



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.03.2014

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



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.03.2014

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



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.03.2014

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.



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.03.2014

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 net- tobudget, ser- viceudgifter (1.000 kr.)	Overførsel fra 2013 til budget 2014 (1.000 kr.)	Overførsel i pct. af netto- budget
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



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.03.2014



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.03.2014

<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 Løvvang-sområdet	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



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.03.2014

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2014
	Nettodriftsudgifter
<i>Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter</i>	
05.17 Særlige klubtilbud	34
05.23 Døgninstitutioner for børn og unge	-778
I alt	9.607

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



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.03.2014

<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	



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.03.2014

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2014
	Nettodriftsudgifter
Svenstrupgaard - DAB	-341
05.52 Botilbud til midlertidigt ophold	
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>	



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.03.2014

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2014
	Nettodriftsudgifter
05.58 Beskyttet beskæftigelse	30
05.80 Revalidering	-20
I alt	15.350



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.03.2014

<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.



Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.03.2014