

## Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Drift	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Netto
<b>Serviceudgifter</b>							
Børn og Unge	2.040,6	-339,7	1.700,9	1.923,2	-236,0	1.687,2	13,7
Beskæftigelsesudvalget	118,6	-44,7	73,9	140,2	-64,8	75,4	-1,5
Voksen - Familie- og	296,9	-79,7	217,3	219,7	-37,2	182,5	34,8
Borgerrettede rådgivnings- og	503,0	-23,3	479,7	510,0	-2,4	507,6	-27,9
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.959,2</b>	<b>-487,4</b>	<b>2.471,8</b>	<b>2.793,1</b>	<b>-340,4</b>	<b>2.452,7</b>	<b>19,1</b>
<b>Budgetgaranterede udg.</b>							
Børn og Unge	89,8	-43,7	46,0	97,4	-48,7	48,7	-2,7
Beskæftigelsesudvalget	2.311,3	-803,6	1.507,7	2.220,2	-706,2	1.514,0	-6,3
Voksen - Familie- og	998,7	-43,9	954,8	988,6	-33,9	954,6	0,2
<b>Budgetgaranterede udg. i alt</b>	<b>3.399,7</b>	<b>-891,2</b>	<b>2.508,5</b>	<b>3.306,2</b>	<b>-788,8</b>	<b>2.517,3</b>	<b>-8,8</b>
<b>Beskæftigelsestilskud</b>							
Beskæftigelsesudvalget	545,2	-27,2	518,0	583,1	-85,0	498,1	19,9
<b>Beskæftigelsestilskud i alt</b>	<b>545,2</b>	<b>-27,2</b>	<b>518,0</b>	<b>583,1</b>	<b>-85,0</b>	<b>498,1</b>	<b>19,9</b>
<b>Ikke rammebelagte driftsudgifter</b>							
Børn og Unge	0,0	-37,0	-37,0	0,0	-33,2	-33,2	-3,8
Familie- og Socialudvalg	0,0	-3,7	-3,7	0,0	-0,6	-0,6	-3,2
<b>Ikke rammebelagte driftsudgifter</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,7</b>	<b>-40,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,8</b>	<b>-33,8</b>	<b>-7,0</b>
<b>I alt Drift</b>	<b>6.904,1</b>	<b>-1.446,5</b>	<b>5.457,6</b>	<b>6.682,4</b>	<b>-1.247,9</b>	<b>5.434,4</b>	<b>23,2</b>
<b>Anlæg</b>							
Børn og Unge	28,0	0,0	28,0	31,3	0,0	31,3	-3,3
<b>I alt Anlæg</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>	<b>31,3</b>	<b>0,0</b>	<b>31,3</b>	<b>-3,3</b>
<b>I alt</b>	<b>6.932,1</b>	<b>-1.446,5</b>	<b>5.485,6</b>	<b>6.713,7</b>	<b>-1.247,9</b>	<b>5.465,7</b>	<b>19,9</b>

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
- Hjælpe midler, 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
- Kontanthjælp
- Uddannelseshjælp
- Aktivering/revalidering
- Fleks- og skånejob inkl. ledighedsydelse
- Integration & Introduktionsydelse
- Særlig Støtte
- Sygedagpenge
- Jobafklaring
- Seniorjob
- Medfinansiering af A-dagpengene og særlig aktivering af forsikrede ledige (Beskæftigelsestilskudet)
- Ressourceforløb

#### Sektor Voksen – Familie- og Socialudvalget

- Andre sundhedsudgifter
- Pleje og omsorg
- Hjælpe midler, 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
<b>Serviceudgifter</b>				
Udgifter	1.920.547	2.040.627	1.923.236	117.391
Indtægter	-234.840	-324.546	-234.939	-89.607
Refusion	-1.114	-15.185	-1.114	-14.071
Netto	1.684.593	1.700.895	1.687.183	13.712
<b>Budgetgaranterede udgifter</b>				
Udgifter	97.423	89.775	97.423	-7.648
Indtægter	1.800	0	0	0
Refusion	-50.512	-43.746	-48.712	4.965
Netto	48.711	46.029	48.712	-2.683
<b>Ikke rammebelagte driftsudgifter</b>				
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	-30.400	-36.972	-33.200	-3.772
Netto	-30.400	-36.972	-33.200	-3.772
Nettodrift i alt	1.702.904	1.709.953	1.702.694	11.030
<b>Anlæg</b>				
Udgifter	31.300	27.953	31.300	-3.347
Indtægter	0	0	0	0
Netto	31.300	27.953	31.300	-3.347
<b>Sektor i alt</b>	<b>1.734.204</b>	<b>1.737.906</b>	<b>1.733.994</b>	<b>3.911</b>

## 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 forpligtende 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 2016

Godkendte ændringer til sektor Børn og Unge's oprindelige budget 2016			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<b><u>Serviceudgifter</u></b>			
<b>Oprindeligt budget 2016</b>	<b>1.920.547</b>	<b>-235.954</b>	<b>1.684.593</b>
Overførsel fra 2015	35.587	0	35.587
Tilgodehavende overførsel	-35.587	0	-35.587
Justering af lønbudget 2016	-357	0	-357
Aktuel status	409	0	409
Korrektion pga. takstfinansieret adm. udgifter	2.140	0	2.140
Korrektion intern husleje	398	0	398
<b>Korrigeret budget serviceudgifter</b>	<b>1.923.137</b>	<b>-235.954</b>	<b>1.687.183</b>
<b><u>Budgetgaranterede udgifter</u></b>			
<b>Oprindeligt budget 2016</b>	<b>97.423</b>	<b>-48.712</b>	<b>48.711</b>
<b>Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter</b>	<b>97.423</b>	<b>-48.712</b>	<b>48.711</b>
<b><u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u></b>			
<b>Oprindeligt budget 2016</b>	<b>0</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>
Statsrefusion særligt dyre enkeltsager 2013/2014	0	-2.800	-2.800
<b>Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter</b>	<b>0</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>
<b><u>Anlæg</u></b>			
<b>Oprindeligt budget 2016</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>31.300</b>
Overførsel fra 2015	1.714	0	1.714
Tilgodehavende overførsel	-1.714	0	-1.714
<b>Korrigeret budget anlæg</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>31.300</b>
<b>Sektor drift og anlæg i alt</b>	<b>2.051.860</b>	<b>-317.866</b>	<b>1.733.994</b>

## Driftsaktiviteter i 2016

Driftsaktiviteter 2016							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
<b>Serviceudgifter</b>							
Andre faste ejendomme	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2
Kommunal genoptræning mv.	6,9	0,0	7,5	0,0	6,9	0,0	0,6
Kommunal tandpleje							
- Myndighedsområde	75,1	-0,6	77,9	-3,3	74,9	-0,6	0,4
- Takstfinansieret område	2,5	-2,5	6,7	-7,5	2,5	-2,5	-0,8
Sundhedspleje	37,9	0,0	38,5	0,0	37,8	0,0	0,6
Dagtilbud m.v. til børn og unge							
- Myndighedsområde	1.237,7	-231,0	1.242,7	-242,3	1.238,0	-230,8	-6,8
- Takstfinansieret område	0,0	0,0	8,4	-8,0	0,0	0,0	0,4
Børn og unge med særlige behov							
- Myndighedsområde	547,4	0,0	595,9	-28,9	550,0	-1,4	18,4
- Takstfinansieret område	0,0	0,0	40,5	-38,8	0,0	0,0	1,6
Hjælpe midler m.m.	11,7	-0,6	11,9	-0,8	11,7	-0,6	-0,1
Øvrige sociale formål	1,4	0,0	2,7	-2,1	1,4	0,0	-0,8
Udgifter vedr. flygtninge	0,0	0,0	8,0	-7,9			0,1
<b>I alt</b>	<b>1.920,5</b>	<b>-234,8</b>	<b>2.040,6</b>	<b>-339,6</b>	<b>1.923,3</b>	<b>-236,1</b>	<b>13,8</b>
<b>Budgetgaranterede udg.</b>							
Sociale formål	97,4	-48,7	89,8	-43,7	97,4	-48,7	-2,7
<b>I alt</b>	<b>97,4</b>	<b>-48,7</b>	<b>89,8</b>	<b>-43,7</b>	<b>97,4</b>	<b>-48,7</b>	<b>-2,7</b>
<b>Ikke rammebelagte udgifter</b>							
Refusion - særlig dyre enkeltsager	0,0	-31,5		-37,0	0,0	-33,2	-3,8
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,2</b>	<b>-3,8</b>
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>2.018,0</b>	<b>-315,1</b>	<b>2.130,4</b>	<b>-420,3</b>	<b>2.020,7</b>	<b>-318,0</b>	<b>7,3</b>

## Væsentlige afvigelser (drift)

På funktion 05.25 dagtilbud m.v. til børn og unge er der et samlet mindre forbrug på 3,4 mio. kr. på dagplejen, dagtilbud, fritidscentre og selvejende daginstitutioner. Herudover er der et mindre forbrug på særlige dagtilbud (funktion 05.28.25) på 3,2 mio. kr. I alt 6,6 mio. kr. som ønskes overført til 2017.

På det specialiserede børneområde er der samlet merudgifter på 18,4 mio. kr. vedrørende foranstaltninger.

På det budgetgaranterede område er der mindreudgifter til forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn på netto 2,7 mio. kr.

Endelig er der merindtægter på refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager på børn- og ungeområdet på 3,8 mio. kr.

## Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger		
	Regnskab <sup>1)</sup>	Oprindeligt budget
0-2 år	6.470	6.279
3-5 år	6.290	6.372
<sup>1)</sup> Gennemsnit af 2016		

Efterspørgsel		
Dækningsgrad	Regnskab	Oprindeligt budget
<i>0-2 år</i>		
<u>Antal pladser:</u>		
Dagplejen	2.259	2.364
Institutioner	878	877
Puljeordninger	35	27
Private institutioner	101	66
Frit valg ordningen (privat pasning)	1.162	1.165
Landsbyordninger	10	12
<b>I alt</b>	<b>4.445</b>	<b>4.511</b>
Antal børn	6.470	6.279
Dækningsgrad	68,7%	71,8%
<i>3-5 år</i>		
<u>Antal pladser:</u>		
Institutioner	5.963	6.066
Puljeordninger	61	142
Private institutioner	208	97
Landsbyordninger	242	295
<b>I alt</b>	<b>6.474</b>	<b>6.600</b>
Antal børn	6.290	6.372
Antal 6-årige der udsætter skolestart	152	213
Børn i alt	6.442	6.585
Dækningsgrad	100,5%	100,2%

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov		
	Regnskab	Oprindeligt budget
<b>Gennemsnitligt antal anbragte med sociale adfærdsproblemer:</b>		
Døgnpleje	446	460
Døgninstitutioner	73	64
I alt	519	524
<b>Gennemsnitligt antal anbragte med nedsat funktionsevne:</b>		
Døgnpleje	17	18
Døgninstitutioner	31	30
I alt	48	48

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
<b>Specialinstitutioner:</b>				
Stampe	15,0	13,0	15	14
Specialgrupperne	34,0	1,1	30	30
<b>Center for Børn, Unge og Familier</b>				
Børneinstitutionen Vesterlund	10,6	8,8	8	8
Døgninstitutionen Vokseværket	10,7	7,7	8	8
Familieinstitutionen Bisgaard (dag)	58,9	57,7	60	60
Barnets Hus	9,1	9,1	8	8
BørneBøgen	22,5	16,4	16	8
Danahus - aflastning	10,1	7,2	11	8
Danahus - specialbørnehjem	4,0	3,0	4	3
Stjernehusene - Limfjorden	17,7	13,1	16	10
Stjernehusene - aflastning	5,7	3,5	6	3
Døgncentret Nibe	5,5	5,5	6	6
Døgncentret Sulsted	4,9	4,9	6	6

## Anlægsprojekter i 2016

Anlægsprojekter i 2016	Beløb i mio. kr.		
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
<b>04.62.85 Kommunal Tandpleje</b>			
Flere brugere til omsorgstandplejen og øgede krav til omsorgstandplejens indhold	4,3	1,3	Forventes afsluttet primo 2017
Tandpleje Filstedvejen - bortskaffelse af forurenet jord	0,6	0	Forventes afsluttet primo 2017
<b>Kommunal Tandpleje, i alt</b>	<b>4,9</b>	<b>1,3</b>	
<b>05.25 Dagtilbud til børn og unge</b>			
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser	3,9	3,7	
Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler	5,2	4,2	
Renovering af institutioner	6,4	4,0	
Ny 0-5 års institution, Centrum	0,3	3,3	Forventes afsluttet ult. 2017
Udvidelse af børnehavekapacitet i Klarup	6,5	9,8	Forventes afsluttet medio 2017
Ungetilbud	4,1	1,6	Forventes afsluttet primo 2017
<b>Dagtilbud til børn og unge, i alt</b>	<b>26,4</b>	<b>26,6</b>	

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

## Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

## Inddragelse

Dagtilbud for fremtiden

Udviklingsplanen "Dagtilbud for fremtiden" er udgangspunktet for den pædagogiske faglighed og kvaliteten i Aalborg Kommunes pasningstilbud. Planen er i 2016 blevet opdateret i forhold til ny viden og forskning på 0-6 års området og dækker nu 2017-19. "Dagtilbud for fremtiden" er tæt forbundet med Aalborg Kommunes strategier og politikker, herunder Børne- og ungepolitikken og Sundhedspolitikken. Samtidig understøtter den Aalborg Kommunes nye Udviklingsstrategi for børn, unge og familier. Udviklingsplanen var i forsommeren 2016 tema for det halvårige dialogmøde med rådmanden og forældrerepræsentanter fra dagpleje- og dagtilbudsbestyrelser. På



baggrund af temadrøftelserne indgik forældrenes perspektiv på forældresamarbejde og inddragelse i de videre drøftelser af udviklingsplanen.

## **Sundhed og trivsel**

### Forbedre tandsundheden hos kommunens ældre borgere

Der samarbejdes med Ældre- og Handicapforvaltningen og Aalborg Universitet om støtte til og undervisning af plejepersonale i at udføre god daglig mundpleje. Tandplejen har desuden bidraget til udarbejdelsen af måltidspolitikken i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Tandplejen har været repræsenteret i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om Omsorgstandplejen, som i efteråret 2016 udgav en rapport med anbefalinger til modernisering af Omsorgstandplejen. Tandplejen anbefaler bl.a., at man følger de foreslåede kriterier for visitation til Omsorgstandplejen, så ældre kommer til behandling tidligere.

### Sætte særligt fokus på sundhed i dagtilbuddene.

Fysisk udvikling og kognitiv udvikling hænger uløseligt sammen og er en forudsætning for at styrke børns læring, inklusion og trivsel. Dagtilbuddene satte i 2016 fokus på at integrere sundhed og sprog i arbejdet med børns læring. Det foregik bl.a. med 5 temadage under overskriften "Sproget i bevægelse – med krop og fart". 4 dage for pædagoger i dagtilbud og 1 dag for idrætsdagplejen.

## **Kvalitet og faglighed i opgaveløsningen**

### Kvalitetsløft af Dagplejen

Dagplejen har gennemført nye initiativer på alle de områder, der er blev udpeget i udviklingsprojektet. Det har medført et kvalitetsløft af dagplejen og bedre service for forældrene. F.eks. er der oprettet flere valgmuligheder ift. åbningstider, så de svarer til efterspørgslen. Der er etableret et tættere samarbejde med Pladsanvisningen for at sikre et bedre match mellem tilbud om dagplejeplads og forældrenes ønsker. Der er lavet ny procedure for pædagogernes deltagelse i forbindelse med opstart i dagplejen, herunder at sikre en hurtig introduktion til den dagplejer, som forældrene er blevet tilbudt. For at forbedre gæsteplejen er der indgået lokalaftale om oprettelsen af et antal gæsteplejekoordinatorer. Fremover er det dagplejerne i lokalområderne, der varetager planlægningen af gæstedagplejen. Ved udgangen af 2016 har 450 dagplejere opnået pædagogisk kompetenceudvikling efter den såkaldte ICDP-metode.

### Sociale normeringer

Sociale normeringer er ekstra normeringer til daginstitutioner og dagplejere i områder, hvor der er mange familier med særlige behov. En evaluering foretaget i 2016 viser, at det er en helt samstemmende vurdering fra såvel forældre og personale, at de sociale normeringer er det bedste redskab, man kender, til at understøtte børn og familier i socialt udsatte områder.

## **Sektor Børn og Unge - Børn og Unge med særlige behov**

### Indsatstrappen

Helt centralt for 2016 er der blevet arbejdet med at implementere Aalborg Kommunes Udviklingsstrategi for børn, unge og familier. Det betyder, at der i Socialafdelingen i samarbejde med Børne- og Familieafdelingen samt Skoleforvaltningen er fokus på omsætning af tænkningen bag den såkaldte "Indsatstrappe". Det sker som led i at give flere udsatte børn og unge en så normal opvækst som muligt. Målet er at finde en indsats, der ligger så tæt på almenområdet som muligt, og herefter fra dag 1 arbejde hen imod en nedtrapning af indsatsen.

For at understøtte dette er der sat et mål om at nedbringe det gennemsnitlige sagsantal pr. familierådgiver til 35 i 2016. Primo 2016 var det gennemsnitlige antal pr. rådgiver knap 45 sager. Dette er faldet til knap 36 sager i starten af 2017. Dette har kunnet lade sig gøre, da der i 2016 er

blevet ansat flere rådgivere. Fokus har i 2016 ligget på at forankre indsatsstrappen i rådgivernes sagsarbejde samt udvikle ledelsesinformation som et centralt styringsværktøj af området. På tilbudssiden er der indledt et tæt samarbejde mellem familiegrupperne og Center for Børn, Unge og Familier for at få udviklet specialtilbud, der passer til de enkelte trin på trappen. I forhold til at styrke tænkningen på tværs af myndighedsområdet og almenområdet, er det nu indarbejdet i håndbogen "På Tværs" og udviklingsplanen "Dagtilbud for fremtiden". På dagtilbudsområdet, er der nedsat arbejdsgrupper, der skal komme med forslag til at styrke den tidlige opsporing og tidlige indsats i almenområdet.

Erfaringerne viser, at området kræver en konstant overvågning og opfølgning. Således har bl.a. en stigning i antallet af underretninger sat området under pres. Der er derfor i 2016 iværksat en omfattende handlingsplan, der skal sikre, at intentionerne i udviklingsstrategien i højere grad bliver omsat på tværs af afdelinger og forvaltninger.

## Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg

Regnskab sektor Voksen Familie- og Socialudvalg				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
<b>Serviceudgifter</b>				
Udgifter	213.952	296.943	219.683	77.260
Indtægter	-24.849	-52.530	-23.056	-29.474
Refusion	-14.098	-27.126	-14.098	-13.028
Netto	175.005	217.288	182.529	34.759
<b>Budgetgaranterede udgifter</b>				
Udgifter	996.562	998.653	988.562	10.091
Indtægter	0	-9.866	0	-9.866
Refusion	-33.919	-33.985	-33.918	-67
Netto	962.643	954.802	954.644	158
<b>Ikke rammebelagte driftsudgifter</b>				
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	-563	-3.747	-563	-3.184
Netto	-563	-3.747	-563	-3.184
Sektor i alt, Nettodrift	1.137.085	1.168.342	1.136.610	31.732
<b>Område med 100% refusion</b>				
Udgifter	153.339	0	0	0
Indtægter	-153.339	0	0	0
Netto	0	0	0	0
<b>Sektor i alt</b>	<b>1.137.085</b>	<b>1.168.342</b>	<b>1.136.610</b>	<b>31.732</b>

### Sektorens formål

Sektoren omfatter hjælp til forsørgelse samt socialpædagogiske og omsorgs-foranstaltninger efter serviceloven.

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 2016

Godkendte ændringer til sektor Voksens oprindelige budget 2016			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<b><u>Serviceudgifter</u></b>			
<b>Oprindeligt budget 2016</b>	<b>213.952</b>	<b>-38.947</b>	<b>175.005</b>
Aktuel status			0
Midlertidig boliger	6.500	0	6.500
Justering af lønbudget 2016	-30	0	-30
Korrektion pga takstfinansieret adm. udgifter	1.054	0	1.054
Teknisk korrektion - takstfinansieret område	-1.793	1.793	0
Overførsel fra 2015-2016	309		309
Tilgodehavende overførsel	-309		-309
<b>Korrigeret budget serviceudgifter</b>	<b>219.683</b>	<b>-37.154</b>	<b>182.529</b>
<b><u>Budgetgaranterede udgifter</u></b>			
<b>Oprindeligt budget 2016</b>	<b>996.562</b>	<b>-33.918</b>	<b>962.644</b>
Tillægsbevilling i forbindelse med aktuel stauts	-8.000		-8.000
<b>Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter</b>	<b>988.562</b>	<b>-33.918</b>	<b>954.644</b>
<b><u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u></b>			
<b>Oprindeligt budget 2016</b>	<b>0</b>	<b>-563</b>	<b>-563</b>
<b>Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter</b>	<b>0</b>	<b>-563</b>	<b>-563</b>
<b>Sektor drift i alt</b>	<b>1.208.245</b>	<b>-71.635</b>	<b>1.136.610</b>

## Driftsaktiviteter i 2016

Driftsaktiviteter 2016							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
<b>Serviceudgifter</b>							
Støtte/kontaktpersoner og midlertidig ophold	71,2	0,0	103,2	-5,3	71,6	0,0	26,3
Misbrugsbehandling og forebyggelse	47,0	-0,6	47,7	-1,0	46,9	-0,6	0,3
Udstødteområdet - myndighed	64,1	-14,3	92,1	-34,6	64,9	-14,3	6,8
Udstødteområdet - takstfinansieret	22,5	-22,5	32,7	-31,1	20,7	-20,7	1,7
Botilbud mm - takstfinansieret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvr. Sociale formål, befordring mm	7,6	-1,6	8,4	-2,1	7,6	-1,6	0,3
Udgifter vedr. flygtninge	1,5	0,0	12,9	-5,6	8,0	0,0	-0,7
<b>I alt</b>	<b>214,0</b>	<b>-38,9</b>	<b>296,9</b>	<b>-79,7</b>	<b>219,7</b>	<b>-37,2</b>	<b>34,8</b>
<b>Budgetgaranterede udg.</b>							
Personlige tillæg	43,9	-22,0	40,3	-19,1	43,9	-22,0	-0,8
Førtidspension	687,8	0,0	715,7	-9,6	687,8	0,0	18,4
Sociale formål	23,9	-12,0	24,1	-14,9	23,9	-12,0	-2,7
Boligsikring og boligydelse til pensionister	240,9	0,0	218,5	-0,3	232,9	0,0	-14,8
<b>I alt</b>	<b>996,6</b>	<b>-33,9</b>	<b>998,7</b>	<b>-43,9</b>	<b>988,6</b>	<b>-33,9</b>	<b>0,1</b>
<b>Områder med 100 % refusion</b>							
Områder med 100 % refusion							
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ikke rammebelagte driftsudgifter</b>							
Refusion særlige dyre enkeltsager-Voks	0,0	-0,6	0,0	-3,7	0,0	-0,6	-3,2
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-3,2</b>
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>1.210,5</b>	<b>-73,4</b>	<b>1.295,6</b>	<b>-127,3</b>	<b>1.208,2</b>	<b>-71,6</b>	<b>31,6</b>

## Væsentlige afvigelser (drift)

Midlertidig botilbud/Støttekontaktperson viser et merforbrug på 26,3 mio. kr.. Det er hovedsageligt på Midlertidig botilbud, der har været en kraftig stigning, idet antallet af borgere i midlertidige botilbud er steget fra 35 i 1. kvartal til 52 i 4. kvartal. Ud over dette er der på køb af pladser på forsorghjem et merforbrug i forhold til det budgetterede på lidt over 5 mio. kr.

Det samlede forbrug på det budgetgaranterede område balancerer i forhold til det budgetterede. Det samlede resultat dækker dog over, at der har været et merforbrug på ca. 18 mio. kr. vedr. Førtidspensionister, hvilket skyldes, at faldet i antallet af borgere på ordningen ikke har været som forventet. Budgetforudsætningen var, at antallet ville falde fra et gennemsnit i 2015 på 7.100 til 6.500 i 2016. Det faktiske gennemsnit endte på 6.800. Mht. Boligsikring og Boligydelser har der været et mindreforbrug på ca. 15 mio. kr. i forhold til det budgetterede, hvilket skyldes den virkning kontanthjælpsloftet har haft på udbetalingen af Boligsikring.

Udgifter vedrørende flygtninge omfatter udgifter og refusion vedrørende tomgangshusleje til permanente boliger samt udgifter, egenbetaling og refusion vedrørende midlertidig boligplacering

(gennemgangsboliger). Regnskabet viser en besparelse på 0,7 mio. kr., som fremkommer ved mindre refusion vedr. permanente boliger og merrefusion vedr. midlertidig boligplacering.

## Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger				
Pladser på Aalborg Kommunes institutioner for misbrugs- og udstødteområdet:	Regnskab		Budget	
	Pladser	Belægning borgere fra Aalborg	Pladser	Belægning borgere fra Aalborg
<b>Krisecentret for Kvinder</b>	6,8	4,1	7	5
<b>Svenstrupgård</b>				
Forsorgs-/sygeafdeling	75,7	49,4	76	45
Det alternative bofællesskab/plejehjem	9,5	8,5	10	8
<b>Kirkens Korshær</b>				
Herberget	19	16,1	18	10
Bofællesskab	4,8	4,8	5	4
<b>Forventet forbrug af dag- og døgnpladser</b>				
Dagbehandling Alkohol	42,0	42,0	53	53
Ekstern døgnbehandling alkohol	11,5	11,5	10	10
Dagbehandling stofmisbrug	46,0	46,0	65	65
Ekstern døgnbehandling stofmisbrug	14,2	14,2	18	18
Dag/døgnbehandling efterbehandling	19,0	16,1	10	10
Substitutionsbehandling	125,9	125,9	108	108

## Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

### Center for Voksne

Der er foretaget en hjemløsetælling i efteråret 2016. Antallet af unge hjemløse ved denne optælling var 91. Det er et lille fald ift. 2015, hvor der var 98 unge hjemløse.

Der har i 2016 været fokus på at udbrede Housing First i regi af Implementerings- og Forankringsprojektet.

Det har vist sig, at det stadig er en udfordring at øge antallet, der gennemfører stofbehandling. I 2016 har 38% af deltagerne opnået stoffrihed eller reduktion i forbruget. Det er en forbedring ift. 2015, hvor andelen var på 35%.

I Misbrugsafsnittet screenes alle borgere, så behandlingsforløb kan tilpasses borgernes psykiske tilstand og kognitive niveau. Misbrugsafsnittet samarbejder desuden med kommunale tilbud og private behandlingsinstitutioner, der har særlige kompetencer på området.

I 2016 blev der indledt et forsøg med den grønlandske misbrugsbehandling Katsorsaavik. Der opleves udfordringer med at fastholde borgerne i behandling, da de – i tillæg til deres misbrug – ofte har mange og komplicerede sociale problemer. Status efter det første halve år er, at 6 borgere har gennemført behandlingen, mens 14 borgere har afbrudt behandlingen.

## Socialafdelingen

Et eksternt konsulentfirma dokumenterede i sommeren 2016, at der fra 2013 til 2015 er sket en markant stigning i antallet af borgere, der modtager servicelovsydelser fra forvaltningen. Denne udvikling er fortsat i 2016. En af forklaringerne er, at færre borgere er berettigede til førtidspension, og dermed vokser presset på Servicelovens voksenhandicapbestemmelser. Der blev i 2015 iværksat en handleplan, men den havde svært ved at imødegå presset. Fremadrettet har forvaltningen derfor igangsat yderligere tiltag, der skal begrænse udgifterne på området.

2016 var endnu et år, hvor reformer på beskæftigelsesområdet og dermed også på ydelsesområdet har fyldt meget. Det gælder Integrationslov og Jobreform 1, bl.a. med indførelse af 225 timers reglen og kontanthjælpsloftet. Det har betydet at mange nye opgaver, skulle implementeres på meget kort tid. Eksempelvis har rådgiverne i Socialcentrene manuelt gennemgået 6.500 borgers sager og truffet afgørelse om indplacering i forhold til kontanthjælpsloftet. IT-understøttelsen har samtidig på en del af lovgivningen været mangelfuld. Det har i Aalborg Kommune været nødvendigt at tilføre administrative ressourcer i implementeringsfasen. Der har været en vækst i antallet af henvendelser og mødet med flere pressede borgere. Samlet set har det også sat arbejdsmiljøet under pres i ydelsescentrene. På trods af vanskelighederne er det stort set lykket at holde tidsfristerne for udbetaling af ydelser til borgerne.



## Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget

Regnskab Sektor Beskæftigelseudvalg				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
<b>Serviceudgifter</b>				
Udgifter	102.406	118.594	140.193	-21.599
Indtægter	0	-43.905	-38.050	-5.855
Refusion	-26.780	-818	-26.780	25.962
<b>Netto</b>	<b>75.626</b>	<b>73.871</b>	<b>75.363</b>	<b>-1.492</b>
<b>Budgetgaranterede udgifter</b>				
Udgifter	2.212.508	2.311.329	2.220.205	91.124
Indtægter	0	-50.257	0	-50.257
Refusion	-727.084	-753.365	-706.234	-47.131
<b>Netto</b>	<b>1.485.424</b>	<b>1.507.707</b>	<b>1.513.971</b>	<b>-6.264</b>
<b>Beskæftigelsestilskud</b>				
Udgifter	583.116	545.158	583.116	-37.958
Refusion	-85.000	-27.220	-85.000	57.780
<b>Netto</b>	<b>498.116</b>	<b>517.938</b>	<b>498.116</b>	<b>19.822</b>
<b>Nettodrift i alt</b>	<b>2.059.166</b>	<b>2.099.516</b>	<b>2.087.450</b>	<b>12.066</b>

## Sektorens formål

Én af sektorens primære opgaver er, at yde midlertidig forsørgelse til borgere i den arbejdsduelige alder, der af forskellige årsager ikke er i stand til at forsørge sig selv via et almindeligt lønarbejde. En anden primær opgave er gennem en tidlig og forbyggende indsats at arbejde for, at de selv samme borgere bliver helt eller delvist klar til at indgå på almindelig vilkår på arbejdsmarkedet og derigennem bliver selvforsørgende.

Sektoren omfatter således forsørgelsesudgifter til borgere, der er på uddannelseshjælp, kontanthjælp, integrationsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløb, jobafklaring, sygedagpenge samt lønudgifter til ansatte i seniorjob, fleksjob og løntilskud ('jobtræning'). Derudover omfatter sektoren også udgifter beskæftigelsesforanstaltninger som aktivering og revalidering.

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

## Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2016

Godkendte ændringer til sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg's oprindelige budget 2016			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<b><u>Serviceudgifter</u></b>			
<b>Oprindeligt budget 2015</b>	<b>102.406</b>	<b>-26.780</b>	<b>75.626</b>
Jobtræning	-263	0	-263
Takstfinansierede områder	38.050	-38.050	0
Overførsel fra 2015	1.831		1.831
Tilgodehavende overførsel	-1.831		-1.831
<b>Korrigeret budget serviceudgifter</b>	<b>140.193</b>	<b>-64.830</b>	<b>75.363</b>
<b><u>Budgetgaranterede udgifter</u></b>			
<b>Oprindeligt budget 2015</b>	<b>2.212.508</b>	<b>-727.084</b>	<b>1.485.424</b>
Aktivering/Revalidering	3.014	7.250	10.264
Kontanthjælp	10.600	36.178	46.778
Uddannelseshjælp	17.600	-7.600	10.000
Særlig støtte	0	0	0
Revalideringsydelse	-14.500	-2.706	-17.206
Sygedagpenge	-3.800	-18.200	-22.000
Ressourceforløb	-3.100	-482	-3.582
Jobafklaring	13.000	0	13.000
Fleksjob	4.600	5.400	10.000
Ledighedsydelse	-12.200	2.200	-10.000
Seniorjob	-17	0	-17
Integration	-7.500	-1.190	-8.690
<b>Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter</b>	<b>2.220.205</b>	<b>-706.234</b>	<b>1.513.971</b>
<b><u>Beskæftigelsestilskud</u></b>			
<b>Oprindeligt budget 2015</b>	<b>583.116</b>	<b>-85.000</b>	<b>498.116</b>
Aktivering	0	0	0
Forsørgelse forsikrede ledige	0	0	0
<b>Korrigeret budget Beskæftigelsestilskud</b>	<b>583.116</b>	<b>-85.000</b>	<b>498.116</b>

## Driftsaktiviteter i 2016

Driftsaktiviteter 2016							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
<b>Serviceudgifter</b>							
Fritoptag på Produktionsskoler	10,2	0,0	11,8	-0,2	10,2	0,0	1,4
Jobtræning, Central finansiere fleksjob	92,2	-26,8	65,4	-0,9	91,9	-26,8	-0,6
Takstfinansierede områder	0,0	0,0	41,4	-43,7	38,1	-38,1	-2,3
<b>I alt</b>	<b>102,4</b>	<b>-26,8</b>	<b>118,6</b>	<b>-44,8</b>	<b>140,2</b>	<b>-64,9</b>	<b>-1,5</b>
<b>Budgetgaranterede udg.</b>							
Aktivering/Revalidering	309,6	-99,3	307,3	-85,5	312,6	-92,1	1,3
Kontanthjælp	748,9	-200,3	582,6	-128,6	580,5	-122,9	-3,6
Uddannelseshjælp	0,0	0,0	177,1	-42,8	177,6	-44,4	1,1
Særlig støtte	0,0	0,0	22,0	-3,7	19,0	-4,4	3,7
Revalideringsydelse	62,9	-12,6	47,4	-14,1	48,3	-15,3	0,3
Sygedagpenge	384,3	-120,7	390,5	-149,7	380,5	-138,9	-0,8
Ressourceforløb	93,3	-18,7	90,9	-19,6	90,2	-19,1	0,2
Jobafklaring	54,7	-13,9	70,2	-14,6	67,8	-13,9	1,7
Fleksjob	322,5	-195,4	346,2	-214,2	327,1	-189,9	-5,2
Ledighedsydelse	80,1	-13,4	65,6	-10,4	67,9	-11,2	-1,5
Seniorjob	54,4	-18,9	57,7	-21,0	54,4	-18,9	1,2
Integration	101,8	-33,9	153,8	-99,4	94,3	-35,2	-4,7
<b>I alt</b>	<b>2.212,5</b>	<b>-727,1</b>	<b>2.311,3</b>	<b>-803,6</b>	<b>2.220,2</b>	<b>-706,2</b>	<b>-6,3</b>
<b>Beskæftigelsestilskud</b>							
Forsørgelse forsikrede ledige	105,0	-85,0	49,8	-27,2	105,0	-85,0	2,6
Aktivering	478,1	0,0	495,4	0,0	478,1	0,0	17,3
<b>I alt</b>	<b>583,1</b>	<b>-85,0</b>	<b>545,2</b>	<b>-27,2</b>	<b>583,1</b>	<b>-85,0</b>	<b>19,9</b>
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>2.898,0</b>	<b>-838,9</b>	<b>2.975,1</b>	<b>-875,6</b>	<b>2.943,5</b>	<b>-856,1</b>	<b>12,1</b>

## Væsentlige afvigelser

Serviceudgifter:

Udgifterne til 'Fritoptag på produktionsskoler' er med et merforbrug på 1,4 mio. væsentlig over det budgetterede. Stigningen skyldes, at der er flere borgere, der har valgt at påbegynde en uddannelse på en produktionsskole end forventet.

Det takstfinansierede område, 'Ressourcecenter Aalborg' og 'Projektafsnittet' har samlet et overskud på 2,3 mio. kr. som efter gældende regler overføres til konsolidering.

Budgetgaranterede udgifter:

Med en samlet budgetramme på netto 1,5 mia. kr. er det helt efter bogen, at der vil være mindre udsving mellem det i budgettet forventede og det endelige realiserede på de enkelte delområder. Typisk som følge af at der enten har været lidt færre eller flere borgere på ordningen end forudsat

eller, at den gennemsnitlige udbetaling har varieret i forhold til det budgetteret. Samlet er der for området et mindreforbrug på 6 mio. kr., hvilket svarer til 0,4% af det samlede nettobudget.

#### Beskæftigelsestilskud:

Samlet er der for området et merforbrug på små 20 mio. kr. Forklaringen er, at ledighedsudviklingen for de forsikrede ledige ikke har været så gunstig som forudsat. I januar måned 2016 var der således 4.400 borgere på ordningen, hvilket i december 2016 var faldet til 3.800. Gennemsnittet for hele året endte på 4.050 mod budgetteret 3.850.

### **Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger**

Forvaltningen er fra og med budgetår 2016 overgået til aktivitetsbaseret budgettering. Det betyder, at udgangspunktet for budgetlægningen er den forventede aktivitet på det givne område, hvilket vil sige det forventede antal borgere, der skal forsørges på de forskellige områder.

<b>Aktivitets- og budgetforudsætninger</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Faktiske 2016</b>
<u>Antal borgere på ordningen:</u>		
Kontanthjælp	4.100	3.758
Uddannelseshjælp	1.900	1.920
Særlig støtte	1.320	1.276
Revalidering	320	232
Sygedagpenge	2.250	1.973
Resourceforløb	620	609
Jobafklaring	410	483
Fleksjob	1.930	1.921
Ledighedsydelse	460	402
Seniorjob	200	188
Forsikrede ledige	3.850	4.051
Integration	668	710

### **Mål- og Resultatkrav**

#### **Udvikling på beskæftigelsesområdet**

Samlet set har der været et fald på 3,2 % i antallet af borgere på offentlig forsørgelse i 2016, hvilket er et fald på 755 fuldtidspersoner fra 23.656 fuldtidspersoner i december 2015 til 22.901 fuldtidspersoner i december 2016. På landsplan har der i samme periode været et fald på 2,8 %. Der har altså været en mere gunstig udvikling i Aalborg Kommune i 2016 end på landsplan.

Faldet i det samlede antal borgere på offentlig forsørgelse dækker over forskelligartet udvikling for de forskellige målgrupper tilknyttet jobcentret.

Der kan konstateres fald i antallet af forsikrede ledige (fald på 5%), fald i antallet af sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaring (fald på 12%), fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere inklusiv forrevalidering og revalidering (fald på 9%) og for første gang siden indførelsen af kontanthjælpsreformen faldt i antallet af unge på uddannelseshjælp (fald på 8%). Der er flere borgere i ressourceforløb (vækst på 31%) samtidig med at der er kommet flere i fleksjob (vækst på 7%).

Endelig er antallet af flygtninge vokset med 279 fuldtidspersoner svarende til en vækst på 56%.

Antallet af borgere på førtidspension er faldet med 4%, således at der i december måned 2016 nu er 6.669 fuldtidspersoner på førtidspension.

### **Status på de beskæftigelsespolitiske mål**

De beskæftigelsespolitiske mål for 2016:

- Flere unge skal have en uddannelse
- Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet bl. a. gennem en styrket tværfaglig indsats.
- Langtidsledighed skal bekæmpes
- Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes.

#### Flere unge skal have en uddannelse

Aalborg Kommunes ungestatistik viser, at flere unge er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse. Ungestatistikken opgøres hvert kvartal og i alle kvartaler i 2016 var der en større andel af de 15-24 årige, som enten har afsluttet eller er i gang med en ungdomsuddannelse, sammenlignet med 2015.

Samtidig er antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet med 171 fuldtidspersoner, svarende til et faldt 8,6% fra 1.932 uddannelseshjælpsmodtagere i december 2015 til 1761 personer i december 2016.

#### Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet bl. a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

I november 2016 var der i alt 4.037 langtidsforsørgede i Aalborg Kommune, hvilket der er 2,4% flere end i november 2015, hvor der var 3.944 langtidsforsørgede. Langtidsforsørgede dækker over en bred gruppe af borgere, men den primære målgruppe er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som udgør 57% af målgruppen. Borgere i ressourceforløb og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere udgør henholdsvis 13% og 11%.

Andelen af langtidsforsørgede i et virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder lå i november 2016 på 22%, hvilket der er 0,9 procentpoint lavere end i november 2015. Igennem hele 2016 har både antallet af langtidsforsørgede og andelen i et virksomhedsrettet tilbud ligget på et stabilt niveau.

Langtidsforsørgelse opnås ved mindst 3 års offentlig forsørgelse (ekskl. førtidspension), som ikke afbrydes med en kalendermåned uden offentlig forsørgelse.

#### Langtidsledighed skal bekæmpes

Antallet af langtidsledige er faldet med 19,8% fra 1.603 langtidsledige i december 2015 til 1.286 langtidsledige i december 2016, svarende til et fald på 317 langtidsledige. Faldet er både sket blandt langtidsledige a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere og i december 2016 var der 679 langtidsledige a-dagpengemodtagere og 607 langtidsledige jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Definitionen på langtidsledighed er, at den ledige har været ledig i minimum 80% af tiden inden for de seneste 52 uger.

#### Virksomhedsindsats - Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes

Virksomhedsindsatsen i Jobcentret har i 2015 og 2016 gennemgået et omfattende udviklingsarbejde. Resultatet er, at Jobcentrets samarbejde med virksomhederne har fået en mere markant profil, større kvalitet, ensartethed og professionalisme. Opgaven er at udbrede tænkningen om, at det virksomhedsrettede er det naturlige førstevalg for alle forløbsplaner sammen med borgerne.

Den såkaldte samarbejdsgrad er udtryk for, hvor stor en andel af virksomhederne, der har borgere i virksomhedsrettede forløb. I perioden januar til december 2016 lå Jobcenter Aalborgs samarbejdsgrad med virksomhederne på 35,6 %, hvilket er tæt på målsætningen på 36 %. Der arbejdes meget bredt med at få flere ud i virksomhederne, da dette redskab erfaringsmæssigt har den bedste effekt.

## 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
<b>Serviceudgifter</b>				
Udgifter	499.311	503.016	510.007	-6.991
Indtægter	0	-23.310	-2.400	-20.910
Refusion	0	0	0	0
Netto	499.311	479.706	507.607	-27.901
<b>Sektor i alt</b>	<b>499.311</b>	<b>479.706</b>	<b>507.607</b>	<b>-27.901</b>

### 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 2016

Godkendte ændringer til sektor administrations oprindelige budget 2016			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<b><u>Serviceudgifter</u></b>			
<b>Oprindeligt budget 2016</b>	<b>499.311</b>	<b>xx</b>	<b>499.311</b>
Borgergade 39. Regulering af intern husleje (nedlagt)	-1.216		-1.216
Teknisk ændring - overført fra Tandplejen til elever	188		188
Trepartsmidler - ekstraordinært elevoptag	502	xx	502
Trepartsmidler - Lederuddannelse + MUS	1.602	xx	1.602
Trepartsmidler - Opkvalificering af ufaglærte	1.490		1.490
Barselsudligning R2015	640		640
Justering af lønbudget 2016	-112		-112
Teknisk tillægsbevilling - overhead konto 5 og 6	280		280
Lov og cirkulæreprogram 2016	3.660		3.660
Teknisk ændring - Overført fra DUBU til konto 5	-12		-12
Udmøntning af psykiatrimidler	1.275		1.275
Overførsel 2015	38.269		38.269
Overførselssag 2015- overført til det budgetgaranterede område (Projektafsnittet)	-2.800		-2.800
Tilgodehavende overførsel	-35.469		-35.469
<b>Korrigeret budget serviceudgifter</b>	<b>507.608</b>	<b>0</b>	<b>507.608</b>



## Driftsaktiviteter i 2016

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
<b>Serviceudgifter</b>							
Kommissioner, råd og nævn	92,0		0,0	0,0	92,0		-92,0
Administrationsbygninger	41.724,0		48.255,0	-3.905,0	41.299,0		3.051,0
Myndighedsudøvelse	73.726,0		73.320,0	-532,0	86.226,0		-13.438,0
Øvrig administration	79.107,0		62.914,0	-8.229,0	53.523,0		1.162,0
Fælles IT og telefoni	18.296,0		18.896,0		20.033,0		-1.137,0
Jobcenterområdet	176.748,0		188.370,0	-10.612,0	195.711,0		-17.953,0
Det specialiserede børneområde	78.618,0		80.261,0	-32,0	79.577,0		652,0
Adm. Bidrag til UDK	31.000,0		31.000,0		31.147,0		-147,0
<b>I alt</b>	<b>499.311,0</b>		<b>503.016,0</b>	<b>-23.310,0</b>	<b>507.608,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27.902,0</b>

## Væsentlige afvigelser

Regnskabsresultatet for, administrationssektoren udgør netto 27.902 mio. kr. i mindreudgifter. Resultatet er fordelt på henholdsvis de decentrale enheder og på fællesområderne under de enkelte områder.

Mindreudgifterne skyldes primært ikke forbrugte midler på henholdsvis Jobcenterområdet med netto 17.953 mio. kr. og myndighedsområdet med netto 13.438 mio. kr. Dertil kommer at der er afgivet tillægsbevillinger, der tilsammen udgør netto 8.297 mio. kr.

Mindreforbruget overføres til sektor Voksen-Familie og socialudvalg til dækning af merforbrug på serviceudgifterne på primært voksen- og handicap området.

## Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger		
	Regnskab	Oprindeligt budget
Kommissioner, råd og nævn	0,00	0,00
Administrationsbygninger	13,39	23,78
Øvrig administration (heraf elever 28,37)	130,17	152,58
Sprogcenter Aalborg	62,82	0,00
Fælles IT og telefoni	14,97	13,00
Jobcenterområdet	408,59	383,87
Det specialiserede børneområde	183,49	171,58
Myndighedsudøvelse	162,20	164,15
<b>I alt</b>	<b>975,63</b>	<b>908,96</b>

Der er en afvigelse mellem det oprindelige budget og regnskabet på 66.67 normering. Denne afvigelse skyldes primært, at de administrative normeringer på Sprogcenter Aalborg er indregnet samt at der på jobcenterområdet er overflyttet personale fra konto 5. til konto 6 jf. vejledning fra Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering vedrørende kontering af udgifter til virksomhedskonsulenter. Derudover kan afvigelser på de enkelte områder også skyldes ansættelse af vikarer i forbindelse med barsel og sygdom.

## Foreløbige anlægsregnskaber

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen    Børn og Unge

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U I	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
			Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
<b>04.62.85 Kommunal Tandpleje</b>									
310000080 Flere brugere til omsorgstandplejen og øgede krav til omsorgstandplejens indhold	U	4.300	okt-15	4.300	0	1.285	1.285	3.015	maj-17
310000090 Tandpleje Filstedvejen - bortskaffelse af forurenede jord	U	600	okt-15	600	0	0	0	600	maj-17
<b>05.25 Dagtilbud for børn og unge</b>									
310000040 Ny børnehave Centrum	U	14.000	apr-16	400	75	3.301	3.376	10.624	sep-17
310000050 Udvidelse af børnehavekapacitet i Klarup	U	14.900	apr-16	10.900	4.387	9.882	14.269	631	jul-17
310000060 Ungetilbud i Nørresundby	U	4.100	okt-15	4.100	0	1.599	1.599	2.501	mar-17

## Endelige anlægsregnskaber

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen    Børn og Unge

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- bevilling	Primo	Forbrug			Påbegyndt	Afsluttet
	I			årets	I alt	Afvigelse		
<b>05.25    Dagtilbud for børn og unge</b>								
310000010 Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser	U	3.875	0	3.658	3.658	-217	jan-16	dec-16
310000020 Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler	U	5.230	0	4.205	4.205	-1.025	jan-16	dec-16
310000030 Renovering af institutioner	U	6.357	0	4.023	4.023	-2.334	jan-16	dec-16

# Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber

Sektor: Børn og Unge

## 05.25 Dagpleje- og daginstitutioner

### **Projekt nr. 310000010 - 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. 310000020 - 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 Arbejdsplads-vurderinger (APV) på institutionerne.

### **Projekt nr. 310000030 - Renovering af institutioner.**

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

Børnehaven Dragehaven, Børnehaven Bikuben, Børnehaven Gl. Kongevej, Børnehaven Sønderholm og Daginstitutionen Stokrosen.

## Personaleoversigt

### Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Funktion	Sektor/funktionstekst	Regnskab 2016		Korrigeret budget 2016		Afvigelse	
		Personale	Lønsum (kr.)	Personale	Lønsum (kr.)	Personale	Lønsum (kr.)
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt</b>		<b>5.315,18</b>	<b>2.058.088.063</b>	<b>4.974,86</b>	<b>1.869.618.580</b>	<b>340,32</b>	<b>188.469.483</b>

Sektor:	Børn og unge	3.147,21	1.241.322.355	2.866,33	1.135.474.987	280,88	105.847.368
05.25	Dagtilbud m.v. til børn og unge	2.439,25	931.651.110	2.285,00	873.174.487	154,25	58.476.623
05.25.10	Fælles Formål	66,64	25.552.503	81,00	31.171.000	-14,36	-5.618.497
05.25.11	Dagpleje	653,29	239.565.686	656,00	240.406.000	-2,71	-840.314
05.25.13-14	Daginstitutioner	1.571,11	598.752.940	1.388,00	529.140.487	183,11	69.612.453
05.25.16	Legesteder og klubber	148,21	67.779.981	160,00	72.457.000	-11,79	-4.677.019
05.25.17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	0,00	0	0,00	0	0,00	0
05.28.20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0,00	0	0,00	0	0,00	0
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger	52,28	25.218.983	58,00	24.300.000	-5,72	918.983
05.28.22	Plejefamilier	16,31	7.774.819	20,00	9.593.500	-3,69	-1.818.681
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	331,24	142.755.581	252,25	114.238.000	78,99	28.517.581
05.28.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	51,97	20.720.195	47,00	18.911.000	4,97	1.809.195
04.62.82	Kommunal genoptræning - Børn	17,42	8.163.173	0,00	0	17,42	8.163.173
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer §	0,00	0	0,00	0	0,00	0
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	0,02	7.621	0,00	0	0,02	7.621
04.62.89	Sundhedstjeneste	75,56	35.269.880	77,00	34.289.000	-1,44	980.880
04.62.85	Kommunal Tandpleje	146,07	61.636.779	127,08	60.969.000	18,99	667.779
05.57.72	Sociale formål	0,00	0	0,00	0	0,00	0
06.72.99	Øvrige sociale formål	10,49	4.858.314	0,00	0	10,49	4.858.314
06.45.58	Det specialiserede børneområde	6,60	3.265.900	0,00	0	6,60	3.265.900

Sektor:	Voksen - Familie- og Socialudvalg	278,42	122.934.857	253,13	104.257.132	25,29	18.677.725
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	22,51	9.141.423	9,95	3.989.000	12,56	5.152.423
05.38.42	Botilbud for personer - særlige sociale prob. SL §§ 10	86,22	37.241.944	81,26	36.468.732	4,96	773.212
05.38.50		7,00	3.036.784	6,23	3.626.000	0,77	-589.216
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (serviceloven § 107)	46,47	19.972.833	65,00	17.223.000	-18,53	2.749.833
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	12,78	6.282.041	14,33	5.791.000	-1,55	491.041
	<b>Misbrugsbehandling og forebyggelse</b>						
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholska	9,51	4.536.249	9,86	3.733.900	-0,35	802.349
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere	48,84	22.746.646	38,40	22.592.100	10,44	154.546
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	10,77	4.281.378	13,10	5.169.000	-2,33	-887.622
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	16,27	7.348.168	15,00	5.664.400	1,27	1.683.768
05.72.99	Øvrige sociale formål	18,05	8.347.391	0,00	0	18,05	8.347.391

## Personaleoversigt

### Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Funktion	Sektor/funktionstekst	Regnskab 2016		Korrigeret budget 2016		Afvigelse	
		Personale	Lønsum (kr.)	Personale	Lønsum (kr.)	Personale	Lønsum (kr.)

Sektor:	Voksen - Beskæftigelsesudvalg	913,92	248.754.307	946,44	228.352.487	-32,52	20.401.820
05 - Diverse	Ressourcecenter Aalborg inkl. VIA	72,67	29.069.217	72,57	0	0,10	29.069.217
05.68.90	Projektafsnittet *)	65,86	26.345.591	67,67	0	-1,81	26.345.591
5.60	Tilbud til udlændinge (JC Integration)	2,23	961.940	0,00	0	2,23	961.940
05.68.90	Sygedagpenge	26,72	12.025.434	31,20	14.040.000	-4,48	-2.014.566
05.68.90	Øvrige beskæftigelsesordninger	93,93	42.269.581	0,00	67.740.487	93,93	-25.470.906
05.68.96	Centralt finansierede fleksjob, servicejob og skånejob	408,00	65.361.944	335,00	61.990.000	73,00	3.371.944
05.68.95	Jobtræningsordning (løntilskud) ***)	56,50	14.389.259	100,00	30.147.000	-43,50	-15.757.741
05.68.98	Beskæftigelsesordninger, Mentor ****)	0,00	0	110,00	0	-110,00	0
05.68.97	Seniorjob	188,00	58.331.341	230,00	54.435.000	-42,00	3.896.341

Sektor:	Administration	975,63	445.076.544	908,96	401.533.974	66,67	43.542.570
06.42.42	Kommissioner, råd, nævn	0,00	0	0,00	0	0,00	0
06.45.50	Administrationsbygninger	13,39	4.765.417	23,78	4.533.000	-10,39	232.417
06.45.51	Myndighedsudøvelse	162,20	69.208.337	164,15	76.252.656	-1,95	-7.044.319
06.45.51	Øvrig administration	192,99	97.297.994	152,58	53.071.875	40,41	44.226.119
06.45.52	Fælles IT og telefoni	14,97	7.495.296	13,00	6.534.218	1,97	961.078
06.45.53	Jobcentre	408,59	184.436.030	383,87	180.988.493	24,72	3.447.537
06.45.58	Det specialiserede børneområde	183,49	81.873.470	171,58	80.153.732	11,91	1.719.738

" - " = mindreforbrug

\*) Personale under budget dækker også de andre 5.90 områder

\*\*) Lønsum er inklusive løntilskud.

\*\*\*) Lønsummen er samlet for både gammel pulje og pulje 2005

\*\*\*\*) Der er ikke numeringer/lønsum på 5.98 som følge af ændring af konteringsvejledningen. Alt vedr. aktiviering (inklusive mentor) kører på 5.90.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Sektor	Væsentligste forklaring/-er på afvigelser	Forskel i normering R2016 ift. korrigeret
<b>I alt:</b>		<b>340,29</b>
<b>Sektor:</b>	<b>Børn og Unge</b>	<b>280,88</b>
	<i>Dagtilbud m.v. til børn og unge og særlige dagtilbud</i> Merforbruget skyldes rengøringsfunktionens lønudgift på 42,9 mio. kr. finansieres af indtægter samt indtægter fra refusion på ca. 23 mio. kr.	154,25
	<i>Børn og unge med særlige behov</i> Merforbrug på ca. 75 stillinger skyldes ændringer i pladsantal og støttebehov ved de takstfinansierede institutioner.	74,57
	<i>Sundhedsudgifter</i> Merforbrug på ca. 19 stillinger skyldes dels den regionsdækkende tandpleje som er takstfinansieret samt flytning af ca. 1200 patienter fra privatpraktiserende tandlæger klinikken i Nørresundby. Derudover vikardækning pga. Merforbrug på genoptræning på ca. 17 stillinger, fordi det finansieres via indtægter og ikke indgår i personaloversigten i budgettet.	34,97
	<i>Øvrige sociale formål</i> Projekter med tilskud fra Ministerie eller fonde	10,49
	<i>Det specialiserede børneområde</i> Merforbrug på 6,6 stilling vedr. Børnehus Nord som takstfinansieret og drives for Kommunerne i Region Nordjylland.	6,60
<b>Sektor:</b>	<b>Voksen - Familie- og Socialudvalg</b>	<b>25,29</b>
	<i>Udstøtteområdet</i> Mindreforbrug på ca. 15 stillinger skyldes ændringer i pladsantal og støttebehov ved de takstfinansierede institutioner	-15,13
	Merforbrug stof-/alkoholområdet på ca. 10 stillinger skyldes at borgere bliver behandlet et egne tilbud frem for ved private udbydere	10,09
	Merforbrug Bostøttekorpsset skyldes flere ansættelser som finansieres af køb af pladser	12,28
	<i>Øvrige sociale formål</i> Projekter med tilskud fra Ministerie eller fonde	18,05
<b>Sektor:</b>	<b>Voksen - Beskæftigelsesudvalg</b>	<b>-32,53</b>
	Ressourcecenter	0,10
	Projektcenteret: almindelig afvigelse; lønsum flyttet fra 5.90	-1,81
	Tilbud til udlændige: Projekt VISDA er kommet til i løbet af året	2,23
	Sygedagpenge: Mindre brug af Jobkonsulenter	-4,48
	5.90 - Øvrige beskæftigelsesordninger: Normeringerne står budgetmæssigt på 5.98; mere præcis beregningen af antal realiseret normeringer end tidligere	93,93
	Centralfinansierede fleksjobbebr: bedre optælling af antal medarbejdere på ordningen	73,00
	Jobtræningsordningen: ordningen er under afvikling; bedre optælling af antal borgere på ordningen	-43,50
	5.98 - Beskæftigelsesordninger: området nedlagt for flere år siden; normeringerne hører til på 5.90	-110,00
	Seniorjob: Området er opnormeret; antallet af medarbejdere på ordningen ikke helt så stor som forventet	-42,00
<b>Sektor:</b>	<b>Administration</b>	<b>66,65</b>
	Administrationsbygninger - Halvårsregnskabet blev justeret ned med 11,53 normering	-10,39
	Administration - normering fra Sprogcenter Aalborg indgår i beregningen	40,41
	Det specialiserede børneområde - det er tallene fra det oprindelige budget 2016 der tæller	11,91
	Jobcentrene - afvigelse skyldes overflytning af medarbejdere fra konto 5 til konto 6	24,72