

# Referat

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

**Beskæftigelsesudvalget**

Mødet den 26.03.2019 kl. 08.30 - 13.00

Hjulmagervej 22



**Aalborg  
Kommune**



## Indholdsfortegnelse

### Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Godkendelse af regnskab 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	2
3	Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	7
4	Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019	10
5	Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019	18
6	Godkendelse af Årsberetning for 2018	20
7	Drøftelse af visionsproces for Budget 2020-2023	23
8	Godkendelse af Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg	25
9	Drøftelse af Planstrategi 2019.	29
10	Orientering fra rådmand og direktør	33
11	Eventuelt	34
14	Godkendelse af referat	35

### Lukket

12	Orientering fra rådmand og direktør - lukket	
13	Eventuelt - lukket	



## Beskæftigelsesudvalget

**Tid** Tirsdag 26. marts 2019, kl. 08.30

**Sted** Hjulmagervej 22

**Afbud**

**Til stede** Tobias Bøgeskov, Bjarne Sørensen, Daniel Borup, Anne Honoré Østergaard, Kristoffer Hjort Storm, Christina Halkjær, Mai-Britt Iversen

**Øvrige deltagere** Medlemmerne af Familie- og Socialudvalget deltager under fællespunkterne., Desuden deltager Arne Lund Kristensen, Arne Bilgram, Jesper Dahlgaard, Hanne Manata, Hans Chr. Mariegaard og Birgitte Welling (ref.), Endvidere deltager Peder Baltzer Nielsen fra By- og Landskabsforvaltningen deltager under pkt. omkring Planstrategi 2019 kl. 11:00 - 12:00

**Øvrige oplysninger** Fællesmøde med FSU samt ordinært udvalgsmøde



**Punkt 1.**

**Godkendelse af dagsorden**

**Program**

Kl. 08:30 - 11:00

Fællesmøde mellem FSU og BSU

Kl. 11:00 - 12:00

Præsentation af Planstrategi 2019 ved Peter Baltzer Nielsen, By- og Landskabsforvaltningen

Kl. 12:00 - 12:30

Fællesmøde fortsat samt orienteringspunkter for henholdsvis FSU og BSU

Kl. 12:30 - 13:00

Frokost i Gæstekantinen, Hjulmagervej

*Beslutning:*

*Godkendt.*



**Punkt 2.**

**Godkendelse af regnskab 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen**

2019-013621

**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller**, at Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at byrådet godkender vedlagte regnskab 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

*Beslutning:*

*Anbefalet mhp. behandling i byrådet.*



## Sagsbeskrivelse

I henhold til kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ fremsendes regnskab 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vejledningen *Udarbejdelse af regnskab 2018*.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens regnskab viser et mindreforbrug på service på 52,3 mio. kr., balance på beskæftigelsesområdet og et mindreforbrug på anlæg på 12,6 mio. kr. Samlet set er resultatet vedrørende serviceudgifterne på niveau med resultatet for 2017 og resultatet vedrørende de budgetgaranterede områder er forbedret.

Af hensyn til kommunens samlede serviceramme besluttede Byrådet den 24. april 2018 at pålægge forvaltningerne at videreføre 50 pct. af overførelsen fra 2017 til 2019. For Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen betyder det en pålagt overførelse på 27,3 mio. kr. Forvaltningen forventer at overføre 50,3 mio. kr. Der henvises til særskilt dagsordenspunkt vedrørende overførsler til 2019.

Regnskab 2018 viser følgende hovedtal.

Drifts- og anlægsregnskab for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
<b>Drift</b>							
<b>Serviceudgifter</b>							
Børn og Unge	2.036,1	-354,5	1.681,6	1.962,9	-255,3	1.707,6	-26,0
Voksen – BSU	62,3	-0,4	61,9	78,4	-7,6	70,8	-8,9
Voksen – FSU	307,4	-82,8	224,6	261,6	-49,4	212,2	12,4
Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration	542,1	-39,3	502,8	536,1	-3,5	532,6	-29,8
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.947,9</b>	<b>-477,0</b>	<b>2.470,9</b>	<b>2.839,0</b>	<b>-315,8</b>	<b>2.523,2</b>	<b>-52,3</b>
<b>Budgetgaranterede udg.</b>							
Voksen - BSU	3.365,5	-801,5	2.564,0	3.323,2	-763,6	2.559,6	4,4
<b>Budgetgaranterede udg. i alt</b>	<b>3.365,5</b>	<b>-801,5</b>	<b>2.564,0</b>	<b>3.323,2</b>	<b>-763,6</b>	<b>2.559,6</b>	<b>4,4</b>
<b>Beskæftigelsestilskud</b>							
Voksen - BSU	535,2	-25,2	510,0	531,8	-17,8	514,0	-4,0
<b>Beskæftigelsestilskud i alt</b>	<b>535,2</b>	<b>-25,2</b>	<b>510,0</b>	<b>531,8</b>	<b>-17,8</b>	<b>514,0</b>	<b>-4,0</b>
<b>Ikke rammebelagte driftsudgifter</b>							
Børn og Unge	0,0	-27,8	-27,8	0,0	-30,4	-30,4	2,6
Voksen - FSU	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-0,6	-0,6	-1,9
<b>Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,3</b>	<b>-30,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,7</b>
<b>I alt Drift</b>	<b>6.848,6</b>	<b>-1.334,0</b>	<b>5.514,6</b>	<b>6.694,0</b>	<b>-1.128,2</b>	<b>5.565,8</b>	<b>-51,2</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>39,9</b>	<b>0,0</b>	<b>39,9</b>	<b>59,5</b>	<b>-7,0</b>	<b>52,5</b>	<b>-12,6</b>
<b>I alt</b>	<b>6.888,5</b>	<b>-1.334,0</b>	<b>5.554,5</b>	<b>6.753,5</b>	<b>-1.135,2</b>	<b>5.618,3</b>	<b>-63,8</b>



## Serviceudgifter

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 52,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,1 pct. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør de takstfinansierede områder 1,1 mio. kr., som overføres til statuskonti.

Mindreforbruget dækker over følgende afvigelser på de forskellige sektorer:

### *Børn og Unge*

Mindreforbrug på 26,0 mio. kr. Heraf takstfinansierede på 0,3 mio. kr.

### *Voksen, Beskæftigelsesudvalget*

Mindreudgifter på 8,9 mio. kr. Heraf takstfinansierede på 2,6 mio. kr.

### *Voksen, Familie- og Socialudvalget*

Merforbrug på 12,4 mio. kr. Heraf takstfinansierede på 1,8 mio. kr.

### *Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration*

Mindreudgifter på 29,7 mio. kr.

## Budgetgaranterede områder

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,2 pct. i forhold til det korrigerede budget.

### *Beskæftigelsestilskud*

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,8 pct. i forhold til det korrigerede budget.

## Ikke rammebelagte driftsudgifter

Regnskabet viser en samlet mindreindtægt på ca. 0,7 mio. kr. Den endelige restafregning opgøres først efter regnskabets afslutning, og en eventuel endelig regulering vedrørende 2018 vil derfor indgå i regnskab 2019.

## Anlæg

Regnskabet viser samlet set et samlet mindreforbrug på 12,6 mio. kr., der forventes overført til 2019. Afvigelsen skyldes hovedsageligt senere igangsætning af byggeriet af en ny daginstitution.

## Læsevejledning

- Bilag 1 Regnskabsdokument 2018 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen  
Bilaget indeholder bemærkninger til regnskabsresultatet for hver sektor samt opfølgning på forvaltningens mål og resultatkrav fra budget 2018.
- Bilag 2 Endelige anlægsregnskaber 2018 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen  
Bilaget indeholder regnskaber for anlæg, med planlagt afslutning i 2018.
- Bilag 3 Bemærkninger til anlægsregnskaber 2018 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
- Bilag 4 Foreløbige regnskaber  
Bilaget indeholder regnskaber for anlæg, med planlagt afslutning senere end 2018.
- Bilag 5 Personaleoversigt

## Tidsplan

FL	14. marts 2019
FB FMU	25. marts 2019
Familie- og Socialudvalget	26. marts 2019
Beskæftigelsesudvalget	26. marts 2019
Magistraten	29. april 2019
Byrådet	29. april 2019







### Bilag:

Regnskabsdokument 2018 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Endelige anlægsregnskaber 2018 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Bemærkninger til endelig anlægsregnskaber 2018 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Foreløbige anlægsregnskaber Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Personaleoversigt regnskab 2018 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen



**Punkt 3.**

**Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen**

2019-013621

**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller**, at Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

*Beslutning:*

*Anbefalet mhp. behandling i byrådet.*

**Sagsbeskrivelse**

Jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber, skal der aflægges særskilt regnskab, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Dette er gældende uanset om anlægsarbejdet er ét - eller flerårigt.

For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt.

I det efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet overføres til 2019 (O) eller er tilført kassebeholdningen (K). (M) vedrører forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen.

**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen**

Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:

1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>							
<b>Sektor: Børn og Unge</b>							
<b>05.25 Dagtilbud m.v. for børn og unge</b>							
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser	U	4.416	4.433	17	O	01.18	12.18
Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler	U	6.170	5.163	-1.007	O	01.18	12.18
Renovering af institutioner	U	12.904	10.411	-2.493	O	01.18	12.18
Ny 0-5 års institution, Centrum	U	14.000	13.510	-490	O	01.15	05.18
Vuggestue i Centrum, ombygning af Thulevej 32C	U	5.000	5.008	8	O	12.17	05.18
<b>Sektor: Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration</b>							
Ombygning af Vestre Havnepromenade	U	0	4.691	4.691	O	03.18	11.18



**Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2018:**

**Sektor Børn og Unge**

**05.25 Dagtilbud m.v. for børn og unge**

**Projekt nr. 310000010 Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser**

Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav, miljømæssige bygningsforhold, sikkerhed på legepladser, alarm- og brandvænsudgifter samt mindre bygningsmæssige ændringer.

**Projekt nr. 310000020 Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler**

Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav fra Arbejdstilsynet, AK Arbejds miljø, Beredskabscenter og Fødevareregionen samt konstateret forhold i forbindelse med Arbejdsplads-vurderinger (APV) på institutionerne.

**Projekt nr. 310000030 Renovering af institutioner**

Rådighedsbeløbet er anvendt til at højne niveauet på institutionslegepladser i 4 dagtilbud samt renovering af følgende institutioner:

Børnehaven Blæksprutten, Børnehaven Kernehuset, Børnehaven Østerladen, Børnehaven Solsiden, Daginstitutionen Fuglsang, Daginstitutionen Grenen, og Børnehaven Børnely.

**Projekt nr. 310000040 Ny 0-5 års institution, Centrum**

Rådighedsbeløbet er anvendt til at opføre en ny børnehave i Karolinelund med plads til 90 børn.

**Projekt nr. 310000100 Vuggestue i Centrum, ombygning af Thulevej 32C**

Rådighedsbeløbet er anvendt til at etablere en ny vuggestue på Thulevej 32C med plads til 40 børn.

**Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration**

**06.45.50 Administrationsbygninger**

**Projekt nr. 310000210 Ombygning Vestre Havnepromenade**

Vandskade i administrationslokalerne på Vestre Havnepromenade. Det forventes at udgiften finansieres delvist af forsikringen og delvist af overførte driftsmidler i 2019.

**Tidsplan**

FL	13. marts 2019
FB FMU	25. marts 2019
Familie- og Socialudvalget	26. marts 2019
Beskæftigelsesudvalget	26. marts 2019
Magistraten	29. april 2019
Byrådet	29. april 2019



**Punkt 4.**

**Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019**

2019-020234

**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller**, at Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at byrådet godkender

1. at der til sektor Børn og Unge overføres mindreforbrug på i alt 23.126.000 kr. til 2019, som består af
  - Mindreforbrug serviceudgifter 22.431.000 kr.
  - Mindreforbrug takstfinansierede områder 296.000 kr.
  - Mindreforbrug projekter med ekstern finansiering 399.000 kr.
2. at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget overføres et mindreforbrug på takstfinansierede områder på 2.595.000 kr.
3. at der til sektor Voksen, Familie- og Socialudvalget overføres et merforbrug på i alt 201.000 kr. til 2019, som består af
  - Mindreforbrug på serviceudgifter 1.558.000 kr.
  - Merforbrug takstfinansierede områder 1.767.000 kr.
  - Mindreforbrug projekter med ekstern finansiering 8.000 kr.
4. at der til sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration overføres mindreforbrug vedrørende serviceudgifter på 26.311.000 kr.

*Beslutning:*

*Anbefalet mhp. behandling i byrådet.*

*Forvaltningen udarbejder en oversigt til udvalgene over de overførsler, der ligger indenfor rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.*



## Sagsbeskrivelse

Regnskabet for serviceudgifter, takstfinansierede områder og projekter med ekstern finansiering i 2018 viser et samlet netto mindreforbrug på 52,3 mio. kr. for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Samlet set er der tale om et regnskabsresultat på niveau med resultatet for 2017.

Af hensyn til kommunens samlede serviceramme besluttede Byrådet den 24. april 2018 at pålægge forvaltningerne at videreføre 50 pct. af overførelsen fra 2017 til 2019. For Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen betyder det en pålagt overførelse på 27,3 mio. kr. Forvaltningen ønsker jf. nærværende sagsbeskrivelse at overføre 50,3 mio. kr. til service fra 2018 til 2019.

Herud ønsker forvaltningen at overførte et mindreforbrug på de takstfinansierede områder på 1,1 mio. kr. samt et mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på 0,4 mio. kr.

Den samlede overførsel for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen består af følgende elementer. Der henvises til regnskabssagen, hvor de væsentligste afvigelser mellem budget og regnskab er beskrevet.

<b>1.000 kr.</b>	<b>2018 til 2019</b>
Sektor Børn og Unge	22.431
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalget	0
Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalget	1.558
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration	26.311
<i>Overføres til service i alt</i>	<i>50.300</i>
Overføres til takstfinansierede områder i alt	1.124
<i>Overføres til status i alt</i>	<i>1.124</i>
<i>Projekter med ekstern finansiering i alt</i>	<i>407</i>
<b>I alt</b>	<b>51.831</b>



Overførsler fra 2018 til 2019 – drift

Budgetmæssige konsekvenser – Sektor Børn og Unge

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2018
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Børn og Unge i alt – til overførsel regnskab 2018</b>	<b>25.983</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	<b>-2.433</b>
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	<b>424</b>
<b>V. Projekter med ekstern finansiering:</b>	<b>399</b>
<b>Sektor Børn og Unge i alt - til drift og status 2019</b>	<b>22.728</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b><u>Serviceudgifter</u></b>	
<b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>-401</b>
<i>04-62-82 - Genoptræning og vedligeholdelsestræning</i>	<i>-401</i>
<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>1.166</b>
<i>04-62-85 - Kommunal tandpleje</i>	<i>1.166</i>
<b>Kommunal sundhedspleje</b>	<b>19</b>
<i>05-72-99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	<i>410</i>
<i>04-62-89 - Kommunal sundhedstjeneste</i>	<i>-390</i>
<b>Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	<b>20.659</b>
<i>05-25-10 - Fælles formål</i>	<i>5.358</i>
<i>05-25-11 - Dagpleje</i>	<i>6.442</i>
<i>05-25-14 - Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</i>	<i>4.625</i>
<i>05-25-16 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</i>	<i>-321</i>
<i>05-25-19 - Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger</i>	<i>-243</i>
<i>05-28-25 - Særlige dagtilbud og særlige klubber</i>	<i>4.575</i>
<i>05-72-99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	<i>223</i>
<b>Børn og unge med særlige behov</b>	<b>694</b>
<i>05-28-21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</i>	<i>125</i>
<i>05-28-23- Visitationen</i>	<i>92</i>
<i>05-28-23 - Døgninstitutioner for børn og unge</i>	<i>477</i>
<b>Øvrige sociale formål</b>	<b>300</b>
<i>05-72-99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	<i>300</i>
<b>Udgifter vedr. flygtninge</b>	<b>-7</b>
<i>05-28-21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</i>	<i>-7</i>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>22.431</b>
<b><u>Takstfinansierede områder</u></b>	
<b><u>Konsolidering</u></b>	
<b>Dagpleje og daginstitutioner</b>	<b>-299</b>
<i>05-28-25 - Særlige dagtilbud og særlige klubber</i>	<i>-299</i>



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2018
	Nettodriftsudgifter
<b>Børn og unge med særlige behov</b>	<b>846</b>
05-28-23 - Døgninstitutioner for børn og unge	770
06-45-58 - Det specialiserede børneområde	76
<u>Takstregulering</u>	
<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>-180</b>
04-62-85 - Kommunal tandpleje	-180
<b>Dagpleje og daginstitutioner</b>	<b>-1.599</b>
05-28-25 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	-1.599
<b>Børn og unge med særlige behov</b>	<b>1.520</b>
05-28-21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	109
05-28-23 - Døgninstitutioner for børn og unge	1.269
06-45-58 - Det specialiserede børneområde	142
<u>Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter</u>	
<b>Dagpleje og daginstitutioner</b>	<b>-1</b>
05-28-25 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	-1
<b>Børn og unge med særlige behov</b>	<b>10</b>
05-28-21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-2
05-28-23 - Døgninstitutioner for børn og unge	12
<b>Takstfinansierede områder i alt</b>	<b>296</b>
<u>Projekter med ekstern finansiering</u>	
<b>Børn og unge med særlige behov</b>	<b>399</b>
05-72-99 - CDD - Projekt Overgang	188
05-72-99 - CDD - Projekt SEBA	-15
05-72-99 - CDD - Projekt Stepping Stones	290
05-72-99 - CDD - Fritidsjobindsatsi Skole- og Dagtilbud	-104
05-28-22 - Visitationen - makkerskabslæsning	39
<b>Projekter med ekstern finansiering i alt</b>	<b>399</b>
<b>I alt</b>	<b>23.126</b>

+ = mindredgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019





Budgetmæssige konsekvenser Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2018</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt – til overførsel regnskab 2018</b>	<b>8.921</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	<b>-6.326</b>
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>V. Projekter med ekstern finansiering:</b>	
<b>Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift og status 2019</b>	<b>2.595</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b><u>Takstfinansierede områder</u></b>	
<u>Konsolidering</u>	
<b>Aktiveringsudgifter - Serviceområdet</b>	<b>2.595</b>
<i>05-38-58 - Beskyttet beskæftigelse (§ 103)</i>	<i>2.595</i>
<b>I alt</b>	<b>2.595</b>

+ = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019



Budgetmæssige konsekvenser Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalget

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2018
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt – til overførsel regnskab 2018</b>	<b>-12.383</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	<b>12.182</b>
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>V. Projekter med ekstern finansiering:</b>	<b>8</b>
<b>Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt - til drift og status 2019</b>	<b>-209</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b><u>Serviceudgifter</u></b>	
<b>Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling</b>	<b>-12</b>
05-32-32 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	-13
05-38-38 - 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>Udstødte og social udsatte</b>	<b>1.570</b>
05-38-53 - Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	797
05-38-59 - Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-261
05-72-99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.034
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.558</b>
<b><u>Takstfinansierede områder</u></b>	
<u>Konsolidering</u>	
<b>Udstødte og social udsatte</b>	<b>-9</b>
05-38-42 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	-9
<u>Takstregulering</u>	
<b>Udstødte og social udsatte</b>	<b>-85</b>
05-38-42 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	-346
05-38-50 - Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-146
05-38-52 - Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	407
<b>Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud</b>	<b>-1.684</b>
05-38-39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	-1.684
<u>Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter</u>	
<b>Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud</b>	<b>0</b>
05-38-39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	0



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2018
	Nettodriftsudgifter
-	
<b>Udstødte og social udsatte</b>	<b>11</b>
<i>05-38-42 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</i>	21
<i>05-38-50 - Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</i>	4
<i>05-38-52 - Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</i>	-14
<b>Takstfinansierede områder i alt</b>	<b>-1.767</b>
<u>Projekter med ekstern finansiering</u>	
<b>Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud</b>	<b>8</b>
<i>05-72-99 - CDD - Afprøvning af CTI for kvinder ved udflytning fra krisecenter</i>	8
<b>Projekter med ekstern finansiering i alt</b>	<b>8</b>
<b>I alt</b>	<b>-201</b>

+ = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019



Budgetmæssige konsekvenser Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2018
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration i alt – til overførsel regnskab 2018</b>	<b>29.734</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	<b>-3.423</b>
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>V. Projekter med ekstern finansiering:</b>	
<b>Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration i alt - til drift og status 2019</b>	<b>26.311</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b><u>Serviceudgifter</u></b>	
<b>Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>180</b>
<i>06-42-42 - Kommissioner, råd og nævn</i>	<i>180</i>
<b>Administrationsbygninger</b>	<b>-1.979</b>
<i>06-45-50 - Administrationsbygninger</i>	<i>-1.979</i>
<b>Myndighedsudøvelse</b>	<b>710</b>
<i>06-45-51 - Sekretariat og forvaltninger</i>	<i>710</i>
<b>Øvrig administration</b>	<b>15.831</b>
<i>06-42-42 - Kommissioner, råd og nævn</i>	<i>-15</i>
<i>06-45-51 - Sekretariat og forvaltninger</i>	<i>15.846</i>
<b>Fælles IT og telefoni</b>	<b>2.528</b>
<i>06-45-52 - Fælles IT og telefoni</i>	<i>2.528</i>
<b>Jobcentrene</b>	<b>10.858</b>
<i>06-45-51 - Sekretariat og forvaltninger</i>	<i>-579</i>
<i>06-45-53 - Jobcentre</i>	<i>11.437</i>
<b>Det specialiserede børneområde</b>	<b>-1.817</b>
<i>06-45-58 - Det specialiserede børneområde</i>	<i>-1.817</i>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>26.311</b>

+= mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

**Tidsplan**

FL	13. marts 2019
FB FMU	25. marts 2019
Familie- og Socialudvalget	26. marts 2019
Beskæftigelsesudvalget	26. marts 2019
Magistraten	29. april 2019
Byrådet	29. april 2019



**Punkt 5.**

**Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019**

2019-020234

**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller**, at Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at byrådet godkender

1. at der til sektor Børn og Unge overføres 22.884.000 kr. i mindreudgift og 7.000.000 i mindreindtægt til 2019, i alt netto 15.884.000 kr. mindreforbrug.
2. at der til sektor Voksen, Familie- og Socialudvalget overføres 1.357.000 kr. i mindreudgift til 2019
3. at der til sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration overføres 4.691.000 kr. i merforbrug til 2019

*Beslutning:*

*Anbefalet mhp. behandling i byrådet.*



Bilag:

Sagsfremstilling - Godkendelse af overførelse af midler fra 2018 til 2019 - Familie- og  
Beskæftigelsesforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019



**Punkt 6.**

**Godkendelse af Årsberetning for 2018**

2019-002254

**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller**, at Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget godkender Årsberetningen for 2018.

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*På baggrund af ønske fra drøftelsen i FMU ændres der i indledningen på side 14 i Årsberetningen.*



### Sagsbeskrivelse

Årsberetningen samler op på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens resultater i forhold til de mål, der er opstillet i "Mål og strategier 2018". Derudover beskrives eventuelle andre hovedtendenser fra året

Årsberetningen følger derfor opbygningen af "Mål og Strategier 2018" med 7 tværgående hovedmål.

1. Alle børn skal have gode muligheder for leg og læring
2. Vi har ambitioner på alle børns vegne
3. Flere unge skal i uddannelse
4. Flere skal have en plads på arbejdsmarkedet
5. Vi arbejder for større lighed i sundhed
6. Aalborg skal være en kommune, hvor alle hører til
7. Forvaltningen skal være en attraktiv og udviklingsorienteret arbejdsplads

Hovedmålene er tværgående, men knytter sig til de overordnede strategier og hovedområder, som forvaltningen arbejder efter. Det er primært (men ikke kun) omsætning af den ny dagtilbudslov, udviklingsstrategien for børn, unge og familier med særlige behov, ungestrategien, beskæftigelsesplanen og sundhedspolitikken.

Inden for hvert hovedmål gives nogle eksempler på indsatser inden for målet. Derefter er der en oversigt over resultaterne for samtlige mål i 2018.

Årsberetningens målgruppe er forvaltningens ledere og medarbejdere, udvalgene og Byrådet, samt eksterne samarbejdspartnere og øvrige læsere af kommunens årsregnskab.

Årsberetningen udgives i lighed med forrige år rent digitalt. Den vil være at finde både på aalborgkommune.dk og KLIK. Derudover informeres til medarbejderne og ledere via en særlig nyhedsmail, nyhedsopslag på KLIK og omtale i "Nyt Fra".

### Tidsplan

25.03.19 Behandles på FMU

26.03.19 Behandles på fællesmøde BSU og FSU sammen med Regnskab 2018

05.04.19 Årsberetningen udgives





Bilag:

Bilag Årsberetning 2018



**Punkt 7.**

**Drøftelse af visionsproces for Budget 2020-2023**

2019-009360

**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller**, at Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget drøfter udvalgenes visioner for Budget 2020-2023.

*Beslutning:*

*Drøftet.*

*Forvaltningen laver notat med en særskilt opsamling fra visionsprocessen, der sendes til udvalgsmedlemmerne.*



## Sagsbeskrivelse

Budgetprocessen indledes med en drøftelse af udvalgenes visioner for budget 2020-2023, forud for det fælles temadøgn 15.-16. maj 2019.



**Punkt 8.**

**Godkendelse af Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg**

2019-003499

**Skoleudvalget, Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget indstiller** at byrådet godkender, at der nedsættes et rådgivende § 17 stk. 4-udvalg jf. nedenstående sagsbeskrivelse.

*Beslutning:*

*Anbefalet mhp. behandling i byrådet.*

*Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget ønsker, at de byrådspartier, der ikke er repræsenteret ved rådmænd i § 17, stk. 4 udvalget får 1 - 2 pladser i udvalget.*

*Skoleudvalget, Sundheds- og Kulturudvalget og Ældre- og Handicapudvalget behandler tilsvarende indstilling.*



## Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 26. november 2018 det fælles forslag *Nye Fælles Veje* fra Ældre- og Handicapudvalget, Skoleudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

*Nye Fælles Veje* er en fælles overordnet paraplystrategi på det specialiserede socialområde, som skal præge de fagprofessionelles tilgang til borgere, de tilbud vi har i kommunen og ikke mindst samarbejdet om og med borgerne.

Nye Fælles Veje skal omsættes med udgangspunkt i strategiens fire temaer; **Styrket udviklingstænkning, Tidlig indsats, Styrket målsætning og opfølgning samt Sammenhængende indsatser.**

De enkelte forvaltninger – Skoleforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen - arbejder inden for egne ressortområder med at udarbejde diverse understrategier og handleplaner, som afspejler hensigten i Nye Fælles Veje. Særligt i forhold til Sammenhængende Indsatser er der et behov for at sikre koordinering og styring på tværs af forvaltningerne. Omsætningen finder sted på flere niveauer,

1. Formidling til og feedback fra frontmedarbejdere i forvaltningerne.
2. Organisering af strategiens ledelse.
3. Tilvejebringelse af ny viden om f.eks. "sammenhængende indsatser" ved inddragelse af eksterne forskere/studerende og andre initiativer (endnu ikke fastsat) i forhold til temaer og behov.
4. Opfølgning og afrapportering.

For at sikre en høj grad af inddragelse og sammenhæng på tværs af forvaltningerne i omsætningen af strategien nedsættes et overordnet rådgivende udvalg med repræsentanter fra Skoleforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Sundheds- og Kulturforvaltningen, Handicaprådet og andre relevante interessenter jf. særskilt afsnit nedenfor. Udvalget etableres i henhold til den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

### De retlige rammer for særlige udvalg efter den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4

Medlemmer af de særlige udvalg i lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4 vælges af Byrådet. Der kan udvælges både byrådsmedlemmer og andre, herunder ansatte i forvaltningen. Adgangen til at nedsætte sådanne udvalg har typisk særlig interesse, hvor byrådet ønsker at sagkyndige inddrages i udvalgsbehandlingen, eller hvor der ønskes repræsentation af interesser, som ellers ikke er repræsenteret i det kommunale styre.

De opgaver der tillægges et særligt udvalg vil normalt være omfattet af Økonomiudvalgets eller et stående udvalgs myndighedsområde med den konsekvens, at det særlige udvalg vil skulle nedsættes under det udvalg, som er ansvarlig for den umiddelbare forvaltning af det pågældende område. Ved varetagelse af tidsbegrænsede hverv, som vedrører spørgsmål, der ikke er udvalgsplacerede, kan det særlige udvalg nedsættes direkte under Byrådet. Byrådet kan tillægge et særligt udvalg forberedende eller rådgivende funktioner eller en beslutningsret inden for et bestemt, nærmere afgrænset område. Borgmesterens Forvaltning har vurderet, at det særlige udvalg om "*Nye Fælles Veje*" skal nedsættes af Byrådet, og at det skal referere til Magistraten.

Adgangen til at tillægge et særligt udvalg en beslutningskompetence er særdeles begrænset og yderligere indskrænket, hvis beslutningskompetencen ikke er af midlertidig karakter. Adgangen er endvidere navnlig begrænset for så vidt angår myndighedsudøvelse. Det er imidlertid ikke hensigten, at udvalget skal have kompetence til at træffe afgørelser.

Styrelseslovens bestemmelser om afholdelse af møder, beslutningsdygtighed, flertalsafgørelser, fastsættelse af forretningsorden og protokolltilførsel antages at gælde, medmindre byrådet udtrykkeligt



træffer modstående beslutning. Møderne er ikke offentlige, og der gælder ikke et krav om fastlæggelse af en årlig mødeplan.

### **Udvalgets opgaver, sammensætning og sekretariatsbetjening**

Udvalget funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Udvalget skal være et overordnet rådgivende udvalg. Dets hovedopgave er at sikre en høj grad af inddragelse og sammenhæng på tværs af de deltagende forvaltningerne i omsætningen af strategien *Nye Fælles Veje*.

*Nye Fælles Veje* består af følgende 4 temaer:

- Styrket udviklingstænkning
- Tidlig indsats
- Styrket målsætning og opfølgning
- Sammenhængende indsatser

Udvalget kan af egen drift eller efter anmodning yde overordnet rådgivning og afgive vejledende udtalelser om indsatserne på det specialiserede område i Aalborg Kommune – herunder rådgive om strategiske tværgående tiltag, som kan forebygge og bremse tilgangen til det specialiserede område, da man dermed bedst sikrer borgerens selvstændighed. Udvalget forventes at sparre og idé-generere ift. de emner, som besluttes af de stående udvalg i relation til implementeringen af Nye fælles veje, og som forventes at understøtte en fælles linje på tværs af kommunens forvaltninger.

Efter *Nye Fælles Veje* er vedtaget, skal der således udarbejdes forslag til en egentlig omsætningsplan, som skal forelægges de relevante politiske fagudvalg. § 17 stk. 4-udvalget skal arbejde for overordnet at sikre, at omsætningsplanen fremmes bedst muligt.

### **Sammensætning af udvalget, valg af formand og udfærdigelse af forretningsorden**

Det foreslås, at Byrådet overlader det til §17 stk. 4-Udvalget at fastsætte forretningsordenen for udvalgets virksomhed.

For at sikre inddragelse og sammenhæng på tværs af førnævnte forvaltninger i omsætningen af Nye Fælles Veje sammensættes §17 stk. 4 udvalget af rådmændene og afdelingschefer for de involverede 4 forvaltninger (FB, Skole, SUN og ÆH), repræsentanter fra Handicaprådet, psykiatrien, erhvervslivet, de frivillige organisationer, uddannelsesinstitutioner og relevante forskere.

Det foreslås, at sekretariatsbetjeningen varetages af medarbejdere fra de relevante forvaltninger med Ældre- og handicapforvaltningen som tovholder.

#### Mødehyppighed

Møder foreslås afholdt fire gange årligt og i øvrigt efter behov. Udvalget afholder endvidere møde, når mindst 1/3 af dets medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til sekretariatet.

#### **Handicaprådets høringssvar:**

Handicaprådet takker for at have fået sagen i høring og ser initiativet som meget positivt.

Godkender Byrådet etableringen er udvalget, ønsker Handicaprådet at udpege Ulla Ringgren Nielsen/Bernd Weibeck og Anders Hind til udvalget.

#### **Tidsplan**

Handicaprådet	28. februar 2019 (høring)
Skoleudvalget	19. marts 2019



Sundheds- og kulturudvalget	27. marts 2019
Ældre- og handicapudvalget	27. marts 2019
Familie- og socialudvalget	26. marts 2019
Beskæftigelsesudvalget	26. marts 2019
Magistraten	8. april 2019
Byrådet	29. april 2019



**Punkt 9.**

**Drøftelse af Planstrategi 2019.**

2018-098882

**By- og Landskabsforvaltningen fremsender** til Beskæftigelsesudvalgets og Familie- og Socialudvalgets drøftelse Planstrategi 2019.

Bilag til punktet er endnu ikke færdigt og vil blive sat på dagsordenen efter den 21.03.2019

*Beslutning:*

*Drøftet.*

*Udvalgene peger på vigtigheden i, at der reserveres arealer til børneinstitutioner ved udvikling af nye by- og boligområder, så børnene kan passes i nærområdet.*

*Præsentationen er vedhæftet referatet.*

*Kristoffer Hjort Storm var fraværende.*





### Sagsbeskrivelse

Planloven definerer, at byrådet ”inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen” – en planstrategi. I 2018 indledte en projektgruppe arbejdet med at skabe grundlaget for en ny Planstrategi 2019, der skal danne rammen om fremtidens fælles handlinger i Aalborg Kommune som helhed.

Et udkast til Planstrategi 2019 er klar til drøftelse i Aalborg Kommunes politiske udvalg i ultimo marts/primio april og intentionen er, at planstrategien herefter kan godkendes endeligt i Magistraten og byrådet. Når Planstrategi 2019 er godkendt skal den offentliggøres.

### Baggrund

Den tidligere Planstrategi fra 2011 fik fastslået, at Aalborg by er mere end driveren for Aalborg Kommune. Aalborg by er Norddanmarks Vækstdynamo. I samme planstrategi blev ”vækstaksen” født, som et bånd med koncentreret vækst fra lufthavnen i nordvest over Nørresundby og Aalborg havnefronter, Aalborg Midtby, omdannelsesområderne ved Godsbanen, Eternitten og videre til områderne ved Gigantium, Aalborg Universitet, Nyt Aalborg Universitetshospital og Aalborg Havn i Øst. Vækstaksen udgør ryggraden i Aalborgs udvikling.

Som opfølgning på Planstrategi 2011 godkendte byrådet i 2013 en ny Fysisk Vision 2025 for Aalborg Kommune. Visionen udgør den røde tråd i kommunens fysiske udvikling. I Fysisk Vision 2025 er omdrejningspunktet at sætte fokus på, hvordan Aalborg by som Norddanmarks Vækstdynamo kan gøres konkurrencedygtig i den stigende nationale og internationale konkurrence – og hvordan resten af kommunen kan understøtte dette.

Med den efterfølgende Planstrategi 2016 har fokus været at ”gribe guldet” med integrerede løsninger for vækst, trivsel og det grønne. Vi skal skabe meningsfuld vækst, der fører til værdiskabelse for mennesker og det grønne. Samtidig fastslås det, at Aalborg er en del af en større Byregion, hvor Aalborg er dybt afhængig af nære relationer til og opbakning fra et stærkt niveau af attraktive og levedygtige byer og oplande i hele Norddanmark, der igen er afhængige af Aalborg som vækstdynamo. Center og periferi er hinandens nødvendige forudsætninger.

### Planstrategi 2019

I Planstrategi 2019 videreføres de centrale greb fra tidligere planstrategier. Samtidig udbygges fundamentet med fokus på at mestre kunsten at skabe byer med kvalitet.

Planstrategi 2019 har som overordnet fokus at fastholde ansvarlig vækst i kommunens by- og boligudvikling på måder, der samtidig sikrer løsninger med kvalitet. Kvalitet er med til at sikre gode rammer for et godt hverdagsliv, og kan medvirke til at tiltrække og fastholde borgere i Aalborg Kommune.

Aalborg Kommunes Planstrategi 2019 vil arbejde for byudvikling med kvalitet via indsatser, der omhandler:

1. Steder med identitet: Områder udvikles så deres identiteter og fortællinger styrkes under hensyn til deres individuelle kontekst.
2. Boliger og befolkning: Boligudviklingen skal afspejle den demografiske udvikling og befolkningsprognose, og sikre by- og boligudvikling med kvalitet, mangfoldighed og diversitet.
3. Arkitektur og byrum: Arkitekturen ses som værdiskabende element i udviklingen af den gode by. Nye projekter skal forholde sig til konteksten i large, medium og small skala.
4. Bæredygtig mobilitet: Udgør et konkurrenceparameter for at tiltrække borgere og virksomheder. Der er ønske om at etablere Aalborg plusbus etape 2 i nord/sydlig retning til at sammenbinde byen og skabe nye knudepunkter.
5. Grønne og blå kvaliteter: Vi skal sikre kvalitet og mangfoldighed i kommunens grønne og blå elementer både i byen og oplandet.
6. Klimaindsats: Vi skal fremtidssikre kommunen ved langsigtet planlægning og klimatilpasningsløsninger, der tager højde for forventede klimaforandringer.
7. Mangfoldige funktioner i byen: Vi vil arbejde for integration af funktioner, som koncentrerer både i oplandsbyerne, Aalborg Midtby og langs stationerne ved Aalborg Plusbus og kan bidrage til et mangfoldigt byliv.



8. Strategisk byledelse og partnerskaber: Vi er fælles om udvikling af Aalborg Kommune i form af vedkommende borgerinddragelse, tværkommunalt samarbejde i Region Nordjylland og partnerskaber med private investorer, institutioner, pensionskasser, fonde mv. hvor det giver mening.

DNA Aalborg har formuleret visionen for Aalborg Kommune med løftet: "Vi udvikler os sammen". Løftet afspejler det særlige sammenhold og fællesskab, vi har i Aalborg Kommune, hvor udvikling i fællesskab er en værdi der prioriteres højt. Det gælder også udvikling af de fysiske rammer i kommunen. Det er derfor vi med Planstrategi 2019 siger, at "Vi udvikler byer med kvalitet sammen". Udvikling af Aalborg Kommune skal ske i dialog og via partnerskaber, hvor vi bl.a. samarbejder om at udvikle byer, byrum, boliger, kultur og bæredygtig mobilitet – med fokus på kvalitet og raffinerede løsninger.

Aalborg danner rammen om hverdagslivet for knap to tredjedele af kommunens borgere. Derfor har vi særligt fokus på den fysiske udvikling af Aalborg med store udviklingsprojekter heriblandt etablering af Aalborg Plusbus etape 1 som byens nye livsnerve, der løfter den kollektive trafik. Der er ønske om at etablere en tværgående forbindelse med plusbus etape 2 i nord/sydlig akse for at sammenbinde byen og skabe nye bæredygtige forbindelser og knudepunkter. Der er desuden fokus på at skabe gode forbindelser, der kobler oplandet til Aalborg og omvendt.

11 større oplandsbyer i nærzonen til Aalborg har et særligt vækstpotentiale. Disse byer har en særlig rolle i at understøtte Aalborg som Norddanmarks Vækstdynamo og en særlig mulighed for at supplere med nogle botilbud, der ikke findes i Aalborg tæt-by. I kommunens øvrige oplandsbyer og landsbyer arbejder vi for at udvikle og sikre de stedbundne kvaliteter og lokale fællesskaber, så byerne fortsat fremstår som levedygtige og attraktive bosætningsbyer.

Den bæredygtige udvikling af kommunen afspejles desuden ved, at vi inddrager udvalgte af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Planstrategi 2019 bidrager til at omsætte verdensmål til konkret Aalborgensisk virkelighed.



Bilag:

Planstrategi 2019 udkast - lav opløsning

PBN - Planstrategi 2019 Beskæftigelses,- Familie- og Socialudvalget



**Punkt 10.**

**Orientering fra rådmand og direktør**

1.

**Opfølgning på genopretning af sager vedr. 225 timers reglen**

I efteråret 2018 blev BSU orienteret om, at Job- og Ydelsesafdelingen havde opdaget fejl i forbindelse med afgørelser vedr. 225 timers reglen. I den forbindelse blev der lavet en handleplan for genopretning af sager. Det anslås at ca. halvdelen fejlene er opstået grundet fejl i timemodulet hos KMD.

Genopretningen blev afsluttet i begyndelsen af 2019, og resultatet er, at:

- Ydelsescentret og Job- og Ydelsessekretariatet har gennemgået 1.052 sager.
- Af de gennemgåede sager, er der fundet fejl i 253 sager
- I 39 sager, har borgere fået udbetalt for meget i forsørgelsesydelse. Dette svarer til i alt 618.320 kr. Beløbet kan ikke kræves tilbagebetalt.
- I 96 sager, har borgere fået for lidt udbetalt i forsørgelsesydelse. Dette svarer til i alt 379.863 kr. Beløbet er udbetalt til de konkrete borgere.
- I 113 sager blev der fundet fejl, som ikke havde haft en økonomisk konsekvens for borgerne. Disse sager er administrativt genoprettet.

*Beslutning:*

*Til orientering.*

*Følges op på kommende møde.*



**Punkt 11.**

**Eventuelt**

*Beslutning:*

*Til orientering.*

*Ved fremtidige fælles udvalgs møder, skal det i mail til udvalgsmedlemmerne fremgå, om der er forskelle i dagsordenerne, - dette henset til udvalgsmedlemmer, der sidder i begge udvalg.*



**Punkt 14.**

**Godkendelse af referat**

*Beslutning:*

*Godkendt.*