

Aalborg Byråd

Beskæftigelsesudvalget

Mødet den 28.03.2014, kl. 08:30 - 10:00

Fællesmøde med Familie- og Socialudvalget, Hjulmagervej 22, Aalborg





Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	1
2. Regnskab 2013.....	2
3. Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2013 til budget 2014 - tillægsbevilling drift.....	5
4. Årsberetning 2013 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.....	14
5. Orientering fra rådmand og direktør.....	15
6. Eventuelt.....	16
7. Godkendelse af referat.....	17

Lukket

8. Orientering fra rådmand og direktør
9. Eventuelt



Referat

AALBORG BYRÅD
Beskæftigelsesudvalget

- Tid** Mødet den 28.03.2014, kl. 08:30 - 10:00
- Sted** Fællesmøde med Familie- og Socialudvalget, Hjulmagervej 22, Aalborg
- Fraværende** Per Clausen og Mariann Nørgaard
- Til stede** Udover udvalgets medlemmer deltager Preben Buchholt, Jørgen Christensen, Arne Lund Kristensen og Birgitte Welling (ref.).
Desuden deltager Familie- og Socialudvalgets medlemmer samt Hans Chr. Mariegaard og Hanne Manata.

Åben

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden.

Fællesmødet mellem Beskæftigelsesudvalget og FSU holdes fredag den 28. marts 2014 fra kl. 8:30 til 9:30 på Hjulmagervej 22.

Beslutning:

Godkendt.



Punkt 2.

Regnskab 2013.

2014-6122.

Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender

At Regnskabet for 2013 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område godkendes og overgives til Byrådets behandling

Sagsbeskrivelse

I henhold til kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ fremsendes regnskab 2013 hermed til Familie- og Socialudvalgets samt Beskæftigelsesudvalgets behandling.

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vejledningen *Udarbejdelse af årsregnskab 2013*.

Samarbejdsudvalgene drøfter regnskabet i april 2014.

Regnskabet behandles af Magistraten og Byrådet den 28. april 2014.

Regnskab 2013 viser følgende hovedtal:

Sektor netto (1.000 kr.)	Tillægsbevillinger	Korr. bud- get	Regnskab	(-) Mindreforbrug	Afv. i %
Drift og anlæg i alt	45.626	5.116.784	5.098.826	-17.959	-0,35
Serviceudgifter i alt	44.889	2.401.593	2.342.208	-59.385	-2,47
Sek.Voksen Fam.- & Socialudv.	11.872	156.864	145.213	-11.650	-7,43
Sek.Voksen Beskæft.udvalg	6.898	142.008	126.658	-15.350	-10,81
Sek. Børn og Unge	3.356	1.644.003	1.639.694	-4.309	-0,26
Sek. Administration og borgeret. fkt.	22.763	458.719	430.643	-28.076	-6,12
Budgetgaranterede udgifter i alt	6.202	2.687.656	2.732.464	44.808	1,67
Sek.Voksen Fam.- & Socialudv.	18.320	953.056	947.059	-5.997	-0,63
Sek.Voksen Beskæft.udvalg	-20.893	1.721.929	1.760.633	38.704	2,25
Sek. Børn og Unge	8.775	12.671	24.771	12.100	95,50
Anlæg i alt	-5.465	27.535	24.154	-3.381	-12,28

Herudover er der på Områder med 100 % statsrefusion i 2013 brutto udbetalt 1.129,238 mio. kr.

Regnskabsresultatet for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen udviser i 2013 et netto mindreforbrug på i alt 17,959 mio. kr., som fordeler sig på drift med et netto mindreforbrug på 14,577 mio. kr. og på anlæg med et netto merforbrug på 3,381 mio. kr.



Regnskabsresultatet fordeler sig med et *netto merforbrug på det budgetgaranterede område* på 44,808 mio. kr., og et *netto mindreforbrug på serviceudgifter* på 59,385 mio. kr., hvoraf 3,148 mio. kr. vedrører merudgifter på de takstfinansierede tilbud. Herudover er der et *netto mindreforbrug på anlæg* på 3,381 mio. kr.

Under henvisning til reglerne for automatisk overførsel mellem årene på serviceudgifter, ønsker Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt at overføre mindreudgifter på 62,766 mio. kr. netto fra 2013 til budget 2014, fordelt på drift med mindreudgifter på 59,385 mio. kr. og anlæg med mindreudgifter på 3,381 mio. kr. Af mindreudgifterne på 59,385 mio. kr. på drift overføres 62,533 mio. kr. til drift og -3,148 mio. kr. til status vedrørende de takstfinansierede tilbud.

Vedrørende overførsel fra 2013 til budget 2014 henvises til indstillingen om overførsel mellem årene, som behandles særskilt.

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på i alt **45,626 mio. kr.**

Drift i alt 51,091 mio. kr.

- 10.12.12 Fremmede lejemål	-2,330 mio. kr.
- 28.01.13 Øget brug af jobrotation – investeringsmodel	-5,500 mio. kr.
- 27.05.13 Overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012	28,993 mio. kr.
- 24.06.13 Barselsudligningsordning	-0,705 mio. kr.
- 26.06.13 Teknisk tillægsbevilling intern husleje	1,682 mio. kr.
- 19.08.13 Trepartsinitiativer 2013	3,711 mio. kr.
- 23.09.13 Aktuel Status 2013 serviceudgifter	2,690 mio. kr.
- 23.09.13 Aktuel Status 2013 budgetgaranterede udgifter	17,577 mio. kr.
- 23.09.13 Justering af lønbudget	7,214 mio. kr.
- 23.09.13 Rammebesparelse 1 udmøntning af moderniseringsaftalen	-4,279 mio. kr.
- 23.09.13 Rammebesparelse 2 fremmede lejemål	-0,338 mio. kr.
- 23.09.13 Energilån	-0,061 mio. kr.
- 21.02.14 Teknisk tillægsbevilling BF til FB– adm.udg. overført fra kto. 6 til kto. 5 vedr. de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster	2,437 mio. kr.

**Anlæg i alt**

- 27.05.13 Overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013
- 24.06.13 Overførsel af kvalitetsfundsprojekter fra 2013 til 2014

-5,465 mio. kr.

-2,465 mio. kr.

-3,000 mio. kr.

[Regnskab 2013 - bilag](#)*Beslutning:**Godkendt.**med hp. oversendelse til byrådets behandling.**Fraværende i Beskæftigelsesudvalget: Per Clausen og Mariann Nørgaard.*



Punkt 3.

Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2013 til budget 2014 - tillægsbevilling drift.

2014-6122.

Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender

At der på sektor Børn og Unge decentrale driftsbudgetter overføres netto 9,607 mio. kr. til budget 2014
(Heraf udgør -0,253 mio. kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen)

At der på sektor Voksen Familie- og Socialudvalgs decentrale driftsbudgetter overføres netto 6,352 mio. kr. til budget 2014
(Heraf udgør -3,228 mio. kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen)

At der på sektor Voksen Beskæftigelsesudvalgs decentrale driftsbudgetter overføres netto 15,350 mio. kr. til budget 2014
(Heraf udgør 0,333 mio. kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen)

At der på sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administrations decentrale driftsbudgetter overføres netto 28,076 mio. kr. til budget 2014.

I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen overføres 59,385 mio. kr. til budget 2014. Heraf overføres til drift 62,533 mio. kr. og til status vedrørende de takstfinansierede tilbud -3,148 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Regnskabsresultatet i 2013 excl. anlæg udviser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen et nettomindreforbrug på i alt 14,577 mio. kr. i forhold til budgettet, hvoraf merudgifter på 44,808 mio. kr. er på det budgetgaranterede område og mindreudgifter på 59,385 mio. kr. er på serviceudgifter.

Under henvisning til reglerne for automatisk overførsel mellem årene på serviceudgifter, ønsker Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt at overføre mindreudgifter 59,385 mio. kr. netto fra 2013 til budget 2014. Af mindreudgifterne på 59,385 mio. kr. på drift overføres 62,533 mio. kr. til drift og -3,148 mio. kr. til status vedrørende de takstfinansierede tilbud. Af den samlede overførsel til drift på 62,533 mio. kr. overføres 15,330 mio. kr. til aktivering, der ikke påvirker kommunens serviceramme. Ved uændret regelsæt forventer forvaltningen i øvrigt, at der kan overføres 30 – 40 mio. kr. fra 2014 til 2015.



I rammeaftalen for de nordjyske kommuner samt Region Nordjylland er aftalt fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller for de tilbud, der er omfattet heraf. Som en del af disse retningslinier er aftalt en model for håndtering af over- og underskud for tilbuddene omfattet af rammeaftalen. I henhold til principperne i denne model kan det enkelte tilbud maksimalt overføre et overskud svarende til 5% af årets bruttobudget til konsolidering. Overskud der overskrider den angivne procentsats samt underskud overføres til regulering af opholdsbetalingen for det efterfølgende takstår. Vedrørende regnskabsåret 2013 overføres -3,148 mio. kr. til status.

Der overføres 2 mio kr. fra sektor Voksen – Familie- og Socialudvalg til sektor Børn og Unge. Beløbet skal anvendes til en øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge mellem 18 og 25 år i Løvvangsområdet.

I forbindelse med omstruktureringen, hvor Ungerådgivningen blev flyttet fra sektor Voksen – Familie- og Socialudvalg til sektor Børn og Unge, skete der en fejl ved omplacering af budgetterne. Derfor overføres endvidere 3,298 mio. kr. fra sektor Voksen – Familie- og Socialudvalg til sektor Børn og Unge svarende til det merforbrug, der er på sektor Børn og Unge som følge af budgetfejlen. Der er et tilsvarende mindreforbrug på sektor Voksen Familie- og Socialudvalg.

Herved bliver den samlede overførsel til drift (ikke takstfinansierede områder) på sektor Børn og Unge 9,860 mio. kr.

Den væsentligste overførsel er til dagpleje og daginstitutioner med mindreudgifter på 6,561 mio. kr.

I tidligere økonomirapporter var forventet et merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. pga. højere dækningsgrad på 3-5 års området. Dækningsgraden blev endnu højere og endte på 100,5 %, hvilket giver merudgifter på 4,500 mio. kr. Men samlet set forventes regnskabet at ende på et mindreforbrug på 6,561 mio. kr. Det kan forklares med følgende:

- Merforbrug dækningsgrad	4,500 mio. kr.
- Decentrale overførsler	-5,061 mio. kr.
- Færre børn (0-2 årige)	-3,000 mio. kr.
- Merindtægter forældrebetaling, højere belægning	<u>-3,000 mio. kr.</u>
I alt	<u>-6,561 mio. kr.</u>

Herudover overføres til øvrige ikke takstfinansierede områder på sektor Børn og Unge 1,299 mio. kr.

På sektor Voksen Familie- og Socialudvalg overføres 9,581 mio. kr., der primært kan tilskrives overførsler fra 2012 samt flere vundne ankesager vedrørende tidligere år. Samtidig er omsætningen af førtidspensionsreformen i form af flere sociale tilbud i ressourceforløb først nu ved at slå igennem.

På sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalg overføres mindreudgifter på i alt 15,350 mio. kr.. Mindreudgiften kan primært tilskrives mindreforbrug på jobtræning samt aktivering service. Dette er en konsekvens af den opbremsning i aktivering, der blev iværksat i forsommeren 2013 mhp. dels at overholde aktiveringsrammen og dels som følge af budgetreduktionen forbundet med nedsættelse af driftsloftet over statslig refusion på beskæftigelsesområdet. Disse mindreudgifter forventes overført til 2014 til



dækning af de følgeudgifter, der vil være i forbindelse med implementeringen af kontanthjælps- og førtidspensionsreformerne herunder til udgifter forbundet med etablering af ressourceforløb.

På fællesområderne (sektor administration og borgerrettede funktioner) forventes mindreudgifter på ca. 28,076 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes disponerede udgifter til:

- Trepartsmidler til uddannelse 3,713 mio. kr.
- Det lokale Beskæftigelsesråd 1,668 mio. kr.
- der iværksættes et projekt, hvor formålet er at optimere forståeligheden af forvaltningens skriftlige kommunikation med borgerne. 0,750 mio. kr.

Det øvrige mindreforbrug på 21,945 mio. kr. er fordelt på 35 kontorer/enheder på følgende måde:

- Ledelsessekretariatet 1,648 mio. kr.
- Planlægnings- og Økonomiafdelingen 1,367 mio. kr.
- Børne- og Familieafdelingen 1,335 mio. kr.
- Socialafdelingen 4,425 mio. kr.
- Jobcenter Aalborg 13,170 mio. kr.

Mindreforbruget på Jobcenter Aalborg er primært en konsekvens af det ansættelsesstop, der blev gennemført i forsommeren 2013 med henblik på at imødegå de omstruktureringer, der er nødvendige i forbindelse med implementeringen af kontanthjælpsreformen og indførelse af en helt ny struktur i Jobcenter Aalborg. Mindreforbruget forventes overført til 2014 til dækning af de forventede øgede udgifter, der vil være i forbindelse med den nye jobcenterstruktur herunder etableringsudgifter forbundet med de nye "huse" (Uddannelseshus, Jobhus, Sygedagpengehus og Job- og Aktivhus) samt implementeringen af kontanthjælpsreformen samt det videre arbejde med rehabiliteringsteam og ressourceforløb. Der vil primært være tale om ekstraordinære udgifter til kompetenceudvikling samt udgifter til vikarer i implementeringsfasen.

Den ønskede overførsel for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen set i forhold til den samlede bevilling (netto 1.000 kr.):

Overførsel i pct. af bruttobudgettet for serviceudgifter:

Sektor	Korrigeret nettobudget, serviceudgifter (1.000 kr.)	Overførsel fra 2013 til budget 2014 (1.000 kr.)	Overførsel i pct. af nettobudget
Drift:			
Børn og Unge	1.644.003	9.607	0,58
Voksen - Familie- og Socialudvalg	156.864	6.352	4,05
Voksen - Beskæftigelsesudvalg	142.008	15.350	10,81
Borgerrettede rådgivnings- og konsulentfunktioner samt administration	458.719	28.076	6,12



Drift i alt	2.401.593	59.385	2,47
Anlæg:			
Børn og Unge samt administration mv.	27.535	3.381	12,28
Anlæg i alt	27.535	3.381	12,28

Udviklingen i overførslerne mellem årene fordelt på sektorer:

Sektor/overførsel	2011-12	2012-13	2013-14
Børn og Unge	-8.478	2.390	10.605
Voksen - Familie- og Socialudvalg	6.899	5.539	9.645
Voksen - Beskæftigelsesudvalg	2.357	6.543	15.006
Administration	5.294	15.293	28.076
Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter	-2.387	-772	-799
Overføres til drift i alt	3.685	28.993	62.533
Overførsel til det takstfinansierede område	3.489	-3.134	-3.148
Overføres til status i alt	3.489	-3.134	-3.148
I alt	7.174	25.859	59.385



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2014
	Nettodriftsudgifter
Sektor Børn og Unge i alt – til overførsel regnskab 2013	4.309
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	5.298
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Børn og Unge i alt - til drift 2014.....	9.607
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
04 Sundhedsområdet	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	672
85 Kommunal tandpleje	258
89 Kommunal sundhedstjeneste	490
05.25 Dagtilbud til børn og unge	
11 Dagpleje	592
13 Børnehaver	4.912
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.042
16 Center for børn, unge og familier – Klub Griff	49
16 Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge Løvvangsområdet	2.000
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	285
23 Døgninstitutioner for børn og unge	305
<u>Takstfinansierede områder</u>	
<i>Konsolidering</i>	
04.85 Tandplejen	-270
05.17 Særlige klubtilbud	-9
05.23 Døgninstitutioner for børn og unge	2.800
<i>Takstregulering</i>	
04.85 Tandplejen	-974
05.17 Særlige klubtilbud	491
05.23 Døgninstitutioner for børn og unge	-2.292
<i>Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter</i>	
05.17 Særlige klubtilbud	34
05.23 Døgninstitutioner for børn og unge	-778



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2014
	Nettodriftsudgifter
I alt	9.607

+ = mindredgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2014
	Nettodriftsudgifter
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt – til overførsel regnskab 2013	11.650
I. Søges overført til andre sektorer:	-5.298
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt - til drift 2014	6.352
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	
33 Støtte- og kontaktpersoner	7.991
23 VISO VoksenBøgen	-54
33 Udstødteområdet – projekter	809
45 Center for Voksne – sekretariat og forebyggelse	610
59 Udstødteområdet – projekter	289
<u>Takstfinansierede områder</u>	
<i>Konsolidering</i>	
05.42 Botilbud for personer med særlige problemer	
Kirkens Korshærs Herberg/bofællesskab	38
Svenstrupgaard	55
05.50 Botilbud til længerevarende ophold	
Svenstrupgaard – DAB	-122
05.23 Døgninstitutioner	
Træningshøjskolen	-5
<i>Takstregulering</i>	
05.42 Botilbud for personer med særlige problemer	
Kirkens Korshærs Herberg/bofællesskab	473
Svenstrupgaard	519
Krisecentret for Kvinder	-463
Krisecentret for Kvinder – udslusningsboliger	-157
05.50 Botilbud til længerevarende ophold	
Svenstrupgaard - DAB	-341
05.52 Botilbud til midlertidigt ophold	



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2014
	Nettodriftsudgifter
VoksenBøgen	-3.226
<i>Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter</i>	
05.42 Botilbud for personer med særlige problemer	-85
05.50 Botilbud til længerevarende ophold	9
05.52 Botilbud til midlertidige ophold	11
I alt	6.352

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2014
	Nettodriftsudgifter
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt – til overførsel regnskab 2013	15.350
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift 2014.....	15.350
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
05.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	
Projektafsnittet	2.600
Revalideringscenteret	167
Aktivering	12.240
<u>Takstfinansierede områder</u>	
<i>Konsolidering</i>	
05.58 Beskyttet beskæftigelse	
Revalideringscenteret	146
05.80 Revalidering	
Revalideringscenteret	187
<i>Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter</i>	
05.58 Beskyttet beskæftigelse	30
05.80 Revalidering	-20
I alt	15.350



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2014
	Nettodriftsudgifter
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt – til overførsel regnskab 2013	28.076
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt - til drift 2014	28.076
Beløbet anvendes til:	
06 Fællesudgifter og administration mv.	
- Trepartininitiativer til uddannelse	3.713
- Det lokale Beskæftigelsesråd	1.668
- Iværksættelse af projekt, hvor formålet er at optimere forståeligheden af forvaltningens skriftlige kommunikation med borgerne	750
- Ledelsessekretariatet	1.648
- Planlægnings- og Økonomiafdelinge	1.367
- Børne- og Familieafdelingen	1.335
- Socialafdelingen	4.425
- Jobcenter Aalborg	13.170
I alt	28.076

Beslutning:

Godkendt.

med hp. oversendelse til byrådets behandling.

Fraværende i Beskæftigelsesudvalget: Per Clausen og Mariann Nørgaard.



Punkt 4.

Årsberetning 2013 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

2013-48250.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender Årsberetning for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2013.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningens afdelinger har i Årsberetning for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2013 afleveret de mål og resultater, der er nået i forhold til Mål og Strategier 2013 samt tilføjet information om andre af de opgaver, der har haft væsentlig betydning for forvaltningen i 2013.

Årsberetning for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2013 bliver publiceret på **Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig.** og intranettet KLIK, og den bliver trykt i 600 eksemplarer. Forvaltningen distribuerer den til ledere i forvaltningen og eksterne samarbejdspartnere. Endvidere vil teksten helt eller delvist indgå i den fælles Årsberetning for Aalborg Kommune i forbindelse med Regnskab 2013.

Årsberetningen er ifølge planen klar i april.

[Årsberetning 2013 samlede tekststykker - 06-03-14](#)

Beslutning:

Godkendt.

Udvalget har ros til årsberetningen.

Fraværende i Beskæftigelsesudvalget: Per Clausen og Mariann Nørgaard.

Bemærkning fra forvaltningens MED-udvalg til afsnit om Sundhed og trivsel under Børne- og Familieafdelingen indarbejdes.



Punkt 5.

Orientering fra rådmand og direktør.

Beslutning:

Intet.



Punkt 6.

Eventuelt.

Beslutning:

Intet.



Punkt 7.

Godkendelse af referat.

Beslutning:

Godkendt.