

**Udmøntning af Budget 2015****Børne- og Familieafdelingen**

Mio.kr.

Ungecenter i Løvvangsområdet i Nørresundby	3,5		Derudover anlæg til 4,1 mio.kr.
Tilbud til unge ml. 14 og 25 år med misbrug	1,5	-1,5	0,0 Færre misbrugere i døgnbehandling
Kirkens Korshær - gårdsprojekt	0,3		Udbetales til foreningen
Sociale normeringer	3,3		Forslag behandles i Familie- og Socialudvalget

**Jobcenter Aalborg**

Forsøg med mikrolån	0,7	-0,2	0,5 Forsøg med mikrolån - 1 normering
Investeringsmodel - unge - merudgift service	3,0		Forslag behandles i Beskæftigelsesudvalget
Effekt af ovenstående - budgetgaranteret område	-3,0		Forslag behandles i Beskæftigelsesudvalget
Moderniseringsaftalen 2015	-5,2		På landsplan 150 mio.kr. - om besparelsen opnås vurderes i juni 2015
Fleksjob (kommunal pulje-ordinære jobs), mindreudgift	-1,0		Der besættes først nye fleksjob når besparelsen er nået.
Lov og cirkulære program - kun administration	4,9		Fordeles i Jobcentret

**Socialafdelingen**

Barnets Blå Hus	0,2		Udbetales til foreningen
Udsatte børn og unge - nye tiltag i høring - udvalg 22.08.14	13,0		Er godkendt i Familie- og Socialudvalget - udmøntes i instrukser mv.
<i>Ingen takststigning fra Ældre-og Handicapforvaltningen</i>			
Sektor Børn og Unge forventet køb i 2014 31,9 mio.kr. 2% =	-0,6		Takster nedsat ?
Sektor Voksen FSU forventet køb i 2014 20,5 mio.kr. 2% =	-0,4		
Moderniseringsaftalen 2015	-1,8		Initiativer til bedre ressourceudnyttelse på social- og boligområdet - vurderes i juni 2015
Andel af besparelse vedr. befording	1,0		Spares på det budgetgaranterede område - merudgiftsydelser
Konfliktmægling i anbringelsessager	0,4	-0,4	0,0 Konfliktmægling afholdes af uddannelsesbudget og der søges puljer
Lov og cirkulære program - kun administration	0,9		Fordeles i Socialafdelingen

**Fælles**

Modtagelse af flygtninge	4,0		Fordeles løbende mellem Jobcentre/Socialafdelingen mv.
Hjælpebidrag børn og unge - pga. regnskab	-2,0		Forventet mindreforbrug
Moderniseringsaftalen 2015. Rammebesparelse for alle på ca. 0,3% af lønsummen - sygefravær mv.			
Lov og cirkulære program - kun administration	0,1		Vedrører bidrag til Udbetaling Danmark
<b>2014 moderniseringsaftalen</b>			
Ikke realiserbar andel	5,2	-5,2	0,0 Besparelsen er nulstillet