

Personaleoversigt

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Funktion	Sektor/funktionstekst	Regnskab 2018		Regnskab 2017		Ændring fra 2017 til 2018	
		Heltids-ansatte	Lønforbrug	Heltids-ansatte	Lønforbrug	Heltids-ansatte	Lønforbrug
		- Antal -	- 1.000 kr. -	- Antal -	- 1.000 kr. -	- Antal -	- 1.000 kr. -
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt		5.176,6	2.022.401	5.251,3	1.994.271	-74,7	28.130
Sektor:	Børn og unge	3.115,4	1.237.766	3.153,3	1.222.130	-37,9	15.636
	Myndighed:						
05.25	Dagtilbud m.v. til børn og unge i alt	2.466,9	954.671	2.454,5	922.810	12,5	31.861
05.25.10	Fælles Formål	61,4	27.595	56,5	23.357	4,9	4.237
05.25.11	Dagpleje	702,9	263.150	685,0	250.501	17,9	12.650
05.25.13-14	Daginstitutioner	1.536,5	589.298	1.554,6	578.395	-18,1	10.903
05.25.16	Legesteder og klubber	166,2	74.628	158,5	70.558	7,7	4.071
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger	32,4	17.084	27,5	14.143	4,9	2.942
05.28.22	Plejefamilier	15,6	7.632	16,4	7.742	-0,8	-110
04.62.89	Sundhedstjeneste	81,3	37.740	80,1	37.001	1,2	739
04.62.85	Kommunal Tandpleje	136,7	56.729	135,6	55.864	1,1	865
06.72.99	Øvrige sociale formål	6,9	3.531	4,8	2.528	2,1	1.003
	Takstfinansieret:						
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger	20,2	8.848	23,2	9.956	-3,0	-1.108
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	268,1	113.249	325,4	135.534	-57,2	-22.284
05.28.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	50,9	20.586	51,8	20.512	-0,9	73
04.62.82	Kommunal genoptræning - Børn	17,7	8.587	17,1	8.011	0,5	576
04.62.85	Kommunal Tandpleje	9,8	4.588	9,3	4.242	0,4	345
06.45.58	Det specialiserede børneområde	9,0	4.520	7,7	3.786	1,3	735
Sektor:	Voksen - Familie- og Socialudvalg	285,9	128.573	287,1	125.510	-1,2	3.063
	Myndighed:						
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0,0	0	0,5	191	-0,5	-191
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	0,6	284	0,0	0	0,6	284
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	16,5	7.942	17,6	7.639	-1,2	303
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	13,5	6.039	13,5	5.850	0,0	189
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	8,7	4.024	8,8	4.167	-0,1	-143
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere	50,8	24.639	50,6	23.922	0,3	718
05.72.99	Øvrige sociale formål	9,9	4.799	16,1	7.395	-6,2	-2.596
	Takstfinansieret:						
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0,0	0	24,9	10.514	-24,9	-10.514
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	25,7	12.281	0,0	0	25,7	12.281
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	90,5	39.445	85,5	37.491	5,0	1.954
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold	7,7	3.740	7,0	3.100	0,8	639
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold	53,8	21.784	52,1	20.930	1,7	854
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	8,2	3.595	10,6	4.311	-2,4	-716
Sektor:	Voksen - Beskæftigelsesudvalg	795,1	213.133	827,6	213.632	-32,5	-498
	Støttet beskæftigelse:						
05.68.95	Jobtræningsordning (løntilskud)	24,8	3.270	34,0	3.892	-9,2	-622
05.68.96	Centralt finansierede fleksjob, servicejob og skånejob	364,0	51.200	379,0	52.328	-15,0	-1.128
05.68.97	Seniorjob	161,3	55.465	172,4	58.077	-11,1	-2.612
	Myndighed:						
05.38.60	Tilbud til udlændinge (JC Integration)	12,3	5.393	10,5	4.752	1,8	641
05.57.72	Sociale formål	0,0	0	0,0	0	0,0	0
05.68.90	Beskæftigelsesordninger	105,8	41.562	123,6	45.967	-17,8	-4.405
05.72.99	Øvrige sociale formål	1,1	-389	0,0	0	1,1	-389
	Takstfinansieret:						
5.58/80/90	Ressourcenter Aalborg	55,4	24.935	53,1	23.877	2,4	1.058
5.58/80/90	Ressourcenter Aalborg - Træningshøjskolen	17,0	7.632	0,0	0	17,0	7.632
5.68.90	Projektafsnittet	53,5	24.066	55,0	24.740	-1,5	-674
Sektor:	Administration	980,2	442.929	983,3	432.999	-3,1	9.930
06.42.42	Kommissioner,råd,nævn	0,0	0	0,0	4	0,0	-4
06.45.50	Administrationsbygninger	9,6	3.201	12,9	4.387	-3,3	-1.186
06.45.51	Myndighedsudøvelse	23,7	8.836	164,6	69.371	-140,8	-60.535
06.45.51	Øvrig administration	176,9	94.471	193,3	99.222	-16,5	-4.751
06.45.52	Fælles IT og telefoni	17,7	9.199	15,6	8.080	2,1	1.119
06.45.53	Jobcentre	539,5	235.006	402,2	169.662	137,3	65.344
06.45.58	Det specialiserede børneområde	212,8	92.215	194,8	82.272	18,0	9.943

" - " = mindreforbrug

Personaleoversigt

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Væsentligste forklaring/-er på ændringer (herunder angivelse af heltidsansatte og i mio. kr.)
--

Sektor:	Børn og Unge
	Lønfremskrivningen fra 2017 til 2018 har for sektoren været på 15,9 mio. kr.
	Mindreforbruget på 59 heltidsansatte og ca. -21,7 mio. kr. skyldes primært nedjustering af pladsantallet samt et mindre støttebehov på de takstfinansierede døgninstitutioner.
Sektor:	Voksen - Familie- og Socialudvalg
	Lønfremskrivningen fra 2017 til 2018 har for sektoren været på 1,4 mio. kr.
	Merforbrug på 6,0 heltidsansatte og 4,5 mio. kr. skyldes ændringer i pladsantal og støttebehov ved de takstfinansierede institutioner. Der har i 2018 været færre projekter med støtte fra Ministeriet og diverse fonde, hvilket har medført et mindreforbrug på 6,2 heltidsansatte og ca. -2,6 mio. kr.
Sektor:	Voksen - Beskæftigelsesudvalg
	Lønfremskrivningen fra 2017 til 2018 har for sektoren været på 2,1 mio. kr.
	Sektoren dækker lønmæssigt både støttet beskæftigelse,; mentorer, virksomheds- og jobkonsulenter ansat på budgetgarantirammen; og anættelserne på de takstfinansierede enheder Projektafsnittet og Ressourcenter Aalborg. Der er ikke noget i udviklingen i forbruget, der giver anledning til kommentarer. Dog skal det bemærkes, at Træningshøjskolen overgik til sektoren (under RCA) i 2018, hvilket forklarer udviklingen på denne pind.
Sektor:	Borgerrettede rådgivnings- og vejlederfunktioner samt administration
	Lønfremskrivningen fra 2017 til 2018 har for sektoren været på 5,1 mio. kr.
	Ingen kommentarer