 25 mio. kr. (plus/minus 10 mio. kr.) i forhold til budgettet.

Merforbruget kan henføres til følgende afvigelser (best-case /worst-case):

- 'Boligsikring og boligydelse': merforbrug på 8 - 10 mio. kr. som følge af at der er flere borgere, der er berettiget til hhv. boligsikring og boligydelse.
- 'Førtidspension': merforbrug på 13 mio. kr. som følge af flere borgere på ordningen end forudsat i budgettet.
- 'Aktivering': mindreforbrug på 5 - 8 mio. kr. som følge af tilpasning af indsatsen.
- 'Kontanthjælp': mindreforbrug på 5 - 8 mio. kr. som følge af at færre borgere forventes at skulle modtage kontanthjælp end forudsat i budgettet.
- 'Uddannelseshjælp': merforbrug på 5- 10 mio. k. som følge af flere borgere på ordningen end forudsat i budgettet.
- 'Revalidering': mindreforbrug på 3 - 5 mio. kr. som følge af færre borgere i revalideringsforløb end forventet.
- 'Sygedagpenge': mindreforbrug på 0 - 5 mio. kr. som følge af højere statslig refusion end forventet.
- -' Ressourceforløb': merforbrug på 15 mio. kr. som følge af flere borgere i ressourceforløb end forventet ved budgetlægningen.
- -' Ledighedsydelse': merforbrug på 0 - 5 mio. kr. som følge af at der er visiteret flere borgere til fleksjob i 2017.
- 'Integration': mindreudgifter på 5 mio. kr. som følge af at der kommer færre flygtninge til Aalborg end forventet.

Ikke rammebelagte driftsudgifter

Ingen Bemærkninger

Anlæg

Ingen Bemærkninger

Familie- og Socialudvalget- bemærkninger

Behandles på mødet den 04.05.18 punkt 2

Beskæftigelsesudvalget

24.04.18 punkt 5

Beslutning:

Godkendt.

