

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Drifts- og anlægsregnskab for Familie og Beskæftigelsesforvaltningen - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
Børn og Unge	2.021,9	-338,5	1.683,4	1.944,6	-251,2	1.693,4	-9,9
Voksen - Beskæftigelsesudvalget	124,2	-58,1	66,1	104,9	-27,2	77,7	-11,6
Voksen - Familie- og Socialudvalget	296,2	-83,2	213,0	229,8	-39,3	190,5	22,5
Borgerrettede rådgivnings- og Socialudvalget	518,2	-30,4	487,8	537,9	0,8	538,7	-50,9
Serviceudgifter i alt	2.960,5	-510,2	2.450,3	2.817,1	-316,9	2.500,2	-49,9
Budgetgaranterede udg.							
Børn og Unge	91,6	-44,6	47,0	88,8	-42,9	45,9	1,1
Voksen - Beskæftigelsesudvalget	2.362,5	-881,2	1.481,3	2.241,9	-745,2	1.496,7	-15,4
Voksen - Familie- og Socialudvalget	1.010,3	-45,1	965,2	971,8	-30,5	941,3	23,9
Budgetgaranterede udg. i alt	3.464,4	-970,9	2.493,5	3.302,5	-818,6	2.483,9	9,6
Beskæftigelsestilskud							
Voksen - Beskæftigelsesudvalget	543,0	-24,7	518,4	524,9	-18,0	506,9	11,5
Beskæftigelsestilskud i alt	543,0	-24,7	518,4	524,9	-18,0	506,9	11,5
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Børn og Unge	0,0	-35,2	-35,2	0,0	-30,4	-30,4	-4,8
Voksen - Familie- og Socialudvalget	0,0	-2,7	-2,7	0,0	-0,6	-0,6	-2,1
Ikke rammebelagte driftsudgifter	0,0	-37,9	-37,9	0,0	-31,0	-31,0	-6,9
I alt Drift	6.967,9	-1.543,7	5.424,3	6.644,5	-1.184,5	5.460,0	-35,7
Anlæg							
Børn og Unge	28,6	0,0	28,6	41,0	0,0	41,0	-12,4
I alt Anlæg	28,6	0,0	28,6	41,0	0,0	41,0	-12,4
I alt	6.996,5	-1.543,7	5.452,9	6.685,5	-1.184,5	5.501,0	-48,1

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen løser en bred vifte af velfærdsopgaver, der er rettet mod både børn, unge og voksne. Det drejer sig i hovedtræk om

- Pædagogiske dagtilbud for børn i 0 – 6 års alderen
- Forebyggelse og tilbud på sundhedsområdet
- Vejledning og indsatser for børn, unge, familier og voksne med særlige behov
- Vejledning og formidling af borgere til uddannelse og job
- Bevilling af ydelser
- Virksomhedsservice vedrørende rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af personale

I beskrivelserne nedenfor er der ud over de talmæssige præsentationer og tilhørende bemærkninger fulgt op på forvaltningens mål og resultatkrav. Men herudover henvises til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens egen Årsberetning, hvor der er en systematisk opfølgning på alle de mål og indsatsområder, der er beskrevet i forvaltningens Mål og strategier for 2017.

Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i fire sektorer, som igen er opdelt i en række driftsområder.

Sektorer og driftsområder i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen

Sektor Børn og Unge

- Genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Kommunal tandpleje
- Kommunal sundhedspleje
- Dagpleje og daginstitutioner
- Børn og unge med særlig behov
- Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
- Øvrige sociale formål
- Udgifter vedr. flygtninge

Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalget

- Aktivering, kontanthjælp mm
- Kontanthjælp
- Uddannelseshjælp
- Særlig støtte
- Revalidering
- Sygedagpenge
- Ressourceforløb
- Jobafklaring
- Fleksjob
- Ledighedsydelse
- Seniorjob
- Integration
- Aktivering Beskæftigelsestilskud
- Forsørgelse Beskæftigelsestilskud

Sektor Voksen – Familie- og Socialudvalget

- Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling
- Udstødte og socialt udsatte
- Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud
- Andre sundhedsudgifter, øvrige sociale formål
- Udgifter boligplacering flygtninge

- Boligsikring og boligydelse
- Førtidspension
- Personlige tillæg
- Sociale formål

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration

- Kommissioner, råd og nævn
- Administrationsbygninger
- Myndighedsudøvelse
- Øvrig administration
- Fælles IT og Telefoni
- Jobcenter
- Det specialiserede børneområde
- Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Sektor Børn og Unge

Regnskab sektor Børn og Unge				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	1.968.558	2.021.912	1.944.553	77.359
Indtægter	-242.528	-313.688	-250.075	-63.613
Refusion	-1.114	-24.832	-1.114	-23.718
Netto	1.724.916	1.683.392	1.693.364	-9.972
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	99.748	91.594	88.748	2.846
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	-49.874	-44.559	-42.874	-1.685
Netto	49.874	47.035	45.874	1.161
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	-30.400	-35.232	-30.400	0
Netto	-30.400	-35.232	-30.400	-4.832
Nettodrift i alt	1.744.390	1.695.194	1.708.838	-13.644
Anlæg				
Udgifter	37.614	28.594	40.961	-12.367
Indtægter	0	0	0	0
Netto	37.614	28.594	40.961	-12.367
Sektor i alt	1.782.004	1.723.788	1.749.799	-26.011

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 2017

Godkendte ændringer til sektor Børn og Unge's oprindelige budget 2017			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2017	1.968.558	-243.642	1.724.916
Overførsel fra 2016 og 2017	19.357	0	19.357
Aktuel status	-50.366		-50.366
Justering af lønbudget	-2.513		-2.513
Overhead konto 5 og konto 6 - 2017	1.969		1.969
Korrigeret budget serviceudgifter	1.937.006	-243.642	1.693.364
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>			
Oprindeligt budget 2017	99.748	-49.874	49.874
Aktuel status	-11.000	7.000	-4.000
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	88.748	-42.874	45.874
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2017	0	-30.400	-30.400
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter	0	-30.400	-30.400
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2017	37.614	0	37.614
Overførsel fra 2016	3.347	0	3.347
Korrigeret budget anlæg	40.961	0	40.961
Sektor drift og anlæg i alt	2.066.715	-316.916	1.749.799

Driftsaktiviteter i 2017

Driftsaktiviteter 2017							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Kommunal genoptræning mv.	7,0	0,0	7,2	0,0	7,4	0,0	-0,2
Kommunal tandpleje							
- Myndighedsområde	76,3	-0,6	76,0	-3,3	73,8	-0,6	-0,5
- Takstfinansieret område	2,5	-2,5	7,3	-8,0	2,5	-2,5	-0,7
Sundhedspleje	39,5	0,0	40,6	-0,6	40,1	0,0	0,0
Dagtilbud m.v. til børn og unge							
- Myndighedsområde	1.279,3	-240,0	1.253,6	-248,4	1.271,6	-238,8	-27,6
- Takstfinansieret område	0,0	0,0	2,2	-1,9	0,0	0,0	0,3
Børn og unge med særlige behov							
- Myndighedsområde	551,3	0,0	578,2	-33,1	536,5	-8,7	17,2
- Takstfinansieret område	0,0	0,0	36,1	-31,9	0,0	0,0	4,1
Hjælpe midler m.m.	11,7	-0,6	10,4	-0,6	11,7	-0,6	-1,3
Øvrige sociale formål	1,0	0,0	2,2	-2,5	1,0	0,0	-1,2
Udgifter vedr. flygtninge	0,0	0,0	8,2	-8,2	0,0	0,0	0,0
I alt	1.968,6	-243,6	2.021,9	-338,5	1.944,6	-251,2	-10,0
Budgetgaranterede udgifter							
Sociale formål	99,7	-49,9	91,6	-44,6	88,7	-42,9	1,2
I alt	99,7	-49,9	91,6	-44,6	88,7	-42,9	1,2
Ikke rammebelagte udgifter							
Refusion - særlig dyre enkeltsager	0,0	-30,4	0,0	-35,2	0,0	-30,4	-4,8
I alt	0,0	-30,4	0,0	-35,2	0,0	-30,4	-4,8
I alt driftsaktiviteter	2.068,3	-323,9	2.113,5	-418,3	2.033,3	-324,5	-13,6

Væsentlige afvigelser

Samlet set er der på sektor Børn og Unge et mindreforbrug på i alt 27,6 mio. kr. Vedrørende de almindelige dagtilbud er der et samlet mindreforbrug på 21,9 mio. kr. på dagplejen, dagtilbud, fritidscentre og selvejende daginstitutioner. Mindreforbruget er fordelt på over 160 enheder og svarer til ca. 2 % af budgettet. Mindreforbruget ønskes overført til 2018. Herudover er der et mindreforbrug på særlige dagtilbud på 5,7 mio. kr., som også ønskes overført til 2018. I budget 2018 er budgettet på særlige dagtilbud samlet set reduceret med 5,4 mio. kr.

På det budgetgaranterede område, som dækker tabt arbejdsfortjeneste til forældre og merudgiftsydelser vedrørende handicappede børn, er der en afvigelse på 1,2 mio. kr. som dels skyldes, at den realiserede refusionsprocent blev mindre end forudsat og dels skyldes, at flere forældre tilkendes tabt arbejdsfortjeneste.

Der er vedrørende børn og unge med særlige behov et merforbrug på myndighedsområdet på 17,2 mio. kr. På trods af dette merforbrug er der tale om en væsentlig opbremsning i forhold til forbruget i 2016, idet der i 2017 er balance mellem det oprindelige budget og regnskabet.

Merforbruget i 2017 skyldes således, at der fra regnskab 2016 blev overført et merforbrug på ca. 20,0 mio. kr. til 2017. Det er således lykkedes at hente ca. 3,0 mio. kr. af 2016-merforbruget i 2017. Herudover indstiller forvaltningsledelsen, at der overføres 10,0 mio. kr. fra andre sektorer i forbindelse med overførelssagen. Den forventede overførelse fra 2017 til 2018 bliver således på 7,0 mio. kr. Det er målsætningen at hente det resterende merforbrug i 2018.

Der forventes på sektoren merudgifter vedrørende de takstfinansierede områder på ca. 3,6 mio. kr., som overføres til status og dermed ikke indgår i overførelssagen.

Udvalgte nøgletal

Dagtilbudsområdet		
Antal børn og dækningsgrad	Regnskab	Oprindeligt budget
<i>0-2 år</i>		
<u>Antal pladser:</u>		
Dagplejen	2.345	2.582
Institutioner	930	880
Puljeordninger	35	27
Private institutioner	145	82
Frit valg ordningen (privat pasning)	1.195	1.150
Landsbyordninger	11	12
I alt	4.661	4.733
Antal børn	6.710	6.581
Dækningsgrad	69,5%	71,9%
<i>3-5 år</i>		
<u>Antal pladser:</u>		
Institutioner	5.825	5.878
Puljeordninger	63	70
Private institutioner	219	247
Landsbyordninger	227	295
I alt	6.334	6.490
Antal børn	6.111	6.269
Antal 6-årige der udsætter skolestart	161	213
Børn i alt	6.272	6.482
Dækningsgrad	101,0%	100,1%

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov		
	Gns. antal afslutning 2017	Gns. antal afslutning 2016
Gennemsnitligt antal anbragte med sociale adfærdsproblemer:		
Døgnpleje	417	446
Døgninstitutioner	66	72
I alt	483	518
Gennemsnitligt antal anbragte med nedsat funktionsevne:		
Døgnpleje	17	17
Døgninstitutioner	24	31
I alt	41	48

Anlægsprojekter i 2017

Anlægsprojekter i 2017			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
04.62.85 Kommunal Tandpleje			
Flere brugere til omsorgstandplejen og øgede krav til omsorgstandplejens indhold	3,0	3,6	Afsluttet
Tandpleje Filstedvejen - bortskaffelse af forurennet jord	0,6	0,0	Afsluttet
Kommunal Tandpleje, i alt	3,6	3,6	
05.25 Dagtilbud til børn og unge			
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser	4,9	3,5	
Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler	5,0	2,9	
Renovering af institutioner	8,7	3,3	
Ny 0-5 års institution, Centrum	8,0	10,1	Forventes afsluttet primo 2018
Udvidelse af børnehavekapacitet i Klarup	0,6	0,6	Afsluttet
Ungetilbud	2,5	2,5	Afsluttet
Børnehave, Svenstrup	2,0	2,0	Forventes afsluttet medio 2019
Vuggestue i Centrum, ombygning af Thulevej 32C	3,0	0,1	Forventes afsluttet medio 2018
Udbygning af børnehavekapaciteten i Vodskov	2,5	0,0	Forventes afsluttet ultimo 2018
Dagtilbud til børn og unge, i alt	37,2	25,0	

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

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

Dagtilbud for fremtiden

Udviklingsplanen "Dagtilbud for fremtiden", som i en revideret udgave nu dækker perioden 2017-19, sætter retning for dette arbejde. Planen beskriver bl.a., at læring er tæt forbundet med børns dannelse og trivsel, og at børnene gennem pædagogisk tilrettelagte forløb, i hverdagssituationer og gennem leg får erfaringer og oplevelser, der kan hjælpe dem til at se sig selv og verden med nye øjne. Sammenhængen mellem leg og læring understreges også i forslaget til kommende dagtilbudsreform. Alle dagtilbud har i 2017 arbejdet med at omsætte "Dagtilbud for fremtiden".

Pasningsgarantien er fastholdt

Børnetallet stiger i Aalborg Kommune. Det har det gjort i nogle år, og det vil også fortsætte med at stige de kommende år. Der er derfor udvidet med nye pladser i både dagplejen og daginstitutionerne.

I dagplejen er der ansat 46 nye dagplejere, og for de ældre børn blev en ny børnehave i Karoline-lund med 90 pladser og en ny børnehave på Blåkildevej med 60 pladser taget i brug.

Samtidig er der gennem rekrutteringskampagner planlagt yderligere nyansættelser i dagplejen de kommende år. Der er ligeledes gang i planlægning og opførelse af nye daginstitutioner i Svenstrup og Stolpedal/Sofiendal, vuggestuer på Thulevej og Sct. Mortens Gade, samt udvidelse af en eksisterende børnehave i Vodskov.

Digital læring og dannelse

Gennem projektet "Digital dannelse og læring på 0-6-års området" arbejdes med at udvikle og eksperimentere med en pædagogisk praksis, der benytter digitale medier til at understøtte børns leg, læring og trivsel, samt kommunikation med forældre og andre interessenter. Projektet omfatter både daginstitutioner og dagplejen. Fx er alle dagplejepædagoger blevet introduceret til digitalisering for de 0-3 årige, og interesserede dagplejere og dagplejepædagoger har efterfølgende oprettet en digitaliseringsgruppe. Erfaringerne fra projektet skal nu omsættes på hele 0-6 års området.

Sociale normeringer

Der blev yderligere tilført sociale normeringer i 2017 målrettet de daginstitutioner, hvor der er størst behov for indsatsen. Det samlede antal er nu 41 sociale normeringer. Ordningen er dermed bredt ud til endnu flere daginstitutioner og dagplejen.

Tilbud til børn og unge i Løvvangsområdet

Den forestående lukningen af Løvvangskolen førte til at man i 2017 skulle finde en ny model for tilbuddene til de 14-18 årige og det eksisterende fritidscenter Løvbakken. Efter en grundig proces med inddragelse af bl.a. beboerne i området blev der åbnet et nyt aktivitetstilbud i Nørresundby, nemlig Ungeaktivitetshuset. Organisatorisk er Ungeaktivitetshuset tilknyttet Fritidscenter GI. Kongevej og der er et tæt samarbejde med Fritidscenter Lindholm. Tilbuddet i Ungeaktivitetshuset henvender sig til unge i alderen 14-18 år. Der er i et samarbejde imellem fritidscentrene, Ungeaktivitetshuset og UngAalborg etableret fritidstilbud og aktiviteter for målgruppen alle ugens dage.

Fra fritidsjob til ordinært job

Fritids- og ungecentrene samt Fritidsjob Aalborg har i 2017 arbejdet målrettet med at hjælpe udsatte unge i fritidsjob, og resultaterne har været gode. Der er i 2017 etableret i alt 243 fritidsjob til udsatte unge. 82 unge er hjulpet i ordinært job, ligesom der er etableret 28 fritidsjob specifikt til unge med flygtningebaggrund. Ligeledes har praktikcoachindsatsen hjulpet 45 udsatte unge i praktik. Heraf er 30 unge efterfølgende fortsat på uddannelse. 11 unge har efterfølgende opnået fast uflagt job eller elevplads, og 8 unge er fortsat i fritidsjob efter afsluttet praktikforløb.

Tandsundhed blandt børn og unge

Tandsundheden blandt kommunens 0-17 årige ligger i 2017 på nogenlunde samme niveau som i 2016, når man ser på det gennemsnitlige antal tandflader, der er skadet af caries. Særligt glædeligt er det dog, at andelen af de 15 årige, som slet ikke har skader i de blivende tænder er steget til 70,5 % – i 2015 drejede det sig om 64,43. Og samtidig er andelen af 15 årige med mere end 6 skadede tandflader i 2017 nede på 2,7% mod 3,7 % i 2015. Altså flere 15 årige med helt sunde tænder og færre har mange og alvorlige huller.

ABC for Mental Sundhed

Metoden ABC for Mental Sundhed er blevet udbredt som en fælles forståelsesramme på tværs af forvaltningen gennem oplæg, afholdelse af temadag og udbredelse af materiale m.m. Konkret er der bl.a. i fritidscentrene igangsat 595 indsatser for unge ud fra metoden.

Børn og Unge med særlige behov

Udviklingsstrategien for Børn, Unge og Familier i Aalborg Kommune har som mål at sikre, at flere børn og unge får en plads i fællesskabet. Ambitionen er, at flest mulige får en god barndom og en ungdom med skolegang, familieliv, kammerater og fritidsliv.

Erfaringen er, at skal det lykkes, så skal der ske en tidlig indsats, og det er vigtigt at få alle omkring barnet med i processen. Derudover skal de fagprofessionelle arbejde på en anden vis, hvor det er helt afgørende at almenområdet inddrages så tidligt som muligt.

Selv om der i 2017 er mange tegn på en positiv omlægning af området, så er vurderingen, at der er tale om en længere proces. Det helt afgørende er her et fortsat positivt og helt afgørende samarbejde på tværs af myndighed, tilbudsvifte og almenområdet (Socialafdelingen, Børne- og Familieafdelingen og Skoleforvaltningen).

Der er løbende arbejdet med, at sikre det optimale match mellem tilbud og behov. Særligt på ungeområdet har der været igangsat processer og efterfølgende tiltag. Eksempelvis er antallet af døgnpladser på vores egne døgntilbud til unge blevet eftersat og justeret.

Udviklingen i antallet af underretninger synes at have stabiliseret sig i løbet af 2017 samtidig med, at det er lykket at nedbringe forbruget væsentligt fra regnskabsår 2016.

Et væsentligt tegn på, at udviklingen går i den rigtige retning er, at antallet af anbringelser er faldet med 7,37%. Fra 599 anbringelser i gennemsnit pr. måned i 2016 til 555 i 2017. Forvaltningens forventninger til området er indfriet. Herudover er forvaltningen også godt på vej med at sikre, at der er de tilbud, der er nødvendige og som giver mulighed for at arbejde i overensstemmelse med tankerne bag Udviklingsstrategien for børn, unge og familier.

Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg

Regnskab sektor Familie- og Socialudvalg				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	231.069	296.170	229.786	66.384
Indtægter	-25.176	-55.559	-25.176	-30.383
Refusion	-14.098	-27.615	-14.098	-13.517
Netto	191.795	212.996	190.512	22.484
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	949.500	1.010.299	971.833	38.466
Indtægter	0	-14.274	0	-14.274
Refusion	-30.500	-30.791	-30.500	-291
Netto	919.000	965.234	941.333	23.901
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Udgifter				0
Indtægter	-563	-2.716	-563	-2.153
Netto				0
Sektor i alt	1.110.232	1.175.514	1.131.282	44.232

Sektorens formål

Sektoren omfatter hjælp til forsørgelse samt socialpædagogiske og omsorgsforanstaltninger 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.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2017

Godkendte ændringer til sektor Voksens oprindelige budget 2017			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2017	231.069	-39.274	191.795
Overførsel af uforbrugte midler 2015 og 2016	-1.751	0	-1.751
Aktuel status	-266	0	-266
Justering af lønbudget	-212	0	-212
Overhead konto 5 og konto 6 - 2017	946	0	946
Korrigeret budget serviceudgifter	229.786	-39.274	190.512
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>			
Oprindeligt budget 2017	949.500	-30.500	919.000
Boligsikring og Boligyldelse	-14.365	0	-14.365
Førtidspension	40.234	0	40.234
Personlige tillæg	-2.500	-500	-3.000
Sociale formål	-1.036	500	-536
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	971.833	-30.500	941.333
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2017	0	-563	-563
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter	0	-563	-563
Sektor drift i alt	1.201.619	-70.337	1.131.282

Driftsaktiviteter i 2017

Driftsaktiviteter 2017							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Støtte/kontaktpersoner og midlertidig botilbud	86,6	0,0	105,5	-4,2	86,4	0,0	15,0
Misbrugsbehandling og forebyggelse	46,6	-0,6	47,6	-0,7	46,6	-0,6	0,8
Udstødteområdet - myndighed	66,1	-14,6	91,6	-37,0	65,0	-14,6	4,2
Udstødteområdet - takstfinansieret	22,5	-22,5	33,7	-34,6	22,5	-22,5	-0,9
Øvrig sociale formål, begravelseshjælp mm	7,7	-1,6	7,4	-2,3	7,7	-1,6	-1,0
Udgifter vedr. flygtninge	1,5	0,0	10,3	-4,4	1,5	0,0	4,4
I alt	231,1	-39,3	296,2	-83,2	229,8	-39,3	22,5
Budgetgaranterede udgifter							
Boligsikring og Boligyldelse	229,5	0,0	226,4	-5,2	215,1	0,0	6,0
Førtidspension	655,0	0,0	720,3	-8,9	695,2	0,0	16,1
Personlige tillæg	40,0	-18,0	38,4	-18,2	37,5	-18,5	1,2
Sociale formål	25,0	-12,5	25,2	-12,7	24,0	-12,0	0,6
I alt	949,5	-30,5	1.010,3	-45,1	971,8	-30,5	23,9
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud	0,0	-0,6	0,0	-2,7	0,0	-0,6	-2,2
Refusion, særlige dyre enkeltsager							0,0
I alt	0,0	-0,6	0,0	-2,7	0,0	-0,6	-2,2
I alt driftsaktiviteter	1.180,6	-70,3	1.306,5	-131,0	1.201,6	-70,3	44,2

Væsentlige afvigelser

Serviceudgifter

Merudgifterne vedrører hovedsageligt socialfaglig støtte og midlertidige botilbud på 15 mio. kr. og udgifter til køb af pladser på forsorghjem og krisecentre på 4,9 mio. kr.

Den primære forklaring på merudgifterne til socialfaglig støtte og midlertidige botilbud er, at antal borgere med behov for støtte efter serviceloven er steget. Antallet af helårspersoner i botilbud er steget fra 40 i 2015 til 52 i 2016, og i 2017 er antallet af helårspersoner i botilbud steget til 61. Ligeledes er antallet af helårspersoner, der modtog bostøtte steget fra 472 i 2015 til 581 i 2016. I 2017 er antallet af helårspersoner der får bostøtte 664.

Køb af pladser på forsorghjem og kvindekrisecenter viser et merforbrug på 4,8 mio. kr. Der har i de seneste år været en stigning i antallet af personer der har indskrevet sig på forsorghjemmene. I 2015 var der 83 helårspersoner og 2016 steg helårspersonerne til 93. I 2017 har der været 108 helårspersoner. Udover merforbruget på 4,8 mio. kr. overføres der 0,6 mio. kr. til decentrale enheder.

Herudover er der merudgifter til alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling på 0,8 mio. kr., og merudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge på 4,4 mio. kr.

Vedrørende merudgifterne til midlertidig boligplacering af flygtninge er der i lighed med tidligere år en aftale om, at merudgifterne er et fælleskommunalt ansvar. Merudgifterne vil således ikke indgå i Forvaltningens overførselssag.

Der er mindreudgifter til andre sundhedsudgifter, øvrige sociale formål på 1,0 mio. kr. samt mindreudgifter til puljefinansierede projekter på 1,2 mio. kr. Der er mindreudgifter vedrørende de takstfinansierede områder på 0,8 mio. kr., som via status overføres til 2018.

Budgetgaranterede udgifter

På det budgetgaranterede område er der merforbrug på 23,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes dels, at der har været et merforbrug på 'Boligydelse og Boligsikring' på 6 mio. kr., og dels et merforbrug på Førtidspension på 16 mio. kr.

Nettoforbruget på 'Boligydelse og Boligsikring' på godt 221 mio. kr. svarer til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens forventninger gennem hele året, men på grund af en teknisk korrektion blev budgettet i december nedskrevet med 5 mio. kr. Merforbruget på Førtidspension skyldes, at kommunen har skullet forsørge flere førtidspensionister end forventet. Der er i 2017 tilkendte flere førtidspensioner end forventet og den samlede netteafgang har derfor været mindre end forudsat i budgettet. Det skal hertil bemærkes, at merforbruget svarer til en overskridelse af det korrigerede budget på cirka 2%.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger	Korrigeret Budget	Regnskab
Førtidspension	6.575	6.643

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

Center for Voksne

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er i dialog med By- og Landskabsforvaltningen for at sikre, at den kommende boligstrategi tager højde for hjemløseproblematikken, blandt andet ved at sikre flere nye billige almene boliger (BAB). I budget 2018 er der endvidere afsat midler til opførelse af 20 "skæve boliger", som kort fortalt er billige boliger til udsatte borgere. Det forventes at den månedlige husleje bliver i størrelsesordenen 2.600-2.800 kr.

Det er en målsætning, at der skal ske en reduktion af antallet af hjemløse med 25 % inden 2020. Det er desuden et mål, at maksimalt 20 procent vender tilbage til et midlertidigt opholdssted i 2020

Den nye samlede rusmiddelstrategi for Aalborg Kommune fastsætter konkrete mål for indsatsen frem mod 2019. Det handler fx om resultaterne af den behandling borgerne modtager. Det er målet, at mindst 38% af stofmisbrugerne gennem behandlingen skal være stoffri eller have reduceret deres misbrug (45% i 2019), ligesom 58% af borgerne i alkoholbehandling skal gennemføre behandlingen med et reduceret eller stoppet misbrug (60% i 2019). Begge behandlinger udvides med at skabe større sammenhæng mellem behandlingen og borgernes eventuelle

Psykiske problemer.

Socialafdelingen

Der er fortsat fokus på implementering og sikker drift som følge af kontanthjælpsreformen og andre store lovændringer bl.a. indførelsen af integrations- og kontantydelse og herudover vil der være et fortsat fokus på indførelsen af 3 store nye fælleskommunale it-systemer på voksenområdet, hvor analyse, forberedelse og faktisk implementering vil fylde meget i de kommende år.

Socialafdelingen arbejder sammen med relevante parter i Aalborg Kommune for en mere sammenhængende boligindsats i Aalborg Kommune. Handleplanen for boligplacering af unge hjemløse og flygtninge bliver revideret og nytænkt. Der afsøges alternativer eksempelvis ved øget brug af kollektive bofællesskaber, forsøg med privat indkvartering, modulbyggeri, nybyggeri mv.

Endeligt har det vist sig nødvendigt at nytænke og revurdere indsatsen til borgerne efter Service-lovens voksenbestemmelser, hvor der er iværksat en handlingsplan for at imødegå det stigende udgiftspres. Stigningen er fortsat fra 2016 til 2017, hvilket bl.a. kan tilskrives førtidspensionsreformen, der bevirker at langt flere borgere forbliver ikke-førtidspensionister. Disse borgere søger derfor i højere grad om servicelovsydelser.

Fælles for indsatserne i handleplanen, som Familie- og Socialudvalget vedtog i februar 2017, er, at der er tale om indsatser som skal begrænse tilgangen til servicelovsydelser, blandt andet ud fra en tidlig rådgivning og nedsættelse af et visitationsudvalg. En særlig task force på tværs af Socialafdelingen og Jobcenteret har arbejdet målrettet med afklaring og udvikling af borgere på botilbud. Resultaterne er gode, idet der er et tydeligt flow i botilbudssagerne.

Endeligt er der igangsat driftsoptimerende løsninger, som blandt andet gruppebaseret bostøtte. I 2017 er der udviklet ny ledelsesinformation, som giver mulighed for bedre at følge udviklingen i antal, varighed med videre.

Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget

Regnskab Sektor Beskæftigelseudvalg				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	104.238	124.219	104.929	19.290
Indtægter	0	-118	0	-118
Refusion	-27.254	-58.045	-27.254	-30.791
Netto	76.984	66.056	77.675	-11.619
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	2.389.500	2.362.458	2.241.867	120.591
Indtægter	0	-141.885	0	-141.885
Refusion	-845.700	-739.214	-745.200	5.986
Netto	1.543.800	1.481.359	1.496.667	-15.308
Beskæftigelsestilskud				
Udgifter	488.000	543.041	524.938	18.103
Refusion	-18.000	-24.675	-18.000	-6.675
Netto	470.000	518.366	506.938	11.428
Nettodrift i alt	2.090.784	2.065.781	2.081.280	-15.499

Sektorens formål

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 del af denne 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 Job- og Ydelsescenter Aalborg. Udgifterne til rådgivnings- og vejledningsfunktioner indgår som en del af Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2017

Godkendte ændringer til sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg's oprindelige budget			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget	104.238	-27.254	76.984
Jobtræning	-152	0	-152
Takstfinansierede områder	843	0	843
Korrigeret budget serviceudgifter	104.929	-27.254	77.675
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>			
Oprindeligt budget	2.389.500	-845.700	1.543.800
Aktivering/Revalidering	-541	0	-541
Kontanthjælp	-70.283	14.800	-55.483
Uddannelseshjælp	-26.000	6.000	-20.000
Særlig støtte	7.000	-1.000	6.000
Revalideringsydelse	-9.000	2.000	-7.000
Sygedagpenge	10.000	-3.000	7.000
Ressourceforløb	10.451	-3.000	7.451
Jobafklaring	4.000	-1.000	3.000
Fleksjob	-9.427	9.000	-427
Ledighedsydelse	3.967	-1.000	2.967
Seniorjob	-2.000	1.800	-200
Integration	-65.800	75.900	10.100
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	2.241.867	-745.200	1.496.667
<u>Beskæftigelsestilskud</u>			
Oprindeligt budget 2015	488.000	-18.000	470.000
Aktivering	938	0	938
Forsørgelse forsikrede ledige	36.000	0	36.000
Korrigeret budget Beskæftigelsestilskud	524.938	-18.000	506.938

Driftsaktiviteter i 2017

Driftsaktiviteter							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Fritoptag på Produktionsskoler	11,2	0,0	12,2	-0,1	11,1	0,0	1,0
Jobtræning, Central fin. Fleksjob mv.	93,0	-27,3	112,0	-55,4	93,9	-27,3	-10,0
Takstfinansierede områder	0,0	0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0	-2,6
I alt	104,2	-27,3	124,2	-58,1	105,0	-27,3	-11,6
Budgetgaranterede udgifter							
Aktivering/Revalidering	325,7	-105,0	315,0	-102,5	325,2	-105,0	-7,7
Kontanthjælp	608,0	-128,0	545,9	-117,3	537,7	-113,2	4,1
Uddannelseshjælp	181,0	-45,0	169,5	-41,7	155,0	-39,0	11,8
Særlig støtte	18,0	-4,0	17,0	0,0	25,0	-5,0	-3,0
Revalideringsydelse	50,0	-10,0	39,8	-8,9	41,0	-8,0	-2,1
Sygedagpenge	378,0	-136,0	399,9	-154,1	388,0	-139,0	-3,2
Ressourceforløb	99,0	-20,0	109,2	-23,7	109,5	-23,0	-1,0
Jobafklaring	72,0	-15,0	73,6	-15,3	76,0	-16,0	-1,7
Fleksjob	355,0	-202,0	360,4	-213,4	345,5	-193,0	-5,5
Ledighedsydelse	70,0	-12,0	74,3	-12,7	74,0	-13,0	0,6
Seniorjob	67,0	-29,8	58,1	-28,8	65,0	-28,0	-7,7
Integration	165,8	-138,9	159,9	-124,5	100,0	-63,0	-1,6
Takstfinansierede	0,0	0,0	39,9	-38,3	0,0	0,0	1,6
I alt	2.389,5	-845,7	2.362,5	-881,2	2.241,9	-745,2	-15,4
Beskæftigelsestilskud							
Aktivering	37,0	-18,0	42,1	-24,7	37,9	-18,0	-2,5
Forsørgelse forsikrede ledige	451,0	0,0	500,9	0,0	487,0	0,0	13,9
I alt	488,0	-18,0	543,0	-24,7	524,9	-18,0	11,4
I alt driftsaktiviteter	2.981,7	-891,0	3.029,7	-964,0	2.871,8	-790,5	-15,6

Væsentlige afvigelser

Serviceudgifter

Udgifterne til 'Frit optag på produktionsskoler' viser et merforbrug på 1,0 mio. over det budgettede. Merforbruget skyldes, at der er flere borgere, der i 2016 var i gang på produktionsskole end forventet. Elevtallet i 2016 er afregnet i 2017.

Udgifterne til Jobtræning (offentlig løntilskud) Centralt finansierede fleksjob mv. viser et mindreforbrug på 9 mio. kr., hvilket dels skyldes, at der har været færre i offentlig jobtræning end forudsat, og dels at afløbet på de centralt finansierede fleksjob har været noget større end forudsat. 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 budgettramme på netto 1,5 mia. kr. er det forventeligt, at der vil være mindre udsving mellem det i budgettet forventede og det realiserede på de enkelte delområder. Der er i stor udstrækning tale om 'forbundne kar' på ydelsesområderne, således at mindredgifter på et område ofte hænger sammen med merudgifter på andre områder.

Typisk opstår afvigelserne på det enkelte område 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. Endelig kan der være tale om ændrede refusionsforudsætninger.

Samlet er der for området et mindreforbrug på 15,3 mio. kr., hvilket svarer til 1,0 % af den samlede nettobudgettramme.

Beskæftigelsestilskud

Samlet er der for området et merforbrug på 11,4 mio. kr. Det primære forklaring på årets merforbrug er, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i efteråret pålagde kommunerne at medfinansiere to dagpengeuger mere, således at der i 2017 reelt er afregnet for 54 uger.

Årsagen til denne ændring er en ændret beregningsmodel, hvor medfinansieringen opgøres pr. kalendermåned i stedet for hidtil at følge dagpengeugerne. Denne ændring blev udmeldt så sent, at det ikke var muligt at indregne konsekvensen i forbindelse med justeringen af budgettet i forlængelse af halvsårsregnskabet. De to ugers merudgift svarer til godt 20 mio. kr., og de må betragtes som et 'lån' fra 2010, hvor der blev afregnet to uger mindre.

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) gange den gennemsnitlige bruttoydelse på de forskellige områder. Herfra fradrages den gennemsnitlige refusionsprocent på området.

Aktivitets- og budgetforudsætninger	Korrigeret Budget	Regnskab
<u>Antal borgere på ordningen:</u>		
Kontanthjælp	3.360	3.712
Uddannelseshjælp	1.740	1.824
Revalidering	200	192
Sygedagpenge	2.000	2.007
Resourceforløb	740	734
Jobafklaring	520	503
Fleksjob	2.000	2.033
Ledighedsydelse	450	447
Seniorjob	195	172
Forsikrede ledige	3.925	4.015
Integration	800	766

Mål- og Resultatkrav

Jobcenter Aalborgs kerneopgaver er at hjælpe ledige, sygemeldte og borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse. Samtidig er opgaven at hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, som de har behov for. Derfor arbejder Jobcenter Aalborg for, at borgerne har de kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet, således at mangel på arbejdskraft kan forebygges og flest muligt borgere bliver selvforsørgende.

Der har i perioden 2010-2017 været en vækst i antallet af borgere i beskæftigelse, og antallet af borgere på offentlig forsørgelse er faldende. Denne positive udvikling på det danske arbejdsmarked forventes at fortsætte i de kommende år. Derfor er opmærksomheden i 2017 også blevet rettet mod de brancher og faggrupper, hvor der var begyndende mangel på kvalificeret arbejdskraft og risiko for flaskehalse.

Flere brancher oplevede øget beskæftigelse. Særligt kan industri, handel, bygge og anlæg, transport og ejendomsservice i denne sammenhæng fremhæves.

I 2017 har Jobcenter Aalborg således arbejdet strategisk med at styrke udviklingen af den virksomhedsrettet indsats i samarbejde med Konsulentfirmaet Marselisborg, og formålet er sætte fokus på effekt og resultater. Jobcentret har arbejdet strategisk med en 3-sporet jobsøgningsstrategi og CV til alle borgere.

Hermed følger en oversigt over mål- og resultatkrav på beskæftigelsesområdet i 2017:

Unge

- Antallet af modtagere af uddannelseshjælp lå i 2017 i gennemsnit på 1.824, hvilket der er under beskæftigelsesplanens mål på 1.850 unge og målet blev derfor opfyldt.

Forsikrede ledige

- Antallet af forsikrede ledige lå i 2017 i gennemsnit på 4.015, hvilket der er over beskæftigelsesplanens mål på 3.800 personer og dermed blev målet ikke opfyldt.

Kontanthjælpsmodtagere

- Antallet af kontanthjælpsmodtagere lå i 2017 i gennemsnit på 3.525, hvilket der er over beskæftigelsesplanens mål på 3.500 personer og dermed blev målet ikke opfyldt.

Langtidsledige

- Antallet af langtidsledige steg i 2017 med 28,9 %, hvilket der er over målet på en reduktion på 5 % og målet blev derfor ikke opfyldt.

Sygedagpenge

- Antallet af sygedagpengemodtagere lå i 2017 i gennemsnit på 2.002, hvilket der er på niveau med beskæftigelsesplanens mål om højst 2.000 personer, og målet blev derfor opfyldt
- Antallet af borgere i jobafklaring lå i 2017 i gennemsnit på 503, hvilket der er under beskæftigelsesplanens mål om 520 personer, og målet blev derfor opfyldt

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet

- Antallet af på kanten af arbejdsmarkedet (borgere i ressourceforløb, på ledighedsydelse, i fleksjob eller på førtidspension) lå i 2017 i gennemsnit på 9.851, hvilket der er over beskæftigelsesplanens mål om højst 9.640 personer, og målet blev derfor ikke opfyldt

Flygtninge

- Efter 1 år er 25 personer ud af 773 personer kommet i job eller uddannelse, hvilket svarer til 3,2%, hvilket der er under målsætningen på 10%, og målet blev derfor ikke opfyldt.
- Efter 2 år er 98 personer ud af 430 personer kommet i job eller uddannelse, hvilket svarer til 22,8%, hvilket der er på niveau med målsætningen på 25%, og målet blev derfor opfyldt.
- Efter 3 år er 25 personer ud af 45 personer kommet i job eller uddannelse, hvilket svarer til 55,6%, hvilket der er over målsætningen på 50%, og målet blev derfor opfyldt.

På flygtningeområdet er faldet i antal på forsørgelse hovedsagelig en konsekvens af færre antal modtagne flygtninge end oprindelig udmeldt fra ministeriet. I 2017 var den udmeldte kvote 572 flygtninge, men blev senest i oktober nedjusteret til 195. Derudover er et stigende antal flygtninge i løbet af 2017 udsluset til uddannelse og ordinær beskæftigelse.

Virksomhedsrettet indsats

- Ultimo november 2017 var samarbejdsgraden med virksomhederne 0,8 procentpoint højere end i 2016, hvilket er under målet i beskæftigelsesplanen på 3,0 procentpoint og dermed blev målet ikke opfyldt.
- Antallet af aktiveringsforløb i private virksomheder blev i 2017 øget med 5,3 %, hvilket er under målet i beskæftigelsesplanen på 25 % og dermed blev målet ikke opfyldt.

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration

Regnskab sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	504.593	518.244	537.975	-19.731
Indtægter		-30.420	760	-31.180
Refusion				0
Netto	504.593	487.824	538.735	-50.911

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 tilrettelægge, effektivisere og koordinere de administrative rutiner samt tilvejebringe det bedst mulige grundlag for politiske og administrative beslutninger

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2017

Godkendte ændringer til sektor administration's oprindelige budget 2017			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2017	504.593		504.593
3. partsmidler - Ekstraordinært elevoptag	502		502
3. partsmidler - Lederuddannelse + MUS	1.637		1.637
3. partsmidler - Opkvalificering af ufaglærte	1.696		1.696
Barselsudligning R2016	598		598
Overførsel fra 2015	35.369		35.369
overførsel fra 2016 til 2017	399		399
Lønjustering 2017	-863		-863
Budget til intern husleje overføres til BF	-5.956		-5.956
Overhead RCA		760	760
Korrigeret budget serviceudgifter	537.975	760	538.735

Driftsaktiviteter i 2017

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Kommissioner, råd og nævn	0,1		0,0		0,1		-0,1
Administrationsbygninger	40,1		41,3	-4,1	32,7		4,5
Myndighedsudøvelse	77,0		81,3	0,0	81,8		-0,5
Øvrig administration	78,4		71,2	-8,7	90,8	0,8	-29,0
Fælles IT og telefoni	18,4		22,2	-5,7	19,6		-3,1
Jobcenterområdet	178,0		183,9	-11,9	195,8		-23,8
Det specialiserede børneområde	81,2		86,6	0,0	85,4		1,1
Adm. Bidrag til UDK	31,4		31,8		31,8		0,0
...							
I alt	504,6		518,2	-30,4	538,0	0,8	-50,9

Væsentlige afvigelser

Regnskabsresultatet for sektor administrations udgør netto 50.911 mio. kr. i mindreudgifter.

Forvaltningen har i 2017 haft kendte udfordringer med økonomien på områderne for svage og handicappede borgere, hvorfor der er udvist stor tilbageholdenhed med at udmønte de centrale bevillinger og puljer. En væsentlig del af mindreudgifterne på sektor administration vil derfor blive overført til dækning af merudgifterne på velfærdsområderne, så der på disse områder ikke skal overføres store merudgifter, der skal hentes i 2018.

Mindreudgifterne vedrører herudover statslige puljer reserveret til særlige formål og senere fordeling, fællespuljer til IT-investeringer, puljer til kompetenceudvikling med videre samt uforbrugte midler fordelt på forvaltningens cirka 30 kontorer og enheder.

Udvalgte nøgletal

Regnskab 2017

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger			
Ansatte (normeringer)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Ændring
Kommissioner, råd og nævn	0,0	0,0	0,0
Administrationsbygninger	13,4	12,9	-0,5
Myndighedsudøvelse	162,2	164,6	2,4
Øvrig administration	193,0	193,3	0,3
Fælles IT og telefoni	15,0	15,6	0,6
Jobcenterområdet	408,6	402,2	-6,4
Det specialiserede børneområde	183,5	194,8	11,3
Adm. Bidrag til UDK	0,0	0,0	0,0
I alt	975,6	983,3	7,7

Der er et fald mellem regnskab 2016 og regnskab 2017 på 7,7 normering. Denne afvigelse skyldes ansættelse af vikarer i forbindelse med barsel og sygdom.

Foreløbige anlægsregnskaber 2017

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
05.25 Dagtilbud for børn og unge									
310000040 Ny børnehave Centrum	U	14.000	04.16	11.400	3.376	10.085	13.461	539	03.18
310000070 Børnehave, Svenstrup	U	14.900	04.16	2.000	0	1.983	1.983	12.917	04.19
310000100 Vuggestue i Centrum, ombygning af Thulevej 32C	U	5.000	10.15	3.000	0	79	79	4.921	05.18
310000110 Udbygning af børnehavekapaciteten i Vodskov	U	5.000	10.15	2.500	0	0	0	5.000	12.18

Endelige anlægsregnskaber 2017

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		
04.62.85 Kommunal Tandpleje								
310000080 Flere brugere til omsorgstandplejen og øgede krav til omsorgstandplejens indhold	U	4.300	1.285	3.649	4.934	634	01.16	04.17
310000090 Tandpleje Filstedvejen - bortskaffelse af forurennet jord	U	600	0	0	0	-600	01.16	04.17
05.25 Dagtilbud for børn og unge								
310000010 Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser	U	4.931	0	3.457	3.457	-1.474	01.17	12.17
310000020 Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler	U	5.025	0	2.855	2.855	-2.170	01.17	12.17
310000030 Renovering af institutioner	U	8.734	0	3.330	3.330	-5.404	01.17	12.17
310000050 Udvidelse af børnehavekapacitet i Klarup	U	14.900	14.269	622	14.891	-9	08.15	03.17
310000060 Ungetilbud i Nørresundby	U	4.100	1.599	2.535	4.134	34	12.15	03.17

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2017

Sektor: Børn og Unge

04.62.85 Kommunal Tandpleje

Projekt 310000080 Flere brugere til omsorgstandplejen og øgede krav til omsorgstandplejens indhold

Klinikken på Filstedvej 10 er udvidet med tre handicapvenlige klinikrum på grund af flere patienter i omsorgstandplejen.

Projekt nr. 310000090 Tandpleje Filstedvejen – bortskaffelse af forurenede jord

Klinikken på Filstedvej 10 er udvidet med tre handicapvenlige klinikrum på grund af flere patienter i omsorgstandplejen.

05.25 Dagtilbud m.v. for børn og unge

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 Agaarden, Børnehaven Lille Tornhøj, Daginstitutionen Margrethegaarden, Vejgaard Børnehave og Børnehaven Juliane.

Projekt nr. 310000050 Udvidelse af børnehavekapaciteten i Klarup

Rådighedsbeløbet er anvendt til at opføre en ny børnehave på Klarupvej med plads til 80 børn. Børnehaven erstatter Børnehaven Bakken med 60 pladser inkl. en satellitinstitution i Storvorde.

Projekt nr. 310000060 Ungetilbud i Nørresundby

Rådighedsbeløbet er anvendt til etablering af et værested for unge på 260 m² i Løvvangsområdet. Hovedformålet med tilbuddet er at bringe de unge videre i livet ift. uddannelse eller arbejde.

Personaleoversigt

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Funktion	Sektor/funktionstekst	Regnskab 2017		Regnskab 2016		Ændring fra 2016 til 2017	
		Heltids-ansatte	Lønforbrug	Heltids-ansatte	Lønforbrug	Heltids-ansatte	Lønforbrug
		- Antal -	- kr. -	- Antal -	- kr. -	- Antal -	- kr. -
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt		5.394,47	1.994.270.862	5.387,13	1.957.043.450	7,34	37.227.412

Sektor:	Børn og unge	3.153,29	1.222.130.040	3.145,16	1.198.190.807	8,13	23.939.233
05.25	Dagtilbud m.v. til børn og unge	2.454,46	922.810.393	2.439,25	898.334.242	15,21	24.476.151
05.25.10	Fælles Formål	56,47	23.357.291	66,64	23.634.910	-10,17	-277.619
05.25.11	Dagpleje	684,99	250.500.574	653,29	235.502.006	31,70	14.998.568
05.25.13-14	Daginstitutioner	1.554,55	578.394.740	1.571,11	575.000.445	-16,56	3.394.295
05.25.16	Legesteder og klubber	158,45	70.557.788	148,21	64.196.881	10,24	6.360.907
05.28.20	Opholdssteder mv. for børn og unge	0,00	0	0,00	0	0,00	0
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger	50,71	24.099.046	52,28	23.920.150	-1,57	178.896
05.28.22	Plejefamilier	16,40	7.741.922	16,31	7.504.603	0,09	237.319
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	325,36	135.533.749	331,24	139.665.301	-5,88	-4.131.552
05.28.25	Særlige dagstilbud og særlige klubber	51,75	20.512.372	51,97	20.257.508	-0,22	254.864
04.62.82	Kommunal genoptræning - Børn	17,10	8.011.322	17,42	7.966.351	-0,32	44.971
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	0,00	0	0,02	7.621	-0,02	-7.621
04.62.89	Sundhedstjeneste	80,09	37.001.215	75,56	34.749.615	4,53	2.251.600
04.62.85	Kommunal Tandpleje	144,90	60.106.251	146,07	59.111.853	-1,17	994.398
06.72.99	Øvrige sociale formål	4,83	2.528.179	8,44	3.493.681	-3,61	-965.502
05.57.72	Sociale formål, specialgruppen	0,00	0	0,00	0	0,00	0
06.45.58	Det specialiserede børneområde	7,69	3.785.591	6,60	3.179.882	1,09	605.709

Sektor:	Voksen - Familie- og Socialudvalg	287,12	125.509.869	280,47	119.793.747	6,65	5.716.122
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	25,39	10.704.744	22,51	8.804.538	2,88	1.900.206
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109-110)	85,47	37.491.121	86,22	36.245.303	-0,75	1.245.818
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (serviceloven § 108)	6,95	3.100.380	7,00	2.927.800	-0,05	172.580

05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (serviceloven § 107)	52,08	20.930.323	46,47	19.439.033	5,61	1.491.290
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	13,45	5.850.459	12,78	5.741.946	0,67	108.513
	Misbrugsbehandling og forebyggelse	0,00	0		0		
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	8,81	4.166.640	9,51	4.327.944	-0,70	-161.304
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere	50,59	23.921.566	48,84	21.869.474	1,75	2.052.092
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	10,63	4.310.717	10,77	4.157.068	-0,14	153.649
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	17,64	7.639.011	16,27	7.293.736	1,37	345.275
05.72.99	Øvrige sociale formål	16,11	7.394.908	20,10	8.986.905	-3,99	-1.591.997

Personaleoversigt

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Funktion	Sektor/funktionstekst	Regnskab 2017		Regnskab 2016		Ændring fra 2016 til 2017	
		Heltids-ansatte	Lønforbrug	Heltids-ansatte	Lønforbrug	Heltids-ansatte	Lønforbrug
		- Antal -	- kr. -	- Antal -	- kr. -	- Antal -	- kr. -
Sektor:	Voksen - Beskæftigelsesudvalg	970,75	213.631.876	985,87	214.105.138	-15,12	-473.262
05.68.95	Jobtræningsordning (løntilskud)	34,02	3.891.527	40,53	5.225.644	-6,51	-1.334.117
05.68.96	Centralt finansierte fleksjob, servicejob og skånejob	522,20	52.328.454	548,42	58.968.390	-26,22	-6.639.936
05.68.97	Seniorjob	172,40	58.076.648	176,80	57.680.988	-4,40	395.660
05.38.60	Tilbud til udlændinge (JC Integration)	10,49	4.751.720	2,23	961.940	8,26	3.789.780
05.68.90	Beskæftigelsesordninger	110,10	45.966.755	91,29	40.626.882	18,81	5.339.873
	Takstfinansieret:						
5.58/80/90	Ressourcenter Aalborg	59,69	23.876.609	63,21	25.284.384	-3,52	-1.407.775
5.68.90	Projektafsnittet	61,85	24.740.163	63,39	25.356.910	-1,54	-616.747

Sektor:	Administration	983,31	432.999.077	975,63	424.953.758	7,68	8.045.319
06.42.42	Kommissioner, råd, nævn	0,00	4.130	0,00	0	0,00	4.130
06.45.50	Administrationsbygninger	12,86	4.386.921	13,39	4.242.759	-0,53	144.162
06.45.51	Myndighedsudøvelse	164,57	69.371.383	162,20	65.002.186	2,37	4.369.197

06.45.51	Øvrig administration	193,30	99.221.905	192,99	96.401.316	0,31	2.820.589
06.45.52	Fælles IT og telefoni	15,60	8.080.292	14,97	7.296.950	0,63	783.342
06.45.53	Jobcentre	402,19	169.662.183	408,59	173.823.175	-6,40	-4.160.992
06.45.58	Det specialiserede børneområde	194,79	82.272.263	183,49	78.187.372	11,30	4.084.891

" - " = mindreforbrug

Personaleoversigt

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Sektor	Væsentligste forklaring/-er på ændringer	Forskel i heltidsansatte (normering) R2017 i.f.t regnskab 2016
I alt:		7,34
Sektor:	Børn og Unge	8,13
	<i>Dagtilbud m.v. til børn og unge og særlige dagtilbud</i> Merforbrug på ca. 15 stillinger skyldes hovedsagelig flere dagplejere pga. af flere 0-2 årige og dermed større behov for pasning. I 2017 var der 86 flere dagplejepladser i drift end i 2016.	14,99
	<i>Børn og unge med særlige behov</i> Mindreforbrug på ca. 7 stillinger skyldes ændringer i pladsantal og støttebehov ved de takstfinansierede institutioner.	-7,38
	<i>Sundhedsudgifter</i> Merforbrug på ca. 3 stillinger skyldes dels den regionsdækkende tandpleje som er takstfinansieret samt ændring i antal brugere inden for målgruppen ved sundhedsplejen og tandplejen	3,04
	<i>Øvrige sociale formål</i> Færre projekter med tilskud fra Ministerie eller fonde	-3,61
	<i>Det specialiserede børneområde</i> Merforbrug på ca. 1 stilling vedr. Børnehus Nord som takstfinansieret og drives for Kommunerne i Region Nordjylland.	1,09
Sektor:	Voksen - Familie- og Socialudvalg	6,65

	<i>Udstøtteområdet</i>	
	Merforbrug på ca. 5 stillinger skyldes ændringer i pladsantal og støttebehov ved de takstfinansierede institutioner	4,67
	Merforbrug stof-/alkoholområdet på ca. 1 stillinger skyldes at borgere bliver behandlet på egne tilbud frem for ved private udbydere samt almindelig personaletilpasning	1,05
	Merforbrug Bostøttekorpsset skyldes flere ansættelser i eget regi frem for anvendelse af private udbydere, som finansieres af køb af pladser	2,88
	Merforbrug på ca. 2 stillinger til aktivitets- og samværstilbud samt kontaktperson- og ledsageordninger, som bla. skyldes oprettelse af nyt opgangsgfællesskab.	2,04
	<i>Øvrige sociale formål</i>	
	Færre projekter med tilskud fra Ministerie eller fonde	-3,99
Sektor:	Voksen - Beskæftigelsesudvalg	-15,12
	Jobtræning - Jobtræning (som er ansættelse i kommunale institutioner på løntilskud) er som aktiveringsredskab nedprioriteret og bruges derfor ikke længere særlig ofte.	-6,51
	Centraltfinansierede felksjobber - Ordningen er stoppet og derfor er der ikke længere tilgang af nye forløb. Gamle forløber er følgelig i afløb, og derfor vil der de kommende år være et løbende fald i antallet.	-26,22
	Seniorjob - På ordningen er der både afvikling af gl. forløb og tilgang af nye. Derfor kan antallet svinge år for år.	-4,40
	Integration - Udkontering af lønandele vedr. Intromedarbejdere har slået fuldt igennem i 2018	8,26
	Beskæftigelsesordninger - Området dækker ansættelser af virksomhedskonsulenter under aktiveringsrammen. Her er der i 2017 sket en opprioritering.	18,81
	<u>Takstfinansieret:</u>	
	Ressourcecenter Aalborg - Udsvinget skyldes den almindelige løbende personale udskiftning og er ikke udsædvanlig. Tilfældet at det i år ender med et lille fald.	-3,52
	Projektafsnittet - Udsvinget skyldes den almindelige løbende personale udskiftning og er ikke udsædvanlig. Tilfældet at det i år ender med et lille fald.	-1,54
Sektor:	Administration	7,68
	Administrationsbygninger - Budgettet skal nedjusteres med -0,53 normering.	-0,53
	Øvrig administration - Udsvinget skyldes den almindelige løbende personale udskiftning og er ikke udsædvanlig.	0,31
	Det specialiserede børneområde - Det er tallene fra det oprindelige budget 2017 der tæller.	11,30
	Myndighedsudøvelse - Udsvinget skyldes den almindelige løbende personale udskiftning og er ikke udsædvanlig.	2,37
	Fælles IT og telefoni - Udsvinget skyldes den almindelige løbende personale udskiftning og er ikke udsædvanlig.	0,63
	Jobcentre - Udsvinget skyldes den almindelige løbende personale udskiftning og er ikke udsædvanlig.	-6,40

AX - Rettet 12/03 BB

AX - Rettet 12/03 BB

Manuel post 2016 - flyttet til 5.22/BB

AX - Rettet 12/03 BB

AX - Rettet 12/03 BB

AX - Rettet 12/03 BB

AX - Rettet 12/03 BB

AX - Rettet 12/03 BB

Rettet den 9/3; Tub

Rettet den 9/3; Tub

Rettet den 9/3; Tub

Kontrolleret 9/3,Cgu

Rettet den 9/3; Tub

Rettet den 9/3; Tub

Rettet den 9/3; Tub

Ok 15/3, DA

Ok 15/3, DA

Ok 15/3, DA

Ok 15/3, DA

Ok 15/3, DA

Ok 15/3, DA