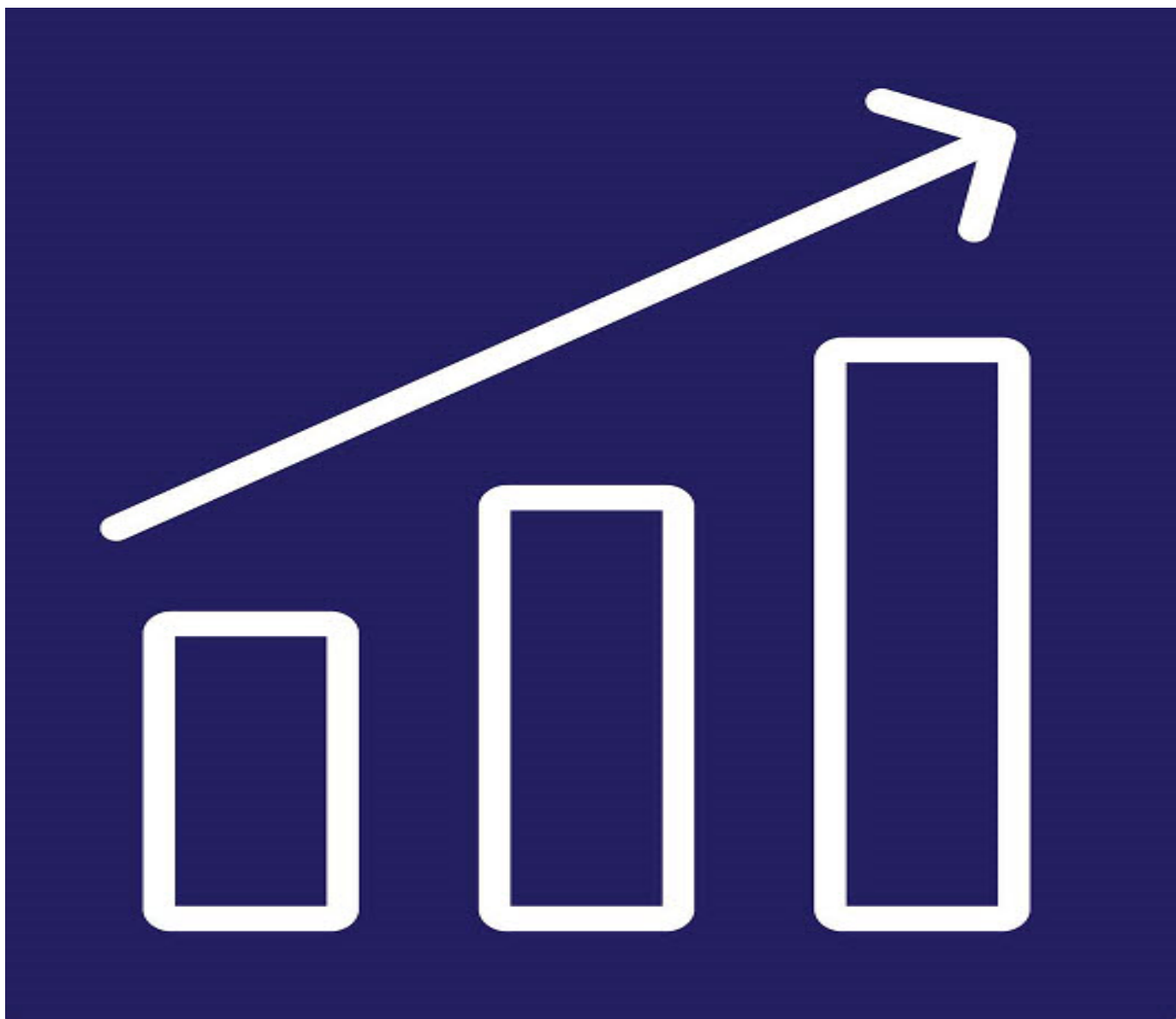


# ØKONOMIRAPPORT

Økonomi - Aktivitet - Fravær  
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

*Rapportering pr. 31. august 2018*



Afsnit		Beskrivelse
<b>Afsnit 1</b>	<b>Forvaltningens overordnede bemærkninger</b>	Dette afsnit indeholder forvaltningens bemærkninger til forbrug og den forventede afvigelse i forhold til det korrigerede budget. Det er disse bemærkninger som sammen med Udvalgenes kommentarer sendes videre til Magistrat/Byråd.
<b>Afsnit 2</b>	<b>Økonomisk oversigt</b>	Dette afsnit viser Forvaltningens samlede forbrug og korrigerede budget samt forventede afvigelser
<b>Afsnit 3</b>	<b>Serviceudgifter specificeret</b>	Dette afsnit indeholder både forklaring på hvad de enkelte områder dækker og forklaringer til forbruget på disse områder. Der hvor det er relevant er vises også aktiviteten på de enkelte delområder.
<b>Afsnit 4</b>	<b>Budgetgaranterede udgifter Specificeret</b>	Dette afsnit indeholder både forklaring på hvad de enkelte områder dækker og forklaringer til forbruget på disse områder. Der hvor det er relevant er vises også aktiviteten på de enkelte delområder.
<b>Afsnit 5</b>	<b>Anlægsudgifter</b>	Her viser overblik over forskellige anlægsprojekter
<b>Afsnit 6</b>	<b>Fraværsrapportering</b>	I dette afsnit vises en fraværsoversigt. Opgørelsen er den samme som Kommunernes og regionernes Lønkontor (KRL) bruger. Den medtager kun fravær i forbindelse med egen sygdom og arbejdsskader.

## Indledning til afrapportering til udvalg

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver med denne Økonomirapport aktuel status på baggrund af forbruget pr. 31. august 2018.

Økonomirapporten tager udgangspunkt i de dele af den fælles kommunale økonomiafrapportering, der vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og rapporten følger de bevillingsniveauer, som kendes fra budgettet; dvs. en opdeling i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter på de forskellige sektorer.

I Økonomirapporten afgives der et samlet bud for hvert bevillingsniveau, ligesom der for hver sektor afgives uddybende forklaringer omkring økonomi og aktivitet.

Det bemærkes, at der i økonomirapporteringen er indregnet de af Byrådet godkendte overførsler fra 2017 til 2018.

## SAMLET VURDERING AF ØKONOMIEN

### Samlet vurdering af økonomien

#### **Drift**

Overordnet set er tendenserne i økonomirapporteringen pr. 31. august uændrede i forhold til afrapporteringen pr. 31. juli.

Det bemærkes dog indledningsvist, at fremstillingen i økonomirapporteringen pr. 31. august er ændret, således at forventninger til overførsler fra 2018 til 2019 nu direkte er indregnet i det forventede årsresultat. Forventede overførsler indgik tidligere kun som en bemærkning.

For de samlede serviceudgifter vurderes det pr. 31. august, at der for hele året vil være et mindreforbrug på 21 til 28 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette mindreforbrug dækker over merudgifter på den direkte drift på 14 til 17 mio. kr. og forventede overførsler på 35 til 45 mio. kr.

De samlede forventede driftsafvigelser (merudgifter) på 14 til 17 mio. kr. dækker over følgende afvigelser:

- 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud': merforbrug på 13 mio. kr.
- 'Misbrugsbehandling m.v.': merforbrug på 1 mio. kr.
- 'Børn og unge med særlige behov': merforbrug på 7 til 10 mio. kr.
- 'Jobtræning og Centralt finansierede fleksjob': mindreforbrug på 7 mio. kr.

De samlede forventede overførelser (mindreudgifter) på 35 til 45 mio. kr. dækker over følgende overførelser:

- 'Dagpleje og daginstitutioner': Forventet overførsler på 15 til 20 mio. kr.
- 'Sektor Administration': Forventet overførsler på 20 til 25 mio. kr.

Det skal i den sammenhæng bemærkes, at de forventede overførsler på 'Sektor Administration' i stor udstrækning er bundet i puljer med statsligt tilskud, hensættelser til øremærkede investeringer (eksempelvis it-udskiftninger) og overførte rådighedsbeløb fra tidligere år. De forventede overførsler på 'Dagpleje og daginstitutioner' er baseret på erfaringer fra tidligere år.

Det forventede merforbrug på specieleet voksenserviceområde gør det usikkert, hvorvidt forvaltningen kan leve op til den 'bundne overførelse', som Byrådet på mødet den 23.04.2018 pålagde forvaltningerne. For Familie- og Beskæftigelses-forvaltningen drejer det sig om 27,3 mio. kr. Forvaltningens forventning er, at det er realistisk med en overførsel på omkring 21 til 28 mio. kr. Der skal i den forbindelse henvises til budgetforligets bemærkninger om, at overførsler skal ses i sammenhæng med evt. afvigelser på det specialiserede voksenområde.

Den samlede vurdering for det budgetgaranterede område er uændret, at der for hele året forventes at være et merforbrug på 30 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette samlede merforbrug dækker over en række mindre afvigelser på flere delområder, jvf. Økonomirapporten. Disse afvigelser er en naturlig konsekvens af, at der på de enkelte delområdet altid vil være en vis usikkerhed omkring hvor mange borgere der rent faktisk ender på den enkelte ydelse.

I forhold til samlede skøn skal det bemærkes, at den primære udfordring er, at budgettet for førtidspension for 2018 bygger på et fejlskøn af den faktiske månedlige udbetalte ydelse, og at det - selvom om fejlskønnet ikke syntes af meget i kroner pr. borger (400 kr. pr. borger pr. md.) - summer op til et samlet merforbrug på dette område på ca. 32 mio. kr. For de øvrige områder gælder, at de enkelte forskydningerne samlet giver et forventet mindreforbrug på 10 mio. kr.

For beskæftigelsestilskuddet forventes fortsat et merforbrug på 35 mio. kr. til medfinansiering af A-dagpengene. Dette skyldes en højere ledighed end forudsat ved budgetlægningen.

#### **Anlæg**

Der forventes en overførsel på omkring 15 mio. kr. til 2019, som hovedsagelig skyldes forsinkelse i byggeriet af ny institution på Sandtuevej.

### Sektor Børn og Unge

#### **Serviceudgifter**

Samlet skøn for området er et mindre forbrug på 8 - 10 mio. kr., som dækker over et merforbrug på den direkte drift på det specialiserede børneområde på ca. 7 - 10 mio. kr. og en forventet overførsel til 2019 på 15 - 20 mio. kr. til dagtilbud til børn.

Merforbruget på det specialiserede børneområde er udtryk for, at der er kommet en række hidtil ukendte sager med i disponeringerne, hvorfor området er under pres og der samlet set forventer et merforbrug på 7 - 10 mio. kr. Der er dog på grund af ankesager vedr. mellemkommunale refusioner usikkerhed omkring årsresultatet.

Mindreforbruget på dagtilbud for børn er en forventet overførsel på 15 - 20 mio. kr. til bl.a. dagplejen, daginstitutioner, selvejende daginstitutioner og fritidscentre (omkring 160 enheder). Overførslen er skønnet til at ligge på niveau med tidligere års overførsler.

## **Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg**

### **Serviceudgifter**

På området forventes samlet et merforbrug på 14 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsagelig, at der forventes et merforbrug på området 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud' på 13 mio. kr.

Der har siden 2015 været en konstant stigning i helårspersonerne både på botilbud og på bostøtte. Således er antallet af helårspersoner i botilbud steget fra 32 i 2015, 45 i 2016 og 61 helårspersoner i 2017. I 2018 er der p.t. disponeret med 64 personer. Det samme er gældende for Bostøtte, hvor antallet af helårspersoner er steget fra 472 i 2015, 590 i 2016 og 663 helårspersoner i 2017. I 2018 er der lige nu disponeret med 720 personer.

Heudover skønnes et merforbrug på misbrugsbehandling på 1 mio. kr. Merforbruget skyldes dels en stigning i antallet af henvendelser fra borgere, der søger misbrugsbehandling og dels stigende priser på substitutionsmedicin.

## **Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg**

### **Beskæftigelsestilskud**

For beskæftigelsestilskudet forventes uændret et merforbrug på omkring 35 mio. kr. på grund af større udgifter til medfinansieringen af A-dagpengene som følge af flere forsikrede ledige end forudsat.

### **Budgetgaranterede udgifter**

Efter 8 måneder er den samlede forventning for området fortsat et merforbrug på omkring 30 mio. kr. i forhold til budgettet.

Merforbruget kan henføres til følgende afvigelser:

- 'Boligsikring og boligydelse': merforbrug på 8 mio. kr. som følge af at der er flere borgere, der er berettiget til hhv. boligsikring og boligydelse.
- 'Førtidspension': merforbrug på 42 mio. kr. som følge af dels flere borgere på ordningen end forudsat i budgettet (75 fuldtidsborgere svarende til en mereudgift på ca. 9 mio. kr.) og en forket budgetteret gennemsnitsydelse (Oprindelige budgetforudsætning var 8.900 kr. pr. måned. Forventede faktiske udgift 9.300 kr., hvilket med 6.500 borgere på ordningen giver et forventet merforbrug på ca. 33 mio. kr.).
- 'Aktivering': mindreforbrug på 5 mio. kr. som følge af tilpasning af indsatsen.
- 'Kontanthjælp': mindreforbrug på 25 mio. kr. som følge af at færre borgere forventes at skulle modtage kontanthjælp end forudsat i budgettet.
- 'Uddannelseshjælp': merforbrug på 8 mio. k. som følge af flere borgere på ordningen end forudsat i budgettet.
- 'Revalidering': mindreforbrug på 5 mio. kr. som følge af færre borgere i revalideringsforløb end forventet.
- 'Ressourceforløb': merforbrug på 12 mio. kr. som følge af flere borgere i ressourceforløb end forventet ved budgetlægningen.
- 'Ledighedsydelse': merforbrug på 5 mio. kr. som følge af at der er visiteret flere borgere til fleksjob i 2017.
- 'Integration': mindreforbrug på 11 mio. kr. som hovedsagelig kan henføres til færre flygtninge, men også en forventning om merindtægt som følge af indførelse af egenbetaling ved danskuddannelse, beskæftigelsesbonus samt refusionsberigtigelse for 2017.
- 'Understøttelse af forældre der passer egne handicappede børn': merforbrug på 6 mio. kr. som følge af flere bevillinger.
- 'Personlig tillæg': mindreforbrug på 2 mio. kr. som følge af færre månedlige udbetalinger.
- 'Sociale formål': mindreforbrug på 3 mio. kr. som følge af færre månedlige udbetalinger.

### **Serviceudgifter**

Samlet skøn for området er et mindreforbrug på 7 mio. kr. , som dækker over mindreforbrug på 'Centralfinansierede fleksjobs' som følge af at afløbet på området er større end forventet.

## **Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration**

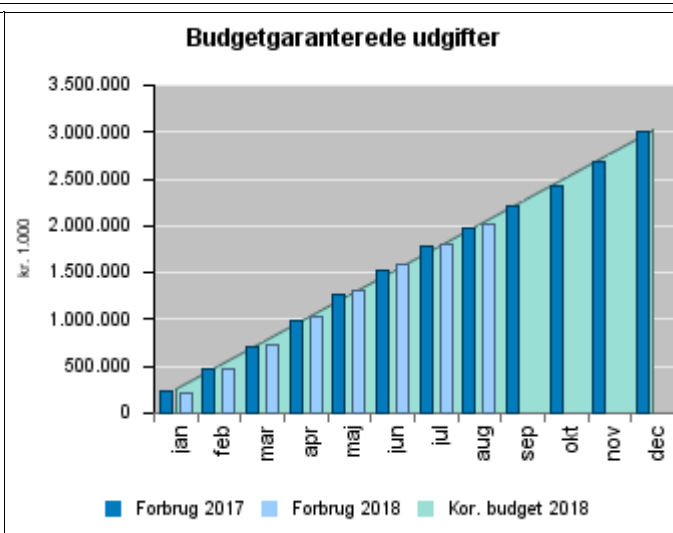
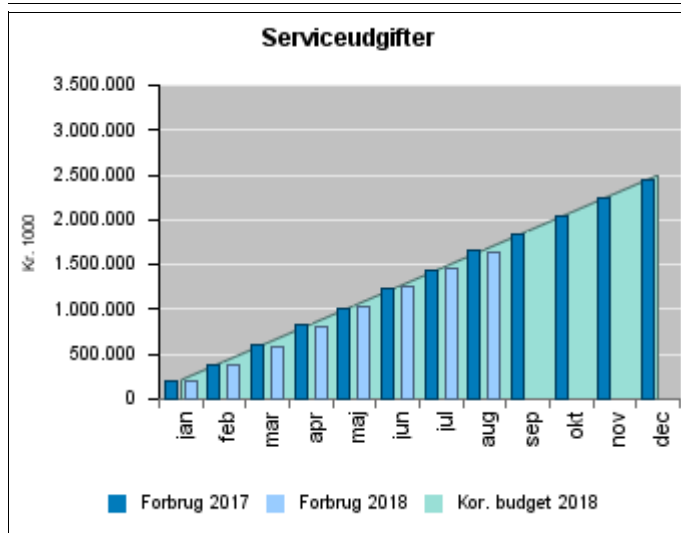
### **Serviceudgifter**

Det skønnes på baggrund af en gennemgang af forvaltningernes fælleskonti og de foretagne dispositioner, at der ved en opbremsning af forbrug og overførsel af øremærkede midler til 2019 vil være muligt at skabe et mindreforbrug på omkring 20-25 mio. kr. på sektor administration. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at de forventede overførsler på sektoren i stor udstrækning er bundet i puljer med statsligt tilskud, hensættelser til øremærkede investeringer (eksempelvis it-udskiftninger) og overførte rådighedsbeløb fra tidligere år. Dette mindreforbrug vil dels kunne anvendes til at finansiere dele af merudgifter på andre områder (især voksenservicelovsområdet og børn-ungeområdet) og dels kunne overføres til 2019.

## FORVALTNINGENS SAMLEDE FORBRUG - Drift

### Forvaltningens samlede driftsudgifter

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 66,67%</i>								
Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget	1.176	138	209	65,9%	14	14	14	14
Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget	2.066	2.053	3.088	66,5%	58	58	58	58
Sektor: Børn og Unge	1.695	1.069	1.663	64,3%	-8	-10	10	10
Rådg./vejledningsfunkt & administration	488	366	526	69,5%	-20	-25	0	0
<b>Sum:</b>	<b>5.424</b>	<b>3.625</b>	<b>5.486</b>	<b>66,1%</b>	<b>44</b>	<b>37</b>	<b>82</b>	<b>82</b>



### Nettoforbrug og afvigelser på sektorniveau

#### Serviceudgifter:

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 66,67%</i>								
Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget	213	139	210	66,5%	14	14	14	14
Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget	66	45	70	65,2%	-7	-7	-7	-7
Sektor: Børn og Unge	1.683	1.088	1.693	64,2%	-8	-10	10	10
Rådg./vejledningsfunkt & administration	488	366	526	69,5%	-20	-25	0	0
<b>Sum:</b>	<b>2.450</b>	<b>1.638</b>	<b>2.499</b>	<b>65,6%</b>	<b>-21</b>	<b>-28</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

#### Budgetgaranterede udgifter

Fra 2018 er hele det budgetgaranterede område samlet under Sektor Voksen Beksæftigelsesudvalget)

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 66,67%</i>								
Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget	965							
Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget	2.000	2.008	3.018	66,5%	65	65	65	65
Sektor: Børn og Unge	47							
<b>Sum:</b>	<b>3.012</b>	<b>2.008</b>	<b>3.018</b>	<b>66,5%</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

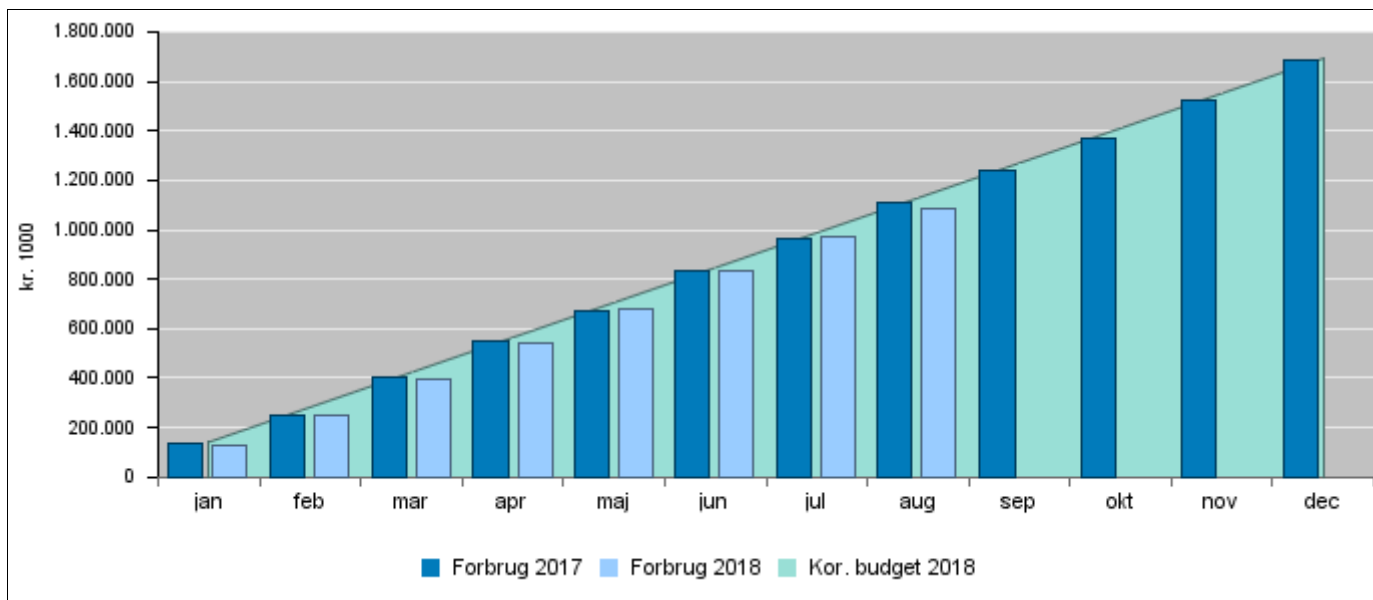
#### Ikke rammebelagte driftsudgifter

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 66,67%</i>								
Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget	-3	-2	-1	293,7%	0	0	0	0
Sektor: Børn og Unge	-35	-19	-30	62,5%	0	0	0	0
<b>Sum:</b>	<b>-38</b>	<b>-21</b>	<b>-31</b>	<b>66,8%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Serviceudgifterne - Oversigt og specifikation af udvalgte områder

### Sektor Børn og Unge

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 66,67%</i>								
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.165	5.644	7.328	77,0%	0	0	0	0
Kommunal tandpleje	71.907	45.975	73.329	62,7%	0	0	0	0
Kommunal sundhedspleje	40.044	27.634	40.231	68,7%	0	0	0	0
Dagpleje og daginstitutioner	1.005.483	653.389	1.026.354	63,7%	-15	-20	3	3
Børn og unge med særlige behov	549.198	347.285	533.202	65,1%	7	10	7	7
Hjælpe midler og forbrugsgoder, boligindretning og befording	9.853	4.835	11.165	43,3%	0	0	0	0
Øvrige sociale formål	-260	143	1.551	9,2%	0	0	0	0
Udgifter vedr. flygtninge	0	2.724			0	0	0	0
<b>Sum:</b>	<b>1.683.391</b>	<b>1.087.628</b>	<b>1.693.160</b>	<b>64,2%</b>	<b>-8</b>	<b>-10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>



### Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug

Specifikation af budget og forbrug er kun vist for de store budgetområder og for områder, hvor der er –eller er risiko for afvigelser. Hvis området ikke er nævnt er der således ikke forventning om afvigelser på området.

### Dagpleje og daginstitutioner

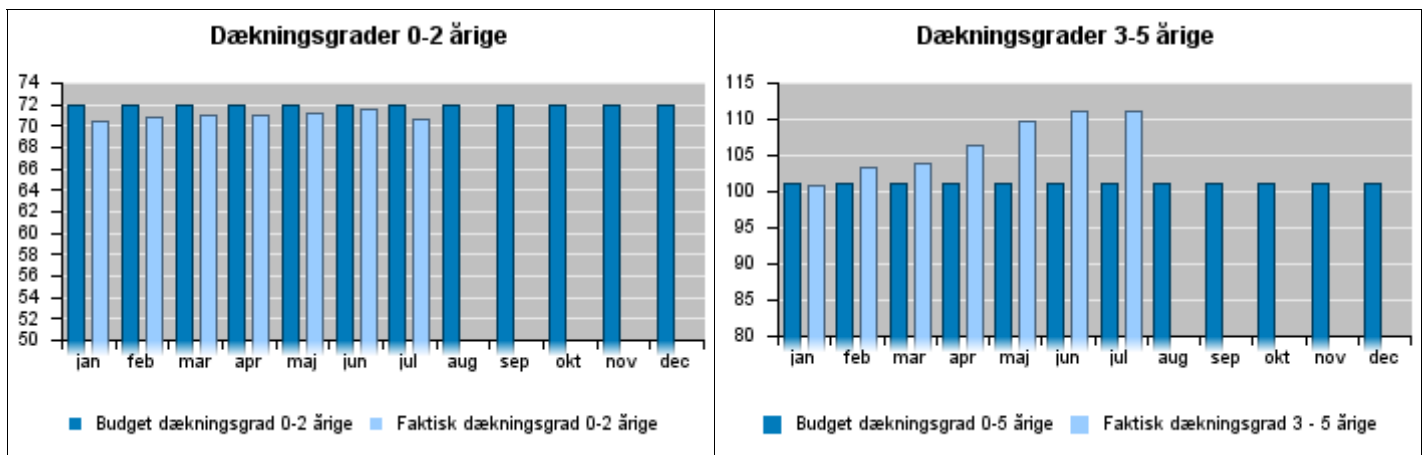
Bevillingen dækker udgifter til dagtilbud m.v. til børn og unge. Tilbuddene tilgodeser både et pasningsbehov, sociale og pædagogiske behov samt tilbud til børn med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Tilbuddene omfatter dagpleje, vuggestue, børnehave, 0-6 års institutioner, privat pasning, private institutioner, fritids- og ungdomsklubber.

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Daginstitutioner	508.725	311.171	498.625	62,4%	-	-	-	-
Dagpleje	211.108	140.505	223.967	62,7%	-	-	-	-
Fælles formål m.m.	161.982	114.499	175.890	65,1%	-	-	-	-
Klubber, andre socialpæd. fritidstilbud	88.357	55.815	89.124	62,6%	-	-	-	-
Tilskud: private; institutioner, dagpleje o.lign.	35.311	31.399	38.748	81,0%	-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>1.005.483</b>	<b>653.389</b>	<b>1.026.354</b>	<b>63,7%</b>	-15	-20	3	3

Samlet set forventes en overførsel til 2019 på 15 - 20 mio. kr. Det er et skøn, som hovedsageligt bygger på sidste års overførsel. I skønnet er der taget højde for 3,3 mio. kr. i midtvejsreguleringen for højere børnetal og tilægsbevilling pga. lønstigninger i 2018 på 10,7 mio. kr.

Forældrebetalingen betales forud, så pr. 31.08. er der bogført indtægter for 8 ud af 11 måneders forældrebetaling.

Jf. nedenstående to grafer er der indtil juli en lidt stigende tendens i dækningsgraden på 0-2 års området, men dækningsgraden forventes stadig at være ca. 0,5 procentpoint under den budgetterede dækningsgrad. På 3-6 års området er dækningsgraden stigende frem til skolestart i august.





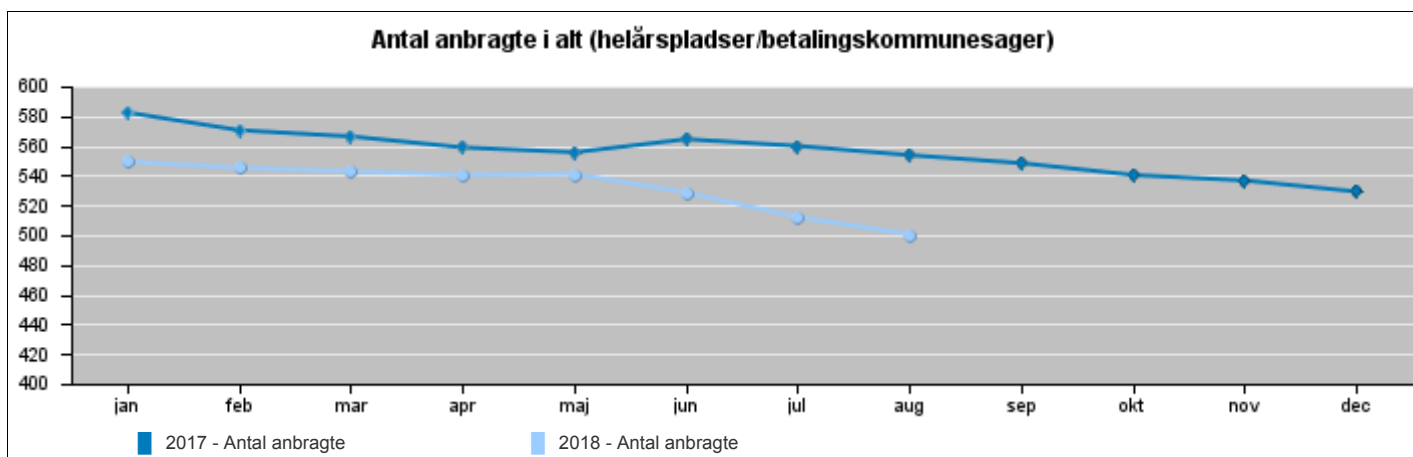
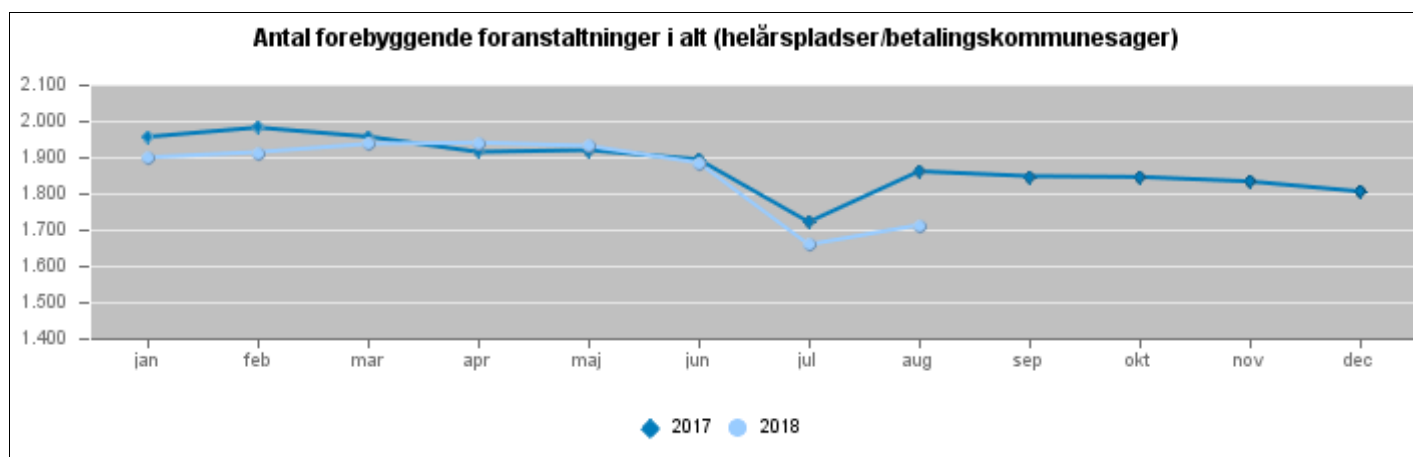
### Børn og unge med særlige behov

Området omfatter udgifter til børn og unge med særlige behov, herunder alle udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger i både familiegupperne og Specialgruppen.

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Døgninstitutioner for børn og unge	133.294	82.050	131.301	62,5%	-	-	-	-
Forebyggende foranstaltninger for børn/unge	164.135	104.111	161.787	64,4%	-	-	-	-
Opholdssteder mv. for børn og unge	73.024	48.788	80.073	60,9%	-	-	-	-
Øvrige	948	-1.107	483	-229,2%	-	-	-	-
Plejefamilier	166.763	109.411	151.680	72,1%	-	-	-	-
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge					-	-	-	-
Sikrede døgninstitutioner for børn/unge	11.035	4.031	7.877	51,2%	-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>549.198</b>	<b>347.285</b>	<b>533.202</b>	<b>65,1%</b>	7	10	7	7

Disponeringerne på området 'Børn og unge med særlige behov' indikerer efter 8 måneder et merforbrug på ca. 13 mio. kr. for året. Der er i beløbet inkluderet et merforbrug på ca. 7 mio. kr. fra 2017, der er overført til budget 2018 som en negativ tillægsbevilling. Der er dog i beløbet indregnet en disponeringspulje til tilgang af ikke-kendte børn på 12 mio. kr., og der er for øjeblikket mellemkommunale ankesager med refusioner på omkring 3-5 mio. kr., hvor det for en væsentlig del af beløbet skønnes sandsynligt, at Aalborg Kommune vinder sagen.

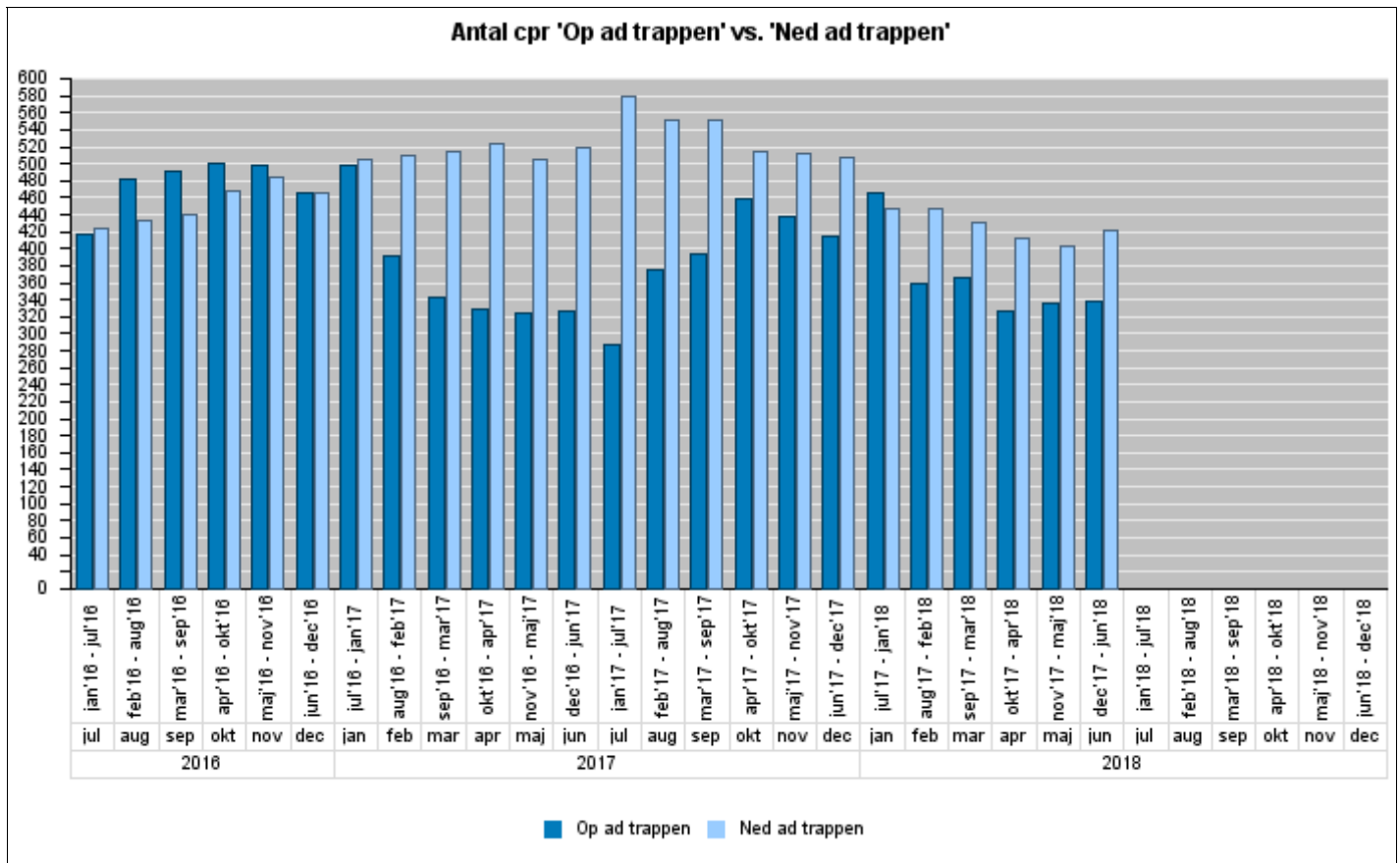
På baggrund af disponeringen, uvisheden vedrørende tilgang af børn og usikkerheden mht. mellemkommunal refusion, så skønnes der på nuværende tidspunkt samlet et merforbrug på 7 - 10 mio. kr. på området.



#### Nedenstående grafer viser udviklingen i bevægelser på indsatsrampen over tid.

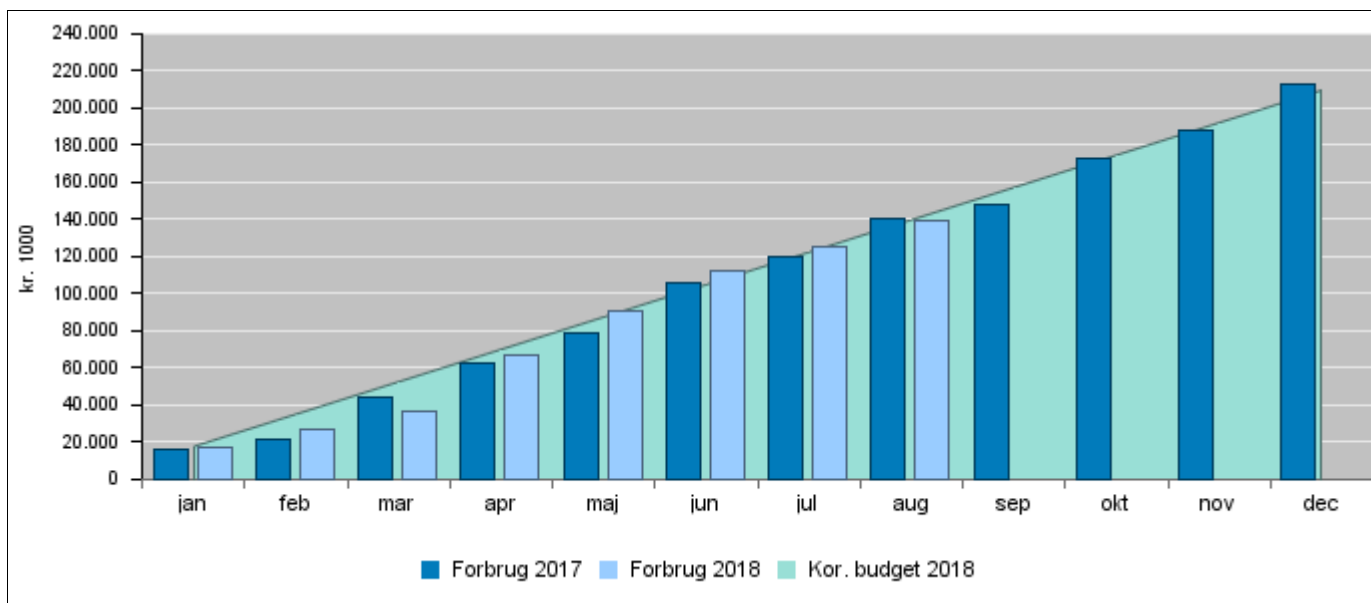
I henhold til udviklingsstrategien for børn og unge, arbejdes der med indsatsrampen. Graferne viser omsætningen af strategien. Indsatsrampen sammenholder den mest omfattende indsats på et konkret cpr mellem 2 givne tidspunkter. Der tages udgangspunkt i den mest omfattende indsats på unikke cpr på et givet tidspunkt. Disse cpr opdeles efter den mest omfattende indsats et halvt år senere. Herved kan der skabes et overblik over tid, om der på det konkrete cpr er sket en øget indsats (op ad trappen) eller mindre indsats (ned ad trappen).

Da graferne bygger på flere 1000 registreringer pr. måned over et halvt år, er der en relativ stor usikkerhed omkring de 2 seneste måneders opgørelser på grund af efterregistreringer.



### Sektor Voksen -Familie & Socialudvalget

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 66,67%</i>								
Aktiveringsudgifter Serviceområdet					0	0	0	0
Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling	46.870	32.730	46.163	70,9%	1	1	1	1
Udstødte og social udsatte	53.728	38.483	56.040	68,7%	0	0	0	0
Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud	101.347	63.668	99.629	63,9%	13	13	13	13
Andre serviceudgifter, øvrige sociale formål mm	5.154	3.277	6.245	52,5%	0	0	0	0
Udgifter boligplacering flygtninge	5.897	1.171	1.552	75,5%	0	0	0	0
<b>Sum:</b>	<b>212.996</b>	<b>139.329</b>	<b>209.629</b>	<b>66,5%</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>



### Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug

Specifikation af budget og forbrug er kun vist for de store budgetområder og for områder, hvor der er –eller er risiko for afvigelser. Hvis området ikke er nævnt er der således ikke forventning om afvigelser på området.

#### Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling

- Området dækker udgiften til:
- Gratis støtte til borgere med et misbrug af alkohol og euforiserende stoffer
  - Anonym rådgivning, ambulante behandling, døgnophold for misbrugere, metadonbehandling samt efterbehandling i enten eget hjem eller i en bolig tilknyttet misbrugsafdelingen
  - Tilbud om forebyggende motivationsprojekt i arresthusene med stofmisbrugere

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Førrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Alkoholbehandling	8.818	5.955	11.234	53,0%	-	-	-	-
Behandling af stofmisbrugere	38.053	26.775	34.928	76,7%	-	-	-	-
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)			1		-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>46.870</b>	<b>32.730</b>	<b>46.163</b>	<b>70,9%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Der forventes et merforbrug på 1 mio. kr. dels pga. en stigning i antallet af henvendelser fra borgere, der søger misbrugsbehandling og dels pga. stigende priser på medicin.

### Udstødte og social udsatte

Området omfatter udgifter og indtægter vedr. aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Udgifter til kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov, og tilbud om hjælp, omsorg og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der bor i eget hjem, jf. lov om social service §§85, 104 og 107. Endvidere omfatter området dels driften af forsorgshjem og krisecenter, dels kommunes køb af pladser på forsorgshjem og krisecentre, jf. lov om social service §§109 og 110.

		Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Aktivitets- og samværstilbud	23.144	17.243	24.187	71,3%	-	-	-	-
Botilbud	22.987	12.868	19.531	65,9%	-	-	-	-
Kontaktperson- og ledsageordninger	8.830	7.152	11.021	64,9%	-	-	-	-
Øvrige social formål	-374	698	1.301	53,7%	-	-	-	-
Takstfinansieret	-858	522	0	0,0%	-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>53.728</b>	<b>38.483</b>	<b>56.040</b>	<b>68,7%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

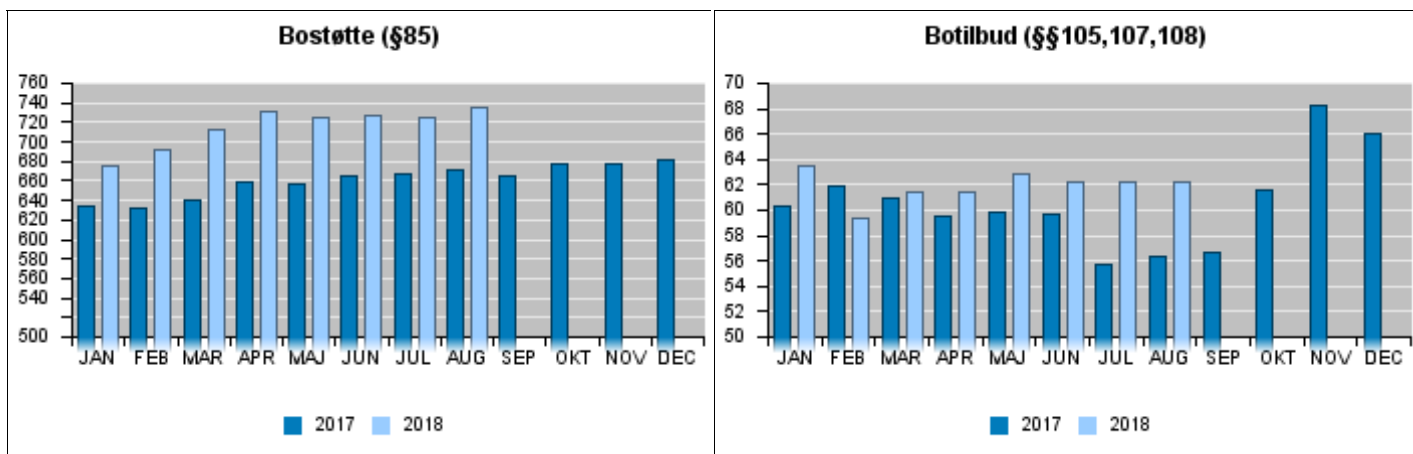
På baggrund af forbruget på køb af pladser på forsorgshjem og krisecentre de første de første 8 måneder forventes budgettet at holde.

### Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende Midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107, og udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder efter Servicelovens § 85 til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Endvidere dækker området tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevner efter Servicelovens § 96 (Borgerstyret, personlig assistance)

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Bostøtte §85	43.650	26.995	38.161	70,7%	-	-	-	-
Botilbud §107,§108	47.711	35.045	52.017	67,4%	-	-	-	-
Øvrige	9.986	1.629	9.451	17,2%	-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>101.347</b>	<b>63.668</b>	<b>99.629</b>	<b>63,9%</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

På baggrund af disponeringerne for 2018 forventes der p.t. et merforbrug på 13 mio kr. Stigningen i merforbruget skyldes bl.a. at gennemsnitspriserne for især Botilbud er steget markant samtidig med at antallet af borgere i tilbud også er steget. Der har siden 2015 været en konstant stigning i helårspersonerne både på botilbud og på bostøtte. Således er antallet af helårspersoner i botilbud steget fra 32 i 2015, 45 i 2016 og 61 helårspersoner i 2017. I 2018 er der p.t. disponeret med 64 personer. Det samme er gældende for Bostøtte, hvor antallet af helårspersoner er steget fra 472 i 2015, 590 i 2016 og 663 helårspersoner i 2017. Lige nu er der disponeret med 720 personer.



### Udgifter boligplacering flygtninge

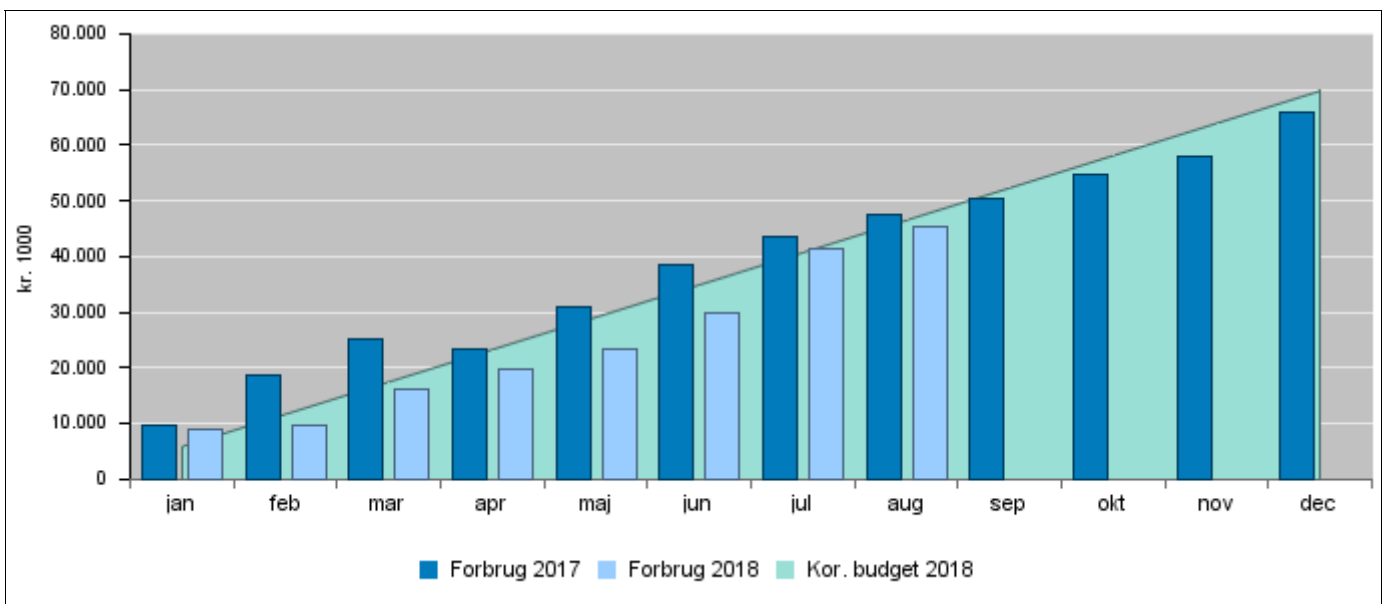
Området indeholder udgifter og indtægter i form af egenbetaling vedrørende midlertidig boligplacering af flygtninge.

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
11 - Beboelse	5.976	1.175	1.552	75,7%	-	-	-	-
18 - Driftsikring af boligbyggeri	-79	-4			-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>5.897</b>	<b>1.171</b>	<b>1.552</b>	<b>75,5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der er i 2017 sket afhændelse af gennemgangsboliger i den udstrækning, det har været muligt jfr. kontrakterne således, at "beholdningen" af gennemgangsboliger i 2018 i større grad er tilpasset efterspørgslen. Med udgangspunkt i status pr. ultimo juli 2018 forventes budget 2018 af holde. Der foreligger dog en aftale om, at eventuelle merudgifter til midlertidig boligplacering er et fælleskommunalt ansvar.

### Sektor Voksen -Beskæftigelsesudvalget

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 66,67%</i>								
Aktiveringsudgifter - Serviceområdet	9.457	8.193	9.395	87,2%				
Jobtræning og central finansierede flexjob mm	56.600	37.293	60.359	61,8%	-7	-7	-7	-7
Aktivering, kontanthjælp mm		1	6	16,2%				
<b>Sum:</b>	<b>66.056</b>	<b>45.487</b>	<b>69.760</b>	<b>65,2%</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>



### Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug

Specifikation af budget og forbrug er kun vist for de store budgetområder og for områder, hvor der er –eller er risiko for afvigelser. Hvis området ikke er nævnt er der således ikke forventning om afvigelser på området.

#### Jobtræning og central finansierede flexjob mm

Området dækker udgiften til:

- løntilskud til job til forsikrede ledige, som er henvist til løntilskudsjob af Jobcentret. Der gives et timetilskud på 111,24 kr. - kommunens tilskud på 25 000 kr. pr. år til en række kommunale servicejob. Denne ordning er i stærkt afløb.
- de oprindelige puljer af centralt finansierede fleks- og skånejob, samt en pulje til fleksjob fra den oprindelige Sejflod kommune. Denne pulje er i afløb.
- Pulje 2005 til centralt finansierede fleksjob blev oprettet i 2005. Der var 335 normeringer i denne pulje i 2013. Med virkning fra budget 2017 er også denne pulje i afløb.

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til

Central fin. Flexjob GI. pulje	12.391	8.406	-	-	-	-
Central fin. Flexjob Pulje 2005	39.938	26.264	-	-	-	-
Jobtræning - Løntilskud forsikrede ledige	4.275	2.622	-	-	-	-
Servicejob tilskud	-4	1	60.359	0,0%	-	-
<b>Sum:</b>	<b>56.600</b>	<b>37.293</b>	<b>60.359</b>	<b>61,8%</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>

Jobtræning opgøres og afregnes månedsvi i forhold til antal præsterede timer. Dvs. det antal timer de borgere, der i offentlig løn tilskud har arbejdet i den forgangne måned. Kommunen betaler som arbejdsgiver den overenskomst mæssig timeløn og får efterfølgende en kompensation fra staten pr. time. Denne kompensation er i 2018 113,46 kr.

Ultimo Juli 2018 er der afregnet for 29.177 timer, hvilket svarer til et månedsgennemsnit på 4.168 og et forventet årsforbrug på godt 50.000 timer. I det reviderede budget er der budgetteret med et samlet timeforbrug på 67.000 timer. Det aktuelle forbrug lægger således op til et mindre timeforbrug end forudsat i budgettet. Forventningen er derfor, at der vil være et mindre mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Dette bruges til at dække det mindre merforbrug på Frit optag Produktionsskoler.

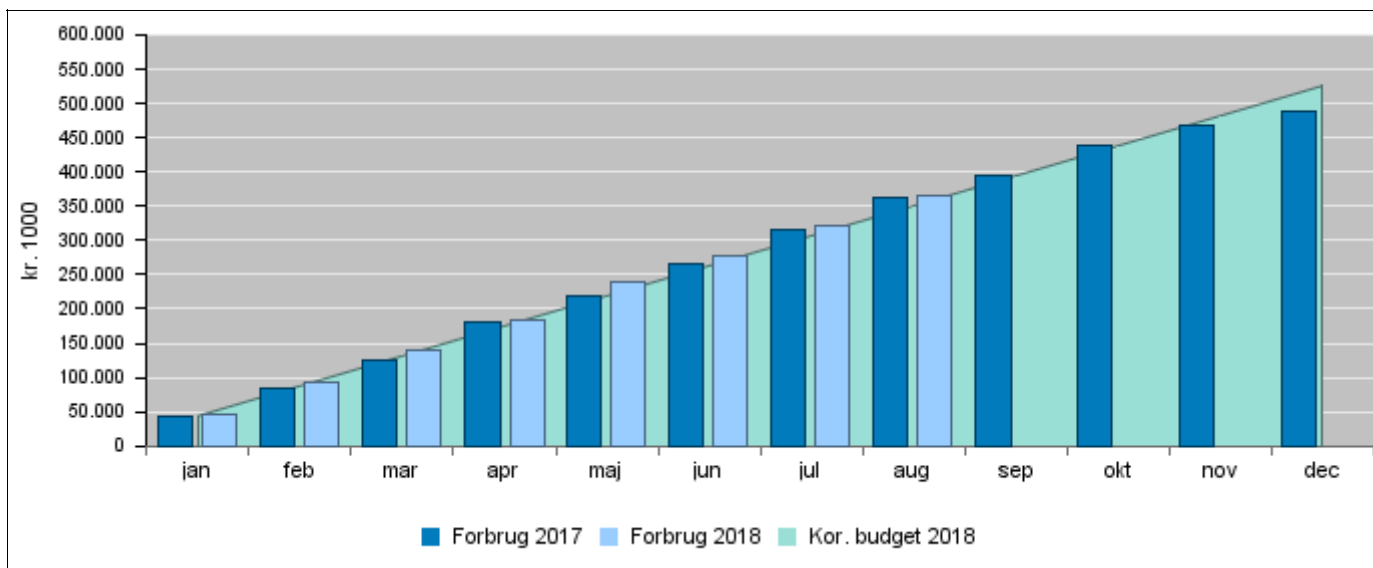
Den samlede forventning er, at forbruget for hele året vil balancere.

Alle ordningerne under Centralt finansierede fleksjobber er fra 2017 i afløb, idet det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev besluttet at afvikle også 2005-puljen i det tempo, de borgere der er i ordningen pr. 31/12 2016 stopper. Hvor hurtigt dette kommer til at gå er i sagens natur svært at give et entydigt bud på. I budget 2018 er det forudsat, at nettoforbruget vil falde med 5,7 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017. Imidlertid viste regnskabet for 2017 et større fald i 2017 end forventet. Dette har betydning for resultatet i 2018, da udgangspunktet vil være lavere end forudsat i budgettet for 2018.

Vurderet på baggrund af forbruget efter august måned er prognosen, at afløbet i 2018 vil give en yderligere besparelsen end det, der allerede er lagt ind i budgettet på 7 mio. kr.

## Sektor Rådg./vejledningsfunkt & administration

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Vejledende forbrugsprocent : 66,67%								
Fællesudgifter og administration m.v.	487.824	365.607	525.979	69,5%	-20	-25	0	0
<b>Sum:</b>	<b>487.824</b>	<b>365.607</b>	<b>525.979</b>	<b>69,5%</b>	<b>-20</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug

### Sektorens udgifter områder

Sektorens hovedformål er at yde rådgivning og vejledning til borgerne, samt at være myndighedsfunktion i forhold til kommunens afgørelser. Derudover dækker sektoren øvrig administration, drift af bygninger, fælles IT, betalinger til Udbetaling Danmark, lovpligtige lægeerklæringer, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt udgifter til forvaltningens stabsfunktioner. ud på de forskellige afdelinger og de fælles stabsfunktioner.

Opdeling - Funktionsmæssigt	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Kommissioner, råd og nævn	4		180		-	-	-	-
Administrationsbygninger	37.189	31.728	33.045	96,0%	-	-	-	-
Myndighedsudøvelse	81.307	17.145	21.627	79,3%	-	-	-	-
Øvrig administration	62.497	47.518	78.077	60,9%	-	-	-	-
Fælles IT og telefoni	16.479	17.696	21.013	84,2%	-	-	-	-
Jobcentrene	172.005	167.403	247.086	67,8%	-	-	-	-
Det specialiserede børneområde	86.524	66.166	92.734	71,4%	-	-	-	-
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	31.816	17.950	32.217	55,7%	-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>487.824</b>	<b>365.607</b>	<b>525.979</b>	<b>69,5%</b>	<b>-20</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Overordnet skøn for sektor administration:

Det skønnes på baggrund af en gennemgang af forvaltningernes fælleskonti og de foretagne dispositioner, at der ved en opbremsning af forbrug og overførsel af øremærkede midler til 2019 vil være muligt at skabe et mindreforbrug på omkring 20-25 mio. kr. Dette mindreforbrug vil dels kunne anvendes til at finansiere dele af merudgifter på andre områder (især voksenservicelovsområdet og børn-ungeområdet) og dels kunne overføres til 2019.

## Administrationsbygninger:

Der forventes en negativ afvigelse på funktionen. Denne afvigelse skyldes til dels den negative overførsel fra 2017-2018. Det forventes at merforbruget i 2018 vil kunne dækkes inden for sektoren.

## Det Specialiserede børneområde:

Der forventes en negativ afvigelse på funktionen. Denne afvigelse skyldes tildels den negative overførsel fra 2017-2018. Det forventes at merforbruget i 2018 vil kunne dækkes inden for sektoren.

## Fælles IT og telefoni:

Der er en afvigelse i forhold til den forventede forbrugprocent. Denne afvigelse skyldes primært manglende indtægter vedrørende licenser (regninger udsendes sidst på året).

Nedenstående tabel viser hvilke afdelinger der administrerer sektorens budget

<b>Administrativ organisation</b>	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get	For- brugs %
Børne- og Familieafdelingen	16.807	11.380	22.062	51,6%
Centrale stabsfunktioner og fællesudgifter	101.511	73.109	108.224	67,6%
Job- og Ydelsesafdelingen+	178.755	202.479	284.641	71,1%
Socialafdelingen	190.751	78.639	111.052	70,8%
<b>Sum:</b>	<b>487.824</b>	<b>365.607</b>	<b>525.979</b>	<b>69,5%</b>

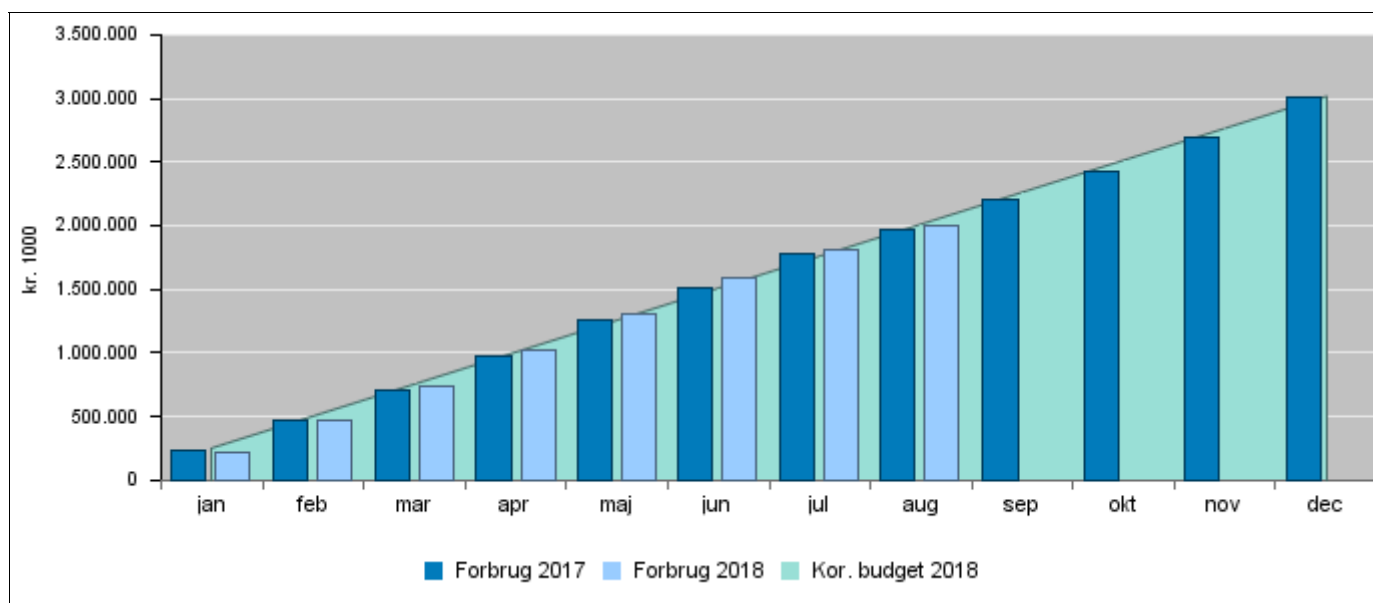


## Bemærkninger og Aktivitetstal til de Budgetgaranterede udgifter

Fra 2018 er alle udgifter på det budgetgaranterede område samlet under den samme sektor. For overblikkets skyld, fremgår ikke hvilken sektor de enkelte områder hørte ind under i 2017.

### Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg

Område	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Vejledende forbrugsprocent : 66,67%								
Boligsikring og boligydelse	221.183	150.669	220.000	68,5%	8	8	8	8
Personlige tillæg	20.162	13.531	20.000	67,7%	-2	-2	-2	-2
Sociale formål	12.563	5.854	13.000	45,0%	-3	-3	-3	-3
Aktivering, kontanthjælp mm	214.152	131.816	220.994	59,6%	-5	-5	-5	-5
Førtidspension	711.326	500.335	694.000	72,1%	42	42	40	40
Kontanthjælp	428.584	279.152	424.213	65,8%	-25	-25	-25	-25
Uddannelseshjælp	127.806	84.800	120.000	70,7%	8	8	8	8
Særlige Støtte	16.991	8.756	15.000	58,4%	0	0	0	0
Revalidering	30.980	18.803	33.000	57,0%	-5	-5	-5	-5
Sygedagpenge	245.732	186.258	256.000	72,8%	0	0	0	0
Ressourceforløb	85.510	67.664	92.000	73,5%	12	12	12	12
Jobafklaring	58.336	39.986	60.000	66,6%	0	0	0	0
Fleksjob	146.957	109.479	189.000	57,9%	0	0	0	0
Ledighedsydelse	61.602	45.483	60.000	75,8%	5	5	5	5
Seniorjob	29.329	20.789	32.000	65,0%	0	0	0	0
Integration	35.379	21.092	44.000	47,9%	-11	-11	-9	-9
Aktivering Beskæftigelsestilskud	17.439	8.779	16.000	54,9%	0	0	0	0
Forsørgelse Beskæftigelsestilskud	500.928	284.332	464.816	61,2%	35	35	35	35
Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn	47.035	30.269	44.000	68,8%	6	6	6	6
<b>Sum:</b>	<b>3.011.994</b>	<b>2.007.845</b>	<b>3.018.023</b>	<b>66,5%</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>



### Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug

## Boligsikring og boligydelse

På dette område registreres kommunens udgifter og indtægter vedrørende boligydelse til pensionister og udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte. Fra 1. marts 2013 er myndighedsopgaverne overgået til Udbetaling Danmark. Dvs. at der fra denne dag afregnes en nettoudgift og at der ikke længere hjemtages statsrefusion.

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Boligsikring kom. medfinansiering	121.468	78.263	116.000	67,5%	-	-	-	-
Boligydelse - pensionister kom. medfinan.	99.714	72.406	104.000	69,6%	-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>221.183</b>	<b>150.669</b>	<b>220.000</b>	<b>68,5%</b>	8	8	8	8

I 2018 er der budgetteret med en samlet udgift på 116 mio. kr. til boligsikring, hvilket svarer til en gennemsnitlige månedlige udbetaling på 9,7 mio. kr. I årets 8 første måneder har den månedlige udbetaling i gennemsnit været på godt 9,8 mio. kr. I 2017 endte månedsgennemsnittet på 10,1 mio. kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau er retvisende for hele året. Det giver et forventet merforbrug i 2018 på 2 mio. kr. Forklaringen på denne udvikling er, at der pga. af et større udbud af lejelejligheder/ studieboliger i Aalborg er flere borgere, der skal have boligsikring. Det skal hertil bemærkes, at udbetalingen af boligsikring administreres af Udbetaling Danmark efter principperne om objektiv sagsbehandling, og der derfor ikke er meget Aalborg Kommune kan gøre for at nedbringe forbruget.

Med hensyn til Boligydelse (som udbetales til pensionister) er budgetforudsætningen i budget 2018, at den gennemsnitlige månedlige udbetaling vil være 8,7 mio. kr., hvilket giver et samlet budget på 104 mio. kr. I året første 7 måneder har den månedlige gennemsnitlige udbetaling været på 9,2 mio. kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau er retvisende for hele året. Det giver et forventet forbrug for hele året på 110 mio. kr. svarende til et merforbrug på 6 mio. kr. Også her er der tale om et område, der administreres af Udbetaling Danmark, og der er derfor tale om et område, hvor Aalborg Kommune ikke kan påvirke udgiftsniveauet.

Samlet forventes det for hele budgetområdet et merforbrug på 8 mio. kr.

## Førtidspension

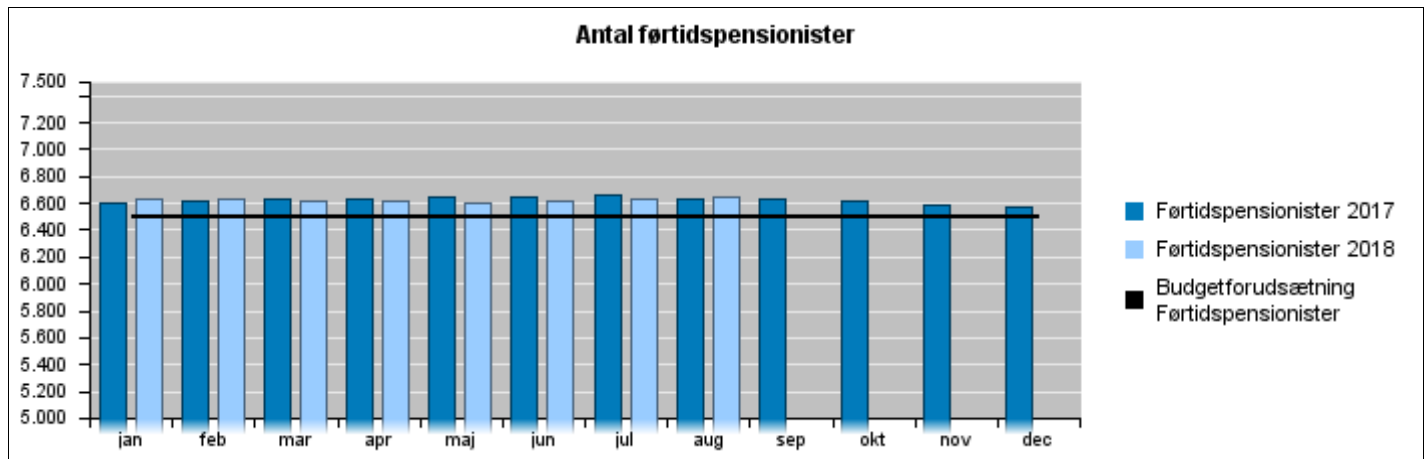
På dette område er det udgifter til førtidspension, hvortil der er kommunal medfinansiering, jf. førtidspension tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 og lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (personer der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003). samt udgifter vedrørende førtidspension m.v. tilkendt efter de regler, der trådte i kraft 1. januar 2003, hvortil der er kommunal medfinansiering. Området er overgået til Udbetaling Danmark, hvortil Aalborg Kommune afregner nettoudgiften månedsvis.

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2017	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Førtidspension	711.326	500.335	694.000	72,1%	-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>711.326</b>	<b>500.335</b>	<b>694.000</b>	<b>72,1%</b>	42	42	40	40

I årets 8 første måneder 2018 har der i gennemsnit været 6.616 borgere på førtidspension. I 2017 var gennemsnittet på 6.633 borgere. Budgetforudsætningen for 2018 er, at antallet vil falde, idet tilgangen til ordningen - som en konsekvens af førtidspensionsreformen i 2016 - forventes af være mindre end antallet af borgere, der fragår ordningen. I budget 2018 er der således budgetteret med 6.500 borgere i gennemsnit på Førtidspension. Den aktuelle forventning er, at antallet vil falde i løbet af året fra det aktuelle niveau, så gennemsnittet ender på 6.575. Det er mere end budgetteret.

En anden vigtig parameter er den gennemsnitlige udbetalte pension. I budget 2018 er der budgetteret med en gennemsnitlige udbetaling på 9.000 kr. pr. måned. Aktuelt er gennemsnittet på 9.391 kr. Forventningen er, at den gennemsnitlige udbetaling vil stige en smule og ende på 9.400 kr.

På grund af flere borgere på ordningen end forventet og ikke mindst på grund af en højere udbetalt ydelse er forventningen for hele året et merforbrug på 42 mio. kr.



### Personlige tillæg

Personlige tillæg ydes til pensionister, hvis økonomiske forhold er ganske særligt vanskelige. Personligt tillæg kan ydes til social pension (dog ikke delpension). Staten yder 50% refusion på almindelige personlige tillæg og medicintilskud og 75% på varmetillæg.

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud-get 2018	For-brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Drift	38.402	25.360	40.000	63,4%	-	-	-	-
Statsrefusion	-18.240	-11.829	-20.000	59,1%	-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>20.162</b>	<b>13.531</b>	<b>20.000</b>	<b>67,7%</b>	-2	-2	-2	-2

I budget 2018 er det forudsat, at den gennemsnitlige udbetaling af personlige tillæg pr. måned vil være 3,3 mio. kr. Aktuelt er udbetalingen 3,0 mio. kr. Forventningen er, at det aktuelle er retvisende for hele året og vil ende på godt 3,0 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på netto 2 mio. kr.

### Sociale formål

Funktionen indeholder udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik. Generelt for alle de ydelser der registreres på denne funktion er, at de ikke reelt har relation til beskæftigelsesindsatsen, men primært har sigte på forsørgelse.

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud-get 2018	For-brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Drift	25.115	13.967	26.000	53,7%	-	-	-	-
Statsrefusion	-12.551	-8.113	-13.000	62,4%	-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>12.563</b>	<b>5.854</b>	<b>13.000</b>	<b>45,0%</b>	-3	-3	-3	-3

I budget 2018 er det forudsat, at den gennemsnitlige udbetaling af tillægget 'Sociale formål' pr. måned vil være 2,0 mio. kr. Aktuelt er månedforbruget på 1,7 mio. kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau er retvisende for hele året og ende på godt 1,7 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 3 mio. kr.

**Aktivering, kontanthjælp mm**

Funktionen medtager udgifter til aktivering af Forsikrede ledige (herunder 6 ugers selvvalgt uddannelse), kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere & ledighedsydelsesmodtagere, samt udgifter til mentor, hjælpemidler, aktiveringsgodtgørelse og andre direkte aktiveringsudgifter. Herudover udgifter til danskundervisning til aktiverede.

Området er omfattet af det samlede rådighedsloft. Undtaget udgifter til hjælpemidler, Ressourceforløb og Jobafklaring hvor refusionen er uden loft.

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Jobcenter Aalborg	40.955				-	-	-	-
Jobcenter Integration	11.870				-	-	-	-
Jobcenter Sekretariatet					-	-	-	-
Jobhuset	70.975	52.522			-	-	-	-
Job- og Aktivhuset	29.028	16.632	30.000	55,4%	-	-	-	-
Job- og Integrationshuset		7.124	13.000	54,8%	-	-	-	-
Job- og Ydelsesafdelingen		13.484	113.750	11,9%	-	-	-	-
Projektafsnittet					-	-	-	-
Sygedagpengehuset	20.213	13.771	24.000	57,4%	-	-	-	-
Takstfinansieret - Projektafsnittet og RCA	1.611	8.317	-6	-138616,(	-	-	-	-
Uddannelseshuset, Jobhuset	118.639	71.513	109.000	65,6%	-	-	-	-
Virksomhedcentret	9.080	7.465	11.250	66,4%	-	-	-	-
Refusioner	-88.218	-59.012	-80.000	73,8%	-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>214.152</b>	<b>131.816</b>	<b>220.994</b>	<b>59,6%</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>

I 2017 endte bruttoforbruget til aktivering på 300 mio. kr. Bruttoammen er i 2018 på 306 mio. kr. Forventningen er, at forbruget i 2018 vil ende under niveauet i 2017, hvilket giver et forventet mindreforbrug på området på 5 mio. kr.

## Kontanthjælp

På dette område registreres udgifter til forsørgelsesydelse i form af kontanthjælp, kontantydelse & forrevalidering. Herunder udgifter til løntilskud og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Kontanthjælp	544.000	342.640	538.213	63,7%	-	-	-	-
Refusioner	-115.416	-63.488	-114.000	55,7%	-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>428.584</b>	<b>279.152</b>	<b>424.213</b>	<b>65,8%</b>	-25	-25	-25	-25

Kontanthjælpsområdet er i økonomiopfølgningen underopdelt i 'Kontanthjælp', 'Forrevalidering' og 'Integrationsydelse for borgere uden for integrationsprogrammet'.

De økonomiske nøgletal for de enkelte delområder er følgende:

### Kontanthjælp:

- Det aktuelt gennemsnitlige antal borgere der har fået udbetalt Kontanthjælp i indeværende år er 3.383. Budgetforudsætningen i budget 2018 er 3.400. Forventningen er, at gennemsnittet vil falde yderligere og ende på 3.300.
  - Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Kontanthjælp pr. berørte borger er 12.318 kr. Budgetforudsætningen i budget 2018 er 12.650 kr. Forventningen er, at den gennemsnitlige udbetaling vil stige og ende på det 12.400.
  - Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 21,4%. Budgetforudsætningen er 21%. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde.
- Samlet for delområdet er forventningen et mindreforbrug på 23 mio. kr.

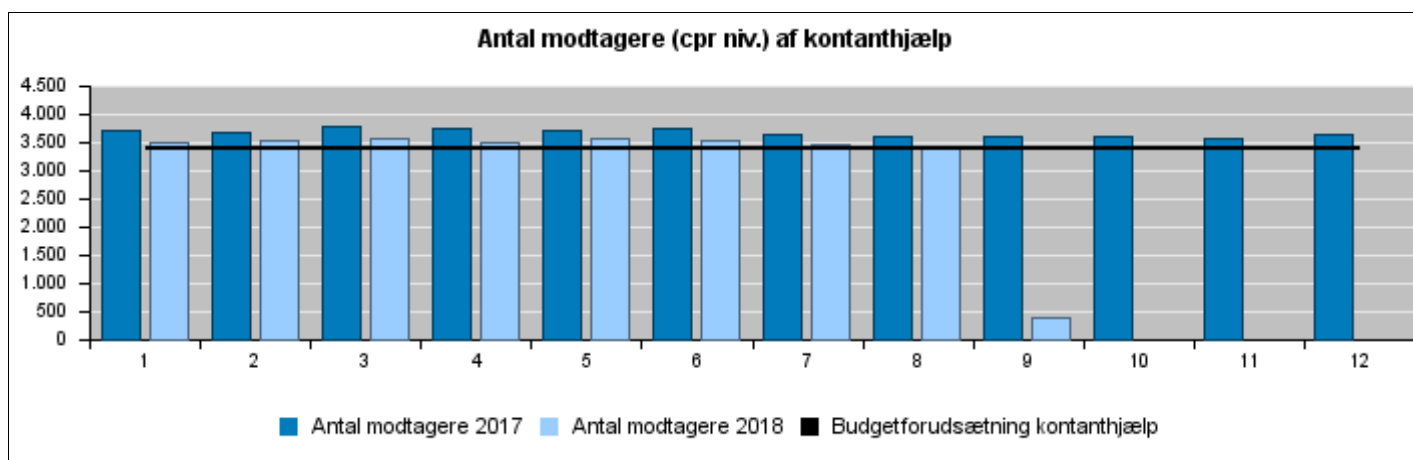
### Forrevalidering:

- Det aktuelt gennemsnitlige antal borgere der har fået være i et forrevalideringsforløb i indeværende år er 19. Budgetforudsætningen i budget 2018 er 30. Forventningen er, at gennemsnittet for hele året vil ende på 20.
  - Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte ydelse pr. berørte borger er 12.270 kr. Budgetforudsætningen er 13.000 kr. Forventningen er, at gennemsnittet for hele året vil ende på 12.300 kr.
  - Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 20,4%. Budgetforudsætningen er 20%. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde.
- Samlet er vurderingen for delområdet, at der for hele året vil være et mindre forbrug på 2 mio. kr.

### Integrationsydelse:

- Det aktuelt gennemsnitlige antal borgere der har fået udbetalt Integrationsydelse i indeværende år er 114. Budgetforudsætningen i budget 2018 er 120. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde.
  - Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte integrationsydelse pr. berørte borger er 7.044 kr. Budgetforudsætningen i er 7.000 kr. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde.
  - Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 24,2%. Budgetforudsætningen er 25%. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde.
- Samlet for delområdet er forventningen, at budgettet holder.

Den samlede vurdering for området er på baggrund af ovenstående, at der samlet vil være et mindreforbrug på 25 mio. kr.



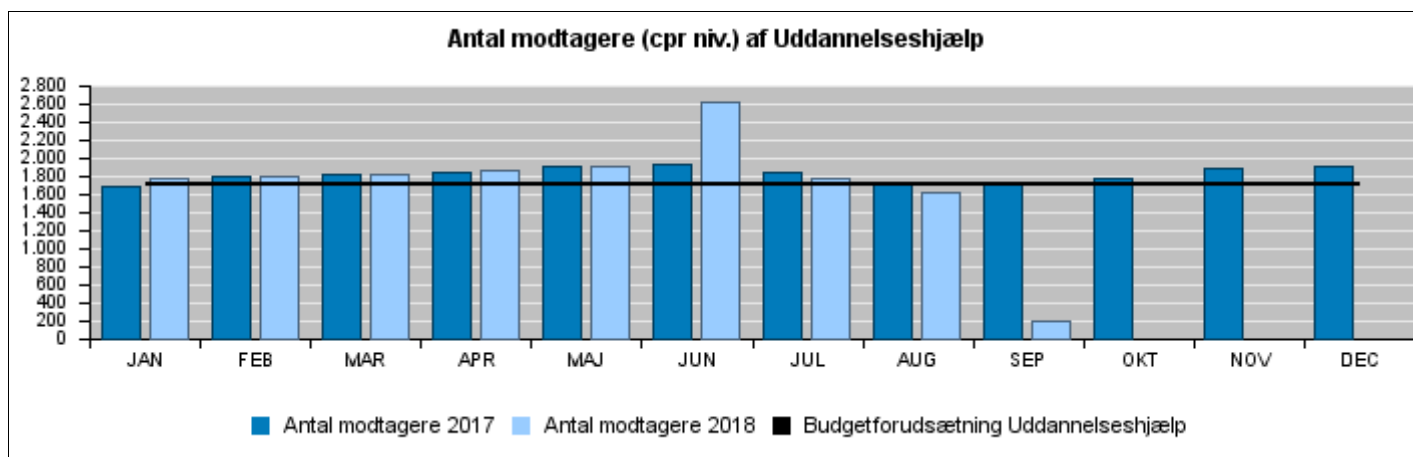
### Uddannelseshjælp

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Drift - Uddannelseshjælp	169.001	113.057	160.000	70,7%	-	-	-	-
Refusioner	-41.195	-28.258	-40.000	70,6%	-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>127.806</b>	<b>84.800</b>	<b>120.000</b>	<b>70,7%</b>	8	8	8	8

De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende:

- Det gennemsnitlige antal borgere der har fået udbetalt Uddannelseshjælp i indeværende år er 1.830. Budgetforudsætningen i det reviderede budget er 1.700. Forventningen er, at det aktuelle niveau er retvisende for hele året, og gennemsnittet derfor vil ende over det budgetteret på 1.820
- Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte uddannelseshjælp pr. berørte borger er 7.790 kr. Budgetforudsætningen i budget 2018 er 7.900 kr. Forventningen er, at den aktuelle gennemsnitlige udbetaling er retvisende for hele året og vil ende på godt 7.700.
- Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 25,1%. Budgetforudsætningen er 25%. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde.

Som følge af opjusteringen af skønnet for antallet af borgere på ordningen er den samlede vurdering, at der vil være et merforbrug på 8 mio. kr. på området.



### Særlige Støtte

På dette område registreres udgifter til Særlig Støtte (engangshjælp) til kontanthjælpsmodtagere

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Drift - Særlige Støtte	16.993	8.765	15.000	58,4%	-	-	-	-
Refusioner	-1	-9			-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>16.991</b>	<b>8.756</b>	<b>15.000</b>	<b>58,4%</b>	0	0	0	0

Fra og 1. oktober 2016 overgår udbetalingen af Særlig Støtte til Udbetaling Danmark, og bliver dermed en del af den store månedlige refusionsberegninger under refusionstrappen.

Det aktuelle månedsforbrug har i årets første måneder været på 1,3 mio. kr. Budgetforudsætningen er en månedligudbetaling på 1,4 mio. kr. Forventningen har hele året været, at gennemsnittet vil ende på det budgetteret, og budgetteret derfor kommer til at holde

**Revalidering**

På dette område registreres forsørgelsesudgifter til modtagere af revalideringsydelse.

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud-get 2018	For-brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Drift - Revalidering	39.746	23.328	42.000	55,5%	-	-	-	-
Refusioner	-8.766	-4.525	-9.000	50,3%	-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>30.980</b>	<b>18.803</b>	<b>33.000</b>	<b>57,0%</b>	-5	-5	1	-5

De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende:

- Det gennemsnitlige antal borgere der aktuelt har fået udbetalt Revalideringsydelse er 168. Budgetforudsætningen i budget 2018 er 205. Forventningen er, at det aktuelle antal borgere på ordningen er retvisende for hele året, og at gennemsnittet for hele året vil ende på 165. Dvs mindre end forudsat i budgettet.
- Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Revalideringsydelse pr. berørte borger er 17.627 kr., hvilket er en anelse over det budgetterede på 17.250 kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau vil rette sig og nærme sig det budgetterede og ende på 17.600 kr. .
- Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 20,8%, hvilket i store og hele svarer til det budgetterede. Forventningen er, at det ikke vil ændre sig i løbet af året.

Den samlede vurdering for området er, at området ender med et mindreforbrug på 5 mio. kr.

**Sygedagpenge**

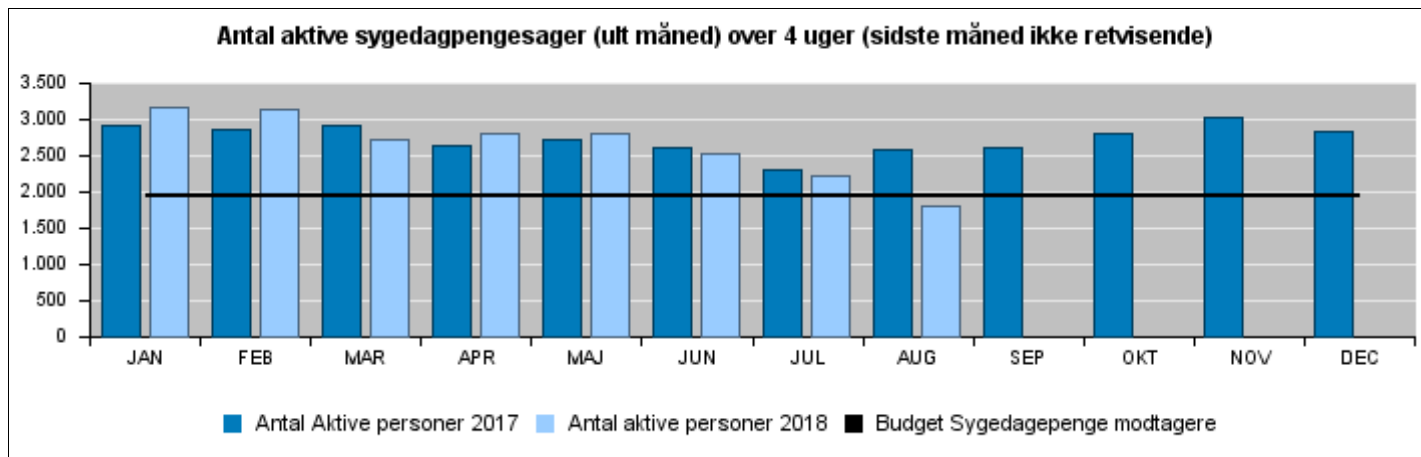
På dette område registreres alle udgifter og indtægter til forsørgelse af sygedagpengemodtagere. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud-get 2018	For-brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Drift - Sygedagpenge	395.997	273.677	398.000	68,8%	-	-	-	-
Refusioner	-150.265	-87.419	-142.000	61,6%	-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>245.732</b>	<b>186.258</b>	<b>256.000</b>	<b>72,8%</b>	0	0	0	0

De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende:

- Det gennemsnitlige antal borgere der aktuelt har fået udbetalt Sygedagpenge er 2.134. I det budget 2018 er der kalkuleret med 1.950. Forventningen er, at det aktuelle niveau vil falde en anelse og gennemsnittet for hele året vil ende på 2.020.
- Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Sygedagpenge pr. berørte borger er 16.490 kr., hvilket er under det budgetterede på 17.000 kr. Forventningen er, at gennemsnittet for hele året ender på 16.500 kr.
- Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 37,6 %, hvilket er over det budgetterede med 36%. Den realiseret refusionsprocent har længe ligget over 37% og forventningen er, at dette vil holde året ud.

På grund af den højere forventede refusionsprocent er den samlede vurdering, at budgettet kommer til at holde.



### Ressourceforløb

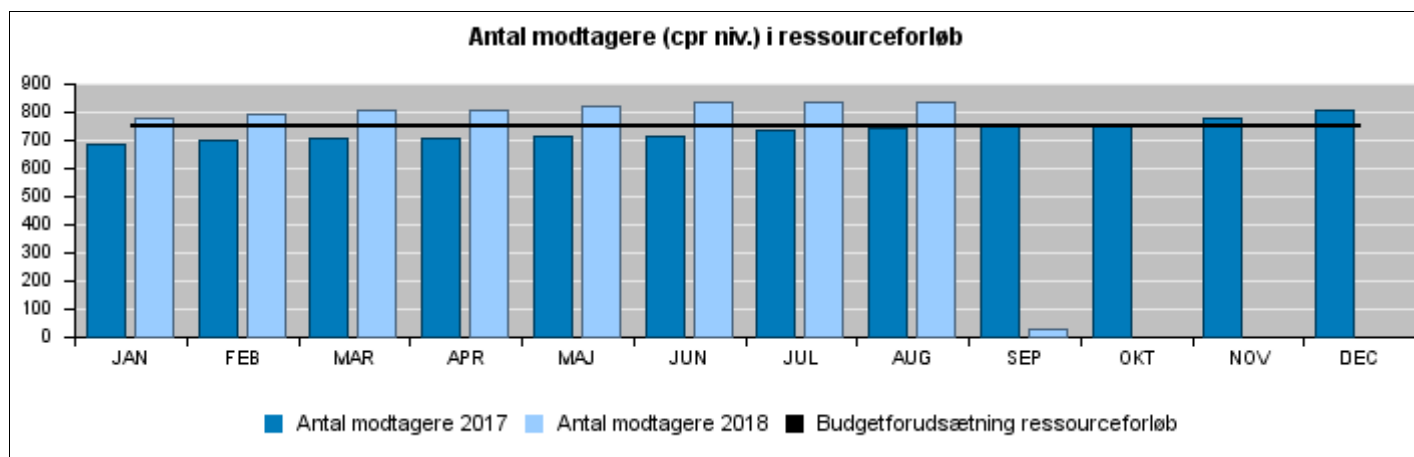
Området dækker forsørgelse af borgere i Ressourceforløb.

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Jobafklaring	-87	-465			-	-	-	-
Ressourceforløb	107.580	82.653	117.000	70,6%	-	-	-	-
Statsrefusion	-21.983	-14.525	-25.000	58,1%	-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>85.510</b>	<b>67.664</b>	<b>92.000</b>	<b>73,5%</b>	12	12	12	12

De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende:

- Det gennemsnitlige antal borgere der får udbetalt Ressourceforløbsydelse er på 797. I det budget 2018 er der kalkuleret med 750. Forventningen er, at antallet af borgere på ordningen forsat vil stige og at det endelige gennemsnit for hele året ender på 830.
- Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Ressourceforløbsydelse pr. berørte borger er 12.604 kr., hvilket er lidt under det budgetterede på 13.000 kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau for den udbetalte ydelse vil være retvisende for hele året og ende på ca. 12.600 kr. .
- Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 20,3%, hvilket stort set svarer til det budgetterede på 21 %.

På grund af flere borgere på ordningen end forudsat er den samlede vurdering for området, at året vil ende med et merforbrug på 12 mio. kr.



### Jobafklaring

Området dækker forsørgelse af borgere i Jobafklaring

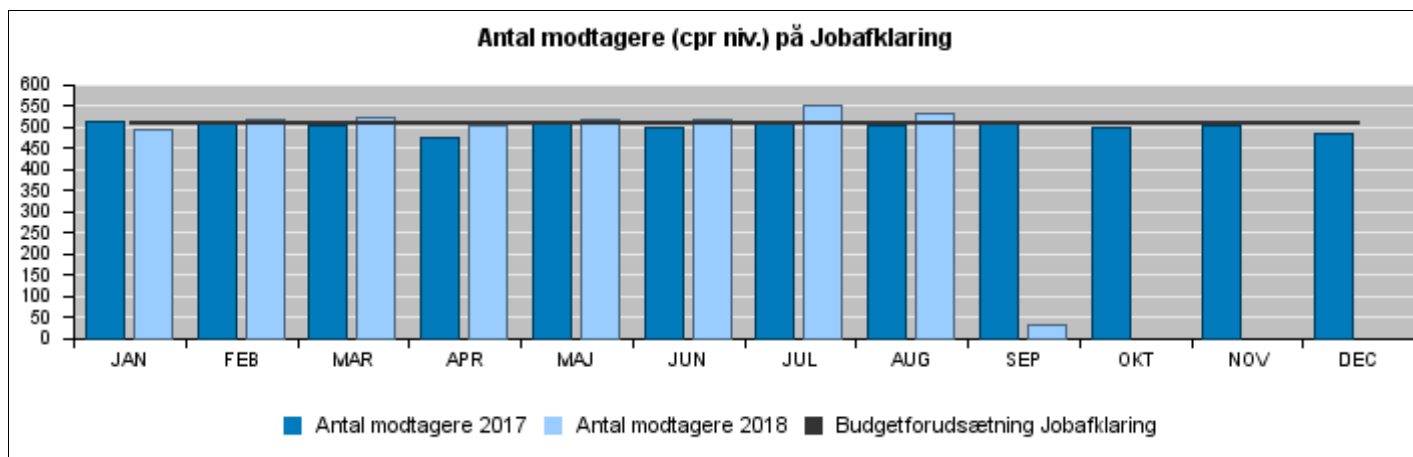
	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Jobafklaring	73.600	48.975	75.000	65,3%	-	-	-	-
Statsrefusion	-15.264	-8.989	-15.000	59,9%	-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>58.336</b>	<b>39.986</b>	<b>60.000</b>	<b>66,6%</b>	0	0	0	0

De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende:

- Det gennemsnitlige antal borgere der får udbetalt Jobafklaringsydelse er aktuelt på 518. Budgetforudsætningen i det budget 2018 er 510. Forventningen er, at det aktuelle niveau er retvisende og at gennemsnittet for hele året vil ende på 522.
- Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Jobafklaringsydelse pr. berørte borger er 11.722 kr., hvilket er under det budgetterede på 12.500 kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau er retvisende for hele året og at gennemsnittet for hele året vil ende på 12.000 kr.
- Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 21,1%, hvilket er på niveau med det budgetterede på 21,0%.

På grund af flere borgere på ordningen er den samlede vurdering for området, at budgettet kommer til at holde.





## Fleksjob

Område dækker udgifter til løntilskud til personer ansat i fleksjob.

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Drift - Fleksjob	345.071	246.892	360.000	68,6%	-	-	-	-
Refusioner	-198.114	-137.413	-171.000	80,4%	-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>146.957</b>	<b>109.479</b>	<b>189.000</b>	<b>57,9%</b>	0	0	0	0

De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende:

- Det gennemsnitlige antal borgere der får udbetalt Fleksjobsydelse er aktuelt på 2.138 for begge ordninger. Budgetforudsætningen for hele året er samlet 2.135 borgere. Bag dette tal gemmer der sig en forventning om, at vil blive færre på den gl. ordning og flere på den nye. Aktuelt er gennemsnittet for den gl. ordning 1.009 og på den nye 1.129. I budget 2018 er budgetforudsætningen, at antallet af borgere på den gl. ordning i gennemsnit vil være 950 for hele året. Den aktuelle forventning er, at gennemsnittet ender på det budgetteret. For den nye ordning er der budgetteret med et gennemsnit på 1.085. Forventning er, at dette i store og hele kommer til at holde.
- Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Fleksjobsydelse pr. berørte borger er for den gl. ordning 14.844 kr. og for den nye ordning 15.138 kr.. I det reviderede budget forventes det er den gennemsnitlige ydelse for begge ordninger vil være på 15.000 kr. Forventningen er, at dette kommer til at holde
- Mht. den forventede refusion på ordningen, er dette et lidt mere kompliceret regnestykke, da der er 3 forskellige refusionssatser. Samlet er forventningen, at den forventende samlede refusionsprocent ender på 52%, hvilket er over det forventede på 47,5%.

Den samlede vurdering for området er i forlængelse af det ovenstående, at budgettet kommer til at holde.

## Ledighedsydelse

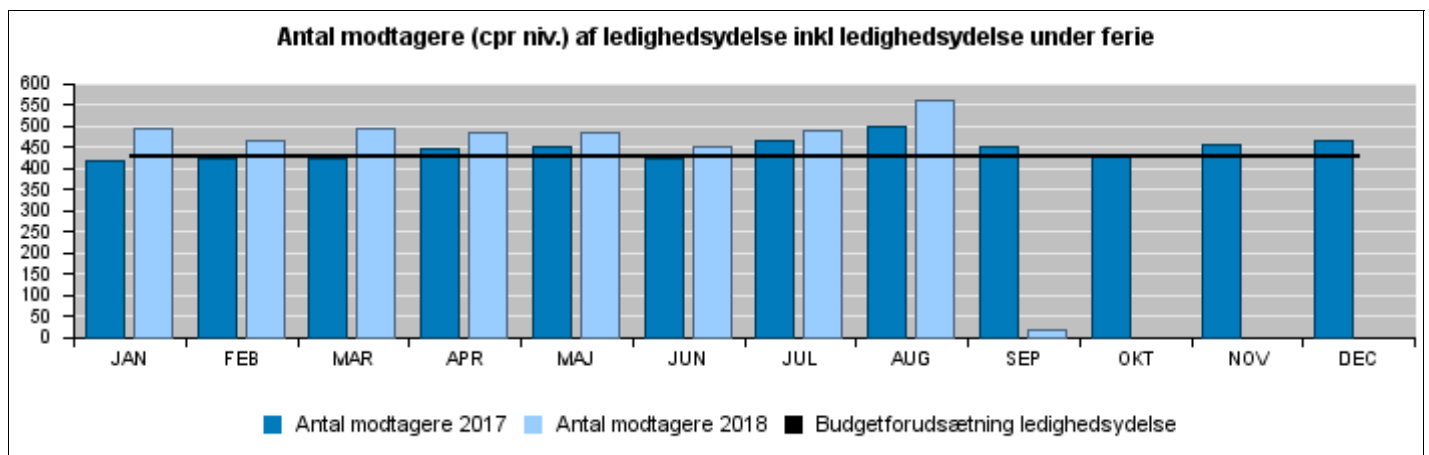
Område dækker udgifter til ledighedsydelse.

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Ledighedsydelse	74.336	54.104	72.000	75,1%	-	-	-	-
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)					-	-	-	-
Refusioner	-12.733	-8.621	-12.000	71,8%	-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>61.602</b>	<b>45.483</b>	<b>60.000</b>	<b>75,8%</b>	5	5	5	5

De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende:

- Det gennemsnitlige antal borgere der modtager Ledighedsydelse er aktuelt på et gennemsnittet for året på 481. I budget 2018 er budgetteret med et gennemsnit på 430 for hele året. Vurderet på baggrund af den aktuelle udvikling i antallet af borgere på ordningen, at gennemsnittet for hele året ender over det budgetterede på 480.
- Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Ledighedsydelse pr. berørte borger er 13.915 kr., hvilket er lidt under det budgetterede på 14.000 kr. Forventningen er, at den gennemsnitlige udbetalte ydelse for hele året vil holde og ende på det budgetterede.
- Der for området er budgetteret med en gennemsnitlig refusionssats på 17,0% og der er forventningen, at dette også vil være niveauet, når det endelige regnskab gøres op.

Den samlede vurdering for området er i forlængelse af det ovenstående, at der for området vil være et merforbrug på 5 mio. kr.



## Seniorjob

Dette område dækker kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs.

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeregulering, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge samt overgangsordning for de + 55 årige.

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Seniorjob for personer over 55 år	58.085	36.788	57.000	64,5%	-	-	-	-
Refusioner	-28.756	-15.999	-25.000	64,0%	-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>29.329</b>	<b>20.789</b>	<b>32.000</b>	<b>65,0%</b>	0	0	0	0

De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende:

- Det gennemsnitlige antal borgere der er i Seniorjob er aktuelt på 164. I budget er der budgetteret med 170. Forventningen er, at det aktuelle antal af borgere på ordningen er retvisende for hele året og at gennemsnittet vil ende på 160.
- Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Seniorydelse pr. borger er 28.178 kr. Dette er på niveau med det budgetteret på 28.000 kr. Forventningen er, at det aktuelle gennemsnit er retvisende for, hvordan gennemsnittet bliver for hele året; forventningen er derfor er gennemsnittet vil ende på 28.200 kr.
- For Seniorjob udbetales der ikke refusion efter en bestemt procentsats, men derimod et fast tilskud pr. fuldtidsborger i ordningen. Dette tilskud er i 2018 på 143.908 kr.

Den samlede vurdering for området er i forlængelse af ovenstående budgettet kommer til at holde.

## Integration

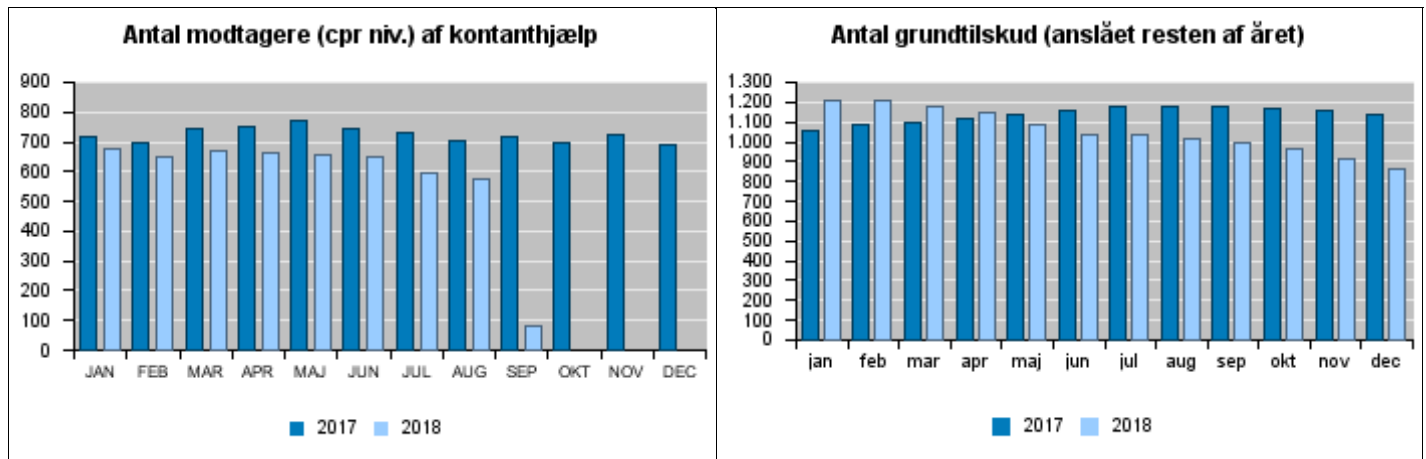
Området indeholder udgifter, diverse tilskud samt refusion vedr. integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af Integrationsloven. Derudover udgifter og refusion i forbindelse med udbetaling af integrationsydelse, hjælp i særlige tilfælde og løntilskud, samt udgifter til repatriering til udlændinge omfattet af Integrationsloven.

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Integrationsprogram/introduktionsforløb m.v.	-22.385	-12.785	-12.000	106,5%	-	-	-	-
Kontanthjælp flygtninge (I-lov).	57.759	33.422	56.000	59,7%	-	-	-	-
Repatriering	0	385			-	-	-	-
Sekretariat og forvaltninger	6				-	-	-	-
Specialpædagogisk bistand til voksne		70			-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>35.379</b>	<b>21.092</b>	<b>44.000</b>	<b>47,9%</b>	-11	-11	-9	-9

Den udmeldte kvote for 2018 var oprindeligt 210 flygtninge. Udlændingestyrelsen havde regnet med, at ca. 3.000 flygtninge skulle overgå til kommunerne i 2018, men medio april blev antallet nedjusteret til 1.000, og Aalborg Kommunes andel heraf nedskrevet til 70 flygtninge. Fordelingen forventes at blive 49 voksne 19 børn samt 2 uledsagede flygtningebørn. Med baggrund heri, samt forventet indtægt fra egenbetaling for danskuddannelse, indtægt fra beskæftigelsesbonus, merindtægt vedrørende resultattilskud for uddannelse og ordinær beskæftigelse samt refusionsberigtigelse for 2017, nedjusteres budgettet med 11 mio. kr. fra 44 mio. til 33 mio. Udvikling i udgifter og indtægter følges tæt måned for måned.

Nedenstående graf vedrørende Integrationsydelse viser udviklingen i antal I-lov personer, der har modtaget integrationsydelse januar - august sammenholdt med antallet for 2017. Samlede antal helårspersoner på integrationsydelse er for 2018 estimeret til 650.

Nedenstående graf over Antal grundtilskud viser udviklingen i indtægt fra grundtilskud i 2018 sammenlignet med 2017. Der er for hele året estimeret grundtilskud for ca. 1030 helårspersoner.



### Aktivering Beskæftigelsestilskud

Området dækker de samlede udgifter til aktivering af de forsikrede ledige under Beskæftigelsestilskuddet. Dvs. den del af aktiveringen, der ikke er under det almindelige rådighedsloft for aktivering (5.90-området). Det drejer sig primært om løntilskud, jobrotation (under gl. ordning), udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede.

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud-get 2018	For-brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	29.887	16.883	32.000	52,8%	-	-	-	-
Beskæftigelsesordninger	12.226	8.085			-	-	-	-
Refusioner	-24.675	-16.189	-16.000	101,2%	-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>17.439</b>	<b>8.779</b>	<b>16.000</b>	<b>54,9%</b>	0	0	0	0

Forventningen i budget 2018 er, at nettoforbruget bliver på 16 mio. kr. På baggrund af 8 måneders forbrug er, at dette kommer til at holde.

### Forsørgelse Beskæftigelsestilskud

Området dækker kommunens bidrag til medfinansiering af A-dagpengene til de forsikrede ledige.

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud-get 2018	For-brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Dagpenge til forsikrede ledige	500.928	284.332	464.816	61,2%	-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>500.928</b>	<b>284.332</b>	<b>464.816</b>	<b>61,2%</b>	35	35	35	35

Den gennemsnitlige antal ledige forsikrede ledige er (januar - juli) på 3.966. Budgetforudsætningen i budget 2018 er en gennemsnitlige ledighed på 3.725. Forventningen er, at det aktuelle niveau er retvisende for hele året og at gennemsnittet ender på 4.000.

Mht. til den gennemsnitlige månedlige medfinansiering pr. ledig ligger den aktuelt på 10.278 (Årspris på 123 t. kr.). Budgetforudsætningen er 10.500 kr. (år=125 t. kr.). Forventningen er, at gennemsnitsprisen vil ende på det budgetterede.

På grund af det forventede højere antal gennemsnitlige ledige er forventningen for hele året et merforbrug på 35 mio. kr.

**Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn**

Området omfatter udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. og nødvendige merudgifter til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter servicelovens §42.

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					<i>Fra</i>	<i>Til</i>	<i>Fra</i>	<i>Til</i>
Sociale formål Drift	91.594	65.613	88.000	74,6%	-	-	-	-
Sociale formål Statsrefusion	-44.559	-35.344	-44.000	80,3%	-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>47.035</b>	<b>30.269</b>	<b>44.000</b>	<b>68,8%</b>	6	6	6	6

Den gennemsnitlige månedlige bruttoudbetaling på området er aktuelt på 8,2 mio. kr. I budget 2018 er der budgetteret med 7,4 mio. kr.. Som følge af et højt udgiftspres er forventningen, at det aktuelle niveau også vil være niveauet for hele året og budgetforudsætningen derfor ikke kommer til at holde. Den samlede forventning for området er således et merforbrug på 6 mio. kr.

## Samlet overblik - Anlægsudgifter

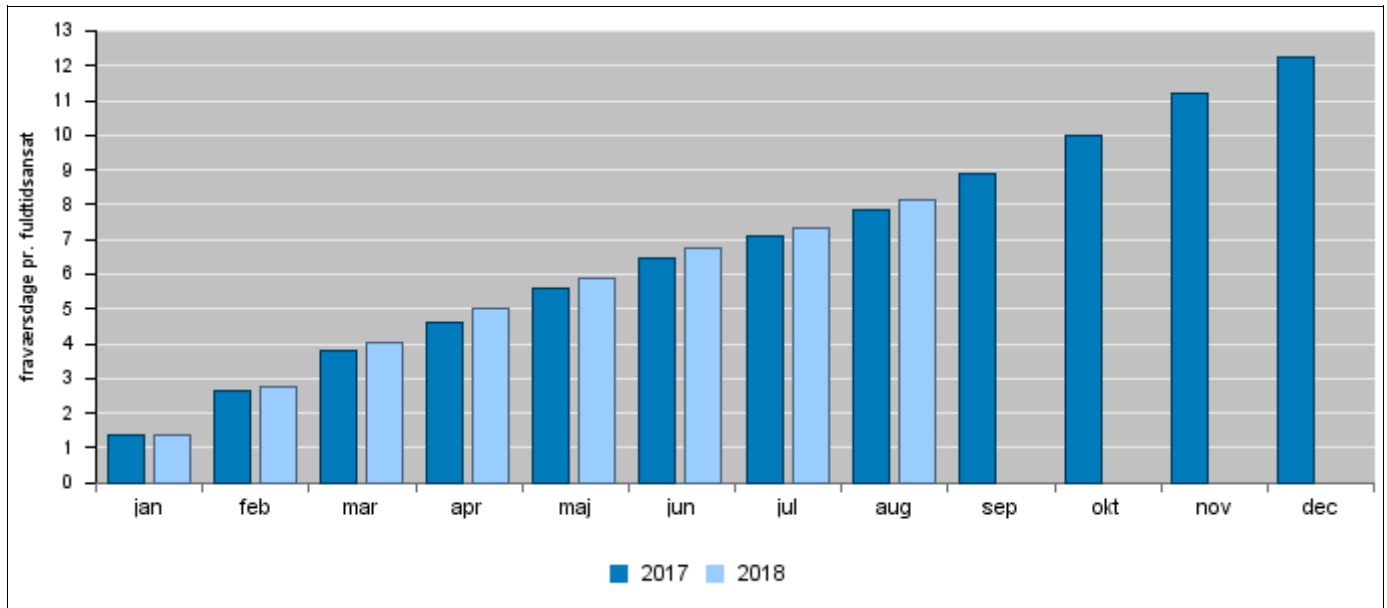
### Specifikation af Anlægsudgifter

Fordeling af udgifter/budgetter af anlægsudgifterne	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud-get 2018	For-brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Børnehave Svenstrup	1.983	4.803	6.017	79,8%	-	-	-	-
Flere brugere til omsorgstandplejen og øgede krav til omsorgstandplejens indhold	3.649							
Ny 0-5 års institution, Centrum	10.085	49	539	9,1%	-	-	-	-
Ny institution Stolpedal/Sofiendal		384	11.000	3,5%				
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser	3.457	2.639	4.416	59,8%	-	-	-	-
Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler	2.855	2.689	6.170	43,6%				
Renovering af institutioner (Ramme)	3.330	7.755	12.904	60,1%	-	-	-	-
Særlige zoner for udsatte i byens rum			1.500					
Tandpleje Filstedvejen - bortskaffelse af forurenede jord					-	-	-	-
Udbygning af børnehavekapaciteten			5.000					
Udvidelse af børnehavekapacitet	622				-	-	-	-
Ungetilbud i Nørresundby	2.535							
Vuggestue i Centrum	79	5.876	4.921	119,4%	-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>28.594</b>	<b>24.195</b>	<b>40.961</b>	<b>46,1%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der er i 2018 afsat midler til bl.a.ny børnehave og vuggestue i Sofiendal, ny børnehave i Svenstrup, renovering af institution og udvidelse af børnehavekapaciteten i Vodskov.

## Samlet overblik - Fravær

Rapporten viser kun fravær opgjort efter Kommuners og Regioners Lønkontors metode dvs. der er kun medtaget fravær vedr. egen sygdom og arbejdsskader.



År	Gns. ansatte	Samlign periode	Måned												År total:
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
2017	<b>4.722</b>	<b>7,87</b>	1,36	1,27	1,20	0,78	0,99	0,89	0,61	0,77	1,00	1,11	1,23	1,05	<b>12,26</b>
2018	<b>4.648</b>	<b>8,13</b>	1,36	1,42	1,26	0,95	0,92	0,83	0,57	0,81	-	-	-	-	<b>8,13</b>

### Fravær pr. fuldtidsansat på afdelingsniveau

År	Gns. ansatte	Samlign periode	Måned												År total:	
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec		
BFA	2017	<b>3.162</b>	<b>8,71</b>	1,47	1,37	1,32	0,88	1,14	1,00	0,68	0,85	1,10	1,23	1,39	1,19	<b>13,62</b>
	2018	<b>3.097</b>	<b>9,09</b>	1,53	1,54	1,38	1,07	1,06	0,94	0,64	0,92	-	-	-	-	<b>9,09</b>
JYA	2017	<b>867</b>	<b>5,87</b>	1,12	0,93	0,82	0,46	0,69	0,67	0,52	0,65	0,92	1,05	0,96	0,87	<b>9,67</b>
	2018	<b>958</b>	<b>6,47</b>	1,07	1,25	1,05	0,76	0,70	0,63	0,44	0,58	-	-	-	-	<b>6,47</b>
SOC	2017	<b>606</b>	<b>5,96</b>	1,01	1,12	0,99	0,61	0,62	0,63	0,40	0,59	0,65	0,60	0,80	0,64	<b>8,66</b>
	2018	<b>508</b>	<b>5,55</b>	0,89	1,01	0,92	0,64	0,48	0,57	0,38	0,66	-	-	-	-	<b>5,55</b>
Stabsfkt./fælles	2017	<b>87</b>	<b>8,8</b>	1,88	1,62	1,57	1,13	0,88	0,85	0,44	0,43	0,46	0,41	0,61	0,19	<b>10,47</b>
	2018	<b>85</b>	<b>5,17</b>	0,67	1,05	0,74	0,62	0,58	0,50	0,59	0,41	-	-	-	-	<b>5,17</b>