

Forslag til driftsramme 2015 - 2018

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Bilag 5

Mio. kr.	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Total (Brutto)	6.342,189	1.329,685	6.207,618	1.235,810	6.220,981	1.239,383	6.220,267	1.239,383
Total (Netto)	5.012,504		4.971,808		4.981,598		4.980,884	
Sektor: Børn og unge	2.029,244	339,556	2.015,306	339,587	2.015,353	339,479	2.015,353	339,479
Sektor: Voksen - Familie- & Socialudvalg	1.202,876	70,931	1.197,235	70,931	1.199,739	70,931	1.199,739	70,931
Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg	2.638,787	919,198	2.544,388	825,292	2.555,407	828,973	2.554,714	828,973
Sektor: Områder med 100% refusion	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Sektor: Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration	471,282	0,000	450,689	0,000	450,482	0,000	450,461	0,000
Opr. budget, Aalborg	6.357,790	1.282,454	6.361,395	1.282,488	6.361,395	1.282,488	6.361,395	1.282,488
Tillægsbevillinger+tekniske justeringer	130,143	90,143	-2,722	-2,723	-2,722	-2,723	-2,722	-2,723
Ny Forvaltningsstruktur - mindre justeringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lønbudget/fremskrivning	-4,900	0,000	-4,900	0,000	-4,900	0,000	-4,900	0,000
Justering Lov- & cirk. Mv.	-65,243	-21,729	-65,858	-21,381	-52,495	-17,808	-53,209	-17,808
Balancetilskud	0,000	-7,400	0,000	-7,400	0,000	-7,400	0,000	-7,400
Budgetgaranti	-63,830	-22,573	-63,830	-22,573	-63,830	-22,573	-63,830	-22,573
Beskæftigelsestilskud	-54,664	0,000	-54,664	0,000	-54,664	0,000	-54,664	0,000
Sats-og takstregulering:	64,954	14,477	63,658	13,086	63,658	13,086	63,658	13,086
Demografiregulering	-22,061	-5,687	-25,461	-5,687	-25,461	-5,687	-25,461	-5,687
Opgaveglidning og lign.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Velfærdsteknologi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Andre effektiviseringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Resultat af politiske drøftelser - øvrige	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total	6.342,189	1.329,685	6.207,618	1.235,810	6.220,981	1.239,383	6.220,267	1.239,383

Forslag til driftsramme 2015 - 2018

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Bilag 5

Mio. kr.	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Heraf budgetgaranteret								
Mio. kr.	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Total (Brutto)	3.661,990	1.003,971	3.572,408	910,096	3.586,443	913,669	3.585,750	913,669
Total (Netto)	2.658,019		2.662,312		2.672,774		2.672,081	
Sektor: Børn og unge	101,546	50,773	101,608	50,804	101,392	50,696	101,392	50,696
Sektor: Voksen - Familie- & Socialudvalg	1.007,590	33,990	1.006,569	33,990	1.009,073	33,990	1.009,073	33,990
Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg	2.552,854	919,208	2.464,231	825,302	2.475,978	828,983	2.475,285	828,983
Sektor: Områder med 100% refusion	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Opr. budget, Aalborg	3.608	898	3.611	898	3.611	898	3.611	898
Tillægsbevillinger+tekniske justeringer	195	136	102	43	102	43	102	43
Ny Forvaltningsstruktur - mindre justeringer	0	0	0	0	0	0	0	0
Lønbudget/fremskrivning	-0,172	0,000	-0,172	0,000	-0,172	0,000	-0,172	0,000
Justering Lov- & cirk. Mv.	-71	-22	-70	-21	-56	-18	-57	-18
Balancetilskud								
Budgetgaranti	-64	-23	-64	-23	-64	-23	-64	-23
Beskæftigelsestilskud	-55	0	-55	0	-55	0	-55	0
Sats-og takstregulering:	49	14	48	13	48	13	48	13
Demografiregulering	0	0	0	0	0	0	0	0
Opgaveglidning og lign.	0	0	0	0	0	0	0	0
Velfærdsteknologi	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre effektiviseringer	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat af politiske drøftelser - øvrige	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	3.662	1.004	3.572	910	3.586	914	3.586	914
	0							

Forslag til driftsramme 2015 - 2018

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Bilag 5

Mio. kr.	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Heraf serviceudgifter								
Mio. kr.	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Total (Brutto)	2.680,199	296,159	2.635,210	296,159	2.634,538	296,159	2.634,517	296,159
Total (Netto)	2.384,040		2.339,051		2.338,379		2.338,358	
Sektor: Børn og unge	1.927,698	259,783	1.913,698	259,783	1.913,961	259,783	1.913,961	259,783
Sektor: Voksen - Familie- & Socialudvalg	195,286	36,386	190,666	36,386	190,666	36,386	190,666	36,386
Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg	85,933	-0,010	80,157	-0,010	79,429	-0,010	79,429	-0,010
Sektor: Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktion	471,282	0,000	450,689	0,000	450,482	0,000	450,461	0,000
Opr. budget, Aalborg	2.750	347	2.750	347	2.750	347	2.750	347
Tillægsbevillinger+tekniske justeringer	-65	-46	-105	-46	-105	-46	-105	-46
Ny Forvaltningsstruktur - mindre justeringer	0	0	0	0	0	0	0	0
0								
Lønbudget/fremskrivning	-4,728	0,000	-4,728	0,000	-4,728	0,000	-4,728	0,000
Justering Lov- & cirk. Mv.	5,801	0,000	4,065	0,000	3,393	0,000	3,372	0,000
Balancetilskud								
Budgetgaranti	0	0	0	0	0	0	0	0
Beskæftigelsestilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Sats-og takstregulering:	16	0	16	0	16	0	16	0
Demografiregulering	-22	-6	-25	-6	-25	-6	-25	-6
Opgaveglidning og lign.	0	0	0	0	0	0	0	0
Velfærdsteknologi	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre effektiviseringer	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat af politiske drøftelser - øvrige	0	0	0	0	0	0	0	0
0								
Total	2.680	296	2.635	296	2.635	296	2.635	296

Forslag til driftsramme 2015 - 2018

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Bilag 5

Mio. kr.	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Heraf Ikke Rammebelagte driftsudgifter								
Total (Netto)	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Total (Brutto)	0,000	29,555	0,000	29,555	0,000	29,555	0,000	29,555
Total (Netto)	-29,555		-29,555		-29,555		-29,555	
Sektor: Børn og unge	0,000	29,000	0,000	29,000	0,000	29,000	0,000	29,000
Sektor: Voksen - Familie- & Socialudvalg	0,000	0,555	0,000	0,555	0,000	0,555	0,000	0,555
Opr. budget, Aalborg	0,000	36,947	0,000	36,947	0,000	36,947	0,000	36,947
Tillægsbevillinger+tekniske justeringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ny Forvaltningsstruktur - mindre justeringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lønbudget/fremskrivning	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Justering Lov- & cirk. Mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Balancetilskud	0,000	-7,400	0,000	-7,400	0,000	-7,400	0,000	-7,400
Budgetgaranti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Sats-og takstregulering:	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008
Demografiregulering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Opgaveglidning og lign.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Velfærdsteknologi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Andre effektiviseringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Resultat af politiske drøftelser - øvrige	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total	0	30	0	30	0	30	0	30