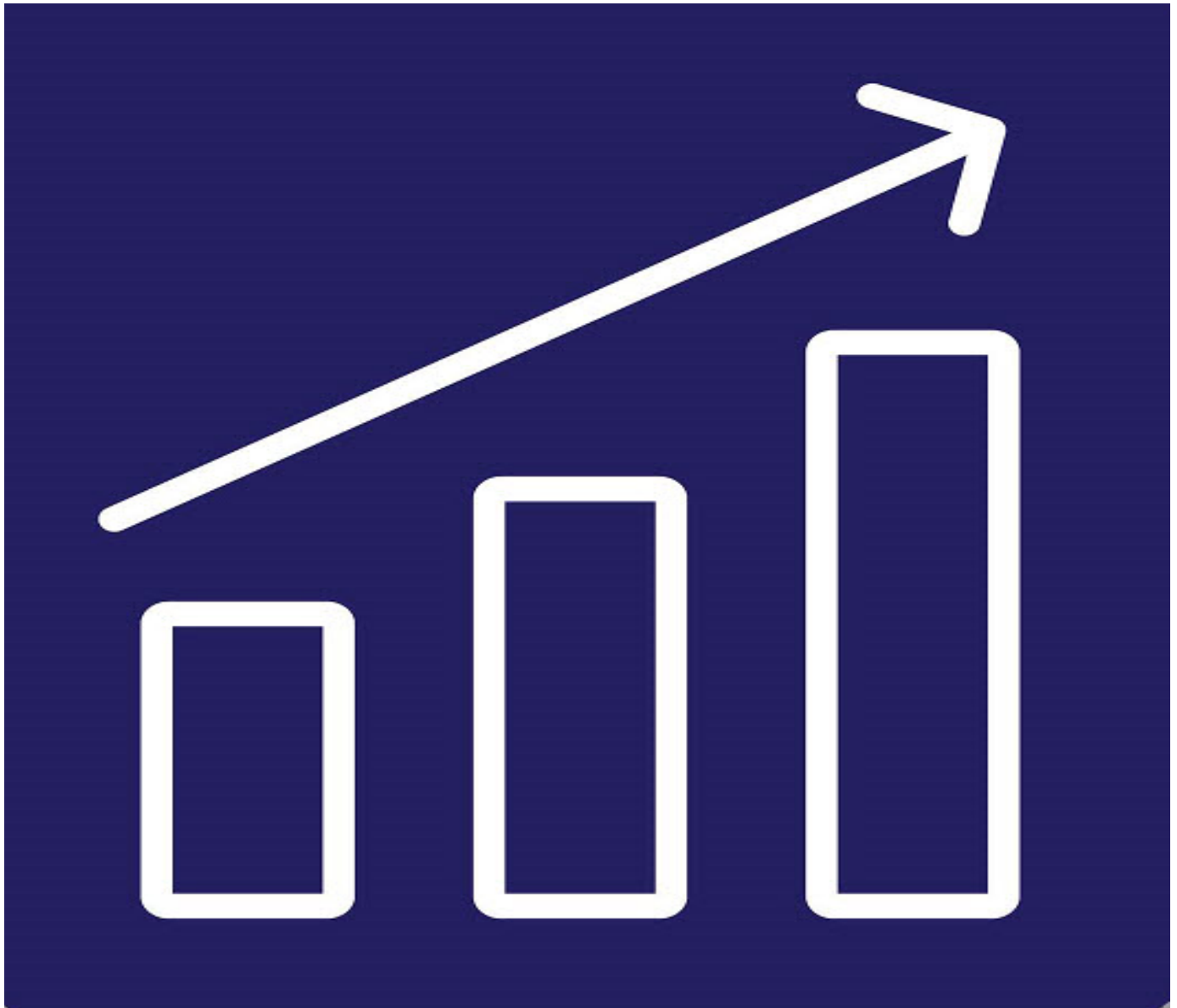


ØKONOMIRAPPORT

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Rapportering pr. 31. oktober 2018



Indledning til afrapportering til udvalg

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

Det skal bemærkes, at fremstillingen i økonomirapporteringen fra og med august måned 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.

Da de overordnede tendenser i rapporteringen er uændret i forhold til rapporteringen pr. 30. september er det valgt at lave en kortere og ukommenteret økonomirapport pr. 31. oktober.

SAMLET VURDERING AF ØKONOMIEN

Samlet vurdering af økonomien

Drift

Overordnet set er tendenserne i økonomirapporteringen pr. 31. oktober uændrede i forhold til afrapporteringen pr. 30. september. Dog skal det bemærkes, at Byrådet den 8. oktober 2018 har godkendt tillægsbevillinger til de budgetgaranterede områder og beskæftigelsestilskuddet. Det betyder, at disse områder er blevet løftet budgetmæssigt, hvilket afspejler sig i den aktuelle vurdering af disse områder.

Serviceudgifter

For de samlede serviceudgifter vurderes det pr. 31. oktober, 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.

Budgetgaranterede udgifter

Den samlede vurdering for det budgetgaranterede område er, at det samlede forbrug på området efter Byrådets tillægsbevilling på 30 mio. kr. (den 8. oktober 2018) forventes at holde sig inden for det korrigerede budget. Dog skal det bemærkes, at delområdet 'Førtidspension' forsat er under pres, da tilgangen af nye pensionsforløb forsat er større end forudsat i det reviderede budget. Udbetaling af førtidspension er administreret af Udbetaling Danmark, og der er igangsat en analyse på området.

Beskæftigelsestilskud

Med hensyn til beskæftigelsestilskuddet forventes det reviderede budget efter Byrådets tillægsbevilling på 35 mio. kr. (den 8. oktober 2018) at komme til at holde.

Ikke rammebelagte driftsudgifter

Ingen Bemærkninger

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. Hertil skal bemærkes, at der i dette bud er indregnet, at der til regnskab 2018 er overført et merforbrug fra 2017 på 7 mio. kr., og at det realiseret forbrug i 2018 derfor reelt svarer til det oprindelige budget for 2018. Endelig er der på grund af ankesager vedrørende mellemkommunale refusioner usikkerhed omkring hvad de faktisk realiseret refusioner ender med at blive.

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.

Herudover 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

Efter Byrådets tillægsbevilling på 35 mio. kr. den 8. oktober forventes det korrigerede budget at holde for det samlede område.

Budgetgaranterede udgifter

Efter Byrådets tillægsbevilling på 30 mio. kr. den 8. oktober forventes det korrigerede budget at holde for det samlede område.

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

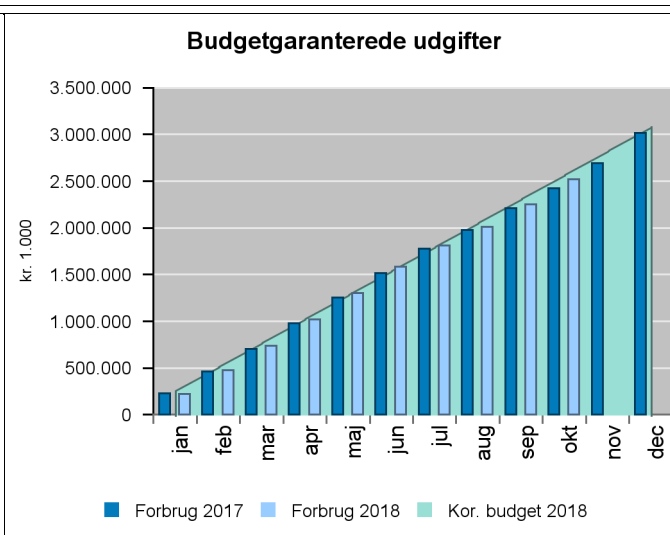
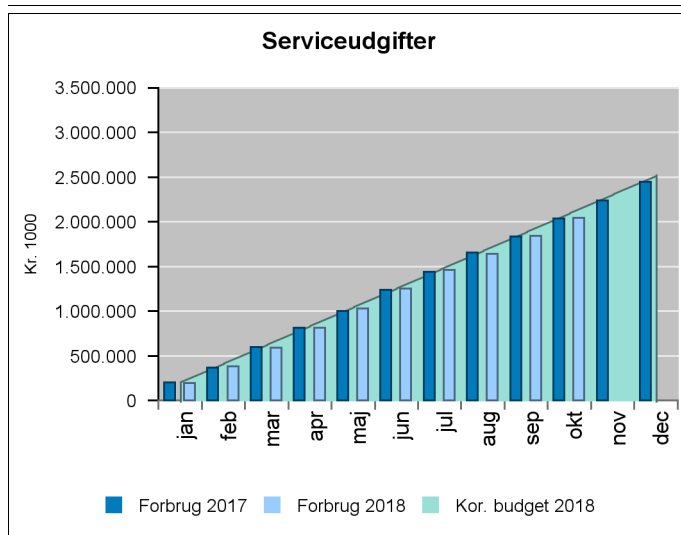
Det skønnes, at der ved en opbremsning af forbrug og overførsel af øremærkede midler til 2019 vil være muligt at skabe et mindreforbrug på omkring 20-25 mio. kr. på sektor administration. Dette mindreforbrug vil dels kunne anvendes til at finansiere dele af merudgifter på andre områder (især voksenservicelovsområdet og børn-ungeområdet) og samt de indefrosne midler, som byrådet den 24. april 2018 pålagte udvalgene at overføre til 2019. 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.

Det forventede merforbrug på specielt voksenservicelovsområdet gør det usikkert, hvorvidt forvaltningen kan leve op til den 'bundne overførsel'. For Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 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.

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 : 83,33%</i>								
Sektor: Børn og Unge	1.695	1.341	1.679	79,8%	-8	-10	-8	-10
Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget	1.176	172	210	82,0%	14	14	14	14
Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget	2.066	2.575	3.154	81,7%	-7	-7	58	58
Rådg.-/vejledningsfunkt & administration	488	455	532	85,6%	-20	-25	-20	-25
Sum:	5.424	4.544	5.575	81,5%	-21	-28	44	37



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 : 83,33%</i>								
Sektor: Børn og Unge	1.683	1.364	1.709	79,8%	-8	-10	-8	-10
Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget	213	174	211	82,7%	14	14	14	14
Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget	66	53	71	74,9%	-7	-7	-7	-7
Rådg.-/vejledningsfunkt & administration	488	455	532	85,6%	-20	-25	-20	-25
Sum:	2.450	2.047	2.523	81,1%	-21	-28	-21	-28

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 : 83,33%</i>								
Sektor: Børn og Unge	47							
Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget	965							
Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget	2.000	2.522	3.083	81,8%	0	0	65	65
Sum:	3.012	2.522	3.083	81,8%	0	0	65	65

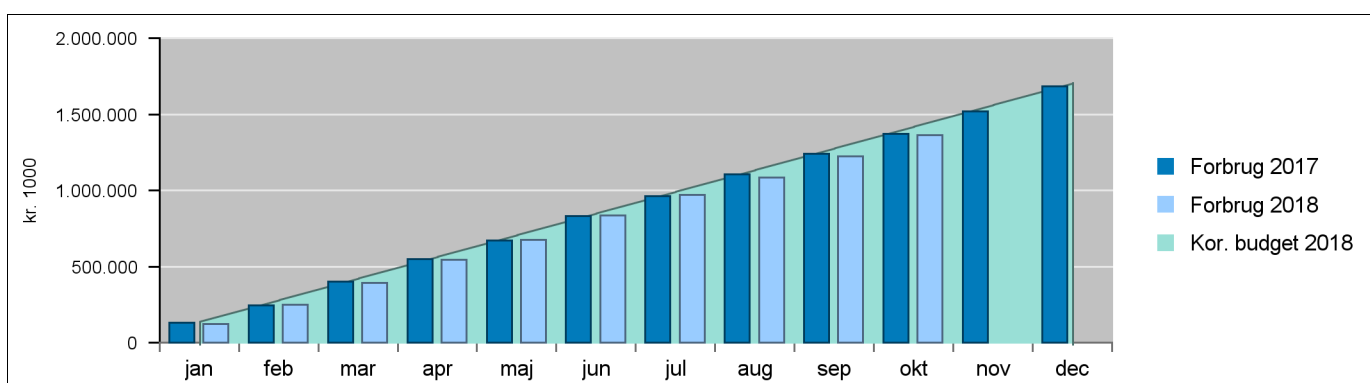
Ikke rammebelagte driftsudgifter

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 83,33%</i>								
Sektor: Børn og Unge	-35	-24	-30	78,2%	0	0	0	0
Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget	-3	-2	-1	367,1%	0	0	0	0
Sum:	-38	-26	-31	83,4%	0	0	0	0

Serviceudgifterne

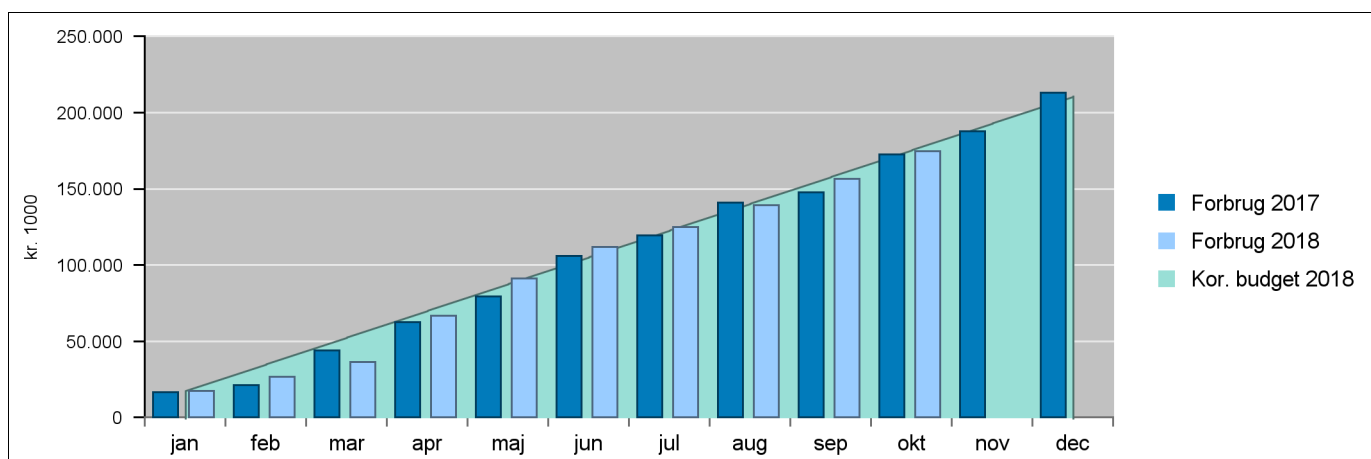
Sektor Børn og Unge

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 83,33%</i>								
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.165	6.657	7.502	88,7%	0	0	0	0
Kommunal tandpleje	71.907	57.877	74.031	78,2%	0	0	0	0
Kommunal sundhedspleje	40.044	34.333	40.638	84,5%	0	0	0	0
Dagpleje og daginstitutioner	1.005.483	823.361	1.041.838	79,0%	-15	-20	-15	-20
Børn og unge med særlige behov	549.198	431.472	532.525	81,0%	7	10	7	10
Hjælpe midler og forbrugsgoder, boligindretning og befording	9.853	6.535	11.165	58,5%	0	0	0	0
Øvrige sociale formål	-260	346	1.551	22,3%	0	0	0	0
Udgifter vedr. flygtninge	0	3.727			0	0	0	0
Sum:	1.683.391	1.364.309	1.709.250	79,8%	-8	-10	-8	-10



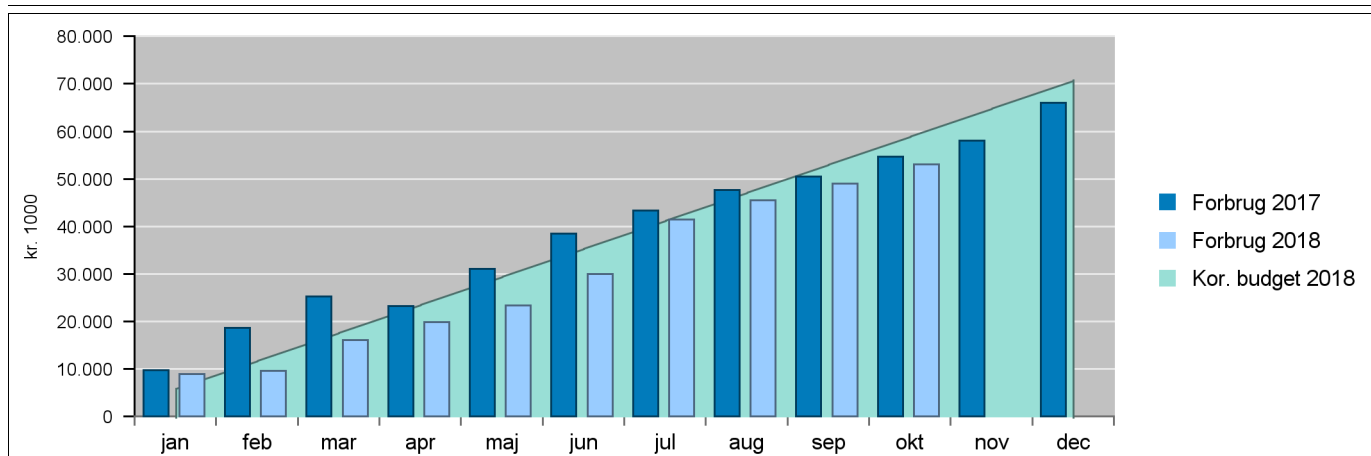
Sektor Voksen -Familie & Socialudvalget

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 83,33%</i>								
Aktiveringsudgifter Serviceområdet					0	0	0	0
Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling	46.870	40.155	46.470	86,4%	1	1	1	1
Udstødte og social udsatte	53.728	46.221	56.562	81,7%	0	0	0	0
Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud	101.347	82.326	100.019	82,3%	13	13	13	13
Andre serviceudgifter, øvrige sociale formål mm	5.154	4.500	6.245	72,1%	0	0	0	0
Udgifter boligplacering flygtninge	5.897	1.267	1.552	81,7%	0	0	0	0
Sum:	212.996	174.470	210.848	82,7%	14	14	14	14



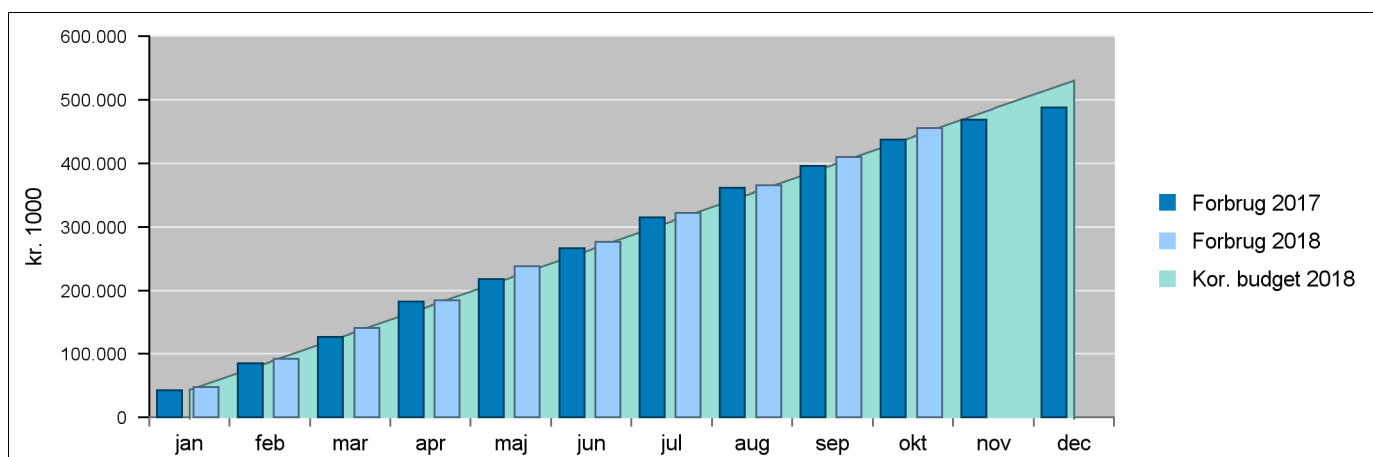
Sektor Voksen -Beskæftigelsesudvalget

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud-get 2018	For-brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 83,33%</i>								
Aktiveringsudgifter - Serviceområdet	9.457	7.258	9.395	77,3%				
Jobtræning og central finansierede flexjob mm	56.600	45.755	61.408	74,5%	-7	-7	-7	-7
Aktivering, kontanthjælp mm		1	6	20,6%				
Sum:	66.056	53.015	70.809	74,9%	-7	-7	-7	-7



Sektor Rådg./vejledningsfunkt & administration

	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud-get 2018	For-brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 83,33%</i>								
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	31.816	20.707	32.749	63,2%	0	0	0	0
Administrationsbygninger	37.189	37.626	33.087	113,7%	0	0	0	0
Det specialiserede børneområde	86.524	82.709	93.626	88,3%	0	0	0	0
Fælles IT og telefoni	16.479	19.370	21.400	90,5%	-3	-3	-3	-3
Jobcentre	172.005	211.217	251.212	84,1%	-8	-10	-8	-10
Kommissioner, råd og nævn	4		180		0	0	0	0
Myndighedsudøvelse	81.307	21.179	20.787	101,9%	0	0	0	0
Øvrig administration	62.497	62.619	78.868	79,4%	-9	-12	-9	-12
Sum:	487.824	455.427	531.909	85,6%	-20	-25	-20	-25

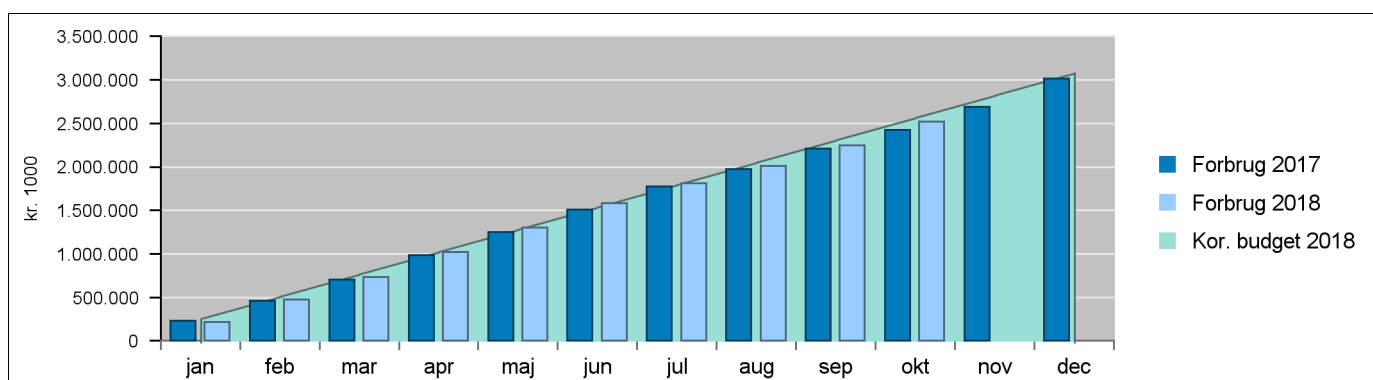


Budgetgaranterede udgifter

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.budget 2018	Forbrugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 83,33%</i>								
Boligsikring og boligydelse	221.183	190.208	228.000	83,4%	0	0	8	8
Personlige tillæg	20.162	16.455	18.000	91,4%	0	0	-2	-2
Sociale formål	12.563	5.881	10.000	58,8%	0	0	-3	-3
Aktivering, kontanthjælp mm	214.152	160.990	215.994	74,5%	0	0	-5	-5
Førtidspension	711.326	627.296	736.000	85,2%	0	0	42	42
Kontanthjælp	428.584	342.997	399.213	85,9%	0	0	-25	-25
Uddannelseshjælp	127.806	104.245	128.000	81,4%	0	0	8	8
Særlige Støtte	16.991	11.464	15.000	76,4%	0	0	0	0
Revalidering	30.980	22.973	28.000	82,0%	0	0	-5	-5
Sygedagpenge	245.732	218.847	256.000	85,5%	0	0	0	0
Ressourceforløb	85.510	84.127	104.000	80,9%	0	0	12	12
Jobafklaring	58.336	50.249	60.000	83,7%	0	0	0	0
Fleksjob	146.957	164.778	189.000	87,2%	0	0	0	0
Ledighedsydelse	61.602	56.714	65.000	87,3%	0	0	5	5
Seniorjob	29.329	26.303	32.000	82,2%	0	0	0	0
Integration	35.379	12.249	33.000	37,1%	0	0	-11	-11
Aktivering Beskæftigelsestilskud	17.439	16.410	16.000	102,6%	0	0	0	0
Forsørgelse Beskæftigelsestilskud	500.928	370.696	499.816	74,2%	0	0	35	35
Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn	47.035	39.347	50.000	78,7%	0	0	6	6
Sum:	3.011.994	2.522.231	3.083.023	81,8%	0	0	65	65



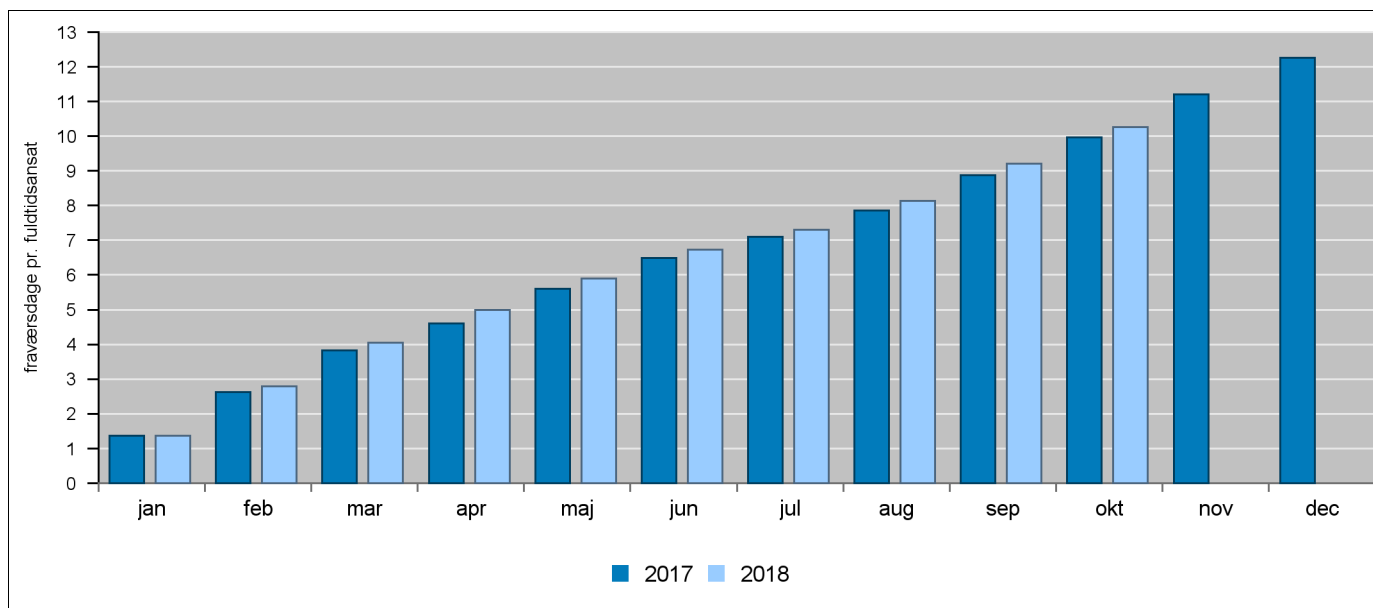
Anlægsudgifter

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	6.870	6.017	114,2%	-	-	-	-
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		491	11.000	4,5%				
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser	3.457	3.171	4.416	71,8%	-	-	-	-
Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler	2.855	3.983	6.170	64,5%				
Renovering af institutioner (Ramme)	3.330	10.529	12.904	81,6%	-	-	-	-
Særlige zoner for udsatte i byens rum		126	1.500	8,4%				
Tandpleje Filstedvejen - bortskaffelse af forurenede jord					-	-	-	-
Udbygning af børnehavekapaciteten			5.000					
Udvidelse af børnehavekapacitet	622				-	-	-	-
Ungetilbud i Nørresundby	2.535							
Vuggestue i Centrum	79	5.780	4.921	117,5%	-	-	-	-
Sum:	28.594	30.999	40.961	59,1%	-15	-15	-15	-15

Fraværsoversigt

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	Samlign periode												År total:	
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec		
FB samlet	2017	4.722	9,98	1,36	1,27	1,20	0,78	0,99	0,89	0,61	0,77	1,00	1,11	1,23	1,05	12,26
	2018	4.707	10,26	1,36	1,42	1,26	0,95	0,92	0,83	0,57	0,83	1,09	1,04			10,26

Fravær pr. fuldtidsansat på afdelingsniveau

	År	Gns. ansatte	Samlign periode	Samlign periode												År total:
				jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
BFA	2017	3.162	11,04	1,47	1,37	1,32	0,88	1,14	1,00	0,68	0,85	1,10	1,23	1,39	1,19	13,62
	2018	3.152	11,38	1,53	1,54	1,38	1,06	1,05	0,93	0,64	0,92	1,18	1,15			11,38
JYA	2017	867	7,84	1,12	0,93	0,82	0,46	0,69	0,67	0,52	0,65	0,92	1,05	0,96	0,87	9,67
	2018	960	8,23	1,07	1,25	1,05	0,76	0,70	0,63	0,46	0,60	0,86	0,85			8,23
SOC	2017	606	7,22	1,01	1,12	0,99	0,61	0,62	0,63	0,40	0,59	0,65	0,60	0,80	0,64	8,66
	2018	510	7,42	0,89	1,01	0,93	0,64	0,48	0,57	0,38	0,71	0,99	0,81			7,42
Stabsfkt./fælles	2017	87	9,66	1,88	1,62	1,57	1,13	0,88	0,85	0,44	0,43	0,46	0,41	0,61	0,19	10,47
	2018	85	6,3	0,67	1,05	0,79	0,62	0,58	0,50	0,59	0,41	0,67	0,40			6,30