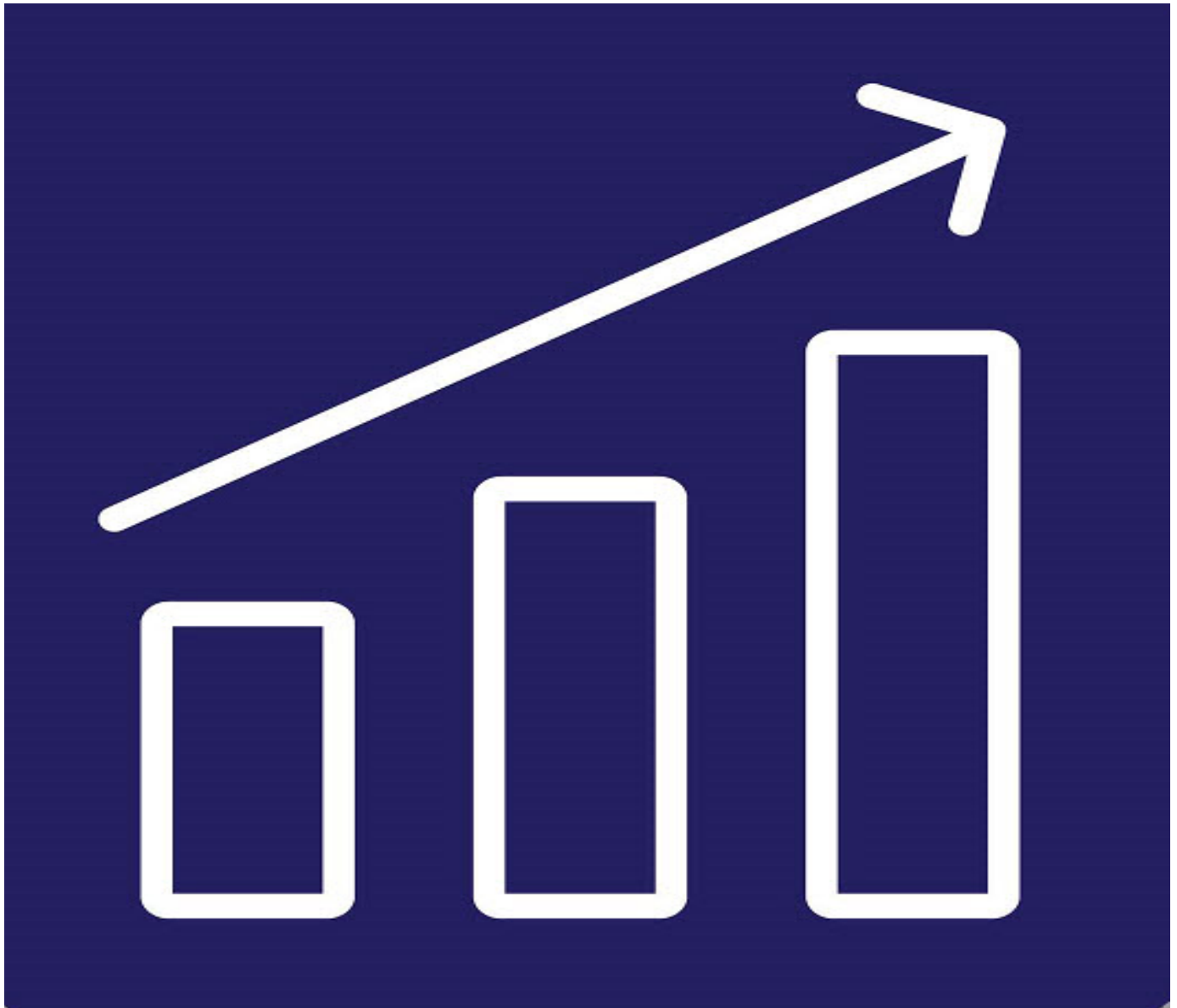


# ØKONOMIRAPPORT

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

*Rapportering pr. 31. oktober 2019*



## **Indledning til afrapportering til udvalg**

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver med denne Økonomirapport aktuel status på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2019.

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 til Økonomirapporten ultimo oktober bemærkes, at alle tal er trukket pr. 31. oktober, hvilket er før Byrådet på dets møde den 11. november vedtog tillægsbevillingssagen vedr. aktuel status. Det betyder, at tallene af tekniske årsager er eksklusiv tillægsbevillinger. Kommentarerne til det aktuelle forbrug pr. 31. oktober og vurderingerne af forventet regnskab forholder sig dog til tallene inklusiv tillægsbevillingerne for at give et retvisende billede.

Tillægsbevillingen for serviceudgifterne er en teknisk regulering vedr. lov- og cirkulæreprogrammet. Det samlede regulering er på 2,9 mio. kr. Derudover er der foretaget et teknisk flytning mellem Sektorer vedr. placeringen af besparelsen på 'kopi og print'.

Tillægsbevillingen for de budgetgaranterede områder er på 33 mio. kr.

Tillægsbevillingen for beskæftigelsestilskuddet er på 30 mio. kr.

## **SAMLET VURDERING AF ØKONOMIEN**

### **Samlet vurdering af økonomien**

Økonomirapporteringen pr. 31. oktober 2019 viser, at der for den samlede serviceramme forventes et mindreforbrug på 49 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til Sektor Børn og Unge med et mindreforbrug på 19 mio. kr., Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget med et mindreforbrug på 2 mio. kr., Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget med et mindreforbrug på 3 mio. kr. og Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration med et mindreforbrug på 25 mio. kr.

Mindreforbruget på Sektor Børn og Unge og Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration skyldes primært overførsler fra 2018 til 2019. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen overførte et mindreforbrug på service på 52,3 mio. kr. fra regnskab 2018, som Byrådet godkendte den 29. april 2019. Forvaltningen blev i forbindelse med godkendelse af regnskabet pålagt at overføre 25 mio. kr. af disse midler til 2020. Den udvidede Magistrat har på møde den 9. september 2019 besluttet at opfordre forvaltningerne til at øge overførslen fra 2019 til 2020 med 85 mio. kr. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens overførsel øges med 24 mio. kr. til i alt 49 mio. kr.

Forvaltningen har, på grund af den analyse Magistraten har sat i gang vedrørende Budget 2020 på beskæftigelsesområdet, foretaget en opbremsning inden for Jobcentrets områder allerede i år. På de centrale udviklings- og projektpuljer vises der tilbageholdenhed i den resterende del af året. Med disse tiltag samt skarp central og decentral økonomistyring er det forvaltningens forventning at kunne overføre 49 mio. kr. fra 2019 til 2020.

På de budgetgaranterede områder er forventningen efter tillægsbevillingen på 33 mio. kr. at budgettet kommer til at holde.

Med hensyn til beskæftigelsestilskuddet er forventningen efter tillægsbevillingen på 30 mio. kr. at budgettet kommer til at holde.

Ikke rammebelagte driftsudgifter  
Ingen bemærkninger

#### **Anlæg**

På anlægsområdet skønnes på grund af forsinkelser i projekter (Sandtuevej og Midtbyen) på nuværende tidspunkt en mindredgift på 19 mio. kr. og en mindreindtægt på 7 mio. kr. vedrørende salg af grund. I alt et mindreforbrug på 12 mio. kr.

### **Sektor Børn og Unge**

#### **Serviceudgifter**

På baggrund af forbruget i årets første 10 måneder forventes balance på dagtilbudsområdet, fritidshjem mm. Området har dog fået godkendt en overførsel på samlet 22 mio. kr. til 2019. Overførslen vedrører primært decentrale enheder og fordeler sig på over 160 enheder. Midlerne forventes at blive overført til 2020.

Med hensyn til det specialiserede børn- og ungeområde, forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3 mio. kr. Udgangspunktet herfor er de faktisk disponerede udgifter pr. 31. oktober 2019, aktuelt forbrug samt udvikling i aktivitetstal.

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

#### **Serviceudgifter**

På baggrund af disponeringerne for 2019 forventes et samlet mindreforbrug på 2 mio. kr. Mindreforbruget består af et mindreforbrug på 9 mio. kr. bostøtte og midlertidige botilbud, et merforbrug på 6 mio. kr. vedrørende køb af pladser på forsorgshjem/herberg og krisecentre samt et merforbrug vedrørende Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling på 1 mio. kr.

## **Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg**

### **Beskæftigelsestilskud**

Efter tillægsbevillingen på 30 mio. kr. forventes budgettet at holde. Dog skal det bemærkes, at ledighedsudviklingen forsat er under markant pres. Afgørende for at budgettet kommer til at holde, er derfor ikke mindst at dimittentledigheden falder i årets sidste måneder. Samtidig er der også usikkerhed om, hvilken betydning nedskæringer på Siemens konkret vil få i forhold til, hvor hurtigt det lykkedes de afskedige medarbejdere at få et nyt job.

### **Budgetgaranterede udgifter**

Efter tillægsbevillingen på 33 mio. kr. forventes budgettet at holde. Dog skal der bemærkes følgende:

#### **Førtidspension**

Udgifterne til førtidspension er forsat under pres, som følge af stor tilgang til ordningen. Der er taget initiativer for at dæmpe tilgangen, men pga. af det tidsmæssige aspekt i sagsbehandlingen er der usikkerhed om, hvornår opbremsningen slår helt igennem.

#### **Fleksjob**

Tilgangen til fleksjob har de sidste måneder været under det forventede i prognosen. Også her spiller sagsbehandlingstiden ind, og det er usikkert, hvorvidt der i årets sidste måneder vil ske en stigning i antallet af borgere, der starter i et fleksjob

#### **Integration**

Udviklingen på integrationsområdet er forsat gunstig i form af færre borgere på ordningen, og øgede intægter i form af større grund- og resultattilskud.

### **Serviceudgifter**

På baggrund af årets 10 første måneder forventes der et mindreforbrug på 3 mio. kr. Det skyldes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende Offentlig jobtræning, som følge af færre borgere i ordningen end forventet. Hertil et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende Frit optag produktionsskoler idet opkrævningen for 2018 blev mindre end forventet.

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

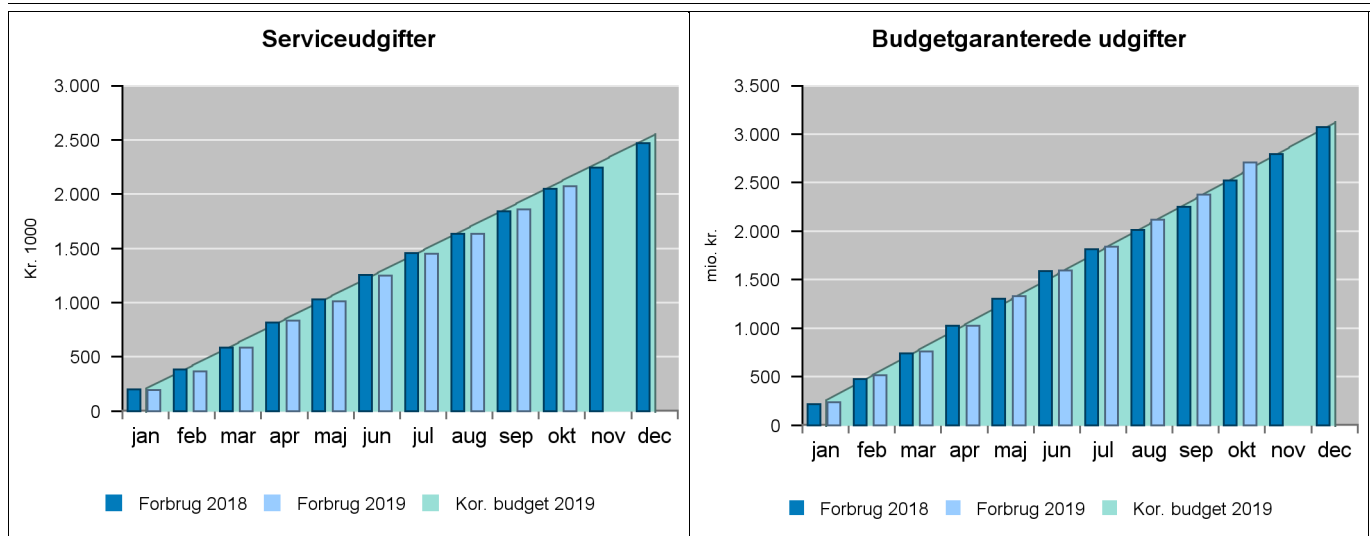
### **Serviceudgifter**

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i 2019 på 25 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at der fra 2018 til 2019 blev overført 26,3 mio. kr., samt at der er udvist tilbageholdenhed vedr. decentrale aktiviteter.

## FORVALTNINGENS SAMLEDE FORBRUG - Drift

### Forvaltningens samlede driftsudgifter

Beløb i mio. kr	Regnskab 2018	Forbrug 2019	Kor.bud-get 2019	For-brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 83,33%</i>								
Rådg.-/vejledningsfunkt & administration	503	462	533	86,8%	-25	-25	-25	-25
Sektor: Børn og Unge	1.654	1.344	1.677	80,1%	-19	-19	-19	-19
Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget	3.136	2.752	3.144	87,5%	-3	-3	60	60
Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget	222	189	212	89,3%	-2	-2	-2	-2
<b>Sum:</b>	<b>5.515</b>	<b>4.747</b>	<b>5.566</b>	<b>85,3%</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>14</b>	<b>14</b>



## Nettoforbrug og afvigelser på sektorniveau

### Serviceudgifter

Beløb i mio. kr	Regnskab 2018	Forbrug 2019	Kor.bud-get 2019	For-brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 83,33%</i>								
Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget	225	191	212	90,2%	-2	-2	-2	-2
Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget	62	46	71	64,5%	-3	-3	-3	-3
Sektor: Børn og Unge	1.682	1.372	1.708	80,4%	-19	-19	-19	-19
Rådg.-/vejledningsfunkt & administration	503	462	533	86,8%	-25	-25	-25	-25
<b>Sum:</b>	<b>2.471</b>	<b>2.072</b>	<b>2.523</b>	<b>82,1%</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>

### Budgetgaranterede udgifter

Beløb i mio. kr	Regnskab 2018	Forbrug 2019	Kor.bud-get 2018	For-brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 83,33%</i>								
Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget	3.074	2.706	3.074	88,0%	0	0	63	63
<b>Sum:</b>	<b>3.074</b>	<b>2.706</b>	<b>3.074</b>	<b>88,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>63</b>

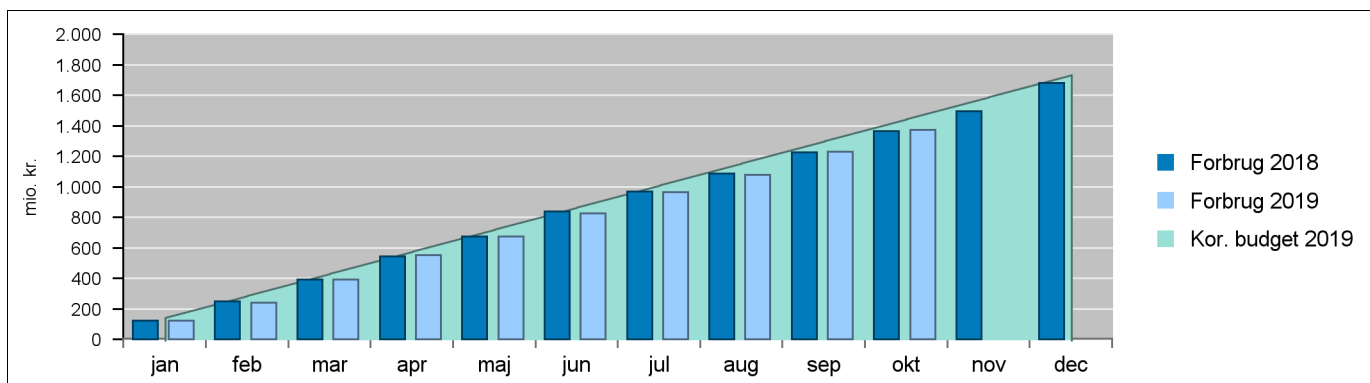
### Ikke rammebelagte driftsudgifter

Beløb i mio. kr	Regnskab 2018	Forbrug 2019	Kor.bud-get 2019	For-brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 83,33%</i>								
Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget	-3	-2	0	434,8%	0	0	0	0
Sektor: Børn og Unge	-28	-28	0	92,6%				
<b>Sum:</b>	<b>-30</b>	<b>-31</b>	<b>-</b>	<b>98,8%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Serviceudgifterne

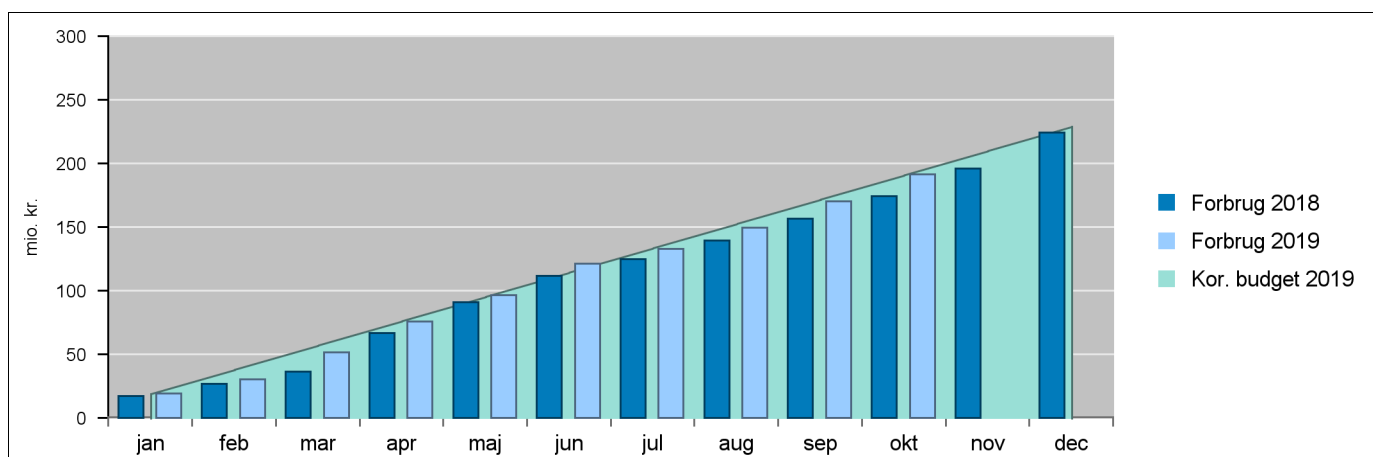
### Sektor Børn og Unge

Beløb i mio. kr	Regnskab 2018	Forbrug 2019	Kor.bud- get 2019	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 83,33%</i>								
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7,903	9,068	7,502	120,9%	0	0	0	0
Kommunal tandpleje	73,045	59,627	74,031	80,5%	0	0	0	0
Kommunal sundhedspleje	41,368	34,864	40,638	85,8%	0	0	0	0
Dagpleje og daginstitutioner	1.022,185	836,556	1.042,118	80,3%	-19	-22	-19	-22
Børn og unge med særlige behov	528,522	424,982	530,529	80,1%	0	3	0	3
Hjælpe midler og forbrugsgoder, boligindretning og befordring	7,626	7,362	11,165	65,9%	0	0	0	0
Øvrige sociale formål	0,895	0,458	1,551	29,5%	0	0	0	0
Udgifter vedr. flygtninge	0,007	-0,556			0	0	0	0
<b>Sum:</b>	<b>1.681,551</b>	<b>1.372,361</b>	<b>1.707,534</b>	<b>80,4%</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>



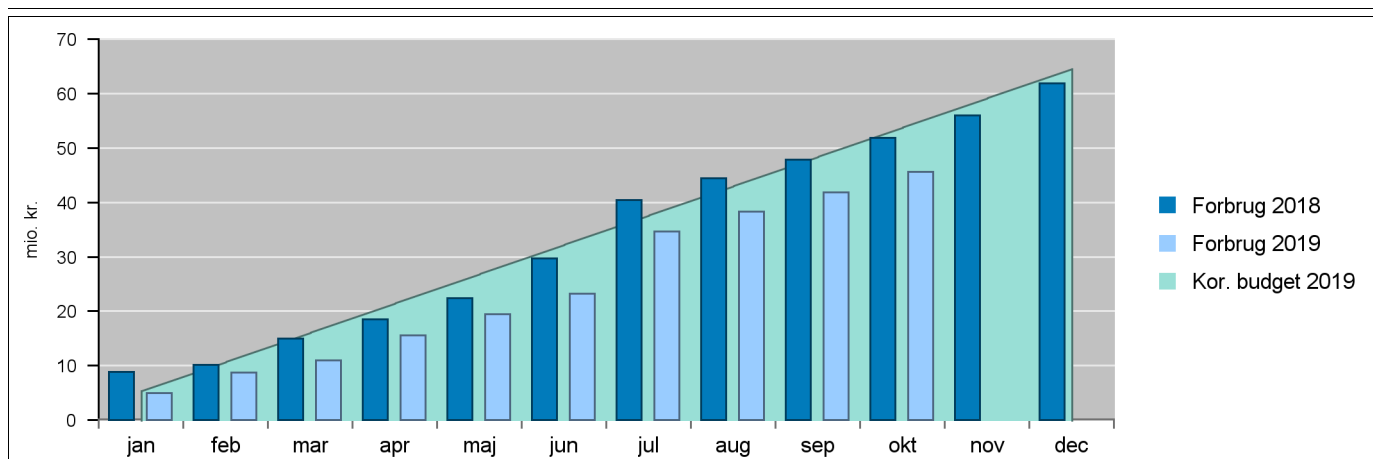
### Sektor Voksen -Familie & Socialudvalget

Beløb i mio. kr	Regnskab 2018	Forbrug 2019	Kor.bud- get 2019	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	48,198	39,538	46,470	85,1%	1	1	1	1
Udstødte og social udsatte	58,588	68,303	57,247	119,3%	6	6	5	5
Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud	110,779	77,441	100,669	76,9%	-9	-9	-8	-8
Andre serviceudgifter, øvrige sociale formål mm	5,443	4,240	6,245	67,9%	0	0	0	0
Udgifter boligplacering flygtninge	1,557	1,796	1,552	115,7%	0	0	0	0
<b>Sum:</b>	<b>224,566</b>	<b>191,319</b>	<b>212,183</b>	<b>90,2%</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>



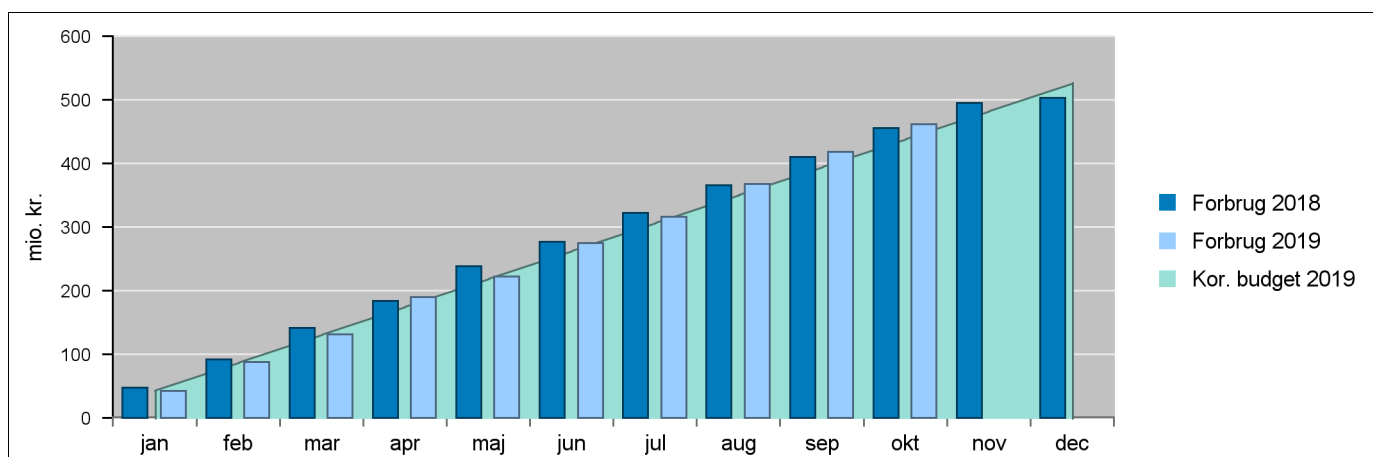
## Sektor Voksen -Beskæftigelsesudvalget

Beløb i mio. kr	Regnskab 2018	Forbrug 2019	Kor.bud- get 2019	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose		
					Fra	Til	Fra	Til	
<i>Vejledende forbrugsprocent : 83,33%</i>									
Aktiveringsudgifter - Serviceområdet	7,060	3,221	9,395	34,3%					
Jobtræning og central finansierede flexjob mm	54,822	42,373	61,408	69,0%	-3	-3	-3	-3	
Aktivering, kontanthjælp mm	0,000	0,048							
<b>Sum:</b>	<b>61,882</b>	<b>45,642</b>	<b>70,803</b>	<b>64,5%</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	



## Sektor Rådg./vejledningsfunkt & administration

Beløb i mio. kr	Regnskab 2018	Forbrug 2019	Kor.bud- get 2019	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose		
					Fra	Til	Fra	Til	
<i>Vejledende forbrugsprocent : 83,33%</i>									
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	31,732	19,880	32,749	60,7%	0	0	0	0	
Administrationsbygninger	35,065	38,070	33,087	115,1%	0	0	0	0	
Det specialiserede børneområde	95,443	84,148	93,626	89,9%	0	0	0	0	
Fælles IT og telefoni	18,983	20,475	21,511	95,2%	0	0	0	0	
Jobcentrene	236,230	214,329	251,212	85,3%	0	0	0	0	
Kommissioner, råd og nævn			0,180		0	0	0	0	
Myndighedsudøvelse	20,077	22,292	20,787	107,2%	0	0	0	0	
Øvrig administration	65,342	63,114	79,455	79,4%	-25	-25	-25	-25	
<b>Sum:</b>	<b>502,872</b>	<b>462,310</b>	<b>532,607</b>	<b>86,8%</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	

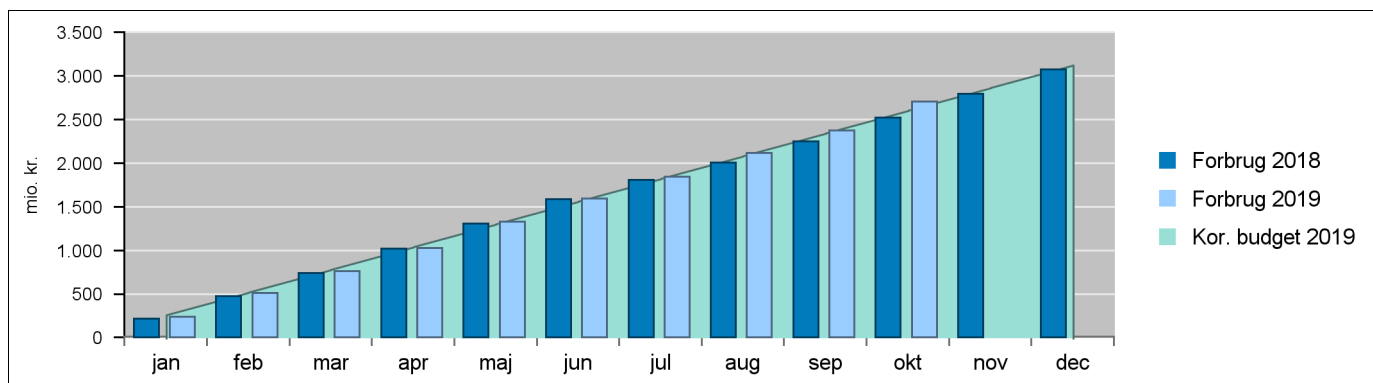


## Budgetgaranterede udgifter

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.

Beløb i mio. kr	Regnskab 2018	Forbrug 2019	Kor.bud- get 2019	For- brugs %	Afvigelse Prognose		Forrige Prognose	
					Fra	Til	Fra	Til
<i>Vejledende forbrugsprocent : 83,33%</i>								
Boligsikring og boligydelse	229,628	197,763	228,000	86,7%	0	0	4	4
Jobcentrene								
Personlige tillæg	20,874	25,168	18,000	139,8%	0	0	1	1
Sociale formål	10,662	11,063	10,000	110,6%	0	0	0	0
Aktivering					0	0	0	0
Aktivering, kontanthjælp mm	223,129	191,438	216,000	88,6%				
Førtidspension	769,219	660,428	736,000	89,7%	0	0	85	85
Kontanthjælp	403,442	335,225	399,213	84,0%	0	0	2	2
Uddannelseshjælp	121,673	106,341	128,000	83,1%	0	0	-6	-6
Særlige Støtte	15,815	11,300	15,000	75,3%	0	0	0	0
Revalidering	26,736	18,908	28,000	67,5%	0	0	-4	-4
Sygedagpenge	250,528	236,746	256,000	92,5%	0	0	20	20
Ressourceforløb	98,259	84,139	103,479	81,3%	0	0	-6	-6
Jobafklaring	59,803	56,194	60,000	93,7%	0	0	1	1
Fleksjob	164,237	211,324	184,644	114,4%	0	0	-35	-35
Ledighedsydelse	67,754	62,708	65,000	96,5%	0	0	3	3
Seniorjob	32,266	23,971	32,000	74,9%	0	0	0	0
Integration	18,607	8,214	30,251	27,2%	0	0	-33	-33
Aktivering Beskæftigelsestilskud	16,667	19,223	14,202	135,4%	0	0	-3	-3
Forsørgelse Beskæftigelsestilskud	493,354	391,534	499,816	78,3%	0	0	33	33
Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn	51,323	54,191	50,000	108,4%	0	0	1	1
Ikke anvendt								
<b>Sum:</b>	<b>3.073,977</b>	<b>2.705,877</b>	<b>3.073,605</b>	<b>88,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>63</b>





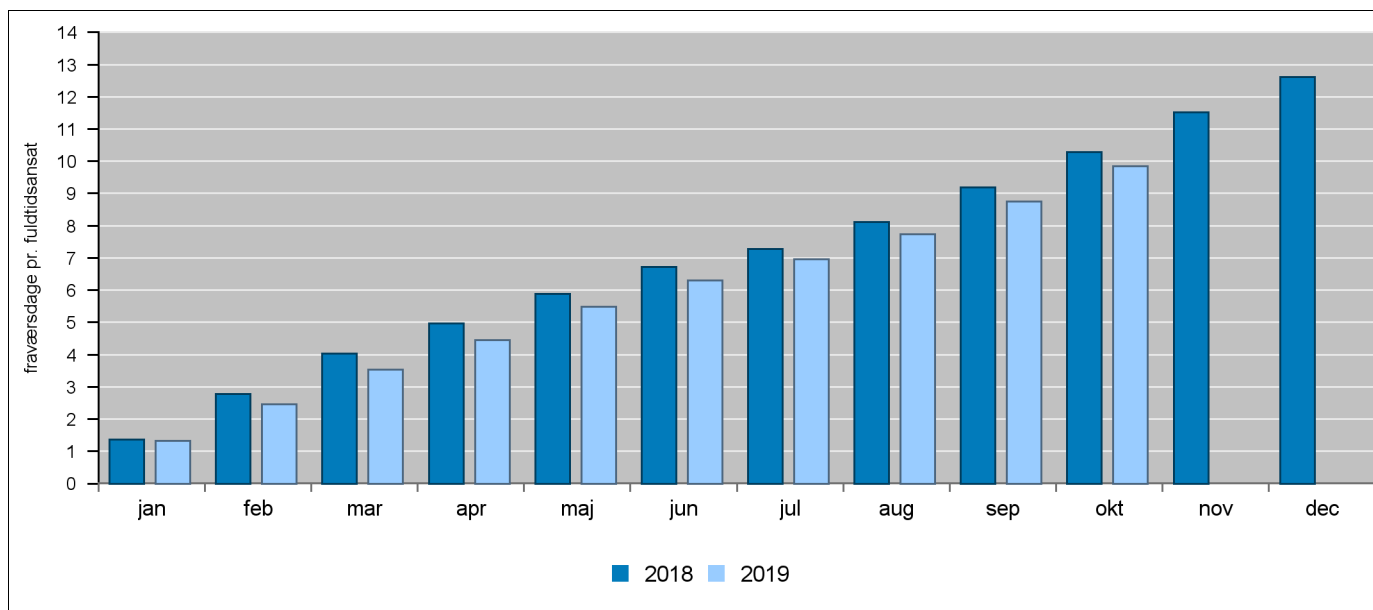
## Anlægsudgifter

### 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
Administrationsbygninger	4,691	-4,691	-4,691	100,0%	-	-	-	-
Børnehave Svenstrup	9,029	4,181	4,988	83,8%	-	-	-	-
Forventede indtægter ved salg af Gl. Hasseris Børnehave			-7,000		-	-	-	-
Ghettoplan - "Et Danmark uden parallelsamfund"			0,000		-	-	-	-
Ny 0-5 års institution, Centrum	0,049				-	-	-	-
Ny børnehave - Midtbyen			3,000		-	-	-	-
Ny institution Stolpedal/Sofiendal	1,068	1,804	16,932	10,7%	-	-	-	-
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser	4,433	0,627	1,982	31,6%	-	-	-	-
Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler	5,163	3,410	5,489	62,1%	-	-	-	-
Rammejustering i 2019			-5,000		-	-	-	-
Renovering af institutioner (Ramme)	10,411	4,709	11,393	41,3%	-	-	-	-
Særlige zoner for udsatte i byens rum	0,143	0,156	1,357	11,5%	-	-	-	-
Udbygning af børnehavekapaciteten		0,948	5,000	19,0%	-	-	-	-
Vuggestue i Centrum	4,929				-	-	-	-
<b>Sum:</b>	<b>39,917</b>	<b>11,143</b>	<b>33,450</b>	<b>33,3%</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

## 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 fraværdsage pr. fuldtidsansatte



	År	Gns. ansatte	Samlign periode	Month												År total:
				jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
FB samlet	2018	<b>4.750</b>	<b>10,28</b>	1,36	1,42	1,26	0,94	0,91	0,83	0,58	0,83	1,08	1,09	1,23	1,10	<b>12,62</b>
	2019	<b>4.703</b>	<b>9,84</b>	1,33	1,13	1,07	0,92	1,03	0,83	0,65	0,78	1,01	1,10			<b>9,84</b>

### Fravær pr. fuldtidsansat på afdelingsniveau

	År	Gns. ansatte	Samlign periode	Month												År total:
				jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
BFA	2018	<b>3.179</b>	<b>11,39</b>	1,52	1,52	1,38	1,05	1,04	0,93	0,64	0,92	1,18	1,21	1,38	1,26	<b>14,02</b>
	2019	<b>3.203</b>	<b>10,75</b>	1,48	1,22	1,18	1,06	1,17	0,89	0,67	0,84	1,07	1,17			<b>10,75</b>
JYA	2018	<b>968</b>	<b>8,16</b>	1,07	1,24	1,04	0,75	0,70	0,62	0,45	0,60	0,86	0,85	0,94	0,72	<b>9,82</b>
	2019	<b>907</b>	<b>7,79</b>	0,99	0,81	0,85	0,59	0,77	0,75	0,52	0,67	0,91	0,92			<b>7,79</b>
SOC	2018	<b>517</b>	<b>7,41</b>	0,90	1,02	0,92	0,63	0,47	0,55	0,37	0,70	0,98	0,87	0,90	0,85	<b>9,16</b>
	2019	<b>509</b>	<b>8,39</b>	1,04	1,13	0,92	0,68	0,68	0,61	0,77	0,64	0,87	1,04			<b>8,39</b>
Stabsfkt./fælles	2018	<b>86</b>	<b>8,33</b>	1,16	1,63	1,09	0,89	0,67	0,70	0,59	0,41	0,70	0,50	0,67	0,76	<b>9,76</b>
	2019	<b>84</b>	<b>4,25</b>	0,84	0,80	0,37	0,26	0,44	0,44	0,31	0,18	0,31	0,30			<b>4,25</b>