

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Drifts- og anlægsregnskab for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
Børn og Unge	2.036,1	-354,5	1.681,6	1.962,9	-255,3	1.707,6	-26,0
Voksen - Beskæftigelsesudvalget	62,3	-0,4	61,9	78,4	-7,6	70,8	-8,9
Voksen - Familie- og Socialudvalget	307,4	-82,8	224,6	261,6	-49,4	212,2	12,4
Borgerrettede rådgivnings- og Serviceudgifter i alt	2.947,9	-477,0	2.470,9	2.839,0	-315,8	2.523,2	-52,3
Budgetgaranterede udg.							
Voksen - Beskæftigelsesudvalget	3.365,5	-801,5	2.564,0	3.323,2	-763,6	2.559,6	4,4
Budgetgaranterede udg. i alt	3.365,5	-801,5	2.564,0	3.323,2	-763,6	2.559,6	4,4
Beskæftigelsestilskud							
Voksen - Beskæftigelsesudvalget	535,2	-25,2	510,0	531,8	-17,8	514,0	-4,0
Beskæftigelsestilskud i alt	535,2	-25,2	510,0	531,8	-17,8	514,0	-4,0
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Børn og Unge	0,0	-27,8	-27,8	0,0	-30,4	-30,4	2,6
Voksen - Familie- og Socialudvalget	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-0,6	-0,6	-1,9
Ikke rammebelagte driftsudgifter	0,0	-30,3	-30,3	0,0	-31,0	-31,0	0,7
I alt Drift	6.848,6	-1.334,0	5.514,6	6.694,0	-1.128,2	5.565,8	-51,2
Anlæg							
Børn og Unge	35,1	0,0	35,1	58,0	-7,0	51,0	-15,9
Voksen - Familie- og Socialudvalget	0,1	0,0	0,1	1,5	0,0	1,5	-1,4
Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration	4,7	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	4,7
I alt Anlæg	39,9	0,0	39,9	59,5	-7,0	52,5	-12,6
I alt	6.888,5	-1.334,0	5.554,5	6.753,5	-1.135,2	5.618,3	-63,8

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen løser en bred vifte af velfærdsopgaver, der er rettet mod både børn, unge og voksne. Det drejer sig i hovedtræk om

- Pædagogiske dagtilbud for børn i 0 – 6 års alderen
- Forebyggelse og tilbud på sundhedsområdet
- Vejledning og indsatser for børn, unge, familier og voksne med særlige behov
- Vejledning og formidling af borgere til uddannelse og job
- Bevilling af ydelser
- Virksomhedsservice vedrørende rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af personale

I beskrivelserne nedenfor er der udover de talmæssige præsentationer og tilhørende bemærkninger fulgt op på forvaltningens mål og resultatkrav. Men herudover henvises til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens egen Årsberetning, hvor der er en systematisk opfølgning på alle de mål og indsatsområder, der er beskrevet i forvaltningens Mål og strategier for 2018.

Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i fire sektorer, som igen er opdelt i en række driftsområder.

Sektorer og driftsområder i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Sektor Børn og Unge

- Genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Kommunal tandpleje
- Kommunal sundhedspleje
- Dagpleje og daginstitutioner
- Børn og unge med særlig behov
- Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
- Øvrige sociale formål
- Udgifter vedr. flygtninge

Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalget

- Aktivering, kontanthjælp mm
- Kontanthjælp
- Uddannelseshjælp
- Særlig støtte
- Revalidering
- Sygedagpenge
- Ressourceforløb
- Jobafklaring
- Fleksjob
- Ledighedsydelse
- Seniorjob
- Integration
- Aktivering Beskæftigelsestilskud
- Forsørgelse Beskæftigelsestilskud
- Boligsikring og boligydelse
- Førtidspension
- Personlige tillæg
- Sociale formål
- Pasning af egne handicappede hjemmeboende børn

Sektor Voksen – Familie- og Socialudvalget

- Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling
- Udstødte og socialt udsatte
- Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud
- Andre sundhedsudgifter, øvrige sociale formål
- Udgifter boligplacering flygtninge

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration

- Kommissioner, råd og nævn
- Administrationsbygninger
- Myndighedsudøvelse
- Øvrig administration
- Fælles IT og Telefoni
- Jobcenterområdet
- Det specialiserede børneområde
- Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Sektor Børn og Unge

Regnskab sektor Børn og Unge				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	1.922.374	2.036.052	1.962.872	73.180
Indtægter	-249.000	-329.663	-250.403	-79.260
Refusion	-1.114	-24.838	-4.935	-19.903
Netto	1.672.260	1.681.551	1.707.534	-25.983
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	-30.400	-27.791	-30.400	2.609
Netto	-30.400	-27.791	-30.400	2.609
Nettodrift i alt	1.641.860	1.653.760	1.677.134	-23.374
Anlæg				
Udgifter	45.600	35.082	57.967	-22.885
Indtægter	-7.000	0	-7.000	7.000
Netto	38.600	35.082	50.967	-15.885
Sektor i alt	1.680.460	1.688.842	1.728.101	-39.259

Sektorens formål

Sektor Børn og Unge dækker dels Børne- og Familieområdet kerneopgaver, som er dagtilbud for 0-6-årige, støtte til børn og unge med særlige behov samt sundhedsfremme og forebyggelse. Sektorens ydelser udføres bl.a. gennem daginstitutioner, dagpleje, fritidscentre, Center for Dag- og Døgntilbud, Center for Sociale Indsatser, Tandplejen, rådgivere, kontaktpersoner, psykologer og sundhedsplejersker. Dels dækker sektoren Socialafdelingens børn- og ungeområde, som omfatter støtte til børn, unge og familier med særlige behov.

Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik danner en fælles platform og sætter retning for alle indsatser for børn og unge i Aalborg Kommune. Den er gældende i forhold til indsatserne i de almene tilbud og specialtilbuddene og skal fungere som paraply for forvaltningernes øvrige politikker og strategier målrettet børn og unge.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018

Godkendte ændringer til sektor Børn og Unge's oprindelige budget 2018			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2018	1.922.374	-250.114	1.672.260
Overførsel fra 2017	21.049	-149	20.900
Aktuel status	-1.273		-1.273
Justering af lønbudget	14.063		14.063
Efterregulering som følge af børnetal 0-5 år	3.300		3.300
Dataanalyser og rammebeløb		-3.821	-3.821
Overhead konto 5 og konto 6 - 2018	2.105		2.105
Teknisk korrektion - myndighed	1.254	-1.254	0
Korrigeret budget serviceudgifter	1.962.872	-255.338	1.707.534
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2018	0	-30.400	-30.400
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter	0	-30.400	-30.400
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2018	45.600	-7.000	38.600
Overførsel fra 2017	12.367	0	12.367
Korrigeret budget anlæg	57.967	-7.000	50.967
Sektor drift og anlæg i alt	2.020.839	-292.738	1.728.101

Driftsaktiviteter i 2018

Driftsaktiviteter 2018							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Kommunal genoptræning mv.	7,1	0,0	7,9	0,0	7,5	0,0	0,4
Kommunal tandpleje							
- Myndighedsområde	73,4	-0,6	76,6	-3,7	74,7	-0,6	-1,2
- Takstfinansieret område	2,5	-2,5	7,9	-7,7	2,5	-2,5	0,2
Sundhedspleje	40,2	0,0	42,2	-0,9	40,6	0,0	0,7
Dagtilbud m.v. til børn og unge							
- Myndighedsområde	1.247,9	-245,3	1.277,8	-257,5	1.287,4	-245,3	-21,8
- Takstfinansieret område	0,0	0,0	3,6	-1,7	0,0	0,0	1,9
Børn og unge med særlige behov							
- Myndighedsområde	538,5	-1,1	567,0	-36,1	536,7	-6,2	0,4
- Takstfinansieret område	0,0	0,0	34,4	-36,8	0,0	0,0	-2,4
Hjælpe midler m.m.	11,7	-0,6	9,2	-1,6	11,9	-0,7	-3,5
Øvrige sociale formål	1,0	0,0	0,9	0,0	1,6	0,0	-0,7
Udgifter vedr. flygtninge	0,0	0,0	8,6	-8,6	0,0	0,0	0,0
I alt	1.922,3	-250,1	2.036,1	-354,5	1.962,8	-255,3	-26,0
Ikke rammebelagte udgifter							
Refusion - særlig dyre enkeltsager	0,0	-30,4	0,0	-27,8	0,0	-30,4	2,6
I alt	0,0	-30,4	0,0	-27,8	0,0	-30,4	2,6
I alt driftsaktiviteter	1.922,3	-280,5	2.036,1	-382,3	1.962,8	-285,7	-23,4

Væsentlige afvigelser

På dagtilbud m.v. til børn og unge er der et samlet mindreforbrug på 19,5 mio. kr. på dagplejen, dagtilbud, fritidscentre og selvejende daginstitutioner. Mindreforbruget er fordelt på over 160 enheder og svarer til 1,9 pct. af budgettet. Mindreforbruget ønskes overført til 2019. Herudover er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes færre børn end forventet i dagtilbud. Beløbet søges ikke overført til 2019.

Der er vedrørende børn og unge med særlige behov et merforbrug på myndighedsområdet på 0,4 mio. kr. Endvidere skal der ske overførsel af uforbrugte midler til Myndighedssekretariatet på 0,7 mio. Der er tale om en væsentlig opbremsning i forbruget i forhold til 2017, da området i 2017 havde et merforbrug på 17,2 mio. kr. hvoraf 7 mio. kr. blev overført til 2018. Målsætningen om at hente overførslen på 7 mio. kr. er dermed indfriet. Merforbruget på 0,4 mio. kr. og overførslen på 0,7 mio. kan dækkes af sektoren.

Udvalgte nøgletal

Dagtilbudsområdet		
Antal børn og dækningsgrad	Regnskab	Budget
<i>0-2 år</i>		
<u>Antal pladser:</u>		
Dagplejen	2.439	2.596
Institutioner	947	907
Puljeordninger	32	27
Private institutioner	192	135
Frit valg ordningen (privat pasning)	1.232	1.189
Landsbyordninger	13	12
I alt	4.855	4.866
Antal børn	6.838	6.769
Dækningsgrad	71,0%	71,9%
<i>3-5 år</i>		
<u>Antal pladser:</u>		
Institutioner	5.770	5.741
Puljeordninger	64	70
Private institutioner	235	263
Landsbyordninger	214	295
I alt	6.283	6.369
Antal børn	6.126	6.148
Antal 6-årige som udsætter skolestart	169	160
Børn i alt	6.295	6.308
Dækningsgrad	99,8%	101,0%

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov		
	Gns. antal afslutning 2018	Gns. antal afslutning 2017
Gennemsnitligt antal anbragte med sociale adfærdsproblemer:		
Døgnpleje	402	417
Døgninstitutioner	56	66
I alt	458	483
Gennemsnitligt antal anbragte med nedsat funktionsevne:		
Døgnpleje	22	17
Døgninstitutioner	23	24
I alt	45	41

Anlægsprojekter i 2018

Anlægsprojekter i 2018	Beløb i mio. kr.		
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
05.25 Dagtilbud til børn og unge			
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser	4,4	4,4	
Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler	6,2	5,2	
Renovering af institutioner	12,9	10,4	
Ny 0-5 års institution, Centrum	0,5	0,0	Afsluttet
Børnehave, Svenstrup	6,0	9,0	Forventes afsluttet medio 2019
Vuggestue i Centrum, ombygning af Thulevej 32C	4,9	4,9	Afsluttet
Udbygning af børnehavekapaciteten i Vodskov	5,0	0,0	Forventes afsluttet ultimo 2019
Ny institution Sandtuevej	18,0	1,1	Forventes afsluttet primo 2020
Forventede indtægter ved salg af Gl. Hasseris Børnehave	-7,0	0,0	
Dagtilbud til børn og unge, i alt	57,9	35,0	
	-7,0	0,0	

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

Børn og unge med særlige behov

I 2018 har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i samarbejde med Skoleforvaltningen fortsat stor opmærksomhed på arbejdet med Udviklingsstrategien for børn, unge og familier.

En væsentlig indikator på fortsat bevægelse i den rigtige retning er, at det gennemsnitlige antal anbragte børn og unge er fortsat faldende. Fra 555 i gennemsnit pr. måned i 2017 til 529 i 2018. I forhold til strategiens mål i øvrigt ses der en række områder i positiv udvikling. Herunder kan det bl.a. nævnes, at der er sket et fald i antallet af underretninger til familiegrupperne. Derudover ses en tendens til, at børn og unge, der modtager støtte efter Serviceloven, over tid bevæger sig mod et mindre indgribende tilbud (bevæger sig ned ad indsatsrappen).

Der er også områder, hvor de opstillede succeskriterier, ikke er opnået. Det kan bl.a. nævnes, at der er sket en stigning i antallet af børn, der skoleudsættes. Derudover er der sket en stigning i

antallet af børn og unge, der er knyttet til en støttegruppe i dagtilbud, specialgruppe i fritidscenterregi og specialskole og specialtilbud i skole.

Arbejdet med at implementere strategien og udbygningen af det tværprofessionelle samarbejde fortsætter. Der vil være nogle områder, hvor den forventede effekt først kan spores i de kommende år.

På 0-6 års området implementeres seks nye tiltag, som er med til at sikre en endnu tidligere forebyggende og systematisk indsats på almenområdet. Det er etableringen af trivselsfora på 0-6 års området, omsætningen af nye retningslinjer for forældresamtaler i alle dagtilbud, en samarbejdsaftale om overgangen fra Sundhedspleje til dagtilbud, udvikling af en opsporingsmodel med forventet implementering i 2019, forældrenetværk i alle dagtilbud og endelig sprogvurderinger af alle børn i 3-års alderen.

Implementering af styrket pædagogisk læreplan

Folketinget vedtog i 2018 en ny dagtilbudslov som ramme for det pædagogiske arbejde i dagpleje og daginstitutioner. Omdrejningspunktet i den nye dagtilbudslov er implementeringen af en styrket pædagogisk læreplan, som fastlægger retningen for det pædagogiske arbejde i dagplejen og daginstitutionerne. Det handler bl.a. om et fælles pædagogisk grundlag og etablering af et pædagogisk læringsmiljø, som dækker hele dagen. Den pædagogiske læreplan skal samtidig forholde sig til børn i udsatte positioner, forældresamarbejde og overgangen fra dagtilbud til skole.

For at sikre en succesfuld implementering af den ny dagtilbudslov har forvaltningen iværksat et to årigt fælles udviklingsforløb, som i efteråret 2018 blev markeret ved at startskudsmøde for over 600 ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet. Som led i udviklingsforløbet er der indgået en samarbejdsaftale med UCN om at gennemføre læringsdage for pædagogiske ledere, dagplejepædagoger, ledere i landsbyordninger og private daginstitutioner. Konsulenter fra Udviklingsafsnit for børn og unge giver sparring til de enkelte daginstitutioner og i dagplejen. Desuden etableres læringsgrupper samt arrangeres temadage målrettet pædagogisk personale.

Pasningsgarantien er fastholdt

For at fastholde pasningsgarantien følges både befolkningsprognosen og den konkrete udvikling i alle dele af kommunen løbende. I 2018 er der ca. 100 færre børn i aldersgruppen 0-2 år end forudsagt i prognoserne, og dagplejen har derfor også ansat færre dagplejere end forventet. I alt blev 55 nye dagplejere ansat, mens 46 fratrådte, hvilket svarer til en stigning på ni dagplejere og 36 dagplejepladser.

På daginstitutionsområdet blev en ny vuggestue til 40 børn i Grønlandskvarteret taget i brug i forsommeren 2018. Der er i 2018 påbegyndt etablering af en ny børnehave i Svenstrup, som står færdig før sommerferien 2019. Den er normeret til 80 børn i alderen 3-5 år. Desuden blev der lagt planer for en stor daginstitution på Sandtuevej ved Sofiendal til 46 0-2-årige og 96 3-6-årige, samt en udbygning af børnehavekapaciteten i Vodskov.

Sociale normeringer

Otte daginstitutioner i Aalborg Kommune fik tilskud fra statens pulje til institutioner med mange børn i udsatte positioner. Der er nu i alt 53 stillinger til sociale normeringer i dagtilbud: 49 pædagogstillinger i dagtilbud/institutioner og fire pædagogstillinger i dagplejen.

Udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Aalborg Kommune deltager i et KL-partnerskab, som nu er halvvejs i forløbet. Indtil videre har partnerskabet givet inspiration til kvalitetsudvikling gennem vidensdeling med de andre kommuner, som også indgår i partnerskabet. Herunder arbejdes med, hvordan man styrker kvaliteten ift. inddragelse af forældre og nye måder at arbejde med udviklingsprocesser på.

Sammen med 3 andre kommuner har Aalborg indgået i en kvalitetsvurdering gennemført af UCN. Via metoden ECERS-3 måles gennem konkrete observationer kvaliteten af det læringsmiljø, børnene tilbydes i daginstitutionerne. Fra Aalborg Kommune har 24 daginstitutioner deltaget. Daginstitutionerne i Aalborg Kommune fik samlet set den bedste vurdering af de 4 kommuner.

Meget tilfredse forældre

Der er i 2018 gennemført en tilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet. Det meget høje tilfredshedsniveau fra 2015-undersøgelsen er fastholdt og endda steget en smule. Samtidig er svarprocenten steget. 6.401 forældre har besvaret undersøgelsen, hvilket svarer til en samlet svarprocent på 71pct. – til sammenligning var svarprocenten i 2015 på 64pct.

Samlet set er 92pct. af forældrene tilfredse med deres barns dagtilbud, mens under 2,5pct. er utilfredse. Resultatet er lidt bedre end de ellers meget positive resultater fra undersøgelser tidligere år i Aalborg Kommune. Aalborg Kommunes resultater er på alle parametre i undersøgelsen bedre end landsgennemsnittet. De områder, som forældrene vægter højest i forhold til deres samlede tilfredshed, er den pædagogiske indsats og samarbejdet med personalet/dagplejeren. Disse områder vurderes samtidig meget vigtige.

Vidensbaseret sundhedsfremme

Sundhed er for alle borgere en afgørende forudsætning for trivsel og udvikling. Samarbejdet omkring øget sundhed fylder således mere og mere i løsningen af næsten alle forvaltningens kerneopgaver.

I marts 2018 blev resultaterne fra den nationale Sundhedsprofilundersøgelsen ”Hvordan har du det” offentliggjort. Dermed fik Aalborg Kommune en mulighed for at vurdere udviklingen i forhold til kommunens opsatte sundhedspolitiske mål. Desværre viser undersøgelsen en negativ udvikling på en række områder. Mange unge begynder at ryge og drikker fortsat for meget alkohol, stadig flere børn, unge og voksne er fysisk inaktive, stadig flere er svært overvægtige, og der er en stor stigning i borgere med dårlig mental sundhed - særligt blandt de unge. Borgerne uden for arbejdsmarkedet er overrepræsenteret i forhold til dårlig sundhed.

Forvaltningen har på den baggrund, og med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, udformet en række nye eller styrkede indsatser i forhold til de borgergrupper, forvaltningen har kontakt med. Indsatserne er en del af udmøntningen af Aalborg Kommunes nye sundhedspolitik, hvor de overordnede pejlemærker fortsat vil være sunde rammer, lighed i sundhed, mental sundhed og sundheds i fællesskab.

Bedre mundhygiejne på plejehjem

Omsorgstandplejen er et tilbud til borgere, hvis helbred afholder borgerne fra at benytte den almindelige tandpleje. Årligt gør ca. 1300 borgere brug af Omsorgstandplejen.

Omsorgstandplejen har i samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen sat fokus på vigtigheden af den daglige mundpleje. På udvalgte plejehjem har der i samarbejde med Aalborg Universitet været et projekt, hvor sidemandsoplæring af plejepersonalet skal løfte mundhygiejnen. Der er desuden udarbejdet individuelle mundplejeplaner på patienterne i omsorgstandplejen. Omsorgstandplejen er til og med 2020 tilført ekstra midler fra satspuljeaftale fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg

Regnskab sektor Voksen Familie- og Socialudvalg				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	254.269	307.362	261.620	45.742
Indtægter	-25.393	-54.889	-25.393	-29.496
Refusion	-17.598	-27.908	-24.044	-3.864
Netto	211.278	224.566	212.183	12.383
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	-563	-2.501	-563	-1.938
Netto	-563	-2.501	-563	-1.938
Sektor i alt, Nettodrift	210.715	222.065	211.620	10.445
Område med 100% refusion				
Udgifter	153.339	0	0	0
Indtægter	-153.339	0	0	0
Netto	0	0	0	0
Nettodrift i alt	210.715	222.065	211.620	10.445
Anlæg				
Udgifter	1.500	143	1.500	-1.357
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.500	143	1.500	-1.357
Sektor i alt	212.215	222.208	213.120	9.088

Sektorens formål

Sektoren omfatter omsorgsforanstaltninger til de 18 til 65-årige. Det drejer sig om misbrugsbehandling, socialpædagogisk støtte, boformer og væresteder til personer med særlige sociale vanskeligheder.

De overordnede strategiske mål for sektoren er:

- Opretholde behandlingsgarantien på alkohol- og stofmisbrugsområdet
- Udvikling af nye metoder og lokale behandlingstilbud til misbrugere
- Understøtte handicappede borgere med socialpædagogisk støtte og botilbud
- Sikre boliger og anden støtte til voksne med sociale problemer
- Reducere antallet af udsatte og hjemløse borgere
- Sikre den regionale forpligtigelse på forsorgshjemsområder
- Fastholde og udvikle samarbejdet med frivillige organisationer

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018

Godkendte ændringer til sektor Voksens oprindelige budget 2018			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2018	254.269	-42.991	211.278
Justering af lønbudget 2018	1.219	0	1.219
Korrektion pga takstfinansieret adm. udgifter	1.335	0	1.335
Teknisk korrektion - takstfinansieret område	-35		-35
Overførsel fra 2017-2018	-1.614		-1.614
Teknisk korrektion - myndighed	6.446	-6.446	0
Korrigeret budget serviceudgifter	261.620	-49.437	212.183
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2016	0	-563	-563
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter	0	-563	-563
Sektor drift i alt	261.620	-50.000	211.620
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2018	1.500	0	1.500
Korrigeret budget anlæg	1.500	0	1.500
Sektor drift og anlæg i alt	263.120	0	213.120

Driftsaktiviteter i 2018

Driftsaktiviteter 2018							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Støtte/kontaktpersoner og midlertidig ophold - myndighed	101,0	0,0	113,1	-4,0	100,7	0,0	8,4
Støtte/kontaktpersoner og midlertidig ophold - takstfinansieret	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7
Misbrugsbehandling og forebyggelse	46,7	-0,6	48,8	-0,6	47,0	-0,6	1,7
Udstødteområdet - myndighed	74,7	-18,3	93,0	-34,5	82,0	-24,7	1,3
Udstødteområdet - takstfinansieret	22,5	-22,5	40,5	-40,5	22,5	-22,5	0,1
Øvr. Sociale formål, befordring mm	7,8	-1,6	7,3	-1,8	7,8	-1,6	-0,8
Udgifter vedr. flygtninge	1,6	0,0	3,0	-1,4	1,6	0,0	0,0
I alt	254,3	-43,0	307,4	-82,8	261,6	-49,4	12,4
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Refusion særlige dyre enkeltsager-Voks	0,0	-0,6	0,0	-2,5	0,0	-0,6	-1,9
I alt	0,0	-0,6	0,0	-2,5	0,0	-0,6	-1,9
I alt driftsaktiviteter	254,3	-43,6	307,4	-85,3	261,6	-50,0	10,4

Væsentlige afvigelser

Serviceudgifter

Merudgifter på 8,4 mio. kr., der vedrører Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud, kan forklares med den konstante stigning af borgere, der har været på området i de seneste år. Antallet af helårspersoner i botilbud er steget fra 40 i 2015 til 52 i 2016, til 61 i 2017 for så at ligge uændret på 60 personer i 2018. Antallet af helårspersoner, der modtog bostøtte, er steget fra 472 i 2015 til 581 i 2016 til 664 i 2017 for så at ende med 712 helårspersoner i 2018. Det er således lykket at stoppe tilgangen på Botilbudsområdet, men som en naturlig konsekvens af det, har der været en stor tilgang på Bostøtteområdet. Samtidig er gennemsnitspriserne på dette område er steget kraftigt.

Køb af pladser på forsorgshjem og kvindekrisecentre viser et merforbrug på 2,8 mio. kr., som delvist kan forklares med at budgettet blev reduceret med omkring 1 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen fra 2017 til 2018. Der har i de seneste år været en stigning i antallet af personer der har indskrevet sig på forsorgshjemmene. I 2015 var der 83 helårspersoner. I 2016 steg helårspersonerne til 93 og i 2017 til 108 helårspersoner. I 2018 har der også været indskrevet 108 fuldtidspersoner på forsorgsområdet. Ud over merforbruget på 2,8 mio. kr. overføres der 1,5 mio. kr. til decentrale enheder og projekter.

Herudover er der merudgifter til alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling på 1,7 mio. kr., der skyldes en stigning i antallet af henvendelser fra borgere, der søger misbrugsbehandling og stigende medicinpriser.

Der er mindreudgifter til andre sundhedsudgifter 0,8 mio. kr.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

Center for Sociale Indsatser

Misbrug: For at øge antallet af gennemførte behandlingsforløb har stofbehandlingen udviklet og igangsat et nyt koncept, som skal sikre endnu bedre kvalitet og ikke mindst bedre flow i behandlingen, så det både er muligt at overholde behandlingsgarantien og få flere borgere til at gennemføre behandlingen.

I 2018 gennemførte 35,3 pct. af de indskrevne behandlinger for stofmisbrug (mod 25,3pct. i 2017) og 23,3 pct. blev afsluttet efter borgerens egen anmodning. I alt blev der afsluttet 343 sager, hvilket er 47 flere end i 2017. Der foreligger ikke aktuelle tal for alkoholbehandling på grund af overgang til nyt IT-system.

I 2017 oplevedes problemer på flere af byens åbne pladser mellem de udsatte borgere og andre brugere af byens pladser. Det førte bl.a. til en beslutning om at få etableret hellesteder i midtbyen til socialt udsatte. I 2018 blev der indviet et hellested i Kildeparken, og der planlagt endnu et ved Hovedbiblioteket, som står færdigt i løbet af 2019. I 2019 vil der blive etableret småjobs i tilknytning til hellestederne (bypedeller). Udsatterådet, By- og Landskabsforvaltningen, Politi og frivillige organisationer har været vigtige samarbejdspartnere i processen

Desuden blev der i forhold til området omkring John F. Kennedys Plads og Vor Frue Kirke iværksat en række forebyggende initiativer i fællesskab mellem Gadeteamet, Politiet og de frivillige sociale organisationer. Derudover har der været lavet en samtidig en tryghedsskabende indsats ift. beboere og erhvervsliv i områderne.

Center for Sociale Indsatser har i alle afdelinger gode resultater med at fremme sundheden for borgerne. Det gælder støtte og ledsagelse til lægebesøg og på sygehuset. Specielt i forhold til kontakt med psykiatrien er ansat psykiatrisk lægekonsulent. Der laves via Gadesygeplejersken opsøgende arbejde, og frivillige læge- og sygeplejerskestuderende indgår i ledsagerordning til undersøgelser på sygehuset.

Voksen-handicapområdet

På Servicelovens voksenområde, har der gennem de senere år været en kraftig stigning af borgere, som har brug for bostøtte, botilbud og andre beslægtede ydelser. Derfor blev der i 2018 arbejdet med at finde andre veje. Der er sket en ændret organisering på det specialiserede område, som har skabt bedre rammer for sammenhæng mellem børne- og voksenområdet samt en styrket sagsbehandling i øvrigt. Sagspresset har været stort samtidig med behovet for nye kompetencer. Der blev i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger for 2019 tilført ekstra rådgivere til området for at styrke sagsbehandlingen yderligere.

Derudover er der arbejdet med at udvikle mere helhedsorienterede indsatser overfor udsatte familier. I december 2018 blev Socialafdelingens omstillingsplan for voksenservicelovsområdet 2018/2019 politisk godkendt. Planen beskriver afdelingens omstilling på centrale områder. Samtidig blev grunden lagt til strategien "Nye fælles veje" i samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen samt Skoleforvaltningen. Et af de væsentlige elementer i strategien er et øget fokus på borgerens egne ressourcer og inklusion i samfundet.

Anlægsprojekter i 2018

Anlægsprojekter i 2018			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov			
Særlige zoner for udsatte i byens rum	1,5	0,1	Forventes afsluttet ultimo 2019
Tilbud til voksne med særlige behov, i alt	1,5	0,1	

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget

Regnskab Sektor Beskæftigelseudvalg				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	77.318	62.247	78.367	-16.120
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	-7.564	-365	-7.564	7.199
Netto	69.754	61.882	70.803	-8.921
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	3.292.213	3.365.478	3.323.213	42.265
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	-755.000	-801.522	-763.626	-37.896
Netto	2.537.213	2.563.956	2.559.587	4.369
Beskæftigelsestilskud				
Udgifter	496.816	535.244	531.816	3.428
Refusion	-16.000	-25.222	-17.798	-7.424
Netto	480.816	510.022	514.018	-3.996

Sektorens formål

Job- og Ydelsesafdelingens kerneopgaver er

- At virksomhederne kan få den arbejdskraft, de efterspørger
I en tid med mangel på arbejdskraft er det et succeskriterie for Job- og Ydelsesafdelingen, at de ledige bringes i spil til de ledige stillinger på virksomhederne. Opfylder de ledige ikke kravene til kvalifikationer, skal jobcentret tilbyde opkvalificering, så ledige stillinger kan besættes.
- At ledige og sygemeldte skal i job
Antallet af borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres, og det er således alene et skridt på vejen, når en borger afklares til en anden ydelse (f.eks. fra kontanthjælp til ressourceforløb eller fra sygedagpenge til A-dagpenge). Det er et fokus at fastholde flow i sagerne og have fokus på de indsatser, der har de bedste effekter for målgruppen.
- At borgerne får rette penge til rette tid
Der skal være en rød tråd mellem ydelse og indsats, så borgerne oplever sammenhæng i indsatsen. Der skal være en hurtig behandling af ansøgninger om ydelse, og ekspedition af udbetalinger skal være hurtig og korrekt. Endvidere skal der være fokus på bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger.

Sektoren omfatter udgifter til de 18 til 66-årige. Det drejer sig om beskæftigelsesindsatser (aktiveringstilbud og løntilskud ved ansættelse i virksomhed mv.) og forskellige former for forsørgelsesudgifter til bl.a. arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge og førtidspension samt boligydelse og boligsikring.

Sektoren administreres af Job- og Ydelsesafdelingen. Udgifterne til rådgivnings- og vejledningsfunktioner indgår, som en del af Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018

Godkendte ændringer til sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg's oprindelige budget			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget	77.318	-7.564	69.754
Centralt finansierede fleksjobber	1.049	0	1.049
Korrigeret budget serviceudgifter	78.367	-7.564	70.803
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>			
Oprindeligt budget	3.292.213	-755.000	2.537.213
Bolig	8.000	0	8.000
Førtidspension	42.000	0	42.000
Personlige tillæg	-2.000	0	-2.000
Sociale formål	-3.000	0	-3.000
Aktivering	-5.000	0	-5.000
Kontanthjælp	-30.000	5.000	-25.000
Uddannelseshjælp	11.000	-3.000	8.000
Revalideringsydelse	-5.000	0	-5.000
Ressourceforløb	15.000	-3.521	11.479
Fleksjob	0	-4.356	-4.356
Ledighedsydelse	5.000	0	5.000
Integration	-11.000	-2.749	-13.749
Forsørgelse af hjemmeboende handicappede børn	6.000	0	6.000
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	3.323.213	-763.626	2.559.587
<u>Beskæftigelsestilskud</u>			
Oprindeligt budget 2015	496.816	-16.000	480.816
Aktivering	0	-1.798	-1.798
Forsørgelse forsikrede ledige	35.000	0	35.000
Korrigeret budget Beskæftigelsestilskud	531.816	-17.798	514.018

Driftsaktiviteter i 2018

Driftsaktiviteter							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Fritoptag på Produktionsskoler	9,4	0,0	9,7	0,0	9,4	0,0	0,3
Jobtræning, Central fin. Fleksjob mv.	67,9	-7,6	55,2	-0,4	69,0	-7,6	-6,6
Takstfinansierede områder	0,0	0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0	-2,6
I alt	77,3	-7,6	64,9	-3,0	78,4	-7,6	-8,9
Budgetgaranterede udgifter							
Bolig	220,0	0,0	229,6	0,0	228,0	0,0	1,6
Førtidspension	694,0	0,0	769,2	0,0	736,0	0,0	33,2
Personlige tillæg	40,0	-20,0	40,0	-19,1	38,0	-20,0	2,9
Sociale formål	26,0	-13,0	21,3	-10,6	23,0	-13,0	0,7
Aktivering	301,0	-80,0	315,1	-91,9	296,0	-80,0	7,2
Kontanthjælp	538,2	-114,0	514,3	-110,9	508,2	-109,0	4,2
Uddannelseshjælp	160,0	-40,0	166,8	-45,1	171,0	-43,0	-6,3
Særlig støtte	15,0	0,0	15,8	0,0	15,0	0,0	0,8
Revalideringsydelse	42,0	-9,0	34,3	-7,6	37,0	-9,0	-1,3
Sygedagpenge	398,0	-142,0	399,1	-148,6	398,0	-142,0	-5,5
Ressourceforløb	117,0	-25,0	124,1	-25,8	132,0	-28,5	-5,2
Jobafklaring	75,0	-15,0	76,0	-16,2	75,0	-15,0	-0,2
Fleksjob	360,0	-171,0	370,7	-206,5	360,0	-175,4	-20,4
Ledighedsydelse	72,0	-12,0	82,2	-14,4	77,0	-12,0	2,8
Seniorjob	57,0	-25,0	55,5	-23,2	57,0	-25,0	0,3
Integration	89,0	-45,0	50,7	-32,1	78,0	-47,7	-11,7
Pasning egne handicappede børn	88,0	-44,0	100,7	-49,4	94,0	-44,0	1,3
I alt	3.292,2	-755,0	3.365,4	-801,4	3.323,2	-763,6	4,4
Beskæftigelsestilskud							
Aktivering	32,0	-16,0	41,9	-25,2	32,0	-17,8	2,5
Forsørgelse forsikrede ledige	464,8	0,0	493,4	0,0	499,8	0,0	-6,4
I alt	496,8	-16,0	535,3	-25,2	531,8	-17,8	-3,9

Væsentlige afvigelser

Serviceudgifter

Udgifterne til Centralt finansierede fleksjob mv. viser et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. hvilket skyldes, at afløbet på de centralt finansierede fleksjob har været større end forudsat.

Det takstfinansierede område, 'Ressourcecenter Aalborg' og 'Projektafsnittet' har samlet et overskud på 2,6 mio. kr., som efter gældende regler overføres til konsolidering. Overføres til konsolidering. I forbindelse med personaletilpasninger i 2018 vil der være en større udgift til afløb i 2019.

Budgetgaranterede udgifter

Samlet er der for området et merforbrug på 4,4 mio. kr., hvilket svarer til 0,2 pct. af den samlede nettobudgetramme, hvilket må betegnes som tilfredsstillende resultat.

Med en samlet budgetramme på netto 2,6 mia. kr. er det forventeligt, at der vil være mindre udsving mellem det i budgettet forventede og det realiserede på de enkelte delområder. Der er i stor udstrækning tale om 'forbundne kar' på ydelsesområderne, således at mindredgifter på et område ofte hænger sammen med merudgifter på andre områder.

De væsentligste afvigelser er:

- Førtdspension: ved budgetlægning var det forudsat, at tilgangen af borgere til ordningen ville falde og være mindre end afgang. Den faktiske udvikling i 2018 været, at det er bevilliget flere forløb end forudsat, således at tilgangen til ordningen har været større end afgang.
- Fleksjob: Refusionsreglerne på området har vist sig at være mere gunstige end der blev lagt til grund ved budgetlægningen.
- Integration: Der er kommet færre flygtninge til Aalborg end forventet, og der samtidig hjemtaget væsentlig flere resultattilskud.

Beskæftigelsestilskud

Samlet er der for området et mindreforbrug på 4 mio. kr., hvilket skyldes færre ledige, og den gennemsnitlige medfinansiering af A-dagpengene derfor blev mindre end forudsat.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Budgetlægningen på det budgetgaranterede område og for beskæftigelsestilskuddet er aktivitetsbaseret. Det betyder, at udgangspunktet for budgetlægningen er den forventede aktivitet på det givne område, (hvilket vil sige det forventede antal borgere, der skal forsynes på de forskellige områder) gange den gennemsnitlige bruttoydelse på de forskellige områder. Herfra fradrages den gennemsnitlige refusionsprocent på området.

Aktivitets- og budgetforudsætninger	Korrigeret Budget	Regnskab
<u>Antal borgere på ordningen:</u>		
Førtidspension	6.500	6.629
Kontanthjælp	3.445	3.480
Uddannelseshjælp	1.700	1.774
Revalidering	205	164
Sygedagpenge	1.950	2.030
Resourceforløb	750	822
Jobafklaring	500	532
Fleksjob	2.135	2.174
Ledighedsydelse	430	494
Seniorjob	170	161
Forsikrede ledige	4.000	4.041

Mål- og Resultatkrav

Jobcenter Aalborgs kerneopgaver er at hjælpe ledige, sygemeldte og borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse. Samtidig er opgaven at hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, som de har behov for. Derfor arbejder Jobcenter Aalborg for, at borgerne har de kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet, således at mangel på arbejdskraft kan forebygges og flest muligt borgere bliver selvforsørgende.

Der har i perioden 2010-2018 været en vækst i antallet af borgere i beskæftigelse, og antallet af borgere på offentlig forsørgelse er samtidig faldende. Denne positive udvikling på det danske arbejdsmarked forventes at fortsætte i de kommende år. Derfor var opmærksomheden i 2018 også rettet mod de brancher og faggrupper, hvor der var begyndende mangel på kvalificeret arbejdskraft og risiko for flaskehalse.

Hermed følger en oversigt over mål- og resultatkrav for borgere på offentlig overførselsindkomst på beskæftigelsesområdet i 2018:

Arbejdsmarkedsindsatsen

Antal borgere på offentlig forsørgelse

Antallet af borgere på offentlig forsørgelse faldt med 468 fuldtidspersoner fra ultimo 2017 til ultimo 2018, hvilket svarer til et fald på 2,0pct. og dermed over den opstillede målsætning om et fald på 1,9pct.

Virksomhedsrettet indsats

For perioden januar – oktober 2018 havde Jobcenter Aalborg samarbejde med 33,9 pct. af virksomhederne i Aalborg Kommune, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end i samme periode i 2017. Målsætningen fra Beskæftigelsesplanen om en vækst på 2 procentpoint blev dermed ikke opfyldt.

Effekten af den virksomhedsvendte indsats (andelen, der efterfølgende er i job, SU, fleksjob eller flyttet til udlandet) var i 1. kvartal 2018 på 45,2 pct. og i 2. kvartal på 44,8 pct., hvilket er mere end 5 pct. bedre end i samme kvartal i 2017. Målsætningen fra Beskæftigelsesplanen om en vækst på 3 procentpoint blev dermed opfyldt.

Uddannelse og opkvalificering

Andelen af alle målgrupper under ét, der fik et tilbud om ordinær uddannelse/kursus var i de første tre kvartaler af 2018 på 21,3pct., hvilket var 3,4 procentpoint over niveauet i 2017. Målsætningen fra Beskæftigelsesplanen om en vækst på 3 procentpoint blev dermed opfyldt.

Forsikrede ledige

Antallet af forsikrede ledige lå i 2018 i gennemsnit på 4.015 fuldtidsledige, hvilket er en stigning på 0,4pct. i forhold til 2017, hvor der var gennemsnitligt 4.031 forsikrede ledige. Antallet er over beskæftigelsesplanens mål på 3.725 gennemsnitligt personer og dermed blev målet ikke opfyldt.

Kontanthjælpsmodtagere

Antallet af kontanthjælpsmodtagere lå i 2018 i gennemsnit på 3.350, hvilket er et fald på 5,0pct. i forhold til 2017, hvor der var gennemsnitligt 3.524 personer på kontanthjælp. Antallet er under beskæftigelsesplanens mål på 3.400 personer og dermed blev målet opfyldt.

Langtidsledige

Antallet af langtidsledige faldt med 1,8pct., hvilket var under den opstillede målsætning om et fald på 5,1pct.

Unge

Antallet af modtagere af uddannelseshjælp lå i 2018 i gennemsnit på 1.774, hvilket er et fald på 2,7pct. i forhold til 2017, hvor der var gennemsnitligt 1.824 unge på uddannelseshjælp. Antallet er over beskæftigelsesplanens mål på gennemsnitlig 1.750 unge og målet blev derfor ikke opfyldt.

Sygedagpenge og jobafklaring

Antallet af sygedagpengemodtagere lå i 2018 i gennemsnit på 2.035, hvilket er en stigning på 1,3pct. i forhold til 2017, hvor der var gennemsnitligt 2.010 sygedagpengemodtagere. Antallet er over beskæftigelsesplanens mål om højst 1.950 personer, og målet blev derfor ikke opfyldt.

Antallet af borgere i jobafklaring lå i 2018 i gennemsnit på 532, hvilket er en stigning på 5,8pct. i forhold til 2017, hvor der var gennemsnitligt 503 personer i jobafklaring. Antallet er over beskæftigelsesplanens mål om 500 personer, og målet blev derfor ikke opfyldt.

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Ressourceforløb

Antallet af borgere i ressourceforløb lå i 2018 i gennemsnit på 822, hvilket er en stigning på 12,0pct. i forhold til 2017, hvor der var gennemsnitligt 734 personer i ressourceforløb. Antallet er over beskæftigelsesplanens mål om 750 personer, og målet blev derfor ikke opfyldt.

Ledighedsydelse

Antallet af borgere på ledighedsydelse lå i 2018 i gennemsnit på 495, hvilket er en stigning på 10,7pct. i forhold til 2017, hvor der var gennemsnitligt 447 personer på ledighedsydelse. Antallet er over beskæftigelsesplanens mål om 430 personer, og målet blev derfor ikke opfyldt.

Fleksjob

Antallet af borgere i fleksjob var i 2018 i gennemsnit på 2.163, hvilket er en stigning på 6,5pct. i forhold til 2017, hvor der var gennemsnitligt 2.031 personer i et fleksjob. Antallet er over beskæftigelsesplanens mål om 2.135 fleksjob, og målet blev derfor ikke opfyldt.

Førtidspension

Antallet af borgere på førtidspension var i 2018 i gennemsnit på 6.628, hvilket er et fald på 0,3pct. i forhold til 2017, hvor der var gennemsnitligt 6.647 personer på førtidspension. Antallet er over den budgetmæssige forventning om gennemsnitlig 6.500 førtidspensionister, og målet blev derfor ikke opfyldt.

Integration

Antallet af flygtninge er i løbet af 2018 faldet med næsten 100 helårspersoner, hvilket svarer til et fald på omkring 17,8 pct. Faldet skyldes færre modtagne flygtninge end tidligere år samtidig med, at et stigende antal flygtninge i løbet af 2018 er udsøst til uddannelse og ordinær beskæftigelse.

- Efter 1 år var 5,7 pct. kommet i arbejde eller uddannelse – målsætningen var 10 pct.
- Efter 2 år var 26,7 pct. kommet i arbejde eller uddannelse – målsætningen var 25 pct.
- Efter 2 år var 11,8pct. af kvinderne kommet i arbejde eller uddannelse – målsætningen var 12 pct.
- Efter 3 år var 53,1 pct. kommet i arbejde eller uddannelse- målsætningen var 50 pct.

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration

Regnskab sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	487.045	542.136	531.909	10.227
Indtægter	0	-39.263	698	-39.961
Refusion	0	0	0	0
Netto	487.045	502.873	532.607	-29.734
Anlæg				
Udgifter	0	4.691	0	4.691
Indtægter	0	0	0	0
Netto	0	4.691	0	4.691
Sektor i alt	487.045	507.564	532.607	-25.043

Sektorens formål

Hovedområdet omfatter kommissioner, råd og nævn, bygningsudgifter, lønudgifter, lovpligtige lægeerklæringer samt øvrige udgifter til Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltnings administration har til opgave:

- At give den enkelte borger den bedst mulige service i form af informationer, rådgivning og økonomiske ydelser i relation til den enkeltes sociale og sundhedsmæssige situation og lovgivningen på de forskellige områder. Der lægges vægt på forebyggelse og indsats, der aktiverer den person, der har behov for hjælp.
- At, effektivisere og koordinere de administrative rutiner samt tilvejebringe det bedst mulige grundlag for politiske og administrative beslutninger.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018

Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2018	487.045	0	487.045
Andel i besparelse vedr. fælles el-indkøb	-332		-332
Trepartsmidler - ekstraordinært elevoptag	503		503
Trepartsmidler - Lederuddannelse + MUS	1.614		1.614
Trepartsmidler - Opkvalificering af ufaglærte	1.734		1.734
Barselsudligning R2017	7		7
Justering af lønbudget 2018	4.466		4.466
Aktuel status 2018 - Fordeling af kopi og print	-340		-340
Aktuel status 2018	1.799		1.799
Overførsel 2017	35.411		35.411
Overhead RCA		698	698
Korrigeret budget serviceudgifter	531.907	698	532.607

Driftsaktiviteter i 2018

Beløb i 1.000 kr.							
	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Kommissioner, råd og nævn	92		0	0	180		-180
Administrationsbygninger	34.945		40.048	-4.983	33.087		1.978
Myndighedsudøvelse	77.765		20.090	-13	20.787		-710
Øvrig administration	69.517		73.320	-7.979	79.455		-14.114
Fælles IT og telefoni	17.926		20.276	-1.293	21.511		-2.528
Jobcenterområdet	170.767		261.194	-24.963	251.212		-14.981
Det specialiserede børneområde	83.836		95.476	-33	93.626		1.817
Adm. Bidrag til UDK	32.197		31.732		32.749		-1.017
I alt	487.045		542.135	-39.264	532.607		-29.734

Væsentlige afvigelser

Regnskabsresultatet for, administrationssektoren udgør netto 29,7 mio. kr. i mindreudgifter. Resultatet er fordelt på henholdsvis de ca. 30 decentrale enheder og på fællesområderne under de enkelte afdelinger.

Mindreudgifterne skyldes primært ikke forbrugte midler på henholdsvis Jobcenterområdet med netto 15,0 mio. kr. og området for øvrig administration med netto 14,1 mio. kr.

En del af mindreforbruget på Jobcenterområdet skal bruges til at dække merforbruget på anlægsbudgettet vedrørende ombygning af Vestre Havnepromenade i forbindelse med vandskade (jf. nedenfor om anlæg). På administration overføres desuden 3,4 mio. kr. til sektor Voksen-Familie og socialudvalg til dækning af merforbrug på serviceudgifterne på voksen- og

handicap området, og der reserveres et beløb på 5,2 mio. kr. til finansiering af ekstraordinær arbejdsskadeforsikring og overført rammebesparelse. Den reelle overførsel på sektoren ligger dermed på cirka 14 mio. kr.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger			
Stillinger	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Ændring
Kommissioner, råd og nævn	0,0	0,0	0,0
Administrationsbygninger	12,9	9,6	-3,3
Øvrig administration (heraf elever 28,37)	193,3	176,9	-16,4
Fælles IT og telefoni	15,6	17,7	2,1
Jobcenterområdet	402,2	539,5	137,3
Det specialiserede børneområde	194,8	212,8	18,0
Myndighedsudøvelse	164,6	23,7	-140,9
I alt	983,3	980,2	-3,1

Der er på det administrative område en ændring mellem regnskab 2017 og regnskab 2018 på minus 3,1 normering.

Anlægsprojekter i 2018

Anlægsprojekter i 2018			
Beløb i mio. kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
06.45.50 Administrationsbygninger			
Ombygning af Vestre Havnepromenade	0,0	4,7	Afsluttet
Administrationsbygninger i alt	0,0	4,7	

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber