

Familie og Beskæftigelsesforvaltningen

Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
Børn og Unge	1.956,8	-319,9	1.636,9	1.906,9	-248,3	1.658,6	-21,7
Voksen - Beskæftigelsesudvalget	172,9	-36,0	136,9	193,1	-45,9	147,2	-10,3
Voksen - Familie- og Socialudvalget	231,8	-61,6	170,3	196,8	-38,7	158,1	12,2
Borgerrettede rådgivnings- og	471,5	-24,6	446,9	472,6	-0,5	472,1	-25,2
Serviceudgifter i alt	2.833,0	-442,0	2.391,0	2.769,4	-333,4	2.436,0	-45,0
Budgetgaranterede udg.							
Børn og Unge	98,1	-74,0	24,1	99,6	-77,2	22,4	1,7
Voksen - Beskæftigelsesudvalget	1.948,3	-752,4	1.195,9	1.917,2	-730,4	1.186,8	9,1
Voksen - Familie- og Socialudvalget	1.034,0	-83,1	950,9	993,0	-34,3	958,7	-7,9
Budgetgaranterede udg. i alt	3.080,3	-909,6	2.170,8	3.009,7	-841,9	2.167,9	2,9
Beskæftigelsestilskud							
Voksen - Beskæftigelsesudvalget	594,0	-72,7	521,2	625,8	-119,3	506,4	14,8
Beskæftigelsestilskud i alt	594,0	-72,7	521,2	625,8	-119,3	506,4	14,8
Områder med 100 % refusion							
Voksen - Familie- og Socialudvalget	126,0	-126,0	0,0	149,0	-149,0	0,0	0,0
Områder med 100 % refusion i alt	126,0	-126,0	0,0	149,0	-149,0	0,0	0,0
I alt Drift	6.633,3	-1.550,3	5.083,0	6.553,9	-1.443,6	5.110,3	-27,3
Anlæg							
Børn og Unge	12,5	0,0	12,5	14,4	0,0	14,4	-1,9

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen varetager administrationen af den sociale, sundhedsmæssige og beskæftigelsesmæssige lovgivning i forhold til den enkelte borger.

Sektorer og driftsområder i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen

Sektor Børn og Unge

- Kommunal tandpleje
- Kommunal sundhedstjeneste
- Dagpleje og daginstitutioner
- Børn og unge med sociale adfærdsproblemer
- Børn og unge med vidtgående nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- Hjælpedidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording
- Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Krisecenter)

- Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne
- Øvrige sociale formål

Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalget

- Opholdssteder, revalideringsinstitutioner og frit optag til produktionsskoler
- Centralt finansierede fleksjob, jobtræning og servicejob
- Forrevalidering og aktivering
- Passiv forsørgelse
- Aktiv forsørgelse
- Aktivering/revalidering
- Fleks- og skånejob inkl. ledighedsydelse
- Integration
- Introduktionsydelse
- Sygedagpenge
- Jobafklaring
- Seniorjob
- Aktivering af forsikrede ledige (fra august 2009)
- Ressourceforløb

Sektor Voksen – Familie- og Socialudvalget

- Andre sundhedsudgifter
- Pleje og omsorg
- Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring og pasning af døende
- Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
- Behandling af stofmisbrugere
- Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til personer med særlige behov
- Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til personer med særlige behov (Efterbehandling narko)
- Beskyttet beskæftigelse
- Udstødteområdet
- Øvrige sociale formål
- Personlige tillæg
- Førtidspension
- Sociale formål
- Boligstøtte
- Områder med 100% refusion

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration

- Kommissioner, råd og nævn
- Administrationsbygninger
- Sekretariat og forvaltninger
- Overtagelse af drift Jobcenter Stat (fra august 2009)

Sektor Områder med 100 % refusion

- Pension indtil området overgik Udbetaling Danmark
- Dagpenge

Sektor Børn og Unge

Regnskab sektor Børn og Unge				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	1.914.428	1.956.763	1.906.915	49.848
Indtægter	-264.337	-318.480	-247.221	-71.259
Refusion	-1.114	-1.388	-1.114	-274
Netto	1.648.977	1.636.895	1.658.580	-21.685
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	99.577	98.067	99.577	-1.510
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	-86.188	-74.036	-77.188	3.152
Netto	13.389	24.031	22.389	1.642
Nettodrift i alt	1.662.366	1.660.926	1.680.969	-20.043
Anlæg				
Udgifter	20.000	12.464	14.381	-1.917
Indtægter	0	0	0	0
Netto	20.000	12.464	14.381	-1.917
Sektor i alt	1.682.366	1.673.390	1.695.350	-21.960

Sektorens formål

Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige mennesker, der forpligtede og aktivt indgår i fællesskaber og i det demokratiske samfund.

Med udgangspunkt i denne vision har byrådet i Aalborg Kommune vedtaget en Børne- og Ungepolitik, der danner den overordnede ramme for arbejdet med kommunens børn og unge. Politikken skal bidrage til at udvikle børns og unges livskvalitet, herunder især at styrke indsatsen for særligt udsatte børn, unge og deres familier.

Målet med politikken er at skabe et tæt samspil mellem den generelle indsats (f.eks. småbørns- og skoleområdet), den forebyggende indsats (f.eks. sundhedspleje og tandpleje) og indsatsen for børn og unge med særlige behov (f.eks. børn og unge med et specialpædagogisk behov eller behandlingsbehov).

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014

Godkendte ændringer til sektor Børn og Unges oprindelige budget 2014			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2014	1.914.428	-265.451	1.648.977
Øvrige tillægsbevillinger	4.727		4.727
Overførsel fra 2013	9.861		9.861
Forventet overførsel til 2015	-10.000		-10.000
Aktuel status, midtvejsregulering	4.840	-247	4.593
Regulering af lønbudget	-710	-108	-818
Intern husleje	1.240		1.240
Teknisk tillægsbevilling	-17.471	17.471	0
Korrigeret budget serviceudgifter	1.906.915	-248.335	1.658.580
Budgetgaranterede udgifter			
Oprindeligt budget 2014	99.577	-86.188	13.389
Aktuel status, midtvejsregulering		9.000	9.000
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	99.577	-77.188	22.389
Anlæg			
Oprindeligt budget 2014	20.000	0	20.000
Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til 2014	3.381	0	3.381
Tillægsbevilling	-9.000	0	-9.000
Korrigeret budget anlæg	14.381	0	14.381
Sektor i alt	2.020.873	-325.523	1.695.350

Driftsaktiviteter i 2014

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Andre faste ejendomme	0,0	-0,2	0,0	-0,3	0,0	-0,2	-0,1
Kommunal genoptræning mv.	6,7	0,0	7,2	0,0	7,5	0,0	-0,3
Kommunal tandpleje	74,6	-3,1	78,4	-5,3	76,5	-3,1	-0,3
Sundhedspleje	35,5	0,0	35,0	-0,3	35,9	0,0	-1,2
Dagpleje og daginstitutioner	1.213,9	-236,8	1.207,2	-237,7	1.211,9	-230,9	-11,5
Børn og unge med særlige behov	567,8	-24,7	605,6	-64,5	559,0	-13,5	-4,4
Hjælpe midler m.m.	13,7	-0,5	12,3	-1,8	13,7	-0,5	-2,7
Øvrige sociale formål	2,4	0,0	11,0	-10,0	2,4	0,0	-1,4
I alt	1.914,6	-265,3	1.956,7	-319,9	1.906,9	-248,2	-21,7
Budgetgaranterede udg.							
Sociale formål	99,6	-49,8	98,0	-47,3	99,6	-49,8	0,9
I alt	99,6	-49,8	98,0	-47,3	99,6	-49,8	0,9
Ikke rammebelagte udgifter							
Refusion - særlig dyre enkeltsager		-36,4		-26,6		-27,4	0,8
I alt	0,0		0,0	-26,6	0,0	-27,4	0,8
I alt driftsaktiviteter	1.914,6	-265,3	1.956,7	-346,5	1.906,9	-275,6	-20,0

Væsentlige afvigelser (drift)

På funktion 05.25 dagpleje og daginstitutioner er der i alt et mindre forbrug på 12,6 mio. kr., som kan forklares med et mindre forbrug på 11,2 mio. kr., som søges overført til 2015 vedr. daginstitutioner, fritidscentre og dagpleje. Herudover der et mindre forbrug på det takstfinansierede område, særlige dagtilbud på 1,4 mio. kr.

På det specialiserede børneområde overføres der samlet mindreudgifter på 4.900 mill. Beløbet dækker 3.758 mio kr. i merudgifter til foranstaltninger, mindreudgifter til hjælpe midler 2.543 mio kr samt mindreudgifter som følge af momskorrektion for 5 år vedrørende plejefamiliers udgifter til kost og logi på 6.115 mio kr. Til øvrige ikke takstfinansierede områder på sektor Børn og Unge 1.309 mio kr. Herudover er der et mindreforbrug på det takstfinansierede område på 2,8 mio. kr.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger		
	Regnskab	Oprindeligt budget
0-2 år	6.265	6.407
3-5 år	6.582	6.687
¹⁾ Gennemsnit af 2014		

Efterspørgsel		
Dækningsgrad	Regnskab	Oprindeligt budget
<i>0-2 år</i>		
<u>Antal pladser:</u>		
Dagplejen	2.457	2.552
Institutioner	868	877
Puljeordninger	35	27
Private institutioner	71	66
Frit valg ordningen (privat pasning)	1.107	1.070
Landsbyordninger	11	12
I alt	4.549	4.604
Antal børn	6.265	6.407
Dækningsgrad	72,6%	71,9%
<i>3-5 år</i>		
<u>Antal pladser:</u>		
Institutioner	6.269	6.383
Puljeordninger	60	142
Private institutioner	188	97
Landsbyordninger	262	295
I alt	6.779	6.917
Antal børn	6.582	6.687
Antal 6-årige der udsætter skolestart (forudsat i budgettet)	129	213
Børn i alt	6.711	6.900
Dækningsgrad	101,0%	100,2%

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov		
	Regnskab	Oprindeligt budget
Gennemsnitligt antal anbragte med sociale adfærdsproblemer:		
Døgngleje	447	460
Døgninstitutioner	72	70
I alt	519	530
Gennemsnitligt antal anbragte med nedsat funktionsevne:		
Døgngleje	14	20
Døgninstitutioner	31	40
I alt	45	60

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov				
Pladser på Aalborg Kommunes institutioner:	Regnskab		Oprindeligt budget	
	Pladser	Belægning borgere fra Aalborg Kommune	Pladser	Belægning borgere fra Aalborg Kommune
Specialinstitutioner:				
Stampe	15,0	13,0	15	14
Specialgrupperne	30,0	30,0	30	30
Center for Børn, Unge og Familier				
Børneinstitutionen Vesterlund	10,8	9,4	8	8
Døgninstitutionen Vokseværket	10,5	10,5	8	8
Familieinstitutionen Bisgaard (dag)	33,5	33,4	30	30
Familiehuset Victoria	26,8	26,8	30	30
Barnets Hus	9,4	9,4	8	8
BørneBøgen	19,3	10,2	16	10
Danahus - aflastning	12,6	9,5	11	8
Danahus - specialbørnehjem	2,7	1,8	4	2
Stjernehusene - Limfjorden	18,4	10,8	15	11
Stjernehusene - aflastning	5,3	3,5	6	3
Døgncentret Nibe	6,7	6,7	6	6
Døgncentret Sulsted	6,4	6,4	6	6

Anlægsprojekter i 2014

Anlægsprojekter i 2014			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
05.25 Dagtilbud til børn og unge			
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser	3,3	3,1	Projektet er afsluttet
Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler	4,6	4,0	Projektet er afsluttet
Renovering af institutioner	6,0	5,0	Projektet er afsluttet
Ny 0-5 års institution, Lunden, Nibe	0,2	0,1	Projektet er afsluttet
Tilbygning Nibe, Solsikken	0,3	0,3	Projektet er afsluttet
Ny 0-5 års institution, Centrum	0,0	0,0	Projektet er igangsat. Forventes afsluttet ultimo 2015
05.25 Dagtilbud til børn og unge, i alt	14,4	12,5	

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

Borgerinddragelse

Forældreinddragelse er vejen frem

I de seneste to år har der været særligt fokus på inddragelse af forældrene i deres børns udvikling, læring og trivsel. Derfor er der blevet arbejdet med at sikre, at der samarbejdes med alle forældre om dette. Erfaringen er, at det ikke kun gavner det enkelte barn, men også fællesskabet.

Som led i dette har Udviklingsafsnittet for børn og unge afholdt kurser for det pædagogiske personale omkring metoder til at opbygge forældrenetværk. Disse netværk giver forældre mulighed for at mødes om et tema, som f.eks. forældrerollen eller børneopdragelse. I dagtilbuddene blev der i 2014 taget hul på kurser for nyvalgte forældrebestyrelser om forældrenes rolle i bestyrelsesarbejdet.

Dagplejen har i løbet af året arbejdet med udvikling af en ny procedure for forældreinddragelse i forbindelse med opstart i dagplejen.

Sundhed og trivsel

Hånd om barnet

Det er altid en stor omvæltning at være nybagte forældre. Samtidig har en del forældre ikke det netværk umiddelbart omkring sig, som tidligere generationer havde. Desuden er der behov for mere fokus på fædrenes rolle i barnets tidlige liv.

I juni 2014 startede det første hold af førstegangsførelse på "Hånd om Barnet" - Aalborg Kommunes forældrekursus. Kurset er inspireret af konceptet "Familieiværksættere".

Der er ved udgangen af 2014 igangsat 13 kursusforløb, hvor der deltager 10 forældre pr. forløb. Planen er, at der fremover hvert år skal iværksættes ca. 100 nye kursusforløb.

Kurset starter midt i graviditeten og løber over godt 1½ år. Til afviklingen af kurserne er der opbakning og deltagelse fra private samarbejdspartnere: Banker og advokater, det regionale jordemodervæsen og en lang række kommunale samarbejdspartnere.

Tandsundhed bedre end landsgennemsnittet

Sunde tænder igennem livet er en central del af en høj livskvalitet både for børn og voksne. Der arbejdes derfor med at forbedre tandsundheden for børn og unge i Aalborg Kommune. Det har båret frugt. Andelen af unge, som har helt sunde tænder, er steget i 2014. Således har 60 % af de 15-årige og 45 % af de 18-årige helt sunde tænder. Det ses også et fald i antallet af tandflader skadet af caries. Tandsundheden for børn og unge i Aalborg Kommune er faktisk på alle parametre bedre end landsgennemsnittet - og Aalborg kan måle sig med de bedste af de store kommuner.

Frokostordninger udbreder i daginstitutionerne

I 2014 har der været foretaget valg til fleksibel frokostordning blandt kommunens 0-5 års institutioner. Det er forældrebestyrelserne i institutionerne, der har kompetencen til at træffe valget. Resultatet er, at 11 nye institutioner får en fleksibel frokostordning pr. 1. august 2015. Således er der nu ca. 34 % af kommunens 0-5 års institutioner, som har en fleksibel frokostordning.

Tværfaglig, forebyggende og helhedsorienteret indsats

Styrket inklusion i dagpasningstilbuddene

Alle børn har ret til en hverdag, hvor de oplever sig betydningsfulde og holdt af. Det er først og fremmest det, som inklusion handler om.

Målet i 2014 var, at et øget fokus på inklusion i pasningstilbuddene skulle kunne ses i form af færre børn, der havde behov for støtteindsats, færre børn der udsatte skolestarten og færre børn, der optager to pladser i dagplejen.

Vægten er nu flyttet fra indsatser, der gives i forhold til det enkelte barn over til helhedsindsatser. Det har fra 2013 til 2014 betydet et fald fra 295 til 216 i antallet af individuelle indsatser. Det svarer til et fald på 28%. Samtidig tildeles individuelle tilbud nu i højere grad til de børn, der har behov for en indsats i længere tid. Tidligere var det børn med behov for en kortere indsats. Disse inkluderes nu i stedet for i højere grad i institutionerne.

I dagplejen blev der i 2014 ansat 3 tilsynspædagoger, der er uddannet specielt i at kunne rådgive dagplejere, der passer børn med særlige behov.

Antallet af børn, der udsætter skolestarten har været støt faldende de sidste 3 år. I 2011 fik 162 børn udsat skolestarten. I 2014 var dette reduceret til 129. Samtidig har antallet af børn i de nævnte årgange været stort set uændret.

Sociale normeringer

Med indførelsen af sociale normeringer i 2014 blev der mulighed for at skabe mere lige vilkår mellem daginstitutionerne ved at tilføre ekstra personale til 10 udvalgte institutioner. Indsatsen i 2014 har vist, at der er gode erfaringer i de institutioner, der har fået sociale normeringer. Det fremhæves særligt, at der er blevet bedre muligheder for at dele børnene op i mindre grupper, hvor personalet bedre kan understøtte børnenes lege og interessefelter, som er afgørende for deres motivation til læring.

Det tværfaglige forebyggende arbejde på børn og unge-området

På børn og unge-området har der i 2014 været igangsat en række aktiviteter for at styrke det forebyggende arbejde på tværs af forvaltningerne.

For eksempel er der på alle skoler i Aalborg Kommune gennemført rusmiddelseminarer for 8. klassetrin og rusmiddelugen for 6. klassetrin, som er et led i den nye skolereform. Her indgår medarbejdere fra fritidscenterne i en generel forebyggende indsats omkring rygning, alkohol og rusmidler.

Reducere kriminalitet udført af børn og unge

I 2014 har der været en række aktiviteter med det sigte at reducere kriminaliteten blandt børn og unge i Aalborg Kommune.

Regeringen har opstillet en målsætning om, at andelen af 15-17-årige udsatte unge, der modtager en fældende strafferetlig afgørelse skal reduceres til højst 9 % i 2020. Den seneste måling fra Aalborg (2011) viser, at det andelen da var på 11 %. Der findes ikke nyere tal. Skal målet nås kræver det en bred tilgang, der handler om at arbejde mange parter sammen og komme hele vejen rundt om de unge.

Et eksempel er Ungecentret "Skuret", der blev oprettet i 2014 i Løvvangsområdet og har ca. 100-125 brugere. En gruppe unge over 18 år havde ikke noget sted at gå hen og opholdt sig forskellige steder i bydelen. Resultatet var utryghed blandt de øvrige beboere. Det blev starten på et tæt samarbejde mellem bl.a. fritidscentre, politi, skoler, praktikcoach og Sundby-Hvorup Boligselskab. Indsatsen har bidraget til at skabe mere ro i bydelen.

Fritidscentre har i 2014 igen haft et stort fokus på det kriminalitetsforebyggende gennem opsøgende gadeplansarbejde. Forebyggelse af kriminalitet indgår også som del af den opsøgende gadeplansindsats i Midtbysjakked. Det samme gælder SSP+ indsatsen.

Styrket samarbejde med de frivillige organisationer

Samarbejdet med frivillige organisationer øger mangfoldigheden i tilbuddene for alle børn og unge. Det gælder ikke mindst de børn og unge, der har det sværest. Tanken er ikke, at de frivillige skal eller vil tage arbejdet fra de kommunale medarbejdere, men de skal ses som et supplement og en optimering af indsatsen.

Center for Tværfaglig Forebyggelse har derfor arbejdet med at bygge bro til den frivillige verden. Der er således arbejde på, at de "professionelle" og de frivillige får øget kendskab til hinandens tilbud og muligheder. Dette er sket gennem afholdelse af foreningsmarkeder, en hjemmeside for samarbejdet med frivillige og en række konkrete projekter. Et af mange projekter er "Styrket indsats for økonomisk vanskeligt stillede børn i Aalborg Øst". Heri er indgået et samarbejde mellem 2 daginstitutioner og 1 idrætsforening om tilbud til 5-6-årige børn fra familier, der ikke er for- eningsvante.

Innovation og digitalisering

Mininstitution styrker kommunikationen med forældrene

Alle daginstitutioner har i anden halvdel af 2014 taget "MinInstitution" i brug, og hermed er der nu mulighed for digital kommunikation med forældrene. "MinInstitution" er blevet modtaget positivt af forældre og personale. Det indebærer også, at en række administrative arbejdsopgaver er digitaliseret.

Barnets stamkort er lagt ind i systemet og forældrene tjekker barnet ind og ud, når det afleveres og hentes. Gennem systemet er der også en række muligheder for at sende beskeder, melde barnet syg, lave legeaftaler m.v. Desuden er der nu oprettet en hjemmeside for alle daginstitutioner.

Styrket digitalt samspil på sundhedsområdet

Målet for 2014 var at implementere et nyt system til registrering og journalisering af sundhedsdata. Aalborg Kommune har implementeret et nyt system til registrering og journalisering af sundhedsdata for børn. Det er nu muligt at kommunikere digitalt med praktiserende læger og sygehuse på lige fod med de øvrige nordjyske kommuner. Samtidig giver systemet forældre elektronisk adgang til børnenes data, så kommunen nu også opfylder denne nationale målsætning.

Kvalitet og faglighed i ydelserne

Gode erfaringer med nye koncepter for pædagogisk tilsyn

Siden 2013 er der blevet indført koncepter for pædagogisk tilsyn i dagtilbud og dagplejen. I den forbindelse blev det besluttet at evaluere på dette i 2014. Erfaringerne er overordnet set gode, og det er tydeligt, at koncepterne i modsætning til tidligere bidrager til at forbedre kvaliteten i tilbuddene. Det skyldes bl.a., at der nu arbejdes med en dybdegående selvevaluering, som resulterer i øget læring og udvikling af indsatsen. Derfor videreføres koncepterne i 2015 med fortsat fokus på, om koncepterne sikrer tilstrækkelig kontrol og udvikling.

Tilsyn er fundament for fortsat faglig udvikling

Der er i 2014 etableret et godt samarbejde med Socialtilsyn Nord, der fører tilsyn med tilbud til brugere med særlige behov. Alle tilbud modtog i 2014 mindst ét tilsyn fra Socialtilsynet, hvor der med udgangspunkt i Socialstyrelsens nye kvalitetsmodel for socialtilsyn kunne konstateres god kvalitet i fagligheden. De anbefalinger, som tilsynene har givet anledning til, er der efterfølgende blevet handlet på.

For de tilbud, der fortsat er omfattet af tilsyn fra den eksterne leverandør, er der ligeledes blevet handlet på anbefalinger i forbindelse med tilsynene. Dialogen og samarbejdet med den private leverandør vurderes fortsat at være værdifuldt og bidrager til fastholdelse og udvikling af fagligheden og kvaliteten i tilbuddene.

Etablering af Uddannelsesakademi i Center for Børn, Unge og Familier

I 2014 begyndte processen med at udvikle Uddannelsesakademiet i Center for Børn, Unge og Familier. Formålet med akademiet er at afdække og udbrede den viden, som allerede findes i centret, men også at tænke nyt og få tilført ny viden i en fælles kontekst. Målet hermed er at højne fagligheden og få maksimalt udbytte af de samlede uddannelsesmidler. Alle opgavefællesskaber har udarbejdet opgørelser over egne kompetenceudviklingstiltag i 2014, og disse er samlet i en fælles oversigt, som sammen med målstyrings-aftalerne skal danne grundlag for kommende fælles tiltag. Uddannelsesakademiets IT-portal er oprettet på KLIK med annoncering og tilmelding, og de første tværgående kurser er afholdt med stor tilslutning og succes.

Børn og Unge med særlige behov

Projekt "Heat"

Socialafdelingen er tovholder i et 3-årigt forsøgsprojekt kaldet HEAT (helhedsorienteret, effektiv og arbejde tværfagligt). Formålet er via koordineret indsats på tværs af familiegruppe, socialcenter og jobcenter at være med til at forbedre livsvilkårene for de familier, der er med i projektet. Projektet er ved udgangen af 2014 oppe på fuld kapacitet. Der følges løbende op på effekterne.

Den dialogbaserede visitation

Forskning på anbringelsesområdet indikerer, at jo mere inddragelse der sker i visitationen til en foranstaltning for et barn eller ung, jo færre sammenbrud sker der i anbringelsesforløbene. Erfaringerne fra de dialogbaserede visitationsmøder, der har været afholdt i 2014, er, at disse har en positiv effekt i form af færre brudte anbringelser. Der arbejdes videre med de gode erfaringer.

Omsætning af overgrebspakken

Som led i Overgrebspakken vedtog Folketinget, at alle indkomne underretninger skal vurderes ift. om de skal behandles "akut" senest 24 timer efter, at de er modtaget i kommunen. Socialafdelingen har foretaget en opfølgning, der viser, at 24 timers reglen overholdes i 99,6 % af alle tilfælde. Socialafdelingen vil arbejde videre med at sikre kvaliteten i arbejdet med underretninger.

Rollen som facilitator

Fokus er på, at rådgiverne ikke skal ind og overtage ansvaret for forandring men i stedet hjælpe og være katalysatorer ift. at skabe udvikling i familierne. Denne udvikling er bl.a. igangsat ved teamledernes undervisning af rådgiverne i udvikling af myndighedsrollen. Samtidig er der i 2014 igangsat en undersøgelse af overgangen fra børne- til voksenområdet, hvor målet er at få et billede af de unges oplevelser af forløbet i deres sag.

Videns- og kundskabsbaserede indsatser

Socialafdelingen har indgået en rammeaftale med Aalborg Universitet. Formålet er at skabe en konkret relation mellem praksis og forskning. Der skal på den baggrund implementeres konkrete elementer fra Ph.D-projektet i familiegrupperne. Ph.d'en er fratrukket, der arbejdes på andet samarbejde med universitet, der fokuserer på viden om inddragelse.

DUBU

KL og Social- og Integrationsministeriet har udmeldt krav om, at "alle kommuner senest i 2014 har anskaffet DUBU eller et tilsvarende it-system". I Socialafdelingen har der været arbejdet med at implementere den socialfaglige metode "Integrated Children's System (ICS)" og IT-systemet "Digitalisering for Udsatte Børn og Unge". Der er planlagt info-møder med samarbejdspartnere i 2015 og myndighedsrådgivere undervises fra marts – maj 2015. Herefter vil alle børnesager være elektroniske.

Samarbejdet med PPR

Det er helt afgørende, at udsatte børn får det bedst mulige afsæt for at tage en uddannelse og komme ind på arbejdsmarkedet. Der skal udarbejdes en handlingsplan for, hvorledes regeringens 2020 mål for anbragte og udsatte børn og unges skolegang kan udmøntes. I 2014 er målgruppen og dens størrelse i Aalborg Kommune beskrevet. Arbejdet fortsætter i 2015, hvor en konkret handlingsplan skal udarbejdes.

Teamlederundervisning i særlige faglige temaer

Der har været en proces ift. at sikre kompetenceudvikling for rådgiverne i Special- og Familiegrupperne via teamlederundervisning. Der er i 2014 blevet arbejdet videre med de tillærte begreber og indsatser samt foretaget yderligere opfølgning på implementeringen heraf. Ved en samlet opgørelse for 2014 ses, at familiegrupperne i høj grad lever op til de forskellige frister og krav, som ligger i sagsbehandlingen på børneområdet. Området vil fortsat have stor fokus.

Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget

Regnskab Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	181.717	172.901	193.086	-20.185
Indtægter		-6.223	-2.472	-3.751
Refusion	-43.384	-29.732	-43.394	13.662
Netto	138.333	136.946	147.220	-10.274
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	1.938.304	1.948.256	1.917.170	31.086
Indtægter		-29.790		-29.790
Refusion	-695.514	-722.609	-730.380	7.771
Netto	1.242.790	1.195.857	1.186.790	9.067
Beskæftigelsestilskud				
Udgifter	568.444	593.968	625.770	-31.802
Indtægter		21.765		21.765
Refusion	-115.000	-94.493	-119.326	24.833
Netto	453.444	521.240	506.444	14.796
Sektor i alt	1.696.234	1.854.043	1.693.234	13.589

Sektorens formål

Den grundlæggende målsætning for sektoren er, at borgere på midlertidig forsørgelse bliver selvforsørgende gennem bl.a. en tidlig og forebyggende indsats, herunder rådgivning og vejledning. Formålet med hjælp til forsørgelse mv. er at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, der ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.

Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 66 årige. Det drejer sig om beskæftigelsesforanstaltninger f.eks. aktivering og revalidering, løntilskud til f.eks. fleksjob, og forskellige former for forsørgelsesudgifter til bl.a. uddannelseshjælp, kontanthjælp, integrationsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, jobafklaring og sygedagpenge samt lønudgifter til ansatte i seniorjob.

Sektoren administreres af Jobcenter Aalborg og Socialafdelingen, og udgifterne til rådgivnings- og vejledningsfunktioner indgår som en del af Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.

Sektorens nettoudgifter går dels til forsørgelse til både forsikrede og ikke forsikrede ledige som udgør ca 77 %, dels til udgifter til beskæftigelsesrettede indsatser såsom løntilskud, revalidering og aktivering. Desuden afholdes der udgifter til nettolønnen til centralt finansierede fleksjob, hvor Aalborg Kommune er arbejdsgiver

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014

Godkendte ændringer til Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalgets oprindelige budget 2014			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2014	181.717	-43.384	138.333
Jobtræning Overført til B2015	-6.000		-6.000
Lønregulering Jobtræning/centralfinansierede fleksjob	-86		-86
Overførelse fra 2013	14.973		14.973
Korrigeret budget serviceudgifter	190.604	-43.384	147.220
Budgetgaranterede udgifter			
Oprindeligt budget 2014	1.938.304	-695.514	1.242.790
<i>Aktuel status inkl. /lov og cirkulærer</i>			
Passiv forsørgelse	13.000	-4.000	9.000
Aktiv forsørgelse	-78.000	33.000	-45.000
Sygedagpenge	-25.000	15.000	-10.000
Integration	10.000	-5.000	5.000
Fleksjob og ledighedsydelse	-5.000	3.000	-2.000
Seniorjob	-29.000	16.000	-13.000
Omplaceringer indenfor rammen	92.866	-92.866	0
Korrigeret budget budgetgaranteret udgifter	1.917.170	-730.380	1.186.790
Beskæftigelsestilskud			
Oprindeligt budget 2014	568.444	-115.000	453.444
Regulering af Beskæftigelsestilskuddet	60.746		60.746
Aktuel status	-3.420	-4.326	-7.746
Korrigeret budget beskæftigelsestilskud	625.770	-119.326	506.444

Den forholdsvis store ændring af oprindeligt budget til aktiv forsørgelse skyldes implementeringen af ny lovgivning (Kontanthjælpsreformen, Sygedagpengereformen og Førtidspensionsreformen), der gjort det vanskeligt, at budgetter i ift. nye forløbstyper som ressourceforløb og jobafklaring.

Driftsaktiviteter 2014								
Beløb i mio. kr.	1000	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter								
Fritoptag på produktionskoler		9,7	0,0	9,4	0,0	9,7	0,0	-0,3
Jobtræning, central		69,6	0,0	57,8	-1,3	63,5	0,0	-7,0
Aktivering/revalidering		102,4	-43,4	105,4	-34,7	119,9	-45,9	-3,3
I alt		181,7	-43,4	172,6	-36,0	193,1	-45,9	-10,6
Budgetgaranterede udg.								
Passiv forsørgelse		490,8	-12,0	544,4	-165,9	503,8	-123,7	-1,6
Aktiv forsørgelse		338,8	-102,2	319,0	-121,3	353,7	-162,1	6,2
Sygedagpenge		401,7	-114,6	395,5	-111,1	376,7	-99,6	7,3
Integration		24,3	-19,3	36,1	-31,2	34,3	-24,3	-5,1
Introduktionsydelse		5,6	-3,8	7,0	-4,1	5,6	-3,8	1,1
Aktivering/revalidering		239,4	-93,2	218,5	-84,1	239,4	-93,2	-11,8
Fleksjob/ledighedsydelse		366,5	-215,6	372,5	-210,5	361,5	-212,6	13,1
Seniorjob		71,2	-27,0	55,2	-24,3	42,2	-11,0	-0,2
I alt		1.938,3	-587,8	1.948,3	-752,4	1.917,2	-730,4	9,1
Beskæftigelsestilskud								
Forsørgelse forsikrede ledige		413,4	0,0	445,6	21,8	474,2	0,0	-6,8
Aktivering		155,0	-115,0	148,4	-94,5	151,6	-119,3	21,6
I alt		568,4	-115,0	594,0	-72,7	625,8	-119,3	14,8
I alt driftsaktiviteter		2.688,5	-746,1	2.714,8	-861,1	2.736,0	-895,6	13,3

Væsentlige afvigelser (drift)

Mindreudgifterne til service kan primært tilskrives mindreforbrug på jobtræning og centralt finansierede fleksjob på 7 mio. kr. og aktivering service på 3,3 mio. kr., der ikke påvirker kommunens serviceramme.

Merudgifter til aktiv og passiv forsørgelse kontanthjælp flere kontanthjælpsmodtagere samt færre jobafklaringsforløb end antaget ved udarbejdelsen af Aktuel Status i efteråret 2014.

Merudgifter til fleksjob og ledighedsydelse skyldes større udgifter til løntilskud til personer ansat i fleksjob end forudsat. Merudgifter til sygedagpenge skyldes, at den forventede reduktion af udgifterne som følge af sygedagpengereformen indtil videre er udeblevet, ligesom der også er sket en mindre stigning i antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger		
	Regnskab	Oprindeligt budget
Personer på ledighedsydelse	388	330
Antal personer i fleksjob	1.796	1.900
Antal centralt finansierede fleksjob	320	335

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav**Mål- og Resultatkrav**

- Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse
- Jobcentrene skal nedbringe antallet af personer, der førtidspensioneres
- Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt
- Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen

Samlet set har der i 2014 været et fald på 2 % i antallet af borgere på offentlig forsørgelse i 2014, hvilket svarer til et fald på 492 fuldtidspersoner fra 23.890 fuldtidspersoner i december 2013 til 23.398 fuldtidspersoner i december 2014. På landsplan har der i samme periode været et fald på 3 %.

Antallet af unge på offentlig forsørgelse er i 2014 faldet med 6 %, svarende til et fald på 293 fuldtidspersoner fra 4.926 fuldtidspersoner i januar 2014 til 4.632 fuldtidspersoner i december 2014. Dette fald lever ikke helt op til den oprindelige målsætning for 2014, da målet for antallet af unge på offentlig forsørgelse ved udgangen af 2014 var 4.585 fuldtidspersoner.

Antallet af tilkendelser til førtidspension er faldet med 24 %, svarende til et fald på 78 tilkendelser fra 320 tilkendelser i 2013 til 242 tilkendelser i 2014. Dermed ligger jobcentret under målet på 350 tilkendelser.

Antallet af langtidsledige er faldet med 3 %, svarende til et fald på 40 personer fra 1.596 personer i januar 2014 til 1.556 personer i december 2014. Dermed ligger jobcentret over målet på 1.423 personer. Der har været et fald i både antallet af langtidsledige a-dagpengemodtagere og kon-tanthjælpsmodtagere.

Jobcentret bringer borgerens ressourcer i spil

Borgerinddragelse er et centralt element i reformerne på beskæftigelsesområdet. Udgangspunktet er, at der fokuseres på ressourcerne hos den enkelte borger, så borgeren selv får en aktiv rolle i at komme i arbejde eller uddannelse.

Alle medarbejdere med borgerkontakt har været på kursus i borgerinddragelse og den ressourcerorienterede tilgang. Det er en del af Jobcentrets plan for kompetenceudvikling, at alle nyansatte med borgerkontakt kommer på kursus i dette. I 2014 har der således været 210 medarbejdere været på kursus.

Jobcentret har fra slutningen af 2014 deltaget i det såkaldte "Empowermentprojekt". Projektet retter sig mod aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Denne gruppe har udover ledigheden en række personlige, helbredsmæssige og sociale problemer. Forventningen er, at borgerne i højere grad bliver mere aktive ved selv at sætte mål for indsatsen, selv at beslutte hvilke tilbud, de vil deltage i og selv bestemme tidspunktet for samtale på Jobcentret.

Tættere samarbejde med virksomhederne

Jobcentret har i 2014 iværksat en proces, der markerer et paradigmeskifte i Jobcentrets samarbejde med virksomhederne.

Formålet er, at samarbejdet med virksomhederne generelt styrkes, og at den virksomhedsrettede indsats i højere grad indgår i hele jobcentrets indsats.

Fokus vil være på at kende virksomhederne og deres behov. Virksomhederne skal se Jobcentret som en attraktiv samarbejdspartner i forhold til rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling.

Brugermålinger giver ny viden

Frem for at bygge på fornemmelser og enkeltudsagn, så giver brugermålinger en værdifuld viden om brugernes oplevelse af f.eks. inddragelse og effekt af indsatsen. Derfor er der i 2014 er der gennemført flere brugermålinger.

På Rute 42, der er et tilbud til psykisk sårbare unge, svarer 86 %, at de i høj grad eller i nogen grad bliver inddraget og hørt i forhold til deres egen sag. Ligeledes svarer 86 %, at Rute 42 hjælper dem i kontakten til andre instanser. Progressionsmålinger hos deltagerne i Rute 42 viser samtidig, at der sker en positiv udvikling i forhold til at mestre egen hverdag, hashmisbrug og at kunne klare en uddannelse m.fl.

Profilteamet i Sygedagpengehuset arbejder med afklaring af sygemeldte. 87 % af deres deltagere svarer, at det har været rigtig godt eller bare godt at deltage i forløbet.

I "Aktiv Hurtigere Tilbage", som er et tilbud til sygemeldte under Projektafsnittet, svarer 80 % af deltagerne, at forløbet i høj eller i nogen grad har givet viden og værktøjer til at håndtere det fremtidige arbejdsliv.

Uddannelseshuset – et nyt uddannelsesrettet ungemiljø

Aalborg Kommune har bl.a. gennem ungestrategien i flere år haft fokus på at sikre, at flere unge får en uddannelse. Kontanthjælpsreformen gav anledning til at forstærke dette samarbejde. Konkret har det betydet, at Jobcenter Ung, Socialcenter Ung og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i løbet af 2014 blev samlet i Uddannelseshuset.

Når de unge træder ind i Uddannelseshuset, er uddannelse og vejledning det helt centrale element i indsatsen. Indsatsen er således altid rettet mod at få de unge i Uddannelse. Indsatsen retter sig også mod at fastholde de unge, der er i gang med et uddannelsesforløb og dermed undgå frafald. Uddannelseshuset vil derfor i højere grad være synlig ude på uddannelsesinstitutionerne, således at eventuelle problemer kan tages i opløbet.

Flere kontanthjælpsmodtagere får opkvalificering i virksomhederne

Kontanthjælpsreformen har betydet, at indsatsen for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år skal have et stærkt jobfokus. Med jobparat menes, at den ledige ikke har andre problemer end ledighed.

Tilbuddene, der skal understøtte jobfokus er f.eks. jobsøgning, jobkonsulentindsats og virksomhedsplacering. Det har derfor været et mål for Jobcentret at øge antallet i virksomhedsplacering.

Siden august 2014 har der i gennemsnit været 251 jobparate over 30 år i et virksomhedsrettet tilbud om måneden, hvilket ligger over målet på 225 personer.

Også borgere, der er i ressourceforløb og udsatte kontanthjælpsmodtagere med 2 års ledighed, fik i 2014 en ny mulighed for en placering på en ordinær virksomhed. Det gjaldt også borgere, der kun er i stand til at være på virksomheden i få timer. Som led i forsøgsprojektet "Virksomhedscenter Generation 2" kombineres en praktik på virksomheden med en mentor med tæt opfølgning fra Jobcentret. Det langsigtede mål er, at borgeren bliver afklaret og kommer i job eller uddannelse. Forsøget løber i 2014 og 2015.

Modtagelse af nye flygtninge

I 2014 stod Aalborg Kommune for første gang i 10 år overfor at skulle modtage nye flygtninge. Det skete blandt med baggrund i situationen i Syrien. I alt modtog kommunen i 2014 51 flygtninge.

For at sikre en god en modtagelse lige fra ankomst og etablering i bolig over beskæftigelse til hverdagslivet for voksne og børn, blev det besluttet at udarbejde en fælles strategi for dette på tværs af forvaltningerne.

Der har været stor opbakning fra forvaltninger, Integrationsrådet og frivillige organisationer til arbejdet. Strategien er et godt afsæt for arbejdet i 2015, hvor Aalborg står til at modtage 587 flygtninge plus eventuelle familiesammenføringer.

Strategi for af grønlændere

Aalborg Kommune oplevede i løbet af 2014 en stærk vækst i antallet af grønlændere, der tog ophold på forsorgshjem eller væresteder for hjemløse. Mange var kommet til Aalborg uden en klar plan og uden at kende danske samfundsforhold. Uagtet at de er danske statsborgere, har mange af dem de samme behov som de udlændinge, der kommer til Danmark.

Forvaltningen iværksatte derfor en velkomstpakke. Den består af et 3 ugers forløb for grønlændere der kommer direkte fra Grønland til Aalborg. Her bliver de afklaret i forhold til deres dansk-kundskaber og får en bred vifte af information om det at bo i Danmark. Dette sker i tæt samarbejde med Det Grønlandske Hus, Kofoeds Skole, boligforeninger og de frivillige sociale organisationer.

Fokus på at forebygge at unge bliver hjemløse

I Aalborg kommune er det politisk besluttet, at unge ikke skal tage ophold på forsorgshjem og varmestuer.

For at understøtte dette er der i 2014 iværksat "Projekt styrket samarbejde om unge" mellem Center for Voksne, Jobcentret og socialcentre. For at styrke viden om socialt udsatte unge er der iværksat en kortlægning af gruppen, der forventes afsluttet april 2015. Center for Voksne arbejder desuden systematisk med "Housing First", der bygger på, at etablering i boligen er den første indsats i arbejdet med hjemløse borgere. Som et alternativ til unges ophold på forsorgshjemmet har Svenstrupgaard bl.a. etableret "Housing First Light"-boliger.

En mere overordnet problemstilling er, at kontanthjælpsreformen har haft den konsekvens, at der mangler billige boliger til unge. Derfor har forvaltningen helt fra starten haft fokus på netop dette område. Der er blevet arbejdet med at finde forskellige løsningsforslag på dette bl.a. i samarbejde med boligforeningerne.

Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg

Regnskab sektor Voksen Familie- og Socialudvalg				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	193.250	231.843	196.784	35.059
Indtægter	-24.716	-41.211	-24.716	-16.495
Refusion	-13.990	-20.361	-13.990	-6.371
Netto	154.544	170.271	158.078	12.193
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	992.998	1.033.977	992.998	40.979
Indtægter		-48.504	-1.500	-47.004
Refusion	-34.286	-34.615	-32.786	-1.829
Netto	958.712	950.858	958.712	-7.854
Områder med 100 % refusion				
Udgifter	148.998	125.996	148.998	-23.002
Indtægter				0
Refusion	-148.998	-125.996	-148.998	23.002
Netto	0	0	0	0
Nettodrift i alt	1.113.256	1.121.129	1.116.790	4.339
Sektor i alt	1.113.256	1.121.129	1.116.790	4.339

Sektorens formål

Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 65 årige. Det drejer sig om hjælp til forsørgelse samt omsorgsforanstaltninger.

Målet med hjælp til forsørgelse mv. er at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, der ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie. Omsorgsforanstaltningerne tilgodeser behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Området indeholder personlige tillæg, førtidspension, sociale formål, boligstøtte samt omsorgsforanstaltninger såsom misbrugsbehandling, socialpædagogisk støtte, boformer og væresteder til personer med særlige sociale vanskeligheder.

Udgifterne til rådgivnings- og vejledningsfunktioner indgår som en del af sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.

De overordnede strategiske mål for sektoren er:

- Overholde behandlingsgarantien på alkohol- og stofmisbrugsområdet
- Udvikling af nye metoder og lokale behandlingstilbud til misbrugere
- Sikre boliger og anden støtte til voksne med sociale problemer
- Sikre den regionale forpligtelse på forsorgshjemsområdet
- Fastholde og udvikle samarbejdet med frivillige sociale organisationer
- Sikre den regionale forpligtelse på forsorgshjemsområdet

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014

Godkendte ændringer til sektor Voksens oprindelige budget 2014			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2014	193.250	-38.706	154.544
Overførsel fra 2013	9.580		9.580
Overført til Budget 2015	-5.000		-5.000
Aktuel status	-2.062		-2.062
Lov & Cirkulære ifm Aktuel Status	77		77
Justering af lønbudget	-37		-37
Korrektion pga taktsfinansieret adm.udgifter	977		977
Korrigeret budget serviceudgifter	196.784	-38.706	158.079
Budgetgaranterede udgifter			
Oprindeligt budget 2014	992.998	-34.286	958.712
aktuel status			0
Personlige tillæg	-6.000	3.000	-3.000
Sociale formål	-6.000	3.000	-3.000
Boligyldelse	-2.000		-2.000
Boligsikring	8.000		8.000
Omplaceringer inden for rammen	6.000	-6.000	
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	992.998	-34.286	958.712
Områder med 100 % refusion			
Oprindeligt budget 2014	148.998	-148.998	0
Korrigeret budget Område med 100 % refusion	148.998	-148.998	0

Driftsaktiviteter i 2014

Driftsaktiviteter 2014							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Støtt/kontaktpersoner og midlertidig ophold	56,6	0,0	71,7	1,3	60,0		13,1
Misbrugsbehandling og forebyggelse	46,4	-0,6	44,4	0,0	45,8	-0,6	-0,9
Udstødteområdet - myndighed	59,8	-13,9	76,4	-28,7	60,8	-14,1	1,0
Udstødteområdet - takstfinansieret	22,5	-22,5	22,3	-21,0	22,5	-22,5	1,2
Botilbud mm - takstfinansieret	0,0	0,0	10,7	-12,9	0,0	0,0	-2,2
Hjælpe midler, befordring mm	7,0	-1,6	6,0	-0,3	7,0	-1,6	0,3
Øvrige sociale formål	0,7	0,0	0,4	0,0	0,7	0,0	-0,3
...							0,0
I alt	193,0	-38,4	231,843	-61,6	196,785	-38,7	12,2
Budgetgaranterede udg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refusion særlige dyre enkeltsager Voks	0,0	-0,5	0,0	-3,2	0,0	-0,5	-2,7
Personlige tillæg	43,0	-20,3	41,4	-19,4	37,0	-17,3	2,2
Førtidspension	715,1	-0,3	759,9	-48,5	715,1	-0,3	-3,4
Sociale formål	26,2	-11,7	22,8	-12,0	26,2	-14,7	-0,6
Bolig ydelse	104,4	-1,5	100,0	-0,1	102,4	-1,5	-1,0
Boligsikring	104,3	0,0	109,8	0,0	112,3	0,0	-2,5
I alt	993,0	-34,3	1034,0	-83,1	993,0	-34,3	-7,9
Områder med 100 % refusion							
Områder med 100 % refusion	149,0	-149,0	126,0	-126,0	149,0	149,0	
I alt driftsaktiviteter	1.335,0	-221,7	1.391,8	-270,7	1.338,8	76,0	4,3

Væsentlige afvigelser (drift)

Merudgifterne vedrører primært midlertidige botilbud og personlig støtte på 13,1 mio. kr., og skyldes omsætningen af førtidspensionsreformen.

Herudover er der for myndighed merudgifter til udstødteområdet på ca. 1,0 mio. kr., mens der på misbrugsbehandling er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Andre sundhedsudgifter mv har et merbrug på 0,3 mio. kr. og øvrige sociale formål har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. På det takstfinansierede område har der samlet været et merforbrug på 1 mio. kr.. Dette merforbrug vil blive indregnet i taksterne for 2016.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger			
	Pladser	Regnskab	Oprindeligt budget
Forbrug af dag- og døgnpladser på Misbrugsområdet			
Dagbehandling Alkohol		84	53
Ekstern døgnbehandling alkohol		6	10
Dagbehandling stofmisbrug		60	40
Ekstern døgnbehandling stofmisbrug		17	20
Dag/døgnbehandling Efterbehandling Stofmisbrug		5	10
Substitutionsbehandling		124	108

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger			
	Pladser	Regnskab	Oprindeligt budget
Forbrug af pladser på institutioner for misbrugs- og udstødteområdet			
Svenstrupgård - forsorgshjem		73,9	74
- heraf solgt til Aalborg Kommune		44,4	41
Svenstrupgård - Det alternative Bofællesskab		9,4	10
- heraf solgt til Aalborg Kommune		7,4	5
Kirkens Korshærs Herberg		17,6	18
- heraf solgt til Aalborg Kommune		10,6	13,5
Kirkens Korshærs Bofællesskab		3,9	5
- heraf solgt til Aalborg Kommune		3,9	5
Krisecentret for Kvinder		7,4	7
- heraf solgt til Aalborg Kommune		5,2	4

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

Alkoholbehandling

Center for Voksne har i 2014 haft fokus på omsætning af udviklingsstrategien på udsatte-voksen området. I omsætningen er et særligt fokus på at øge antallet af borgere i misbrugsbehandling. I 2013 modtog i alt 157 borgere misbrugsbehandling, hvilket i 2014 steg til 191 borgere. Antallet af henvendelser til den Åbne rådgivning er steget fra 668 i 2013 til 781 i 2014. Der er således oplevet en stigning i søgning til misbrugsbehandlingstilbuddene.

Forsorgsområdet

På forsorgshjemmet følges udviklingen i gennemsnitlige antal opholdsdage på Svenstrupgaard. I 2013 var gennemsnittet 59 dage, hvilket var en mindre reduktion fra 62 dage i 2012. I 2014 er gennemsnitlige antal dage steget til 73 dage. Stigningen skyldes primært, at 2014 var kendetegnet ved en stigning i antallet af indskrivninger på forsorgshjemmet.

Boligsocialt og boligstrategisk arbejde

Der blev i 2014 etableret et udvidet samarbejde med Hasseris boligselskab om registrering af udsættelsessager i Grønnegården og Skelagergårdene i forbindelse med helhedsplanen for området. Formålet er at udvikle en mere konkret og detaljeret statistik ift. udsættelsessager, som muliggør sammenligningsgrundlag i forhold til de øvrige almene boligorganisationer i Aalborg.

Selvbetjeningsløsninger

Bølge 2 i digitaliseringsbølgeplanen, som blev aftalt i økonomiaftalen for 2013, omfatter i alt 12 opgaveområder, hvor "Ansøgning til begravelseshjælp" og "Ansøgning til lån til betaling af ejendomsskat" var en del af dette. I 2014 blev selvbetjeningsløsningen vedr. ejendomsskat implementeret. Løsningen vedr. begravelseshjælp blev ikke aktuel for Aalborg Kommune, da opgaven overgik til Udbetaling Danmark.

Kontanthjælpsreform

Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014. Organiseringen og indsatsen i socialcentre er gentænkt og tilpasset den nye reform. Der er gennemført undervisning og udarbejdet nye instruktioner mm.

KMD-EKJ

KL og regeringen blev i december 2011 enige om en aftale om dokumentation på handicapområdet. Det betød, at Socialafdelingen i 2014 indførte såvel ny socialfaglig metode i form af Voksenudredningsmetoden (VUM) som nyt IT-system EKJ. Socialcentrene benytter dermed samme metode og system som Ældre- og Handicapforvaltningen og hovedparten af landets øvrige kommuner.

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration

Regnskab sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	450.194	471.491	472.593	-1.102
Indtægter		-24.614	-500	-24.114
Refusion				0
Netto	450.194	446.877	472.093	-25.216
Sektor i alt	450.194	446.877	472.093	-25.216

Sektorens formål

Hovedområdet omfatter kommissioner, råd og nævn, bygningsudgifter, lønudgifter, lovpligtige lægeerklæringer samt øvrige udgifter til Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltnings administration har til opgave:

- At give den enkelte borger den bedst mulige service i form af informationer, rådgivning og økonomiske ydelser i relation til den enkeltes sociale og sundhedsmæssige situation og lovgivningen på de forskellige områder. Der lægges vægt på forebyggelse og indsats, der aktiverer den person, der har behov for hjælp.
- At, effektivisere og koordinere de administrative rutiner samt tilvejebringe det bedst mulige grundlag for politiske og administrative beslutninger.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014

Godkendte ændringer til sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2014	450.194		450.194
Barselsudligningsordning 2014	1.576		1.576
Lov og cirkulære program 2014	6.007		6.007
Modtagelse af flygtninge - aktuel status jobcenteret	800		800
Moderniseringsaftalen 2014	2.834		2.834
nyt lønskøn - regulering ift. Budget 2014	-240		-240
Aktuel status - flytning af elevbudget vedr. tandplejen	-1.691		-1.691
Ny offentlighedslov - Dutmidler	350		350
Ekstraordinær elevoptag 2014	612		612
Lederuddannelse + MUS	1.219		1.219
Opkvalificering af ufaglærte	1.356		1.356
Overførsel 2013-2014	9.076		9.076
Omplaceringer inden for sektoren	500	-500	0
Korrigeret budget serviceudgifter	472.593	-500	472.093
Sektor i alt	472.593	-500	472.093

Driftsaktiviteter i 2014

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Kommissioner, råd og nævn	0,1	0	0,0	0,0	0,1	0	0
Administrationsbygninger	40,6	0	36,8	0,0	39,6	0	3
Myndighedsudøvelse	70,8	0	71,5	-0,2	72,9	-0,5	1
Øvrig administration	55,9	0	69,1	-10,4	67,3	0	9
Fælles IT og telefoni	18,3	0	15,1	0,0	18,8	0	4
Jobcentre	164,7	0	170,9	-14,0	172,4	0	15
Det specialiserede børneområde	72,9	0	75,1	-0,1	74,5	0	0
Adm.bidrag til UDK	26,9	0,0	28,5	0,0	27,0	0,0	-1
Sekretariat og forvaltning	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	-5
...							
I alt	450,2	0,0	471,5	-24,6	472,6	-0,5	25,2

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskabsresultatet for, administrations sektoren udgør netto 25.216 mio. kr. i mindreudgifter. Resultatet er fordelt på henholdsvis de decentrale enheder og på fællesområderne.

Mindreudgifterne skyldes disponerede udgifter til implementering af DUBU (udsat fra 2014) 2,6 mio. kr., barselsudligning pga. overgang fra OPUS til Prisme 5 kvartaler i 2015 3 mio. kr., udvikling af ledelsesinformation 1,5 mio. kr., flerårige puljemidler i Jobcentret 4 mio. kr., samt mindreforbrug på 14,1 mio. kr., der er fordelt på forvaltningens kontorer/enheder.

Udvalgte nøgletal

Sammensætning af personalenormering på de enkelte områder

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger		
	Regnskab	Oprindeligt budget
Kommissioner, råd og nævn	0,00	0,00
Administrationsbygninger	11,72	24,78
Øvrig administration (heraf elever 37,57 elever)	189,69	151,05
Fælles IT og telefoni	11,70	12,00
Jobcentre	354,13	350,75
Det specialiserede børneområde	175,12	156,57
Myndighedsudøvelse	164,95	165,44
I alt	907,31	860,59

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber

Sektor: Børn og Unge

05.25 Dagpleje- og daginstitutioner

Projekt nr. 9305130010 - Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser.

Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav, miljømæssige bygningsforhold, sikkerhed på legepladser, alarm- og brandværnsudgifter samt mindre bygningsmæssige ændringer.

Projekt nr. 9305130011 - Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler.

Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav fra Arbejdstilsynet, AK Arbejds miljø, Beredskabscenter og Fødevareregionen samt konstateret forhold i forbindelse med Arbejdspladsvurderinger (APV) på institutionerne.

Projekt nr. 9305130090 - Renovering af institutioner.

Rådighedsbeløbet er anvendt til at højne niveauet på institutionslegepladser i 4 dagtilbud, samt renovering af følgende institutioner:

Daginstitutionen Roden, Børnehaven Pyramiden, Daginstitutionen Mælkebøtten, Daginstitutionen Solhuset, Børnehaven Kærgården og Børnehuset Viaduktvej.

Projekt nr. 9305130105 - Tilbygning Nibe, Børnehaven Solsikken.

Rådighedsbeløbet er anvendt til renovering samt udvidelse af Børnehaven Solsikken, Nibe

Projekt nr. 9305140100 - Ny 0-5 års institution, Lunden, Nibe.

Rådighedsbeløbet er anvendt til erstatningsbyggeri for Børnehuset Lunden, Nibe.

Endelige anlægsregnskaber

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børn og Unge

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U I	Anlægs- bevilling	Primo	Forbrug			Påbegyndt	Afsluttet
				årets	I alt	Afvigelse		
05.25 Dagtilbud for børn og unge								
9305130012 Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser	U	3.309	0	3.053	3.053	-256	jan-14	dec-14
9305130013 Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler	U	4.555	0	3.989	3.989	-566	jan-14	dec-14
9305130090 Renovering af institutioner	U	6.000	0	5.028	5.028	-972	jan-14	dec-14
9305130105 Tilbygning Nibe, Børnehaven Solsikken	U	4.500	4.225	291	4.516	16	jan-13	dec-14
9305140100 Ny 0-5 års institution, Lunden, Nibe	U	10.500	10.258	95	10.353	-147	jan-13	dec-14

Foreløbige anlægsregnskaber

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børn og Unge

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst	U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
	I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
05.25 Dagtilbud for børn og unge 9305140105 Ny 0-5 års institution, Centrum	U	14.000		0	0	7	7	13.993	dec-15