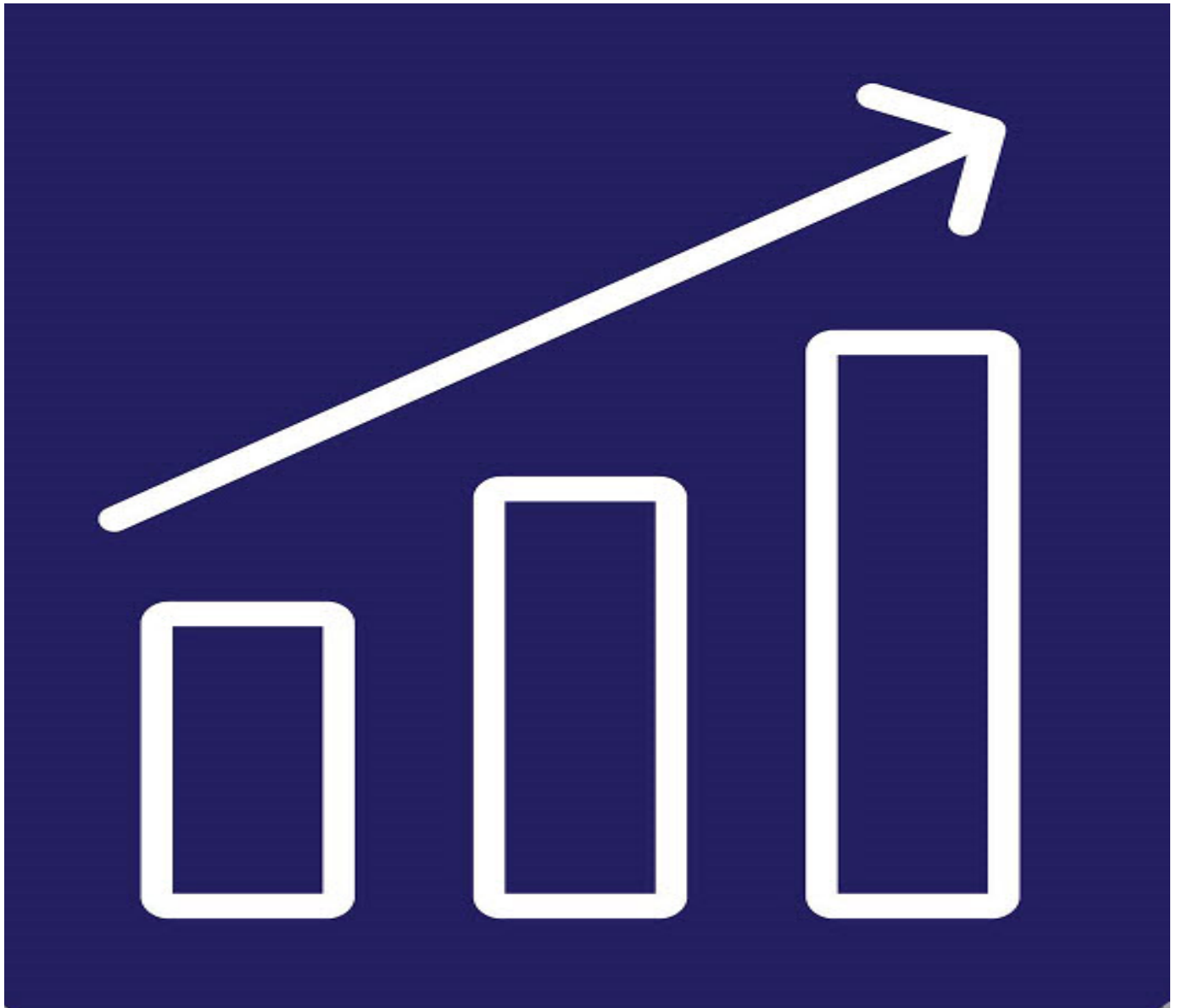


ØKONOMIRAPPORT

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Rapportering pr. 31. december 2018



Indledning til afrapportering til udvalg

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver med denne Økonomirapport aktuel status på baggrund af forbruget pr. 31. december 2018 før den endelige afslutning af regnskabet (supplementsperioden).

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.

SAMLET VURDERING AF ØKONOMIEN

Samlet vurdering af økonomien

Drift

Overordnet set er tendenserne i økonomirapporteringen pr. 31. december på linje med afrapporteringen pr. 30. november. Dog er der på de budgetgaranterede områder ændret en smule.

Serviceudgifter

For de samlede serviceudgifter vurderes det pr. 31. december fortsat, at der for hele året vil være et mindreforbrug på 20 til 26 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette mindreforbrug dækker over merudgifter på den direkte drift på 15 til 21 mio. kr. og forventede overførsler på 35 til 45 mio. kr.

Det forventede merforbrug på de specialiserede områder 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 20 til 26 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.

Budgetgaranterede udgifter

Den samlede vurdering for det budgetgaranterede område er pr. 31. december, at det samlede forbrug på området forventes at ende på et merforbrug på 0 - 10 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beskæftigelsestilskud

Udviklingen i den gennemsnitlige medfinansiering af A-dagpenge betyder at der nu forventes et mindreforbrug for området på 7 mio. kr.

Ikke rammebelagte driftsudgifter

Ingen bemærkninger

Anlæg

Der forventes uændret en overførsel på omkring 18 mio. kr. til 2019, som hovedsagelig skyldes forsinkelse i byggeriet af ny institution på Sandtuevej (Stolpedal/Sofiendal).

Sektor Børn og Unge

Serviceudgifter

Samlet skøn for området er et mindreforbrug på 7 - 10 mio. kr., som dækker over et merforbrug på den direkte drift på det specialiserede børneområde på ca. 8 - 12 mio. kr. og en forventet overførsel til 2019 på 15 - 20 mio. kr. på dagtilbud til børn.

Merforbruget på det specialiserede børneområde er udtryk for, at der er fortsat kommer nye sager med i disponeringerne, hvorfor området er under pres. Det skal bemærkes, at der i et skønnet merforbrug på 8-12 mio. kr. er indregnet, at der til regnskab 2018 er overført et merforbrug fra 2017 på 7 mio. kr., samt at der er finansieret en besparelse på projekt Job og Familie på 2,6 mio. kr. Det skønnede forbrug i 2018 ligger derfor reelt nogenlunde på niveau med det oprindelige budget for 2018. Endelig er der på grund af ankesager vedrørende mellemkommunale refusioner usikkerhed omkring hvad de faktisk realiserede 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 knap 12 mio. kr.

Der har de seneste år været en 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 60 helårspersoner i 2017. I 2018 er der p.t. disponeret med 61 personer, hvilket tyder på, at der sker en opbremsning.. Det samme er desværre ikke 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 696 personer.

På køb af pladser på forsorgshjem og kvindekrisecentre forventes et merforbrug på 1 mio. kr.

Herudover skønnes et merforbrug på misbrugsbehandling på godt 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

Der forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr. Det skyldes, at den gennemsnitlige medfinansiering forventes at blive mindre end forventet ved revideringen af budgettet ved aktuel status, da der har været et fald i ledigheden i efteråret 2018.

Budgetgaranterede udgifter

Samlet forventes et merforbrug på 0 - 10 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det endelige resultat for året er endnu usikkert, da supplementsperioden stadig er åben, og vi derfor afventer den sidste refusions- og medfinansieringsafregning under 'Refusionstrappen'. Overordnet set så presses det samlede forbrug fortsat af tilgangen til førtidspensionsordningen, og en større revision i kontanthjælpsagerne vedr. 225 timers-reglen har medført merudgifter. På plussiden tæller et forventet mindreforbrug på uddannelseshjælp, sygedagpenge, integration og ressourceforløb. Det forventes også, at et mindreforbrug vedr. medfinansiering af A-dagpengemodtagere under Beskæftigelsestilskuddet kan udligne de områder, der presser det samlede forbrug.

Serviceudgifter

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

Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration

Serviceudgifter

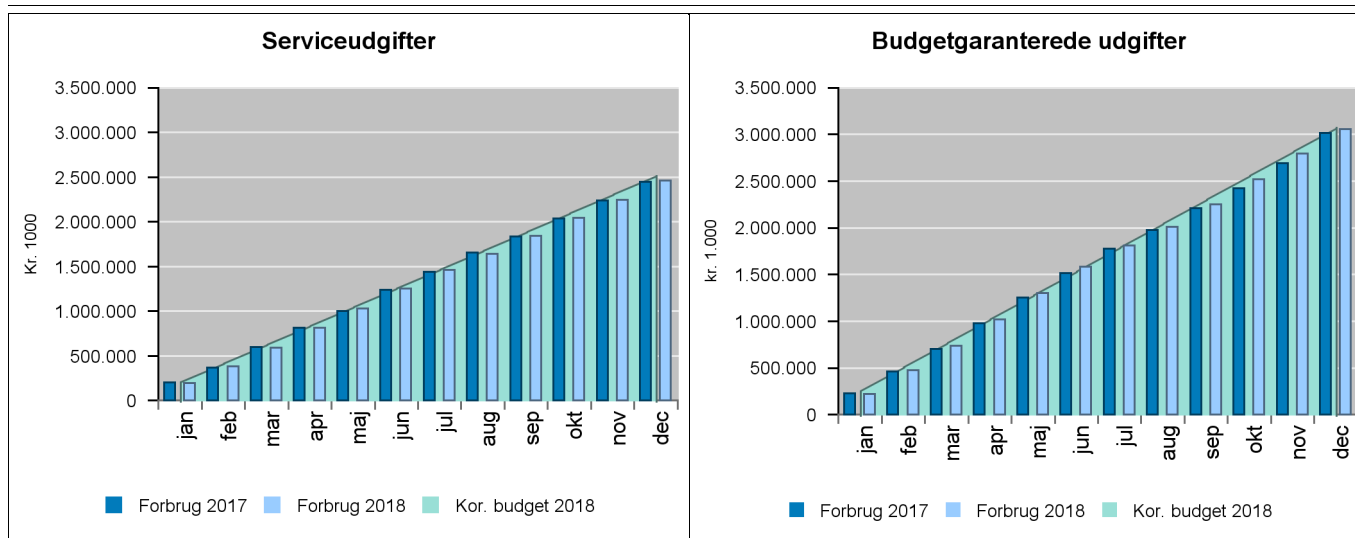
Det skønnes, at der ved en opbremsning af forbrug og overførsel af øremærkede midler til 2019 er muligt at skabe et mindreforbrug på omkring 20-25 mio. kr. på sektor administration.

Dette mindreforbrug kan dels anvendes til at finansiere dele af merudgifter på andre områder (især voksenservicelovsområdet og børn-ungeområdet) 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.

FORVALTNINGENS SAMLEDE FORBRUG - Drift

Forvaltningens samlede driftsudgifter

Beløb i mio. kr	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud-get 2018	For-brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 100%</i>								
Sektor: Børn og Unge	1.695	1.626	1.675	97,1%	-7	-8	-7	-8
Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget	1.176	217	210	103,3%	14	14	14	14
Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget	2.066	3.116	3.144	99,1%	-7	-4	-11	-11
Rådg.-/vejledningsfunkt & administration	488	531	532	99,8%	-20	-25	-20	-25
Sum:	5.424	5.490	5.562	98,7%	-20	-23	-24	-30



Nettoforbrug og afvigelser på sektorniveau

Serviceudgifter

Beløb i mio. kr	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud-get 2018	For-brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 100%</i>								
Sektor: Børn og Unge	1.683	1.654	1.705	97,0%	-7	-8	-7	-8
Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget	213	220	211	104,2%	14	14	14	14
Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget	66	59	71	83,7%	-7	-7	-7	-7
Rådg.-/vejledningsfunkt & administration	488	531	532	99,8%	-20	-25	-20	-25
Sum:	2.450	2.464	2.519	97,8%	-20	-26	-20	-26

Budgetgaranterede udgifter

Beløb i mio. kr	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud-get 2018	For-brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 100%</i>								
Sektor: Børn og Unge	47							
Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget	965							
Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget	2.000	3.057	3.074	99,4%	0	3	-4	-4
Sum:	3.012	3.057	3.074	99,4%	0	3	-4	-4

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

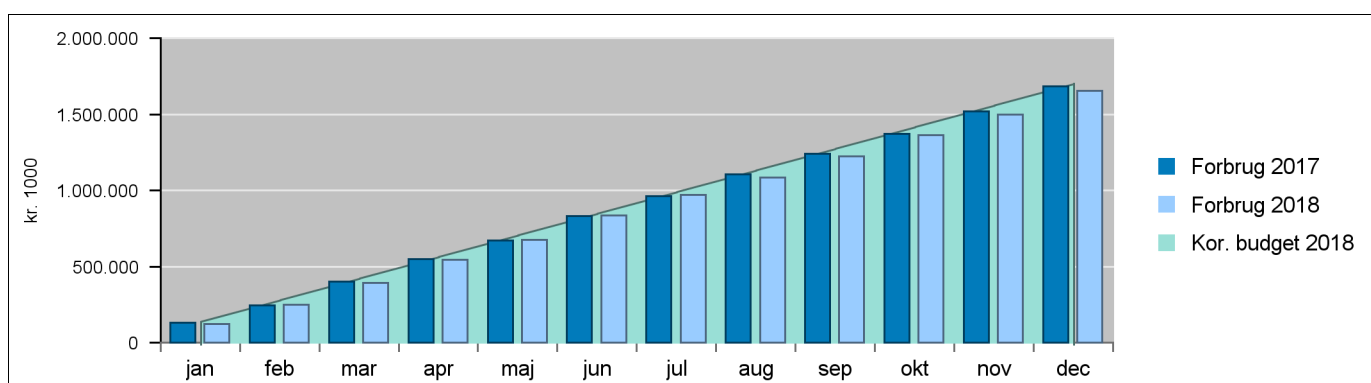
Ikke rammebelagte driftsudgifter

Beløb i mio. kr	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud-get 2018	For-brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 100%</i>								
Sektor: Børn og Unge	-35	-29	0	93,8%	0	0	0	0
Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget	-3	-2	0	440,5%	0	0	0	0
Sum:	-38	-31	-	100,1%	0	0	0	0

Serviceudgifterne

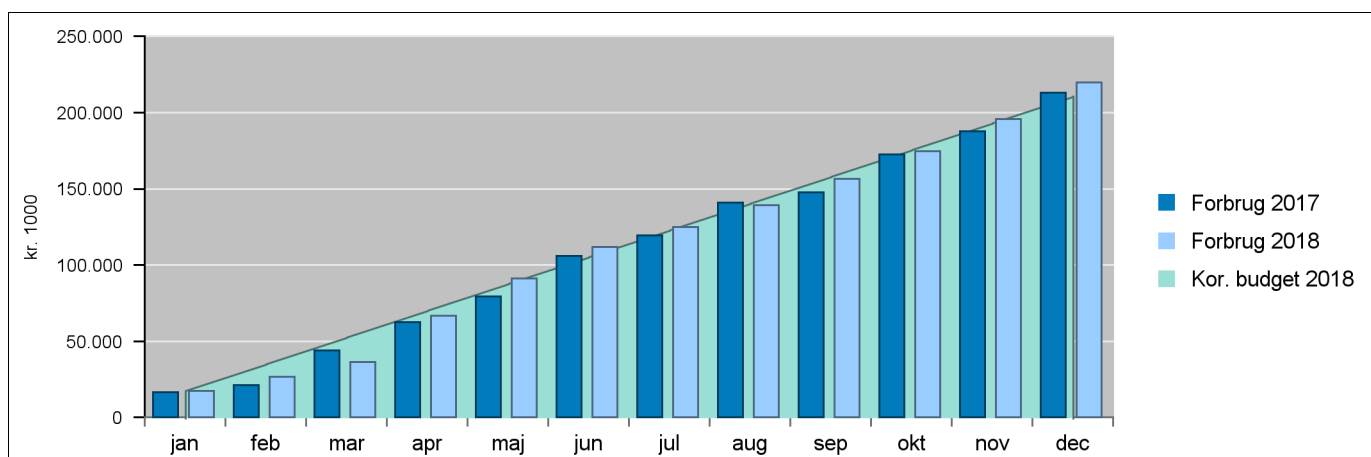
Sektor Børn og Unge

Beløb i mio. kr	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 100%</i>								
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7,165	7,644	7,502	101,9%	0	0	0	0
Kommunal tandpleje	71,907	72,751	74,031	98,3%	0	0	0	0
Kommunal sundhedspleje	40,044	41,237	40,638	101,5%	0	0	0	0
Dagpleje og daginstitutioner	1.005,483	1.006,761	1.041,838	96,6%	-15	-20	-15	-20
Børn og unge med særlige behov	549,198	516,055	528,704	97,6%	8	12	8	12
Hjælpe midler og forbrugsgoder, boligindretning og befording	9,853	7,780	11,165	69,7%	0	0	0	0
Øvrige sociale formål	-0,260	0,390	1,551	25,1%	0	0	0	0
Udgifter vedr. flygtninge	0,000	1,600			0	0	0	0
Sum:	1.683,391	1.654,218	1.705,429	97,0%	-7	-8	-7	-8



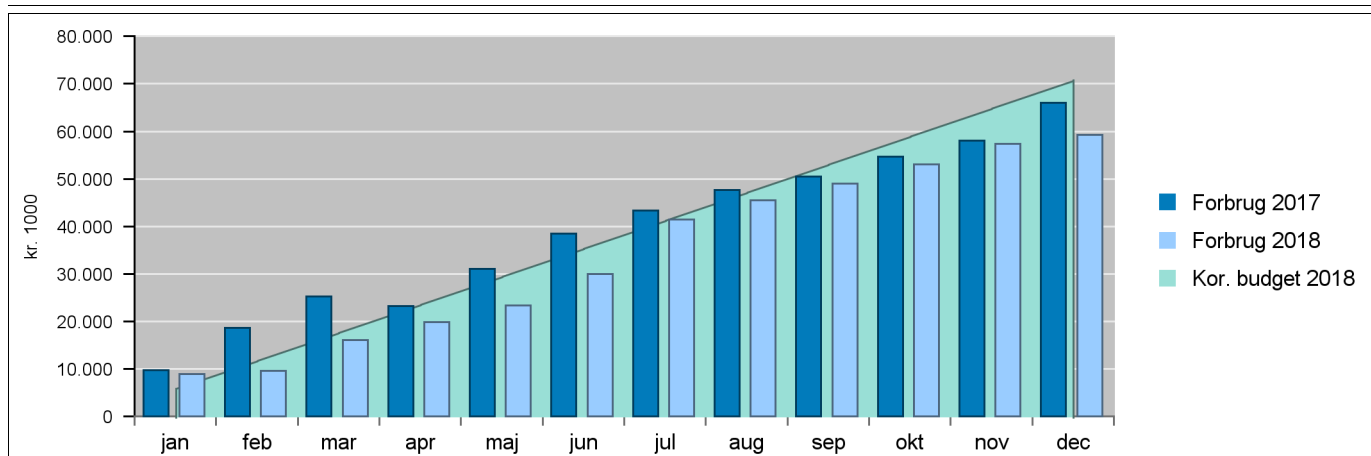
Sektor Voksen -Familie & Socialudvalget

Beløb i mio. kr	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 100%</i>								
Aktiveringsudgifter Serviceområdet					0	0	0	0
Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling	46,870	47,762	46,470	102,8%	1	1	1	1
Udstødte og social udsatte	53,728	58,622	56,562	103,6%	1	1	1	1
Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud	101,347	106,386	100,019	106,4%	12	12	12	12
Andre serviceudgifter, øvrige sociale formål mm	5,154	5,424	6,245	86,8%	0	0	0	0
Udgifter boligplacering flygtninge	5,897	1,514	1,552	97,6%	0	0	0	0
Sum:	212,996	219,708	210,848	104,2%	14	14	14	14



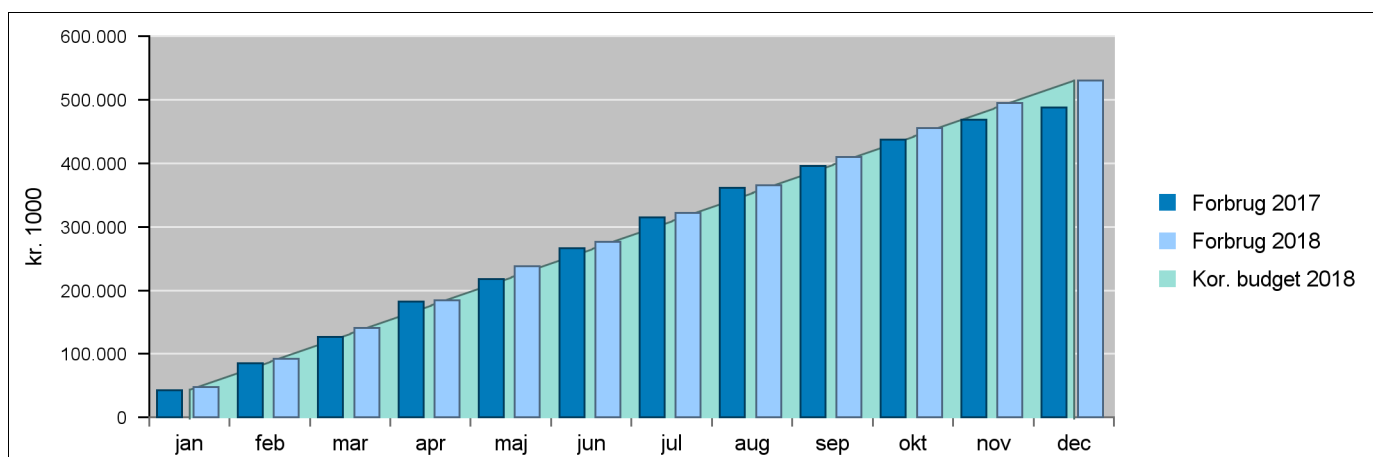
Sektor Voksen -Beskæftigelsesudvalget

Beløb i mio. kr	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose		
					Fra	Til	Fra	Til	
<i>Vejledende forbrugsprocent : 100%</i>									
Aktiveringsudgifter - Serviceområdet	9,457	5,192	9,395	55,3%					
Jobtræning og central finansierede flexjob mm	56,600	54,094	61,408	88,1%	-7	-7	-7	-7	
Aktivering, kontanthjælp mm		0,001	0,006	20,6%					
Sum:	66,056	59,287	70,809	83,7%	-7	-7	-7	-7	



Sektor Rådg./vejledningsfunkt & administration

Beløb i mio. kr	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose		
					Fra	Til	Fra	Til	
<i>Vejledende forbrugsprocent : 100%</i>									
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	31,816	31,732	32,749	96,9%	0	0	0	0	
Administrationsbygninger	37,189	36,655	33,087	110,8%	0	0	0	0	
Det specialiserede børneområde	86,524	97,175	93,626	103,8%	0	0	0	0	
Fælles IT og telefoni	16,479	19,009	21,511	88,4%	-3	-3	-3	-3	
Jobcentrene	172,005	246,135	251,212	98,0%	-8	-10	-8	-10	
Kommissioner, råd og nævn	0,004		0,180		0	0	0	0	
Myndighedsudøvelse	81,307	25,546	20,787	122,9%	0	0	0	0	
Øvrig administration	62,497	74,651	78,757	94,8%	-9	-12	-9	-12	
Sum:	487,824	530,903	531,909	99,8%	-20	-25	-20	-25	

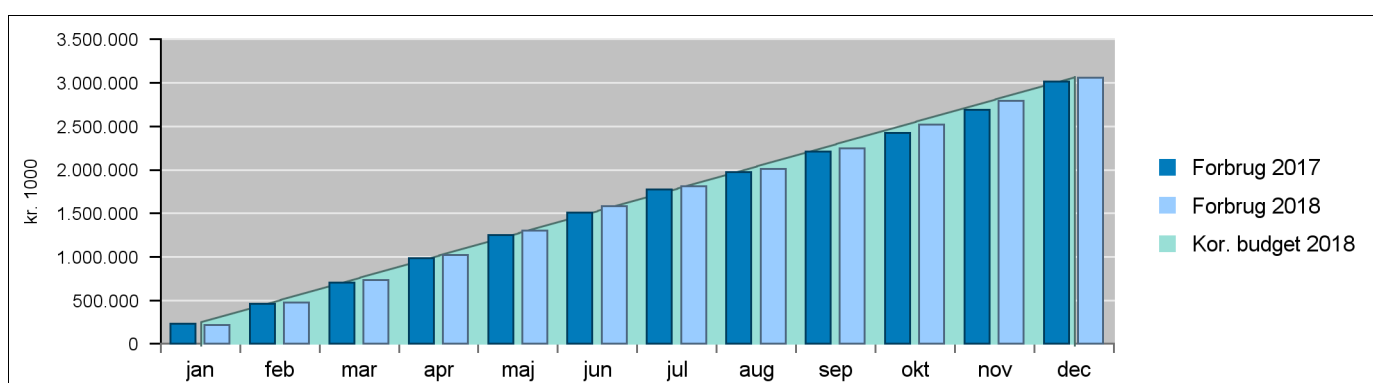


Budgetgaranterede udgifter

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

Beløb i mio. kr	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.bud- get 2018	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 100%</i>								
Boligsikring og boligydelse	221,183	230,518	228,000	101,1%	3	3	3	3
Personlige tillæg	20,162	20,571	18,000	114,3%	3	3	3	3
Sociale formål	12,563	7,319	10,000	73,2%	0	0	0	0
Aktivering, kontanthjælp mm	214,152	202,670	215,994	93,8%	-3	-3	-5	-5
Førtidspension	711,326	753,757	736,000	102,4%	33	33	20	20
Kontanthjælp	428,584	413,035	399,213	103,5%	1	1	-5	-5
Uddannelseshjælp	127,806	125,163	128,000	97,8%	-4	-4	0	0
Særlige Støtte	16,991	12,876	15,000	85,8%	-1	-1	0	0
Revalidering	30,980	27,335	28,000	97,6%	-1	-1	0	0
Sygedagpenge	245,732	263,361	256,000	102,9%	-6	-6	-5	-5
Ressourceforløb	85,510	100,973	103,479	97,6%	-4	-4	-5	-5
Jobafklaring	58,336	61,383	60,000	102,3%	0	0	0	0
Fleksjob	146,957	204,604	184,644	110,8%	-5	-5	0	0
Ledighedsydelse	61,602	68,555	65,000	105,5%	3	3	2	2
Seniorjob	29,329	31,494	32,000	98,4%	0	0	0	0
Integration	35,379	9,811	30,251	32,4%	-13	-10	-8	-8
Aktivering Beskæftigelsestilskud	17,439	21,169	14,202	149,1%	0	0	0	0
Forsørgelse Beskæftigelsestilskud	500,928	452,355	499,816	90,5%	-7	-7	-5	-5
Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn	47,035	49,716	50,000	99,4%	1	1	1	1
Sum:	3.011,994	3.056,666	3.073,599	99,4%	0	3	-4	-4



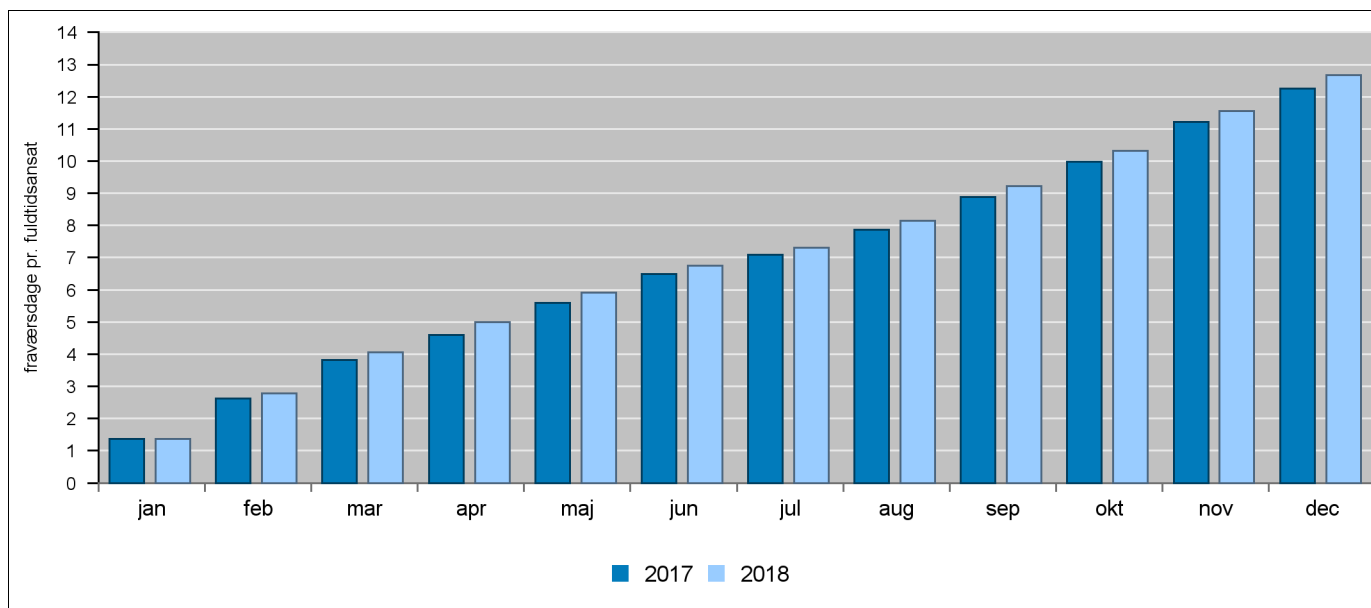
Anlægsudgifter

Specifikation af Anlægsudgifter

Fordeling af udgifter/budgetter af anlægsudgifterne	Regnskab 2017	Forbrug 2018	Kor.budget 2018	Forbrugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
Børnehave Svenstrup	1,983	9,029	6,017	150,1%	-	-	-	-
Flere brugere til omsorgstandplejen og øgede krav til omsorgstandplejens indhold	3,649							
Forventede indtægter ved salg af Gl. Hasseris Børnehave			-7,000		-	-	-	-
Ny 0-5 års institution, Centrum	10,085	0,049	0,539	9,1%				
Ny institution Stolpedal/Sofiendal		1,068	18,000	5,9%	-	-	-	-
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser	3,457	4,735	4,416	107,2%				
Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler	2,855	5,916	6,170	95,9%	-	-	-	-
Renovering af institutioner (Ramme)	3,330	11,034	12,904	85,5%				
Særlige zoner for udsatte i byens rum		0,143	1,500	9,5%	-	-	-	-
Tandpleje Filstedvejen - bortskaffelse af forurenede jord								
Udbygning af børnehavekapaciteten			5,000		-	-	-	-
Udvidelse af børnehavekapacitet	0,622							
Ungetilbud i Nørresundby	2,535				-	-	-	-
Vuggestue i Centrum	0,079	6,229	4,921	126,6%				
Sum:	28,594	38,203	52,467	72,8%	-18	-18	-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. Data er fraværstid pr. fuldtidsansatte



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	12,26	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	4.721	12,68	1,36	1,42	1,27	0,95	0,92	0,83	0,57	0,83	1,09	1,09	1,24	1,12	12,68

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	13,62	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	3.164	14,1	1,54	1,54	1,39	1,06	1,05	0,93	0,64	0,92	1,18	1,21	1,38	1,28	14,10
JYA	2017	867	9,67	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	9,9	1,07	1,25	1,05	0,76	0,70	0,63	0,46	0,60	0,86	0,85	0,95	0,72	9,90
SOC	2017	606	8,66	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	511	9,33	0,91	1,03	0,94	0,64	0,48	0,56	0,38	0,71	0,99	0,87	0,90	0,92	9,33
Stabsfkt./fælles	2017	87	10,47	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	86	7,74	0,67	1,05	0,80	0,62	0,58	0,50	0,59	0,41	0,67	0,46	0,65	0,73	7,74