



Punkt 4.

Godkendelse af aktuel status 2021 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Budgetgaranterede udgifter. Tillægsbevilling 2021

2021-066194

Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget - Overførsler gives tillægsbevilling til drift på -138.335.000 kr. i mindreudgifter og -23.165.000 kr. i merindtægter, og

at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget - Aktivering gives tillægsbevilling til drift på -8.000.000 kr. i mindreudgifter.

Christina Halkjær og Carsten Kristensen var fraværende.

Magistraten anbefaler indstillingen.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

På baggrund af økonomirapport pr. 30. september 2021 søges der om tillægsbevilling på netto -169.500.000 kr. mio. kr. for de budgetgaranterede områder, som omhandler Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget Overførsler og sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget Aktivering.

Hertil skal tilføjes, at området ikke er reguleret for positive ændringer i Lov og cirkulæreprogrammet på 41,8 mio. kr., og en negativ midtvejsregulering på -131,5 mio. kr. I alt er der således tale om mindreudgifter i forhold til et muligt korrigeret budget på 79,8 mio. kr., som tilfalder kommunekassen.

Det oprindeligt vedtagne budget for de budgetgaranterede områder er på i alt netto 3.701 mio. kr. fordelt på netto 3.476 mio. kr. til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget overførsler og 234,5 mio. kr. til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget aktivering.

På sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget Overførsler dækker mindreforbruget over følgende netto afvigelser:

• Kontanthjælp:	Mindreudgifter	30 mio. kr.
• Kontanthjælp (integration):	Mindreudgifter	10 mio. kr.
• Uddannelseshjælp:	Mindreudgifter	12 mio. kr.
• Forrevalidering:	Mindreudgifter	0,5 mio. kr.
• Revalidering:	Mindreudgifter	7 mio. kr.
• Sygedagpenge:	Merudgifter	60 mio. kr.
• Ressourceforløb:	Mindreudgifter	9 mio. kr.
• Jobafklaring:	Mindreudgifter	21 mio. kr.
• Fleksjob:	Merudgifter	27 mio. kr.
• Skånejob:	Mindreudgifter	2 mio. kr.
• Seniorjob:	Mindreudgifter	15 mio. kr.
• Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram:	Mindreudgifter	6 mio. kr.
• Førtidspension:	Mindreudgifter	1 mio. kr.
• Seniorpension:	Mindreudgifter	7 mio. kr.
• Boligydelse til pensionister:	Mindreudgifter	4 mio. kr.
• Boligsikring:	Merudgifter	3 mio. kr.
• Personlige tillæg:	Mindreudgifter	1 mio. kr.
• Sociale formål:	Mindreudgifter	1 mio. kr.
• Medfinansiering A-dagpenge:	Mindreudgifter	125 mio. kr.

Samlet set er der tale om en større budgetreduktion, som skyldes et generelt fald i ledigheden, som følge af at samfundet er genåbnet efter Covid-19 og væksten i samfundsøkonomien er øget markant. Mindreudgifterne ses især inden for forsikrede ledige (medfinansiering af A-dagpenge), kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Sygedagpengeområdet har været særligt udfordret af Covid-19, hvor lovgivningen på en række punkter har været suspenderet. Det har bl.a. betydet flere borgere på sygedagpenge, da virksomhederne har haft ret til refusion fra kommunen fra første dag for borgere, der har været sygemeldte pga. Covid-19. Merforbruget er beregnet til 60 mio. kr. Kommunen er i stor udstrækning blevet DUT-kompenseret for merudgiften, jf. senere, og der ses mindreudgifter inden for jobafklaring, idet der har været mindre udslusning fra sygedagpenge til jobafklaring.

Som følge af at ledigheden er faldende på landsplan, er der aftalt en midtvejsregulering af de budgetgaranterede udgifter. Aalborg Kommunes andel udgør en regulering på 131,5 mio. kr. Der sker ingen efterregulering i 2021 eller senere.



Ud over ovenstående områder, hvor der sker en netto udvidelse eller reduktion af budgettet, ønskes der på ledighedsydelse, en bruttotilpasning af budgettet vedr. udgifter og indtægter med henblik på, at budgettet afspejler det realiserede forbrugs- og indtægtsmønster. Tilpasningen har ingen nettopåvirkning af budgettet.

På sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget aktivering dækker mindreforbruget på 8 mio. kr. over, at samfundet i foråret var underlagt en række Covid-19 relaterede tiltag. Dette medførte en kraftig begrænsning på de lediges mulighed for fysiks fremmøde i forbindelse med opkvalificering, og derved gennem reducerede aktiveringsudgifter for kommunen. Ud over mindreforbruget hensættes 10 mio. kr. som overførsel til 2022 på baggrund af budgetforlig 2022.

Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2021	
Udgifter	Indtægter
--- 1.000 kr. ---	

Budgetgaranterede udgifter**Sektor: Voksen Beskæftigelsesudvalget, overførsler****05.57.73 Kontanthjælp**

Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-37.045	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		7.045

05.46.61 Kontanthjælp (integration)

Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-13.063	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		3.063

05.57.73 Uddannelseshjælp

Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-14.890	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		2.890

05.58.73 Forrevalidering

Mindreudgifter ift. korrigeret budget	- 609	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		109

05.58.80 Revalidering

Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-8.365	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		1.365

05.57.71 Sygedagpenge

Merudgifter ift. korrigeret budget	96.775	
Merindtægter ift. korrigeret budget		-36.775

05.58.82 Jobafklaring

Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-25.300	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		4.300

05.58.82 Ressourceforløb

Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-10.503	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		1.503

05.58.81 Fleksjob



	DRIFT 2021	
	Udgifter	Indtægter
	- - - 1.000 kr. - - -	
Merudgifter ift. korrigeret budget	29.775	
Merindtægter ift. korrigeret budget		-2.775
05.58.81 Skånejob		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-4.000	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		2.000
05.58.83 Ledighedsydelse		
Merudgifter ift. korrigeret budget	13.196	
Merindtægter ift. korrigeret budget		-13.196
05.68.97 Seniorjob		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-28.410	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		13.410
05.46.61 Integrationsydelse		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-6.818	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		818
05.45.68 Førtidspension (gammel ordning)		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-1.000	
05.48.65 Seniorpension		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-7.000	
05.57.76 Boligydelse til pensionister		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-4.000	
05.57.77 Boligsikring		
Merudgifter ift. korrigeret budget	3.000	
05.57.67 Personlige tillæg		
Merudgifter ift. korrigeret budget	7.550	
Merindtægter ift. korrigeret budget		-8.550
05.57.72 Sociale formål		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-2.630	
Mindreindtægter ift. korrigeret budget		1.630
05.57.78 - Medfinansiering A-dagpenge		
Mindreudgifter ift. korrigeret budget	-125.000	
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget, overførsler i alt	-138.337	-23.163
Ændring i alt, drift - netto	-161.500	

