

HALVÅRSREGNSKAB 2011

og

Budgetopfølgning pr. 30-06-2011

for

BRØNDERSLEV KOMMUNE

August 2011



Indholdsfortegnelse:

	Side:
Sammenfatning.....	2
Regnskabsopgørelse.....	5
Regnskabsoversigt.....	6
Bemærkninger:	
- Økonomiudvalget, finansiering.....	9
- Økonomiudvalget, drift.....	12
- Børne- og Skoleudvalget.....	17
- Fritids- og Kulturudvalget.....	24
- Beskæftigelsesudvalget.....	25
- Ældreomsorgsudvalget.....	28
- Social- og Sundhedsudvalget.....	32
- Miljø- og Teknikudvalget.....	38
Bilag:	
- Interne overflytninger mellem politikområder.....	41
- Udmøntning af finansieringspolitikken.....	41
- Indberetning vedrørende det specialiserede socialområde.....	42

Formelle krav til halvårsregnskabet:

I ht. lov nr. 156 af 26. februar 2011 skal der aflægges halvårsregnskab med virkning fra 2011. Halvårsregnskabet er tænkt som et ny styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.

Halvårsregnskabet skal aflægges af økonomiudvalget til byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelsen skal ske på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af forslag til næste års budget. Det endelige godkendte regnskab skal offentliggøres så det er tilgængeligt for borgere presse og andre interessenter.

Halvårsregnskabet er opgjort pr. 30. juni 2011 og er posteringsmæssigt afsluttet den 14. juli 2011. Halvårsregnskabet skal i videst muligt omfang afspejle 1. halvårs udgifter og indtægter.

Halvårsregnskabet skal indeholde en regnskabsopgørelse, en regnskabsoversigt, samt analyse og vurdering af det forventede årsresultat ledsaget af bemærkninger vedrørende forventede væsentlige afvigelser mellem bevillingerne afgivet ved budgettets vedtagelse og det forventede årsregnskab.

Halvårsregnskabet er integreret i Brønderslev kommunes budgetopfølgning pr. 30-06-2011.

Bemærkninger fra den administrative ledelse:

Forretningsledelsen har behandlet halvårsregnskabet den 16.8.2011 og knytter følgende bemærkninger til:

Samlet set forventes en overskridelse af servicerammen for 2011 på ca. 19 mio., når der ses bort fra aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet. Brønderslev Kommune risikerer hermed at få en økonomisk sanktion. Derfor anbefaler forretningsledelsen, at udvalgene gennemgår halvårsregnskabet kritisk og vurderer, hvilke tiltag der skal foretages for at minimere overskridelsen på udvalgets eget budgetområde. Herunder bør udvalgene vurdere, hvor der i givet fald kan justeres på serviceniveaue for at minimere overskridelsen jvf. byrådets beslutning fra 25/5-2011, hvor følgende blev besluttet:

”Generelt forudsættes, at fagudvalgene gør det yderste for at holde serviceudgifterne indenfor budgetrammen. Såfremt tilretning af serviceniveau skønnes nødvendigt, skal dette forelægges Byrådet.” Konkret kan Forretningsledelsen anbefale følgende 3 værktøjer tages i anvendelse:

- at vurdere, hvilke afdækningsforslag til budget 2012 der allerede kan gennemføres med virkning i 2011.
- at udskyde alle de aktiviteter, varekøb, genbesættelser m.v., det er muligt at udskyde til 2012
- at det overvejes, om der er yderligere muligheder for konvertering af driftsudgifter til anlægsudgifter.

Beslutning i Byrådet den 31. august 2011:

Forretningsledelsens anbefalinger godkendes med følgende tilføjelse:

Pga. risiko for sanktioner og pga. stort likviditetstræk skal alle udvalgsområder nedsætte deres forbrug i 2011 svarende til 0,5% af serviceudgifterne. Forretningsledelsen iværksætter dette mindre forbrug umiddelbart, og forelægger forslagene til udmøntning på det næstkommende fagudvalgsmøde.

Halvårsregnskabet godkendes.

Eskild Sloth Andersen var fraværende – Kurt Kristensen mødt.

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

Sammenfatning og generelle bemærkninger

Halvårsregnskabet viser:

- at indtægtsside, herunder generelle tilskud forventes forøget med	-10,8 mio. kr.
- at overførsler og udgifter til forsikrede ledige forventes overskredet med	40,7 mio. kr.
- at serviceudgifterne forventes overskredet med	23,8 mio. kr.
- at servicerammen forventes overskredet med	18,5 mio. kr.
- at der er ekstraordinær høj anlægsvirksomhed i 2011	+30 mio. kr.
- at der forventes overført driftsbevillinger fra 2011 til 2012 med	24,0 mio. kr.
- at der forventes overført anlægsbevillinger fra 2011 til 2012 med	24,1 mio. kr.

Godkendte driftsbevillinger pr. 30-06-2011:

i 1.000 kr.

Byrådet har godkendt følgende tillægsbevillinger til driften i 2011:

Serviceudgifter:

- Diverse fejl og korrektioner til budget 2011.....	-1.011
- Genbevilling i 2011 af uforbrugte driftsbevillinger i 2010.....	27.302
- Finansiering af mindre anlægsprojekter.....	-2.186
- Finansiering af mentortimer fra P702 til P501.....	-1.096
- Fleksjobbere på ledighedsydelse fra P102 til P501.....	-888

Overførselsudgifter:

- Genbevilling i 2011 af uforbrugte driftsbevillinger i 2010.....	4.342
- Finansiering af mentortimer fra P702 til P501.....	1.096
- Fleksjobbere på ledighedsydelse fra P102 til P501.....	888

Tillægsbevillinger i alt drift..... 28.447

Anlæg:

Genbevilling i 2011 af uforbrugte anlægsbevillinger og -rådighedsbeløb i 2010..... **49.881**

Budgetafvigelser 30-06-2011:

Halvårsregnskabet / budgetopfølgningen pr. 30-06-2011 viser følgende afvigelser:

Afvigelse i 1.000

Udvalg:

kr.

Økonomiudvalget - Finansiering:	-10.827
Økonomiudvalget:	1.016
Børne- og Skoleudvalget:	5.514
Fritids- og Kulturudvalget:.....	0
Beskæftigelsesudvalget:	38.226
Ældreomsorgsudvalget:	2.868
Social- og Sundhedsudvalget:	11.401
Miljø- og Teknikudvalget:.....	5.467

Budgetafvigelser i alt:..... 53.665

-heraf finansiering.....	-10.827
-heraf overførsler.....	40.726
-heraf serviceudgifter.....	23.766

Samlede afvigelser i forhold til det oprindelige budget (ekskl. overførsler fra 2010):

- Serviceudgifter: (godkendte bevillinger + skøn pr. 30-06-2011).....	18.585
- Overførselsudgifter: (godkendte bevillinger + skøn pr. 30-06-2011).....	42.710
- Finansiering: (godkendte bevillinger + skøn pr. 30-06-2011).....	-10.827
Total:.....	50.468

Merudgifterne på **overførselsområdet** er primært en konsekvens af finanslovsaftalens finansieringsomlægninger samt en revurdering af udviklingen i sagsantallet. Kommunen kompenseres i 2011 med 25.452 mio. kr. i yderligere bloktilskud til delvis finansiering af merudgifterne som følge af finansieringsomlægningen. De forventede merudgifter dels som følge af refusionsomlægningen og dels som resultat af nye skøn over sagsantallet, er på 38,226 mio. kr., eller 12,774 mio. kr. udover det statslige tilskud.

Der er udgiftsstigninger på en lang række serviceområder med tilsammen 23,766 mio. kr.

Kommunen overskrider pt. servicerammen med 19,286 mio. kr. Heri indgår IKKE overførsler af uforbrugte driftsbevillinger mellem årene, idet der forudsættes tilsvarende overførsler fra 2011 til 2012.

For nærmere beskrivelse af forventede mer- og mindreudgifter henvises til specifikationer og bemærkninger til de enkelte politikområder.

Sanktionslovgivning:

Der er vedtaget sanktionslovgivning i forhold til overholdelse af servicerammen for 2011.

Hvis kommunerne i regnskabet ikke overholder servicerammen, vil der ske en efterregulering af det udbetalte bloktilskud for 2011 i 2012. Efterreguleringen vil svare til det omfang som kommunerne har overskredet servicerammen med dog højst op til 3,0 mia. kr. samlet set, svarende til maksimalt 19,3 mio. kr. for Brønderslev kommune.

Fordelingen af en eventuel reduktion af bloktilskuddet vil ske på følgende vis:

60 % af reduktionen af bloktilskuddet vil blive fordelt individuelt mellem de kommuner, der har bidraget til overskridelsen af servicerammen. De resterende 40 % af reduktionen vil blive fordelt kollektivt mellem alle landets kommuner.

Kommunens samlede budgetterede serviceudgifter i 2011 var 1,2 mia. kr. under det aftalte niveau. Det betyder som udgangspunkt, at der først udløses en regnskabsmæssig sanktion, hvis de budgetterede serviceudgifter overskrides ud over 1,2 mia. kr. Såfremt rammen på 1,2 mia. kr. fordeles mellem kommunerne efter befolkningstal, er **Brønderslev kommunes andel på 7,6 mio. kr.** Kommunerne opgøres dog under ét, hvilket betyder at merudgifter i én kommune ikke udløser sanktion, såfremt en anden kommune har tilsvarende mindreudgift. KL indhenter hvert kvartal prognosetal fra alle kommuner på forventede regnskabstal for 2011.

Afledt virkning for budget 2012:

På udgiftssiden er der beregnet **afledt virkning for budget 2012 med** merudgift på 29,123 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og netto 63,001 mio. kr. vedrørende overførselsudgifterne, hvoraf 20,674 mio. kr. kompenseres pga. refusionsomlægninger og 13,757 mio. kr. kompenseres via beskæftigelsestilskud. Merudgifterne i 2012 indgår i det administrative basisbudget for 2012-15.

Det specialiserede socialområde

Fra centralt hold er der fastlagt procedure for overgåning af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde:

1. Hvert kvartal indberettes økonomisk oversigt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
2. Oversigten skal hvert kvartal (senest 1/5, 1/9, 1/11 og 1/2) forelægges for Byrådet.
3. Oversigten drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i Byrådet.

Oversigten er vedlagt budgetopfølgningen

REGNSKABSOPGØRELSE

HOVEDPOSTER	Budget	Budget	Forbrug	Forbr.	Forventet	Forventet
i 1.000 kr.	Oprindeligt	Korrigeret	30-06-2011	i %	årsforbrug	afvigelse
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter: (Skatter, tilskud og udligning mm)	-1.985.476	-1.985.476	-1.047.024	53%	-1.991.545	-6.069
Serviceudgifter	1.523.163	1.545.284	781.302	51%	1.545.050	-234
Overførselsudgifter	428.462	434.788	212.645	49%	475.514	40.726
Renter	11.287	11.287	3.190	28%	8.010	-3.277
Resultat i alt, drift (- = overskud)	-22.564	5.883	-49.887	-848%	37.029	31.146
Anlæg, jordforsyning	0	6.402	-254	-	-1.223	-7.307
Øvrige anlæg	48.670	70.596	27.958	40%	79.810	-18.035
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE (- = overskud)	26.106	82.881	-22.183	-27%	115.616	5.804
B. BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER						
Affald	0	0	-2.058	-	0	0
RESULTAT I ALT (A + B) (- = overskud)	26.106	82.881	-24.241	-29%	115.616	5.804
C. KAPITALPOSTER						
Låneoptagelse og afdrag på lån	-14.251	-14.251	-16.121	113%	-10.957	3.294
Finansforskydninger	9	0	41.925	0%	-462	-462
Likvide beholdninger ultimo (- = positiv)	-3.525	53.241	-13.823		88.808	

REGNSKABSOVERSIGT

HOVEDPOSTER i 1.000 kr.	Budget Oprindeligt	Budget Korrigeret	Forbrug 30-06-2011	Forbr. i %	Forventet årsforbrug	Forventet afvigelse
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
INDTÆGTER (Skatter, tilskud og udligning mm):						
1006. Kommunal indkomstskat (1020)	-1.200.934	-1.200.934	-600.467	50%	-1.200.934	0
1006 Indkomstskat, skrå skatteloft	3.545	3.545	0	0%	3.396	-149
1005 Indkomstskat, efterregulering	32.889	32.889	33.091	101%	32.889	0
1006. Kommunal grundskyld (1021)	-84.516	-84.516	-82.692	98%	-82.691	1.825
1006. Nedsat grundskyld, kompensation (1021)	-6.936	-6.936	-7.077	102%	-7.077	-141
1006. Anden skat på fast ejendom (1022)	-1.999	-1.999	-1.763	88%	-1.876	123
1006. Selskabsskatter (1023)	-13.981	-13.981	-6.991	50%	-13.981	0
1006. Skat på dødsboer	-217	-217	-217	100%	-217	0
1005. Udligning og generelle tilskud (1010)	-589.176	-589.176	-294.410	50%	-596.903	-7.727
1005. Betinget balancetilskud	-19.356	-19.356	-19.356	100%	-19.356	0
1005. Regulering af tilskudsår 2008 i 2011	-17.412	-17.412	-17.412	100%	-17.412	0
1005. Udligning af tilskud til udlændinge (1013)	14.004	14.004	7.002	50%	14.004	0
1005. Særligt tilskud ældreområdet (1014)	-11.124	-11.124	-5.562	50%	-11.124	0
1005. Udligning af selskabsskat (1012)	-7.476	-7.476	-3.738	50%	-7.476	0
1006. Beskæftigelsestilskud	-100.692	-100.692	-70.806	70%	-100.692	0
1005. Tilskud vedrørende kvalitetsfond	-12.900	-12.900	-6.450	50%	-12.900	0
1005. Tilskud særligt vanskeligt stillet kommune	-17.004	-17.004	-8.502	50%	-17.004	0
1005. Refusion af købsmoms	0	0	14.422		0	0
1005. Bidrag til regionen (1035)	47.809	47.809	23.904	50%	47.809	0
Indtægter i alt	-1.985.476	-1.985.476	-1.047.024	53%	-1.991.545	-6.069
SERVICEUDGIFTER:						
101. Politisk virksomhed mm. (ØK)	11.076	13.038	8.140	62%	13.158	120
102. Administration (ØK)	152.755	154.677	76.841	50%	154.782	105
103. Forsikringer, beredskab, bygninger (ØK)	76.251	76.528	43.012	56%	77.128	600
104. IT (ØK)	29.623	29.643	18.864	64%	29.643	0
106. Puljer (ØK)	12.072	17.698	1.590	9%	17.889	191
301. Skoler og undervisning (BS)	263.503	264.651	136.496	52%	267.158	2.507
302. Børnepasning (BS)	171.975	173.072	87.957	51%	176.645	3.573
303. Udsatte børn og unge (BS)	108.640	108.041	49.351	46%	105.975	-2.066
401. Fritid, kultur og bibliotek (FK)	56.866	59.635	33.354	56%	59.635	0
501. Beskæftigelse og kontante ydelser (BE)	2.720	2.720	347	13%	2.720	0
601. Ældreomsorg (ÆO)	287.023	292.386	143.913	49%	295.254	2.868
701. Sundhed (SS)	99.958	101.286	54.382	54%	106.536	5.250
702. Socialpsykiatri (SS)	44.142	46.021	20.619	45%	47.922	1.901
703. Pensioner, boligstøtte, misbrug mm (SS)	9.420	8.464	2.705	32%	8.464	0
704. Handicapområdet (SS)	123.174	120.629	60.949	51%	123.879	3.250
801. Vej og Park (MT)	43.533	44.944	23.419	52%	50.311	5.367
802. Kollektiv trafik, miljø mm. (MT)	30.432	31.851	19.363	61%	31.951	100
101-802 Skønnede overførsler af driftsbev. til 2012					-24.000	-24.000
Serviceudgifter i alt	1.523.163	1.545.284	781.302	51%	1.545.050	-234
Service ramme	1.525.474	1.523.169			1.523.169	
Afvigelse (+ = overskridelse)	-2.311	22.115			18.481	
OVERFØRSELSUDGIFTER						
103. Forsikringer, beredskab, bygninger (ØK)	89	86	73	85%	86	0
303. Udsatte børn og unge (BS)	5.707	5.707	4.575	80%	7.207	1.500
501. Beskæftigelse og kontante ydelser (BE)	266.716	273.045	132.698	49%	311.271	38.226
503. Tilbud til udlændinge (BE)	2.871	2.871	1.283	45%	2.871	0
601. Ældreomsorg (ÆO)	14.075	14.075	6.274	45%	14.075	0
703. Pensioner, boligstøtte, misbrug mm (SS)	136.445	136.445	67.247	49%	137.445	1.000
704. Handicapområdet (SS)	2.559	2.559	495	19%	2.559	0
Overførselsudgifter i alt	428.462	434.788	212.645	49%	475.514	40.726
Service- og overførselsudgifter i alt	1.951.625	1.980.072	993.947	50%	2.020.564	40.492
FINANSIELLE OMKOSTNINGER:						
1001. Renteindtægter (7.05-7.35)	-4.890	-4.890	-4.410	90%	-7.195	-2.305
1002. Renteudgifter (7.50-7.58)	16.177	16.177	7.600	47%	15.205	-972
Finansielle omkostninger i alt	11.287	11.287	3.190	28%	8.010	-3.277
RESULTAT I ALT DRIFT (- = overskud)	-22.564	5.883	-49.887	-848%	37.029	31.146

REGNSKABSOVERSIGT

HOVEDPOSTER i 1.000 kr.	Budget Oprindeligt	Frigivet + overført	Forbrug 30-06-2011	Forbr. i %	Forventet årsforbrug	Forventet afvigelse
SKATTEFINANSIERET ANLÆG:						
JORDFORSYNING:						
Udgifter	0	6.402	1.293	-	324	-6.078
Indtægter	0	0	-1.547	-	-1.547	-1.229
Jordforsyning i alt	0	6.402	-254	-	-1.223	-7.307
ØVRIGE ANLÆG:						
102. Administration (ØK)	0	216	0	0%	0	-216
Boligprojekt - boligforening	0	216	0	0%	0	-216
103. Forsikring, beredskab, bygn.vedligeh. (ØK)	12.300	7.256	6.929	95%	11.440	-3.800
Bygningsvedligeholdelse	8.500	7.625	4.497	59%	10.009	-1.800
Energibesparende foranstaltninger	3.800	2.743	2.984	109%	4.543	-2.000
Køb og salg af bygninger	0	-3.807	-552	14%	-3.807	0
Redningsberedskab	0	695	0	0%	695	0
104. IT (ØK)	0	1.686	309	18%	886	-800
Mobil omsorg / Ældredokumentation	0	1.261	78	6%	461	-800
Øvrig	0	425	231	54%	425	0
106. Puljer (ØK)	13.200	1.100	400	36%	2.700	-9.800
Landdistrikt pulje	400	400	400	100%	400	0
Pulje til diverse mindre anlægsprojekter	1.000	700	0	0%	300	0
Køkkener, Learncenter og bofællesskab	11.800	0	0	-	2.000	-9.800
301. Skoler og undervisning (BS)	12.500	23.966	10.423	43%	24.332	0
Pulje til skolerenoveringer	12.500	23.486	10.423	44%	23.852	0
Øvrig	0	480	0	0%	480	0
302. Børnepasning (BS)	1.000	19.074	8.302	44%	19.358	0
Pulje til børnepasning	1.000	18.277	8.299	45%	18.561	0
Øvrig	0	797	3	0%	797	0
303. Udsatte børn og unge (BS)	0	1.700	0	0%	1.300	-300
Behandlingstilbud til børn	0	1.700	0	0%	1.300	-300
401. Fritid, kultur og bibliotek (FK)	1.500	392	110	28%	1.732	-1.000
Pulje til diverse formål	1.500	244	110	45%	1.584	-1.000
Øvrig	0	148	0	0%	148	0
601. Ældreområdet (ÆO)	3.500	3.307	-24	-1%	7.207	0
Plejhjemsofbygning	3.500	3.307	-24	-1%	7.207	0
701. Sundhed (SS)	0	460	41	9%	41	-1.119
Sundhedsforanstaltninger	0	419	0	0%	0	-1.119
Øvrig	0	41	41	100%	41	0
702. Psykiatri (SS)	0	350	0	0%	350	0
Psykiatriorganisering	0	350	0	0%	350	0
703. Misbrug mm. (SS)	0	0	379	-	379	0
Etablering af rusmiddelcenter	0	0	379	-	379	0
801. Vej og Park (MT)	2.900	4.260	256	6%	4.256	0
Vej	2.900	4.260	256	6%	4.256	0
802. Kollektiv trafik, miljø mm. (MT)	1.770	6.829	833	12%	5.829	-1.000
Energibesparelser, vejbelysning	1.200	1.515	0	0%	1.515	0
Byfornyelse mm.	0	1.637	44	3%	1.637	0
Sanering af tomme huse	570	3.677	789	21%	2.677	-1.000
Øvrige anlæg i alt	48.670	70.596	27.958	40%	79.810	-18.035
RESULTAT I ALT SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE (- = overskud)	26.106	82.881	-22.183	-27%	115.616	5.804
B. BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER:						
804. Affald - drift	0	0	-2.058	-	0	0
804. Affald - anlæg	0	0	0	-	0	0
904. Affald i alt	0	0	-2.058	-	0	0
RESULTAT I ALT BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE (- = overskud)	0	0	-2.058	-	0	0
RESULTAT I ALT (A + B) (- = overskud)	26.106	82.881	-24.241	-29%	115.616	5.804

REGNSKABSOVERSIGT

HOVEDPOSTER	Budget Oprindeligt	Budget Korrigeret	Forbrug 30-06-2011	Forbr. i %	Forventet årsforbrug	Forventet afvigelse
i 1.000 kr.						
C. KAPITALPOSTER						
Afdrag på lån	31.836	31.836	19.179	60%	32.046	210
Afdrag på udlån	-12.937	-12.937	-5.234	40%	-12.937	0
Optagne lån vedrørende 2010	0	0	-30.066		-30.066	-30.066
Optagne lån vedrørende 2011	-33.150	-33.150	0	0%	0	33.150
Finansforskydninger	9	0	41.925		-462	-462
Kasseforskydning, ultimo juni	0	0	3		0	0
Forøgelse (-) / Forbrug (+) af likvide beholdninger (A + B + C)	11.864	68.630	1.566		104.197	
Likvide beholdninger primo (- = positiv)	-15.389	-15.389	-15.389		-15.389	
Likvide beholdninger ultimo (- = positiv)	-3.525	53.241	-13.823		88.808	
Likvide beholdninger, snit 12 måneder (- = positiv)			125.062			

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

Økonomiudvalget		
i 1.000 kr.	2011	2012
1001-1004. Renter og afdrag		
<i>Bemærkninger til forbrugsprocenten på politikområdet</i>		
Nettoforbruget til renter er på 28%, hvilket skyldes ekstraordinære renter af indskud i ht. kapitalforvaltningsaftalen.		
<i>Forrentning af kassebeholdningen.</i>		
Forrentningen for 2010 af indskuddet i kapitalforvaltningsaftalen er indgået i 2011 som en engangsindtægt.		
	-2.100	0
<i>Låneafdrag 2011</i>		
De samlede afdrag på langfristet gæld er i 2011 budgetteret til 31,836 mio. kr. Låneafdrag er nu beregnet til 32,046 mio. kr., eller 0,21 mio. kr. mere end budgetteret. Merudgiften skyldes, at der er optaget større lån end oprindeligt budgetteret.		
	210	764
<i>Renter af lån 2011.</i>		
Renteudgifter til kommunens langfristet gæld er budgetteret til 16,177 mio. kr. i 2011. Renteudgiften forventes nu at blive 15,205 mio. kr., eller 0,972 mio. kr. lavere end budgetteret. Mindreudgiften skyldes en lavere forrentning end budgetteret af de variabelt forrentede lån.		
	-972	1.058
Fra 2012 forventes merudgift på 1,058 mio. kr. pga. øget låneoptagelse på kvalitetsfundsområderne.		
<i>Restafregning fra salg af FBS</i>		
I 2011 er der sket restafregning i forbindelse med salg af Kommuneforsikring (FBS). Kommunens andel udgør 0,205 mio. kr.		
	-205	0
1005. Udligning og tilskud		
<i>Bemærkninger til forbrugsprocenten på politikområdet</i>		
Nettoforbruget er på 55%, hvilket især skyldes at der fortsat ikke er meddelt bevilling til den fremrykkede regulering af beskæftigelsestilskuddet og refusionsomlægningen.		
<i>Finansieringsomlægninger på beskæftigelsesområdet</i>		
Folketinget vedtog den 22. december 2010 en række finansieringsomlægninger på beskæftigelsesområdet som bl.a. betyder, lavere refusioner og tidligere kommunal medfinansiering af arbejdsløshedsdagpengene. Kommunen kompenseres uder et for merudgifterne via bloktilskuddet. Merindtægten modsvares af merudgifter på politikområde 501, og er udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet til 66,372 mio. kr.		
	-25.452	-25.452
- Heraf statstilskud	-40.920	-40.920
- Heraf beskæftigelsestilskud		
<i>Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2011</i>		
På baggrund af nye skøn over ledigheden i 2011 er der aftalt en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2011. Beløbet udgør 40,920 mio. kr. og skal afregnes i okt. kv. 2011		
	40.920	40.920

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

i 1.000 kr.	2011	2012
<u>Efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2010</u>		
Der sker efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 på baggrund af forskellen mellem det endelige regnskab for 2010 og det foreløbige udbetalte beskæftigelsestilskud. Efterreguleringen var forventet til 14 mio. kr., men er endelig beregnet til 15,372 mio. kr.	15.372	
<u>Skrå skatteloft</u>		
Kommunens bidrag til de skrå skatteloft er for 2011 beregnet til 3,396 mio. kr. Beløbet indgår i midtvejsreguleringen. Bidraget er budgetlagt til 3,545 mio. kr. Budgettet kan derfor nedsættes med 149 t.kr.	-149	
<u>Midtvejsregulering 2011</u>		
a. Kollektiv kommunal finansiering af overgangsordning i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet pr. 1.1.2011. (Byrdefordelmæssig max-grænse på 0,05% af beskatningsgrundlaget). Beløbet udgør 2.196.000 kr. i udgift	2.196	
b. Nye og ændrede love (DUT-sager). Beløbet udgør 24.000 kr. i indtægt.	-24	
De vigtigste er:		
- Koordinering af rammeaftaler på det spec. socialområde, 124 t.kr.		
- Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste, -141 t.kr.		
- Nedsættelse af tilskud til høreapparater, -142 t.kr. (DUT= -358 t.kr.)		
- Aktiveitesbestemt medfinansiering, kunstig befrugtning, -424 t.kr.		
- Læse og skrivetestes for kontanthjælsmødtagere m.fl., 65 t.kr.		
- Refusionsomlægning aktivering, administrativ merudgift, 192 t.kr.		
- Udarbejdelse af badevandsprofiler, 68 t.kr.		
- Kommunal planlægning for vådområder mm., 56 t.kr.		
- Ny lov vedr. private fællesveje, 192 t.kr.		
- Øvrige ændringer, 202 t.kr.		
Der udarbejdes særskilt sag vedrørende disse DUT-kompensationer for lovændringer, hvor der foretages skøn over de lokale konsekvenser hvor det er muligt. Det skønnes at den faktiske mindreudgift i DUT-sagerne udgør 181.000 kr. Største afvigelse vedrører nedsættelse af tilskud til høreapparater)	181	
1006. Skatter		
<u>Bemærkninger til forbrugsprocenten på politikområdet</u>		
Nettoforbruget er på 52%, hvilket især skyldes ejendomsskatterne er indtægtsført for hele året.		
<u>Bemærkninger til forbrugsprocenten på politikområdet</u>		
Ingen bemærkninger		

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

i 1.000 kr.	2011	2012
<p><u>Grundskyld</u></p> <p>Kommunen modtager fortsat afgørelser om tilbagebetaling af grundskyld pga. fradrag for forbedringer og nedsættelse af grundværdien, Dette medfører dels en lavere grundpåligning af ejendomsskat end budgetteret, og dels krav om tilbagebetalinger fra 2007 og frem.</p> <p>- Mindreindtægt pga. lavere grundpåligning: 761.000 kr. - Tilbagebetalingssager i 2011 : 778.000 kr. - Rentegodtgørelse : <u>145.000 kr.</u></p> <p>SKAT har fortsat en lang række uafklarede sager liggende (38 sager i kommunens 4 største byer pr. april 2011). En mindre del af disse sager forventes afgjort i 2011.</p> <p>I følge aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2012 refunderer staten de faktiske tilbagebetalinger i den enkelte kommune.</p> <p>Udover tilbagebetalingssager i 2011, har kommunen tilbagebetalt 2,55 mio. kr. for tidligere år. Det er fortsat ikke aftalt, hvornår refusion finder sted.</p>	1.684	761 190
<p><u>Dækningsafgift</u></p> <p>Nedsættelser af beregningsgrundlaget for dækningsafgift betyder lavere indtægter end budgetteret. for Regionens sygehusbygninger.</p> <p>- Mindreindtægt I 2010</p>	123	123
<p>Øvrigt</p> <p>I forbindelse med Strukturreformen blev amternes skatterestancer overført til Staten. Region Nordjylland har nu modtaget kompensation for Staten for disse tilgodehavender. Kompensationen udgør 37 mio. kr. Heraf udgør kommunernes andel 6,5 mio. kr., og Brønderslev kommunes andel 462.329 kr. Beløbet udbetales i 2011</p>	-462	0
<p>Jordforsyning, salgsindtægter</p> <p><u>Bemærkninger til forbrugsprocenten på politikområdet</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Byggegrunde:</u> Ultimo juni 2011 er der registreret salgsindtægter for grunde til videresalg med kr.</p>	-1.229	0
<p>Anlæg</p> <p><u>Bemærkninger til forbrugsprocenten på politikområdet</u> Forbrugsprocenten på anlæg er 40%, målt i forhold til frigivne anlægsprojekter i 2011, hvilket skyldes forsinkelser af flere projekter.</p>		
SUM i 1.000 kr.	-10.827	-22.556

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

Økonomiudvalget			
i 1.000 kr.	2011 Service	2011 Overførsler	2012
101. Politisk virksomhed			
<u>Bemærkninger til forbrugsprocenten på politikområdet</u>			
Forbrugsprocenten er på 66,1%. Den høje forbrugsprocent skyldes hovedsageligt, at der er betalt tilskud for hele 2011 samt at budgettet til LBR er på politikområde 102, men forbruget til koordinator er på politikområde 101.			
<u>Brønderslev By - Købstadsjubilæum</u>			
Forventet udgift til 90 års jubilæum	120		0
102. Administration			
<u>Bemærkninger til forbrugsprocenten på politikområdet</u>			
Forbrugsprocenten er på 57,3%, ingen bemærkninger			
<u>Pensionsforpligtigelser for tjenestemænd.</u>			
Det er lavet opgørelse over alle kommunens udgifter/præmie til de kommunale tjenestemænd. Der er i alt en udgift på 9.1 mio. kr. i 2011. Det korrigerede budget er på 8.9 mio. kr. Der forventes en merudgift på	200		-885
Der er lavet ajourført liste over alle tjenestemænd, som får udbetalt pension. Der forventes, at blive udbetalt 9.9 mio. kr. i 2011. Det korrigerede budget udgør 10.2 mio. kr. Der er således et overskud på denne konto i 2011 på	-300		-318
<u>Kontingent til kommunale sammenslutninger.</u>			
Udgifterne til bl.a. KL og øvrige kommunale samarbejdspartnere er højere end budgetteret.	155		155
<u>Renovation</u>			
Administrationen dyrere end beregnet på grund af flere containere.	50		50
103. Forsikring, beredskab, bygninger			
<u>Bemærkninger til forbrugsprocenten på politikområdet</u>			
Forbrugsprocenten ligger over 25%, hvilket bl.a. skyldes:			
- Forsikringer: Præmiebetaling for hele 2011 er betalt			
- Beredskab: Overenskomst vedr. Brandslukning for hele 2011 er betalt			
Udgifterne til energiforbrug vil medføre en række meromkostninger i 2012. Det forventes at udgifterne i år vil kunne holdes indenfor budgetrammen.			

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

i 1.000 kr.			2011 Service	2011 Overførsler	2012
<u>Fredensgade 3 (03/31810)</u>					
I forbindelse med køb af Fredensgade 3 i 2010, blev driftsomkostningerne ikke medtaget i sagen. Ejendommen er overtaget d. 15. september 2010					
Bevilling	15/9 - 31/12-2010	Årligt			
El	3.000 kr.	10.000 kr.			
Varme	9.500 kr.	32.000 kr.			
Vand	1.500 kr.	5.000 kr.			
Rengøring	9.000 kr.	31.200 kr.			
Vedligeholdelse	8.800 kr.	30.000 kr.			
Forsikring	1.200 kr.	4.000 kr.			
i alt	33.000 kr.	112.200 kr.			
<u>Brønderslev materielgård</u>					
Budgettet til energien for Brønderslev materielgård har de sidste par år været for lille i forhold til forbruget.					
Det manglende budgettal skyldes bl.a. at der ved sammenlægning af energien ikke var et budget til energiforbruget i Rhododendronparken					
Bevilling	Forbrug 2008	Forbrug 2009	Forbrug 2010	Forbrug ult. 7 - 2011	
El	84.294 kr.	168.447 kr.	229.174 kr.	63.885 kr.	
Varme	159.717 kr.	112.623 kr.	160.218 kr.	83.395 kr.	
Vand	59.556 kr.	34.712 kr.	37.763 kr.	15.402 kr.	
Forbrug i alt	303.568 kr.	315.782 kr.	427.154 kr.	162.682 kr.	
Budget	129.080 kr.	133.640 kr.	131.700 kr.	143.480 kr.	
Underskud	174.488 kr.	182.142 kr.	295.454 kr.	19.202 kr.	
Resultat efter juli måneder viser allerede et underskud på kr. 19.202.					
Der er bogført regninger til og med juni måned. Der mangler at blive betalt regninger for et halvt år. Det forventet underskud vil blive på omkring kr. 182.000.					
<u>Udvidelse af skolefritidsordningen på Hjallerup Skole</u>					
Bygningsomkostninger på årligt kr. 251.950 kr. medtages som teknisk korrektion i budget 2011.					
Forventet ibrugtagning 1. august 2011 - budgetkorrektion 2011 udgør derfor 105.000 kr.					
Bevilling	1/8-11 - 31/12-11		Årligt		
Rengøring	66.667 kr.		160.000 kr.		
Energiforbrug	22.917 kr.		55.000 kr.		
Vedligeholdelse	12.396 kr.		29.750 kr.		
Bygningsforsikring	3.000 kr.		7.200 kr.		
i alt	104.979 kr.		251.950 kr.		

112

182

252

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

i 1.000 kr.					2011 Service	2011 Overførsler	2012
<u>Ny børnehave i Dronninglund</u>							
Opførelse af ny børnehave i Dronninglund har medført en merudgift på 71.323 kr. i år og 285.292 for 2012 og frem							
Bevilling	Ny børnehave	Vester børnehave	Budget for ny børnehave	Budget i 2011 sidste kvartal			
ABA / ventilation service	15.000 kr.	0 kr.	15.000 kr.	3.750 kr.			
Varme	45.000 kr.	-32.080 kr.	12.920 kr.	3.230 kr.			
EI	25.000 kr.	-10.620 kr.	14.380 kr.	3.595 kr.			
Afledningsafgift	25.000 kr.	0 kr.	25.000 k	6.250 kr.			
Forsikring	18.000 kr.	0 kr.	18.000 kr.	4.500 kr.			
Rengøring	320.000 kr.	-185.888 kr.	134.112 kr.	33.528 kr.			
Udvendig vedligehold	35.000 kr.		35.000 kr.	8.750 kr.			
Bygningsvedligehold	50.000 kr.		50.000 kr.	12.500 kr.			
Samlet drift	533.000 kr.	-228.588 kr.	304.412 kr.	76.103 kr.			304
<u>Børnehaven Lærkereden</u>							
Byrådet vedtog på sit møde d. 17/12-2009 en udvidelse af Børnehaven Lærkereden med 20 børnehavpladser							
Udvidelsen af børnehaven har medført en merudgift på driften							
Bevilling	2011						
EI	2.000 kr.						
Varme	5.000 kr.						
Rengøring	63.000 kr.						
i alt	70.000 kr.						70
<u>Brønderslev Erhvervs- og Turistcenter, Bredgade 56-60</u>							
I en periode har der ikke været afsat driftsbudget til Bredgade 60, med undtagelse af lejeindtægter. Der medtages budget fra 2011							
Bevilling	2011						
Vedligeholdelse	60.000 kr.						
EI	40.000 kr.						
Varme	60.000 kr.						
Vand	15.000 kr.						
Forventet driftsudgifter	175.000 kr.						175

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

i 1.000 kr.	2011 Service	2011 Overførsler	2012
<p><u>Springbrættet</u> Springbrættet lukker 30/6-2011. Det vil medføre en besparelse på varmeudgifter i 2012. Besparelsen i 2011 indgår først senere, når den endelig opgørelse på varmen foreligger</p> <p><u>Afdækning på energi</u> Som følge af den kolde vinter og stigende energipriser, påregnes stigende energiudgifter i 2011. Anslået til 600.000 kr.</p>			-89
<p>104. IT</p> <p><u>Bemærkninger til forbrugsprocenten på politikområdet</u> Forbrugsprocenten er på 69,1%. Den høje forbrugsprocent skyldes hovedsagelig forudbetaling af betalingsaftale med KMD samt forskydning i bogføring af indtægt for edb-udgifter fra kommunale enheder.</p> <p>Ingen bemærkninger</p>			
<p>106. Puljer</p> <p><u>Bemærkninger til forbrugsprocenten på politikområdet</u> Forbrugsprocenten er på 10,4%. Den lave forbrugsprocent skyldes hovedsagelig, at flere puljer først fordeles sidst på året.</p> <p><u>Vikarer vedrørende langtidssygdом</u> Områderne: folkeskoler, sfo, daginstitutioner og rengøring har en central pulje hvorfra de deltagende institutioner får midler i tilfælde af langtidssygdом. Puljen er på 3,2 mio. kr. i 2011. Puljen er tilvejebragt dels ved midler afsat af byrådet, og dels af bidrag fra de deltagende institutioner i forhold til lønsum (forsikringsordning). I 2009 blev de deltagende institutioner pålagt et yderligere kollektivt bidrag til puljen på 1,5 mio. kr., svarende til 0,6% af lønsummen. Byrådet eftergav efterfølgende skolernes ekstra bidrag, og tilkendegav samtidig at skolerne ikke skulle bidrage yderligere frem til 1.8.2011. Såfremt budgetterne ikke holder efter 1.8.2011, er det besluttet at skolerne igen skal bidrage for at få balance i budgetterne. På baggrund af 1. halvårs udgifter overskrides puljen i 2011 med 0,19 mio. kr. Byrådet kan beslutte, at de deltagende institutioner, herunder folkeskolerne, skal betale kollektivt bidrag til dækning af merudgiften ligesom i 2009.</p>	191		191

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

i 1.000 kr.	2011 Service	2011 Overførsler	2012
<u>Ekstern konsulentbistand</u>			
<p>Fra og med budget 2010 er der medtaget en reduktionen af udgifterne til ekstern konsulentbistand (drift og anlæg) på 500.000 kr. som er forudsat opnået ved, at man i den kommunale organisation løser flere opgaver selv, uden brug af ekstern konsulentbistand. Dette skal bl.a. realiseres ved nyansættelser af nødvendige kompetencer i kommunen eller fælles-kommunalt, og ved en generel kritisk vurdering af behovet for ekstern konsulentbistand ved drifts- og anlægsopgaver. Besparelsen blev ikke opnået i 2010. I 2011 skal der tages stilling til hvorledes besparelsen kan/skal udmøntes. Det foreslåes, at besparelsen fordeles i forhold til udarbejdet "opgørelse over konsulentbistand", udarbejdet i juni 2011.</p>			
<u>Kørsel i egen bil</u>			
<p>I 2011 er der indlagt en rammebesparelse på 300.000 kr., der skal opnås ved "Ændret kultur for kørsel i egen bil". Der skal tages stilling til hvorledes besparelsen skal udmøntes. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag.</p> <p>Med baggrund i notat af 14.7.2011 fra arbejdsgruppen og FL's accept af notatet, forventes der, at kunne opnås en mindreudgift på 300.000 kr årligt, hvis ledelsesfokus holdes på de omtalte problemstillinger.</p>			
	0		0
<u>"Anderledes organisering af indkøb af biler</u>			
<p>Der er "opsparat et underskud på 485.690 kr.</p> <p>I 2008 var der en forventning om, at fremtidige leasing af bilindkøb kunne spare Brønderslev Kommune for udgifter. Denne mindreudgift viste sig ikke realiserbar, hverken i 2008 og de efterfølgende år. Beløbet er akkumuleret i årene 2008, 2009, 2010 og 2011.</p> <p>Det foreslåes, at beløbet fordeles i forhold til de indgåede leasingaftaler, både i administrationen, på ældreområdet og øvrige områder.</p>			
	0		
SUM i 1.000 kr.	1.016	0	199

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

Børne- og Skoleudvalget			
i 1.000 kr.	2011 Service	2011 Overførsler	2012
301. Skoler og undervisning			
<u>Bemærkninger til forbrugsprocenten på politikområdet</u> Ingen bemærkninger			
<u>Lærertilskud</u>			
I forbindelse med udmøntningen af den af byrådet vedtagende besparelser på 12 mio. kr. er der opnået en besparelse på 11.250.000 kr. der mangler således at blive besparet 750.000 kr. til gengæld er der inden for besparelsen sket en udvidelse med 3 klasser (107 elever flere) svarende til 4,5 stilling = 2.025.000 kr. Der anmodes om budget regulering på 750.000 kr. med virkning fra 01.08.2011	313		750
Børne- og Skoleudvalget har endvidere godkendt følgende: Udvidelse på Agersted skole med 0,9 stilling for at kunne gennemføre undervisningen efter de vedtagne beslutninger	169		405
Udvidelse på Flauenskjold skole med 0,238 stilling for at kunne gennemføre undervisningen	45		108
Driftsmidler - elevrealeterede udgifter pga. stigning i elevtal med 107 elever	67		160
Udmøntningen af den af byrådet vedtagende besparelser på 12 mio. kr. medfører endvidere følgende merudgifter til lærer som stopper: 4 måneders løn + 3 måneders fratrædelses godtgørelse til opsagt lærer	240		0
<u>Vikardækning for langtidssygdom og barsel</u>			
Området blev for skoleåret 2010/2011 tilført 3 mio. kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med lærernes langtidssygdom og barsel. Byrådet besluttede dengang, at skoleområdet med virkning fra 1.8.2011 selv skulle finansiere merudgiften. Der er endnu ikke taget stilling til hvordan. Hvis byrådets tidligere beslutning skal omgøres må der forventes en merudgift på 1,25 mio. kr. for perioden 1/8-2011 til 31/12-2011, og 3,0 mio. kr. fra 2012.	1.250		3.000
<u>Kørsel PPR</u>			
PPR er ikke omfattet af beslutning om leasing af kommunebiler. Der er kommet flere medarbejdere og den kørselsmæssige afstand er blevet større. Leasing af kommunebiler, herunder hvem der er omfattet samt mængden af leasede biler overvejes pt. Derfor indregnes ingen merudgift hertil i 2012.	200		0
<u>Indtægt fra andre kommuner</u>			

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

i 1.000 kr.	2011 Service	2011 Overførsler	2012
Mellemkommunal indtægt vedrørende opholdsbetaling er bogført i 2011. Sagen om mellemkommunal refusion i anledning af Brønderslev Kommunes anbringelse af otte børn uden for hjemmet, afventer Ankestyrelsens behandling	-450		0
<u>Betaling til andre kommuner</u>			
Betaling for undervisning i andre kommuner (grænsekrydser) merudgift til 8 børn i forhold til samme tidspunkt i 2010. Forudsætning køb af 70 pladser (pris pr. plads 66.857 kr. KL-takst) i andre kommuner samt en udgift til støtte på 450.000 kr.	1.000		1.000
<u>Friskoler</u>			
Mindreudgift i betaling til staten for elever på statslige og private skoler og sfo (betalt i juli 11)	-310		-310
- Heraf modregning af DUT-midler (midtvejsregulering)	37		83
<u>Efterskoler</u>			
Mindreudgift til staten for elever på efterskoler (betalt i juli 11)	-361		-361
<u>Produktionsskoler</u>			
Merudgift til staten for elever på Produktionsskoler (betalt i juli 11). Der er en stigning i antallet fra 2009 til 2010 på 5 elever. Stigningen er fra 59,5 elever i 2009 til 64,6 i 2010.	307		307
302. Børnepasning			
<u>Bemærkninger til forbrugsprocenten på politikområdet</u>			
Udgifter vedr. betaling andre offentlige myndigheder: Brønderslev Kommune mangler stadig en del regninger vedr. pasning af kommunens børn i andre kommuner.			
<u>Ungdomsskolens klubtilbud</u>			
Der er i forbindelse med budget 2011 en forudsætning om at der kan spares 645.000 kr. ved at der gives mulighed for, at børn i 3. klasse kan gå i ungdomsskolens klubtilbud i Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup. Ordningen har været gældende i skoleåret 2010/11 og fortsætter. Der har imidlertid vist sig, at ikke særlig mange børn melder sig i klubtilbuddet. I 2011 er der 2 børn der har været tilmeldt i 6 mdr., 3 børn der har været tilmeldt i 4 mdr., 2 børn der har været tilmeldt i 3 mdr. og 1 barn der har været tilmeldt i 2 mdr. Pr. 1. august 2011 er der d.d. tilmeldt følgende børn fra 3. klasse: Besparelsesforudsætning 645.000 kr. Allerede opnået 17.700 kr. Kommende fra august til december 16.400 kr. Temaet fremsendes til separat politisk behandling.	611		
<u>Friplads i daginstitution.</u>			

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

i 1.000 kr.	2011 Service	2011 Overførsler	2012
<p>I 2010 pr. 1. januar forhøjedes fripladsgrænsen for enlige forsørgere. Bundgrænsen for aftrapning af friplads øges med 52.000 kr. for enlige forsørgere. Kommunen har i budget 2010 fået 1.195.000 kr. over bloktilskuddet. Beløbet efterreguleres i 2011.</p> <p>I 2011 er bundgrænsen for at få friplads 470.400 kr. + 52.988 kr. for enlige forsørgere.</p> <p>I budgetopfølgningen pr. 31.03.2011 viste beregninger på området, at der ville komme et merforbrug på 818.936 kr.</p> <p>Børne- og Skoleudvalget besluttede den 10. maj 2011 at det skulle nedskrives til 0 kr.. Udvalget forventer, at allerede næste budgetopfølgning vil vise, at områderne vil holde sig inden for den givne budgetramme.</p> <p>I 2011 er der lavet beregninger, som viser:</p> <p>31.03.2011 merudgift på 818.936 kr. 25.05.2011 merudgift på 925.665 kr. 06.06.2011 merudgift på 1.022.780 kr. 04.07.2011 merudgift på 1.141.604 kr. 01.08.2011 merudgift på 476.844 kr.</p> <p>Pr. august 2011 er der lavet reguleringer vedr. regnskab 2010. Der er mange som havde fået bevilget for meget i friplads i 2010. Der mangler stadig efterregulering af de selvstændige.</p> <p>Der er ikke taget beløb med til 2012.</p> <p><u>Pulje til pasningsgaranti.</u></p> <p>Udvalget har en pulje til pasningsgaranti på 1,5 mill. Kr. Der er en overnormering i 2011 fra januar - juli på 840 pasningsmåneder i børnehaverne. Pr. 01.08.2011 er der sket regulering af børnetal vedr. SFO med 43 børn færre samt udvidet skolefritidsordning 4. - 7. klasse med 7 færre børn.</p> <p style="text-align: right;">2.454</p> <p><u>Ændring af normering:</u></p> <p>Pr. 01.08.2011 er der sket regulering af børnetal vedr. SFO med 43 børn færre samt udvidet skolefritidsordning 4. - 7. klasse med 7 færre børn.</p> <p style="text-align: right;">-533</p> <p>Regulering til normeringen i børnehaverne vedr. budget 2012. Faktiske tal og befolkningsprognosen viser en stigning i børnetallet. Der er i budget 2012 regnet med normeringstallet for 2011 + stigningen ifølge befolkningsprognosen - 55 børn.</p> <p style="text-align: right;">1.974</p> <p><u>Tilskud til forældre, der vælger privat pasning.</u></p> <p>Budgettet for 2011 blev udvidet fra 109 til 126 børn. Ved en optælling pr. den 04. juli var der 148 børn. Udviklingen følges.</p> <p style="text-align: right;">1.150</p> <p><u>Friplads til fuldt finansierede madordninger.</u></p> <p>Madordninger er ikke iværksat i 2011. Der er i budget 2011 afsat 73.210 kr. Samme beløb er afsat for overslagsårene.</p> <p style="text-align: right;">-73</p> <p><u>Pædagogiske læreplaner</u></p>			

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

i 1.000 kr.	2011 Service	2011 Overførsler	2012
<p>Enklere krav til pædagogiske læreplaner, hvor skriftlig evaluering fremover kun udarbejdes hvert andet år mod tidligere hvert år. Regeringens regelforenklingspakker til afbureaukratisering/digitalisering har større besparelser på området end budgetteret.</p> <p style="text-align: right;">127</p> <p style="text-align: right;">127</p>			
<p><u>Driftsudgifter til Lærkereden.</u> Efter udvidelsen af Idrætsbørnehaven Lærkereden, er der glemt at tage driftsudgifter med til renovation og EDB.</p> <p style="text-align: right;">7</p> <p style="text-align: right;">7</p>			
<p><u>Dagplejen.</u> På udgiften til løn til dagplejere er der et lille merforbrug. Merforbruget modsvarer dog af, at der er dagpengeindtægter fra dels sygdom og barsel samt indtægter fra andre kommuner, for børn der går i dagpleje i Brønderslev Kommune. En opgørelse pr. 3. august 2011 viser et overskud.</p> <p style="text-align: right;">-737</p>			
<p>Generelt passes færre børn dagplejen i 2011 set i forhold til 2010. Antal besatte pladser i gennemsnit i 2010 var på 766. I 2011 fra januar til august er tallet 733.</p> <p>Befolkningsforhold jf. egen prognose: 1.1.2010 for 0-2 år 1.314 1.1.2011 for 0-2 år 1.355 1.1.2012 for 0-2 år 1.286</p> <p>Normeringstal for 2011 er på 738 pladser. Jfr. Befolkningsprognosen er der faldende børnetal. I 2012 budgetteres der efter et normeringstal på 710.</p> <p style="text-align: right;">-1.680</p>			
<p><u>Særlige dagtilbud.</u> En beregning på særligt dyre enkeltsager i 2011 viser, at der ikke forventes refusion vedr. særlige dagtilbud i 2011 og årene fremover. I 2010 var der refusion på et barn. Grænsen for at få refusion er i 2011 920 000 kr.</p> <p style="text-align: right;">34</p> <p style="text-align: right;">34</p>			
<p>303. Udsatte børn og unge</p> <p>Forbrugsprocenten var 47,41% pr. 30.06.2011. Den lave forbrugsprocent skyldes bl.a. manglende fakturaer fra andre kommuner og regioner for juni.</p>			

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

i 1.000 kr.	2011 Service	2011 Overførsler	2012
<u>Anbringelse af børn og unge</u>			
Området blev i forbindelse med vedtagelse af budget 2011 tilført en pulje på 9 mio. kr. til skønnet tilgang. Denne pulje er fuldt ud disponeret. Pga. tilbageløb er der pr. 30.06.2011 3,0 mio. tilbage til ændringer/iværksættelse af anbringelser i 2011. Derudover er der udarbejdet en boblerliste på 28 mulige anbringelser helårvirkning 12,1 mio. kr., hvoraf flere forventes anbragt i august og september 2011.	0		0
<u>Konsekvens for budget 2012</u>			
I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2012 er alle nuværende anbringelser gennemgået og der er taget højde for kendte ændringer (af- og tilgang) i anbringelserne. Samlet set svarer disse ændringer pr. 30.06.2011 til et fald i anbringelsesudgifterne på 11,6 mio. kr. . Med henvisning til ovenstående om boblerliste på 28 mulige anbringelser og sikring af budget 2012 fremadrettet afsættes de 11,6 mio. kr. til nye anbringelser. En del af afgangenen overføres til voksenområdet, og vil derfor optræde som tilgang med tilhørende merudgifter der. (Politikområde 702 og 704) Heri i blandt 2 unge som er anbragt på døgninstitution årlig udgift i alt 3,2 mio. kr.			
<u>Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning</u>			
Refusion af særligt dyre enkeltsager. Budgetterne er tilrettet i forhold til de aktuelle anbringelser og nye refusionsgrænser for 2011.			
- plejefamilier	142		142
- forebyggende foranstaltninger	61		61
- døgninstitutioner	504		950
- afløsning, aflastning og hjælp i hjemmet	-223		-223
<u>Advokatbistand</u>			
Stigende antal sager som skal afgøres i Børn og Ungeudvalget og at Folketinget har vedtaget at børn fra 12 år har ret til advokatbistand.	400		400
- 50% refusion	-200		-200
<u>Supervision</u>			
Faldende indtægt - Ændring i lovgivningen medfører, at der bliver færre anbringelser af børn og unge i plejefamilie fra andre kommuner, der skal ydes supervision til.	100		100
<u>Forebyggende foranstaltninger:</u>			
Generelt kan oplyses, at der er sket en stigning i udgifterne til forebyggende foranstaltninger for derved at søge at undgå anbringelser.			
<u>Aflastningsordninger</u>			
Flere fuldtids aflastninger i plejefamilie	350		350

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

i 1.000 kr.	2011 Service	2011 Overførsler	2012
<u>Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer</u>			
Tendensen fra 2010 ser ud til at fortsætte (budgetopfølgning pr. 31.03.2011)	800		800
Børne- og Skoleudvalget besluttede den 10. maj 2011 at nedskrive merudgiften for området med 500.000 kr. ved at opgaverne i tilsvarende omfang løses af Familiecentret.	-500		-500
<u>Fast kontaktperson for barnet eller den unge</u>			
Tendensen fra 2010 ser ud til at fortsætte	180		180
<u>Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte</u>			
Tendensen fra 2010 ser ud til at fortsætte	200		200
<u>Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52a).</u>			
Tendensen fra 2010 ser ud til at fortsætte	50		50
<u>Fuldtidsstilling til Familiecentret</u>			
Der blev i 2009 frigivet midler fra den kommunale Udviklingspulje til en fuldtidsstilling inden for Børne- og Familieafdelingen (Familiecentret) til indsatsområdet praktisk pædagogisk støtte i hjemmet. Der mangler at bliver frigivet midler i 2011 til stillingen	400		408
<u>Kørselsudgifter Familiecentret</u>			
Udgifterne stiger pga. flere medarbejdere og større kørselsmæssig afstand. Leasing af kommunebiler, herunder hvem der er omfattet samt mængden af leasede biler overvejes pt. Derfor indregnes ingen merudgift hertil i 2012.	150		0
<u>Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne</u>			
Stigende behov for ordningen	60		60
<u>Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne</u>			
Der er tilført området en skønnet årlig udgift på 0,6 mio. kr. fra befordring af elever (pol 802), som dækker udgiften til transport i forbindelse med SFO jf. §41.		1.000	1.000
- 50% refusion		-500	-500
<u>børn med nedsat funktionsevne</u>			
Der kan konstateres en generel stigning i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste. Fra 2012 er der indført loft over hvor meget der kan ydes i tabt arbejdsfortjeneste i den enkelte sag. Konsekvenserne af denne ændring medtages særskilt i budget 2012 som lovændring (DUT).		2.000	2.000
- 50% refusion		-1.000	-1.000

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

i 1.000 kr.	2011 Service	2011 Overførsler	2012
<u>Indtægt fra andre kommuner</u> Mellemkommunal indtægt vedrørende opholdsbetaling er bogført i 2011. Sagen om mellemkommunal refusion i anledning af Brønderslev Kommunes anbringelse af otte børn uden for hjemmet, afventer Ankestyrelsens behandling	-4.540		0
SUM i 1.000 kr.	4.014	1.500	9.349

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

Fritids- og Kulturudvalget			
	2011 Service	2011 Overførsler	2012
401. Fritid, Kultur og Bibliotek			
<i>Bemærkninger til forbrugsprocenten på politikområdet</i>			
Ingen bemærkninger.			
Der er ingen bemærkninger til dette politikområde			
SUM i 1.000 kr.	0	0	0

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

Beskæftigelsesudvalget			
	2011 Service	2011 Overførsler	2012
i 1.000 kr.			
<p>501. Beskæftigelse og kontante ydelser</p> <p><u>Bemærkninger til forbrugsprocenten på politikområdet</u> Ingen bemærkninger.</p> <p>Af denne budgetopfølgning fremgår der ikke noget omkring overholdelse af budgettet i forhold til aktivering og den nye rådighedsloftsberegning. Der regnes i øjeblikket på omfang og budget, hvilket forventes at være færdigt til budgetopfølgning pr. 30/9-11. Det kan dog siges, at finansieringsomlægningen som led i finansloven betød, at man omlagde udgifterne til aktivering af de forsikrede ledige fra at være omfattet af beskæftigelsestilskuddet til at være omfattet af budgetgarantien.</p> <p><u>Det forsikrede område</u> Grundet refusionsomlægning steg beskæftigelsestilskuddet fra 98 mio til 139 mio kr ved årsskiftet. Midtvejsreguleringen har dog vist, at det nye skøn for beskæftigelsestilskuddet er beregnet til 98 mio kr. Tilskuddet er nedreguleret, da det nye skøn dels vurderer ledigheden markant lavere på landsplan og dels fordi Nordjyllands andel af det samlede antal ledige er markant lavere end først antaget. Brønderslev skal tilbagebetale de 41 mio kr i sidste kvartal 2011 og vil først blive efterreguleret i 2011, hvis ledigheden reelt viser sig at være større. Brønderslev kommune kan alene få et reelt tab på området, hvis den kommunale gennemsnitspris pr ledig er højere end det skøn staten har lagt. Efterreguleringen for 2010 viser en merudgift som ikke kompenseres af staten på 1,5 mio kr, hvilket må forventes, at modsvare det reelle tab i 2011. Derudover blev der ved budgetlægningen 2011 lagt en besparelse ind på 2 mio kr, hvilket forventes svært at indfri.</p> <p>Det vurderes pt, at der vil blive et underskud for kommunen på det forsikrede område - størrelsesordenen vurderes dog at være meget usikker, hvorfor der pt. ikke tages en overskridelse med i budgetopfølgningen. Budget 2012 er lavet jfr. Beskæftigelsesministeriets udmelding for 2012.</p> <p><u>Kontanthjælp</u> Grundet refusionsomlægning er budgetforudsætningerne ændret markant på dette område. Beregningen er lavet på baggrund af første halvårs faktiske antal borgere på kontanthjælp gange 2. Det bemærkes, at denne udgift er omfattet af budgetgarantien, hvorfor der sker reguleringen i forhold til landsgennemsnittet i sommeren 2011. Det bemærkes, at der ved budgetopfølgningen 1. kvartal er lavet en regnefejl på refusionsomlægningen, som betyder et merforbrug på 1,7 mio kr.</p>			13.757
		19.200	19.071

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

i 1.000 kr.	2011 Service	2011 Overførsler	2012
<p><u>Ledighedsydelse</u></p> <p>Grundet refusionsomlægning er budgetforudsætningen på dette område ændret markant. Samtidig har det vist sig, at antallet af forventede borgere på forsørgelse er steget mere end forudsat i budgettet. Udgiften er beregnet ud fra 1. halvårsforbrug gange 2. Det bemærkes, at budgettet belastes af antal stigende sager på over 18 måneder, hvor kommunen ikke modtager refusion.</p>		6.290	6.794
<p><u>Sygedagpenge</u></p> <p><u>-Over 52 uger</u></p> <p>I budgetopfølgningen pr. 30.06 er der lagt et fald i antallet af sager over 52 uger ind frem til oktober måned med 2 sager pr. måned - herefter er der i oktober-december lagt en stigning ind på 5 sager pr måned.</p>		1.657	651
<p><u>- 5-8 uger</u></p> <p>Det forventes at budgettet for 2011 overholdes, men i 2012 forventes en merudgift da vi p.t. kan se at antallet af sager stiger.</p>		0	555
<p><u>-9-52 uger - Aktive og passive</u></p> <p>Grundet refusionsomlægning er der store afvigelser mellem aktive og passive sager. Endvidere er budgetforudsætningerne ændret markant, hvorfor indtægterne i budgettet ikke stemmer. Det forventes, at antallet af aktive sager ligger gennemsnitligt på 84 betalingssager hen over 2011. Det forventes endvidere at antallet af passive sager gennemsnitligt er 219 betalingssager hen over 2011.</p>		7.662	11.771
<p>Der er modtaget DUT-kompensation fra staten som følge af refusionsomlægningen på sygedagpengeområdet. Kompensationen udgør 4,669 mio. kr. i 2011 (fremrykket midtvejsregulering) og 4,905 mio. kr. i 2012.</p> <p>I 2012 fratrækkes kompensationen her, fordi beløbet fra 2012 indgår under lov- og cirkulæreprogrammet i basisbudgettet.</p>			-4.905
<p><u>Revalidering</u></p> <p>grundet refusionsomlægning forventes det, at der vil være en budgetmanko</p>		3.417	3.516
<p>Det skal bemærkes, at det øgede bloktilskud på 20,67 mio. kr. samt kompensation sygedagpenge 4,669 mio. kr. Dette betyder at områderne kommer ud med en netto merudgift på 12,575 mio. kr.</p>			
<p>Til Beskæftigelsesudvalgets orientering:</p>			
<p><u>703 Pensioner, boligstøtte, misbrug mm.</u></p> <p><u>Førtidspensioner</u></p>			

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

i 1.000 kr.	2011 Service	2011 Overførsler	2012
<p><i>Dette område budgetopfølges sammen med de øvrige udgifter på overførselsområdet på politikområde 501. Der udsendes månedlige grafer, der viser udviklingen fra 2010-2011.</i></p> <p><u>Førtidspensioner med 50% refusion - gamle sager</u> <i>Der er ingen nye tilkendelser på dette område, udelukkende afgang, som pr. 31/3-11 har været som forudsat ved budgetlægningen.</i></p> <p><u>Førtidspensioner med 35% refusion - gamle sager</u> <i>Der er ingen nye tilkendelser på dette område, men eksisterende pensioner kan forhøjes. Udviklingen pr. 31/3-11 er som forudsat ved budgetlægningen.</i></p> <p><u>Førtidspensioner med 35% refusion - nye sager</u> <i>I 2011 er der budgetteret med 633 sager primo januar. I januar 2011 var der 646 sager, bevilget efter de nye regler. I marts var der 655 sager, eller en nettotilgang på 3 sager pr. måned i snit. Der budgetteres med en nettotilgang på 6,5 sager hver måned i 2011. I marts er der udbetalt førtidspension til 13 nye sager og der har været en afgang på 4 sager.</i></p> <p><i>Under forudsætning af, at der netto er en tilgang på 6,5 sager hver måned i resten af 2011, forventes en merudgift på 1,0 mio. kr.</i></p> <p><i>Hvis forudsætningen ændres til, at der netto er en tilgang på 4 sager hver måned i resten af 2011, forventes det, at budgettet overholdes.</i></p> <p><u>Førtidspensioner - mellemregninger med andre kommuner</u> <i>Der forventes en merindtægt i mellemregningen med andre kommuner på 1,0 mio. kr.</i></p> <p><i>Hvis der er større afgang på "de gamle sager", kan den opnåede besparelse bruges til nye førtidspensionstilkendelser.</i></p>			
<p>503. Tilbud til udlændinge</p> <p><u>Bemærkninger til forbrugsprocenten på politikområdet</u> Ingen bemærkninger</p> <p>Området er gennemgået. Der er i 2011 varslet 60 kvoteflygtninge, hvoraf vi pt. har modtaget 14. I 2012 er der varslet at vi skal modtage 72 kvoteflygtninge, hvorfor der medtages et stigende budget på 1,007 mio. kr.</p>			1.007
SUM i 1.000 kr.	0	38.226	52.217

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

Ældreomsorgsudvalget			
i 1.000 kr.	2011 Service	2011 Overførsler	2012
601. Ældreomsorg			
<u>Bemærkninger til forbrugsprocenten på politikområdet</u>			
<p>Forbrugsprocent pr. 30. juni 2011 viser netto 49,24%. Den væsentligste årsag til, at procenten ligger under den gennemsnitlige over året er, at udgifter til vikarer i sommerferieperioden først bogføres i juli og august måned. Sammenlignet med juni måned 2010 ligger forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt 1% over, hvilket svarer til ca. 3 mio. af nettobudgettet. Lønudgifter på området dækker 81% af budgettet.</p>			
<p>Det forventes at det samlede årsresultat for 2011 vil blive ca. 2 mio. kr. bedre i forhold til det samlede resultat på politikområdet i denne budgetopfølgning. Dette begrundet i erfaringerne fra 2010.</p>			
	-2.000		
<u>Befordring</u>			
<p>Antallet af borgere der udskrives med en genoptræningsplan fra sygehusene er stigende fra år til år. Der har aldrig været afsat penge til denne opgave, men kørslen har været finansieret af den besparelse, der er opnået ved at visiterer til fribefordring - kørsel til egen læge og speciallæge. Den vækst der er kan ikke længere finansieres indenfor rammen. Forslaget om, at bruge indtægten fra udlejning af Aldersro er ikke en mulighed, da udlejning af ejendomme hører under Økonomiudvalgets område. Forventet provenu i forbindelse med gennemført udbud vedrørende telefoni på Ældreområdet kan ikke på nuværende tidspunkt finansiere en del af udgiften. På grund af problemer med vagttelefoner i forbindelse med leverandørskift, er der usikkerhed på hvor stor besparelse der kan opnåes. Der var i 2007 255 borger der blev udskrevet med en genoptræningsplan, 2008 261 borger, 2009 473 borger, 2010 565 borger og i 2011 forventes der 675 borger med en genoptræningsplan til genoptræning i kommunen. Vi har hele tiden arbejdet på, at få flyttet genoptræningen til kommunen og det er besluttet at individuel</p>			
<p>genoptræning skal minimeres og at borgerne skal genoptræne på hold, det betyder en øget kørselsudgift</p>			
	300		300
<u>Høreapparater</u>			
<p>Tilskuddet til høreapparater er i henhold til lovgivning i 2011 nedsat fra 6210 kr til 5607 kr. Det betyder, at der er lavet aftale med KL om at reducerer i DUT-kompensationen i 2011 med 358.000 kr., 2012 med 421.000 kr. og 2013 med 477.000 kr.</p> <p>En konkret beregning for Brønderslev Kommune viser en besparelse på 142.000 kr. i 2011</p>			

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

	i 1.000 kr.	2011 Service	2011 Overførsler	2012
2010 - 517 borger				
Offentlig leverandør	1.427.074			
Private leverandør	2.216.663			
Forbrug	3.643.737			
budget	3.286.000			
Merforbrug 2010	357.737			
I 2010 kunne vi holde merforbruget indenfor rammen				
2011 – forventet forbrug				
Offentlig leverandør	1.791.314			
Private leverandør	1.370.227			
Forbrug	3.161.541			
budget	3.303.450			
Besparelse	141.909			
Nedsættelse af tilskuddet rammer borgere, der bruger private leverandører. Der er 258 personer der forventes, at bruge en privat leverandør i 2011.				
		-142		-166
<u>Diabetes hjælpemidler</u>				
Der bliver flere og flere borger med diabetes og derfor er udgifterne til hjælpemidlerne til dette område vokset år for år. Vi har de tidligere år kunnet holde udgiften indenfor rammen, men dette kan vi ikke i 2011. Budget 2011 1.124.400 kr og forventet forbrug 1.741.524 kr. - altså et merforbrug på				
		617		617
<u>Demografi plejeboliger</u>				
Med de nuværende kriterier for visitering til plejebolig, vil der i 2012 opstå et udgiftspres svarende til forventet ca. 6 plejehjemspladser med en årlig udgift på ca. 2.9 mio.kr. En justering af de nuværende kriterier vil være nødvendig for at undgå det øgede udgiftspres. Se endvidere notatet "Vurdering af behovet for antal plejeboliger i perioden 2011-2016 i Brønderslev Kommune"				
<u>Tillægsydelse plejecentrene</u>				
Plejecentrene og aflastningspladserne oplever i stigende omfang borgere med behov for særlig støtte og omsorg - det kan være svært hjerneskadede borgere herunder særlige demens typer, borgere med psykiatriske problemstillinger og eller misbrugsproblemer og det kan være terminalt syge eller meget ustabile borgere der er udskrevet fra sygehusene og som har særlige behov. Der er derfor oftere brug for at kunne give en tillægsydelse til disse borgere - alternativet vil være at købe en plads i et specialtilbud, hvilket vil være mange dyrere end at give en tillægsydelse. Fra 2012 fremlægges problemet via sagsfremstilling til budgettet				
		1.000		

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

i 1.000 kr.	2011 Service	2011 Overførsler	2012
<p><u>Sundhedsaftalen - hurtige udskrivelser, hjemmehjælp og hjemmesygepleje</u></p> <p>Se økonomi notat udarbejdet i forbindelse med vedtagelse af sundhedsaftalen. Antallet af borgere med behov for midlertidig hjemmehjælp og hjemmesygepleje er i voldsom vækst, som en direkte følge af den nye sundhedsaftale og de meget hurtige udskrivelser og flere ambulante behandlinger. Borgerne er "mere ustabile" og i mange tilfælde er der tale om patienter der udskrives og det mærkes også på det pres, der er på aflastningspladserne. Det pakke system vi har på hjemmehjælpen i dag er ikke tilpasset disse ændringer og der vil derfor være behov for at lave "udskrivningspakker" til forskellige grupper af borgere - for visse grupper vil der også indgå hjemmesygepleje og nødkald i udskrivningspakken. På sygeplejeområdet er der en stor vækst på grund af opgaveglidningen fra sygehusene og der er udskrevet mange borgere med behov for sondeernæring - der er brugt 1,5 FS særskilt til denne opgave. Der er også stort pres på visitationen og det har betydet, at vi ikke er i "hus" med besparelserne i 2011. Hele området skal tænkes ind i FRI med forventning om, at kunne reducere udgifterne på området.</p>			
Øget udgifter til midlertidig hjemmehjælp i gs. 98 timer/uge - fordelt ligeligt på de 3 time typer	1.794		3.400
Vi iværksætter FRI efter sommerferien og forventer, at kunne reducere udgifterne til hjemmehjælp. Det forudsætter dog, at træningsindsatsen øges herunder, at der er fast terapeut tilknyttet aflastningspladserne. Vi skønner en besparelse på	-794		-1.400
Øget udgifter hjemmesygepleje - 93 timer/uge heraf 20 timer/uge til socialpsykiatriske opgaver - fra 1. september overgår disse til socialpsykiatrien. 93 timer à 516 kr. i 30 uger = 1.439.640 kr og 73 timer à 516 kr. i 22 uger = 828.696 kr - i alt 2.268.336 kr.	2.268		1.959
<p><u>Elever</u></p> <p>Ældreområdet er i 2011 pålagt, at ansætte yderligere 6 SSH-elever som en andel af "2060 aftalen".</p> <p>Med aftalen opnår kommunerne praktikpladspræmie, som er forlænget for hele 2011. Der er ikke budgetteret med denne indtægt. For 2010 overføres der 1 mio. i økonomisk decentralisering</p>			
<p><u>Skift af vagtplansystem</u></p> <p>Nuværende leverandør af vagtplansystem - Avaleo stopper udviklingen i Uniq Omsorg, således at nye aftaler i overenskomsten ikke kommer med i 2012. Det er derfor nødvendigt, at ældreområdet skifter leverandør, det betyder en merudgift der ikke tidligere har været.</p> <p>Prisoverslag på udvidelse af licener på KMD Vagtplan ASP:</p>			

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

i 1.000 kr.		2011 Service	2011 Overførsler	2012
Engangsafgift	125.000			
Årlige driftsudgifter	351.000			
Årlige besparelser på nuværende snitflader/system der ophører ved overgang til vagtplan ASP	114.000			
Merudgift til årlig drift (2011-priser)	362.000			371
Beløbet bør flyttes til IT området - Politikområde 104				
<u>Plejhjemmet Aldersro</u>				
På grund af at beboerne flyttede til andre steder tidligere end forventet i forbindelse med lukning af Plejhjemmet Aldersro, er der en besparelse.				
3 beboere valgte, at flytte til plejehjem i andre kommuner, hvilket giver en øget kommunal udgift. Denne udgift budgetteres foreløbig i 2011 og 2012.				
		-175		500
SUM i 1.000 kr.		2.868	0	5.581

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

Social- og Sundhedsudvalget			
i 1.000 kr.	2011 Service	2011 Overførsler	2012
701. Sundhed			
<u>Bemærkninger til forbrugsprocenten på politikområdet</u>			
Forbrugsprocenten er på 55,6% pr. 30. juni 2011.			
Forbrugsprocenten afspejles i nedenstående merudgifter			
<u>481 Aktivitetsbestemt medfinansiering</u>			
I budgetopfølgning pr. 31. marts var der forventet en merudgift på 1.6 mio. kr.. Der blev ikke medtaget en merudgift, da udgifterne på landsplan dengang blev skønnet 400 mio. kr. højere. I økonomiaftalen for 2011 er det aftalt, at der kan medtages en midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2011 ved ændrede skøn. Der er på baggrund af de tekniske drøftelser mellem KL og regeringen aftalt, at der ikke vil være nogen midtvejsregulering for 2011.			
På baggrund af forbruget i 1. halvår og forventet forbrug i 2. halvår medtages en merudgift på 3.4 mio. kr. Med hensyn til 2012 er der medtaget en merudgift på 2 mio., som følge af aktivitetsstigning i 2011. Der sker dog en omlægning af finansieringen for 2012, hvilket gør at skønnet er behæftet med stor usikkerhed. Der arbejdes videre med konsekvenserne af omlægningen.			
	3.400		2.000
<u>482 Ambulant Specialiseret genoptræning</u>			
Forbruget i 1. halvår 2011 har været på 0,5 mio. kr. Budgettet forventes overholdt			
	0		0
<u>482 Almen genoptræning - private klinikker</u>			
I forhold til forbruget i 1. halvår forventes en merudgift i 2011 på 0.4 mio. kr. til fys-træning i private klinikker			
	400		400
<u>482 Almen genoptræning - kommunal genoptræning</u>			
Der har i årene fra 2007 - hvor kommunen overtog genoptræningen for visse patientgrupper efter endt sygehusbehandling - til 2011 været en kraftig vækst i antallet af borgere, der udskrives med en genoptræningsplan. I 2007 var der 558 i alt stigende til 773 i 2010. I de første 4 måneder har der været 301 genoptræningsplaner, svarende til et årsværk på 900. Der er desuden sket en stigning i antallet af personer på samtræning og holdtræning i forhold til 2010, hvor der var mange individuelle behandlinger. Der er planlagt en omorganisering af arbejdet, således, at der hjemtages opgaver fra de privat praktiserende fysioterapeuter. Der medtages en merudgift på 650.000 kr.			
	650		650
Der foregår i øjeblikket et arbejde med at beskrive serviceniveauet i forhold til træningsopgaven.			

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

	2011 Service	2011 Overførsler	2012																																																															
i 1.000 kr.																																																																		
<p><u>484 Vederlagsfri fysioterapi</u> Forbruget i 1. halvår 2011 har været på 3.1 mio. kr. Fortsætter dette forbrug resten af året forventes en merudgift i forhold til budgettet på 0.8 mio. kr. Der har været holdt møde med de praktiserende fysioterapeuter, hvor det blev aftalt, at sikre en bedre koordination og dermed mulighed for at styre budgettet. Området har megen fokus på ydelser udført i privat praksis. Ledelsen er i gang med at formulere serviceniveau, som også kommer til at omfatte privat praksis, for så vidt angår ydelser i forhold til skulder/ryg.</p>	800		800																																																															
<p>702 Socialpsykiatri</p> <p><u>Bemærkninger til forbrugsprocenten på politikområdet</u> Budgettet er tilført overskud fra 2010. Beboeres egenbetaling af indtægtført for hele året.</p> <p><u>Bostøtte i eget hjem §85</u></p> <p>Statistik</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Jan 2011</th> <th>Feb 2011</th> <th>Mar 2011</th> <th>Apr 2011</th> <th>Maj 2011</th> <th>Jun 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal personer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aktive</td> <td style="text-align: center;">135</td> <td style="text-align: center;">137</td> <td style="text-align: center;">139</td> <td style="text-align: center;">141</td> <td style="text-align: center;">139</td> <td style="text-align: center;">143</td> </tr> <tr> <td>Midlertidige inaktive</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>I alt visiterede personer</td> <td style="text-align: center;">137</td> <td style="text-align: center;">138</td> <td style="text-align: center;">140</td> <td style="text-align: center;">143</td> <td style="text-align: center;">140</td> <td style="text-align: center;">144</td> </tr> <tr> <td>Heraf tilgang</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Heraf afgang</td> <td style="text-align: center;">-2</td> <td style="text-align: center;">-1</td> <td style="text-align: center;">-4</td> <td></td> <td style="text-align: center;">-5</td> <td style="text-align: center;">-5</td> </tr> <tr> <td>Heraf overgået til mentor</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I alt visiterede timer</td> <td style="text-align: center;">1552</td> <td style="text-align: center;">1578</td> <td style="text-align: center;">1731</td> <td style="text-align: center;">1741</td> <td style="text-align: center;">1670</td> <td style="text-align: center;">1676</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der har været tilgang på alle områder - psykiatri, handicap, misbrug og hjerneskadeområdet. Tilgangen er sket ved en tilflytning til kommunen af borgere med psykisk sygdom og der er overdraget sager fra børneområdet flere med meget omfattende behov for hjælp. Tilgangen er stort set alle borgere, der får meget omfattende hjælp efter § 85 som et alternativ til et døgntilbud. Desuden er der sket indflytning i opgangsfællesskaberne og der er beregnet en fast takst på begge opgangsfællesskaber og denne skal finansieres ud af budgettet for § 85. Desuden leverer hjemmesygeplejen 20 timers bostøtte/uge i aften og weekenderne - dette overtages pr. 1. september af bostøtten. Bostøtte aften og weekender fra 1. september 2011 20 timer á 581,25 kr i 22 uger i 2011 og 52 uger i 2012 Tilgang på 96 timer/uge i 26 uger = 96 timer á 465 kr i 26 uger + tilgang på 76 timer/uge i 26 uger = 76 timer á 465 kr. i 26 uger Vi har fremsendt forslag i afdækningskataloget om fx. gruppesamtaler på § 85, som har til formål at fastholde/reducere det skitserede udgiftsniveau.</p>		Jan 2011	Feb 2011	Mar 2011	Apr 2011	Maj 2011	Jun 2011	Antal personer							Aktive	135	137	139	141	139	143	Midlertidige inaktive	2	1	1	2	1	1	I alt visiterede personer	137	138	140	143	140	144	Heraf tilgang	6	2	5	2	3	5	Heraf afgang	-2	-1	-4		-5	-5	Heraf overgået til mentor							I alt visiterede timer	1552	1578	1731	1741	1670	1676	256		618
	Jan 2011	Feb 2011	Mar 2011	Apr 2011	Maj 2011	Jun 2011																																																												
Antal personer																																																																		
Aktive	135	137	139	141	139	143																																																												
Midlertidige inaktive	2	1	1	2	1	1																																																												
I alt visiterede personer	137	138	140	143	140	144																																																												
Heraf tilgang	6	2	5	2	3	5																																																												
Heraf afgang	-2	-1	-4		-5	-5																																																												
Heraf overgået til mentor																																																																		
I alt visiterede timer	1552	1578	1731	1741	1670	1676																																																												
	2.080		1.879																																																															

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

i 1.000 kr.					2011 Service	2011 Overførsler	2012																																																												
<p>Merudgiften var ikke med ved budgetopfølgningen pr. 31/3-11 på grund af EDB-problemer med statistikudtræk.</p> <p><u>Bostøtte i eget hjem §85 - køb af støttetimer i andre kommuner</u></p> <p>Statistik</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Regnskab 2010</th> <th style="text-align: center;">Budget 2011</th> <th style="text-align: center;">Status 31/3-11</th> <th style="text-align: center;">Status 30/6-11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Køb af støttetimer</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der forventes ingen merudgifter vedr. køb af støttetimer hos andre kommuner/private leverandører.</p> <p><u>Botilbud</u></p> <p>Statistik</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Regnskab 2010</th> <th style="text-align: center;">Budget 2011</th> <th style="text-align: center;">Status 31-03-11</th> <th style="text-align: center;">Status 30-06-11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Længerevarende botilbud § 108</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">24</td> </tr> <tr> <td>Tillægsydelse (§ 108)</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>ABL §105 m/bostøtte §85</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Midlertidige botilbud § 107</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> <tr> <td>Tillægsydelse (§ 107)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Center for Aktiv Livsstil</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ved budgetlægningen blev der indregnet pulje til nye anbringelser 1.000.000 kr., pulje til afgang -300.000 kr. og besparelse ved lovændring om handlekommune -1.025.000 kr.</p> <p>Der har siden budgetlægningen været en tilgang på 6 personer svarende til ca. 3,8 mio. kr. Det drejer sig om 2 personer i længerevarende botilbud, 4 personer i midlertidige botilbud. Der har været en afgang på 6 personer svarende til -3,9 mio.kr. De 5 personer var i længerevarende botilbud, heraf 1 med tillægsydelse og 1 var i ABL §105. Der er tilgang på 3 fra børneområdet, der er tilgang på 1 fra STU - borgeren er hjemtaget fra PMU, da de ikke kunne rumme borgeren uden en meget omfattende tillægsydelse - borgeren er på Hedebo og får sin STU der. Udgiften hertil afholdes via STU.</p> <p>Beregning på aktuelle længerevarende botilbud og tillægsydelser viser en mindreudgift på 2,2 mio. kr.</p> <p>Beregning på aktuelle midlertidige botilbud viser en merudgift på 2,415 mio. kr.</p> <p>Merudgifter som følge af prisstigninger på botilbud udover den indregnede prisregulering på 0,8% udgør ca. 670.000 kr.</p> <p>Vi forventer at kunne reducere i tillægsydelser i andre kommuner.</p> <p>Statistik</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Regnskab 2010</th> <th style="text-align: center;">Budget 2011</th> <th style="text-align: center;">Status 31/3-11</th> <th style="text-align: center;">Status 30/6-11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beskyttet beskæftigelse § 103</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Aktivitets- og samværstilbud § 104</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table>						Regnskab 2010	Budget 2011	Status 31/3-11	Status 30/6-11	Køb af støttetimer	5	7	5	6		Regnskab 2010	Budget 2011	Status 31-03-11	Status 30-06-11	Længerevarende botilbud § 108	27	27	27	24	Tillægsydelse (§ 108)	4	4	4	4	ABL §105 m/bostøtte §85	2	2	2	1	Midlertidige botilbud § 107	17	15	19	19	Tillægsydelse (§ 107)	1				Center for Aktiv Livsstil	7	6	7	5		Regnskab 2010	Budget 2011	Status 31/3-11	Status 30/6-11	Beskyttet beskæftigelse § 103	2	2	1	1	Aktivitets- og samværstilbud § 104	7	7	5	4	0		0
	Regnskab 2010	Budget 2011	Status 31/3-11	Status 30/6-11																																																															
Køb af støttetimer	5	7	5	6																																																															
	Regnskab 2010	Budget 2011	Status 31-03-11	Status 30-06-11																																																															
Længerevarende botilbud § 108	27	27	27	24																																																															
Tillægsydelse (§ 108)	4	4	4	4																																																															
ABL §105 m/bostøtte §85	2	2	2	1																																																															
Midlertidige botilbud § 107	17	15	19	19																																																															
Tillægsydelse (§ 107)	1																																																																		
Center for Aktiv Livsstil	7	6	7	5																																																															
	Regnskab 2010	Budget 2011	Status 31/3-11	Status 30/6-11																																																															
Beskyttet beskæftigelse § 103	2	2	1	1																																																															
Aktivitets- og samværstilbud § 104	7	7	5	4																																																															
					-2.200		-2.625																																																												
					2.415		3.820																																																												

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

i 1.000 kr.	2011 Service	2011 Overførsler	2012
<u>Beskyttet beskæftigelse</u> Antallet af personer er faldet siden budgetlægningen. Der forventes en mindreudgift på 118.000 kr.	-118		-58
<u>Aktivitets- og samværstilbud</u> Antallet af personer er faldet siden budgetlægningen. Der forventes en mindreudgift på 447.000 kr.	-447		-457
<u>Refusion af særligt dyre enkeltsager</u> I 2011 gives 25% refusion af udgifter over 920.000 kr. og 50% refusion over 1.720.000 kr. Der er lavet beregninger på relevante personer i forhold til disse beløbsgrænser, hvilket giver en forventet merindtægt på 85.000 kr. fordelt således: Mindreindtægt vedr. refusion af længerevarende botilbud Merindtægt vedr. refusion af midlertidige botilbud	75 -160		103 -103
703 Pensioner, boligstøtte, misbrug mm.			
<u>Bemærkninger til forbrugsprocenten på politikområdet</u> Ingen bemærkninger			
<u>Førtidspensioner</u> Dette område budgetopfølges sammen med de øvrige udgifter på overførselsområdet på politikområde 501. Der udsendes månedlige grafer, der viser udviklingen fra 2010-2011.			
<u>Førtidspensioner med 50% refusion - gamle sager</u> Der er ingen nye tilkendelser på dette område, udelukkende afgang. Der har i 2. kvartal været et større forbrug end forudsat, hvilket betyder et samlet merforbrug set over hele året. I 2012 forventes et mindreforbrug.		100	-893
<u>Førtidspensioner med 35% refusion - gamle sager</u> Der er ingen nye tilkendelser på dette område, men eksisterende pensioner kan forhøjes. Der har i 2. kvartal været et større forbrug end forudsat, hvilket betyder et samlet merforbrug set over hele året. I 2012 forventes et mindreforbrug.		150	-1.258
<u>Førtidspensioner med 35% refusion - nye sager</u> I 2011 er der budgetteret med 633 sager primo januar. I januar 2011 var der 646 sager, bevilget efter de nye regler. I juni var der 684 sager, eller en nettotilgang på 6,3 sager pr. måned i snit. Der budgetteres med en nettotilgang på 6,5 sager hver måned i 2011. I juni er der udbetalt førtidspension til 15 nye sager og der har været en afgang på 2 sager.			

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

	2011 Service	2011 Overførsler	2012															
i 1.000 kr.																		
<p>Under forudsætning af, at der netto er en tilgang på 6,5 sager hver måned i resten af 2011, forventes en merudgift på 1,75 mio. kr. Merudgiften skyldes primært, at der primo året var 646 sager mod budgetteret 633 sager.</p> <p>Med henvisning til ovenstående forudsætning om en tilgang på 6,5 sager pr. måned i resten af 2011, samt en skønnet tilgang på 8 sager pr. måned i 2012 forventes der en merudgift i 2012.</p> <p><u>Førtidspensioner - mellemregninger med andre kommuner</u> Der forventes en merindtægt i mellemregningen med andre kommuner på 1,0 mio. kr.</p> <p>Hvis der er større afgang på "de gamle sager", kan den opnåede besparelse bruges til nye førtidspensionstilkendelser.</p>		1.750	12.481															
		-1.000	-1.046															
<p>704 Handicapområdet</p> <p><u>STU</u></p> <p>Der er indledt undersøgelse omkring handle- og betalerforpligtigelse i socialministeriet og undervisningsministeriet. Det undersøges om Brønderslev kommune kan frasige sig forpligtigelsen vedr. betaling. Brønderslev kommune arbejder på at iværksætte en udredning på produktionsskolen samt at opstarte et afklaringsforløb på A-huset. På visitationsmødet d. 22 juni 2011, blev der bevilget afklaringsforløb for 7 unge hvilke afløfter udgifter på ca. 750.000 som ikke kan afholdes af budget 2011</p> <p>Statistik</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Budget 2011</th> <th style="text-align: center;">Antal pr. 31/3-11</th> <th style="text-align: center;">Antal pr. 31/5-12</th> <th style="text-align: center;">Antal pr. 30/6-11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STU</td> <td style="text-align: center;">52</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td style="text-align: center;">54</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: center;">52</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td style="text-align: center;">54</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>BPA (Borgerstyret personlig assistance)</u></p> <p>Der er tilgang af 5 nye BPA-ordninger, som ikke er med i budget 2011. Herudover er der bevilget flere timer i 3 sager. Der er tale om en merudgift på i alt 2,120 mio. kr.</p> <p>Der er indgået ny overenskomst for handicapbønder mellem (DI Overenskomst II (SBA) og FOA - Fag og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restaurant) fra 1. marts 2011. Overenskomsten betyder lavere grundløn. Der er ændringer vedrørende pension, arbejdstidsbestemte tillæg og rådighedsvagt.</p>		Budget 2011	Antal pr. 31/3-11	Antal pr. 31/5-12	Antal pr. 30/6-11	STU	52	54	54	54	I alt	52	54	54	54	700		1.600
	Budget 2011	Antal pr. 31/3-11	Antal pr. 31/5-12	Antal pr. 30/6-11														
STU	52	54	54	54														
I alt	52	54	54	54														

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

	2011 Service	2011 Overførsler	2012																																																							
i 1.000 kr.																																																										
<p>Overenskomstændringen medfører, at hjælperne går ned i løn, specielt hvis der kun er dagvagt. Aften/nat forventes at være uændret, da der er ændring omkring tillæggene. En forløbig beregning viser at der er en besparelse for kommunen på 1.439 kr. pr. fuldtidsansat pr. måned. For lønmodtager betyder det en mindre indtægt på 447 kr. pr. mdr. Der er varslet overgang til ny overenskomst i Brønderslev Kommune fra 16. september 2011. Besparelse i 2011 - 200.000 kr. Fra 2012 - 520.000 kr.</p>	1.900		1.600																																																							
<p><u>Botilbud §107 og 108</u></p> <p>Der er under botilbud efter § 107 og 108 en forventning om at man kan holde sig inden for budget 2011. Dog er der indregnet puljen til nettotilgang på 1,800 mio. dvs at der ved tilgang af nye sager skal søges en tillægsbevilling. Grunden her til skyldes prisstigninger på pladser købt i andre kommuner. Brønderslev kommune har indregnet 0,8% til prisstigninger hvilket ikke er dækkende.</p>	0		0																																																							
<p><u>Aktivites og samværstilbud</u></p> <p>Ingen bemærkninger, man forventer at holde budget 2011</p>	0		0																																																							
<p>Statistik</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Budget 2011</th> <th style="text-align: center;">Antal pr. 31/3-11</th> <th style="text-align: center;">Antal pr. 31/5-12</th> <th style="text-align: center;">Antal pr. 30/6-11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.33 Bostøtte § 85 -</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">22</td> </tr> <tr> <td>5.50 Længerevarende botilbud § 108</td> <td style="text-align: center;">74</td> <td style="text-align: center;">73</td> <td style="text-align: center;">73</td> <td style="text-align: center;">72</td> </tr> <tr> <td>5.50 Tillægsydelse (§ 108)</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>5.50 Jobcentret</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>5.50 Jobcentret - tillægsydelse</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>5.50 ABL §105 m/bostøtte § 85</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>5.52 Midlertidige botilbud § 107</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">36</td> </tr> <tr> <td>5.58 Beskyttet beskæftigelse § 103</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">23</td> </tr> <tr> <td>5.59 Aktivitets- og samværstilbud § 104</td> <td style="text-align: center;">108</td> <td style="text-align: center;">107</td> <td style="text-align: center;">107</td> <td style="text-align: center;">107</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: center;">288</td> <td style="text-align: center;">290</td> <td style="text-align: center;">275</td> <td style="text-align: center;">275</td> </tr> </tbody> </table>		Budget 2011	Antal pr. 31/3-11	Antal pr. 31/5-12	Antal pr. 30/6-11	5.33 Bostøtte § 85 -	21	21	22	22	5.50 Længerevarende botilbud § 108	74	73	73	72	5.50 Tillægsydelse (§ 108)	6	6	6	6	5.50 Jobcentret	15	18	2	3	5.50 Jobcentret - tillægsydelse	2	2	2	2	5.50 ABL §105 m/bostøtte § 85	4	4	4	4	5.52 Midlertidige botilbud § 107	35	36	36	36	5.58 Beskyttet beskæftigelse § 103	23	23	23	23	5.59 Aktivitets- og samværstilbud § 104	108	107	107	107	I alt	288	290	275	275			
	Budget 2011	Antal pr. 31/3-11	Antal pr. 31/5-12	Antal pr. 30/6-11																																																						
5.33 Bostøtte § 85 -	21	21	22	22																																																						
5.50 Længerevarende botilbud § 108	74	73	73	72																																																						
5.50 Tillægsydelse (§ 108)	6	6	6	6																																																						
5.50 Jobcentret	15	18	2	3																																																						
5.50 Jobcentret - tillægsydelse	2	2	2	2																																																						
5.50 ABL §105 m/bostøtte § 85	4	4	4	4																																																						
5.52 Midlertidige botilbud § 107	35	36	36	36																																																						
5.58 Beskyttet beskæftigelse § 103	23	23	23	23																																																						
5.59 Aktivitets- og samværstilbud § 104	108	107	107	107																																																						
I alt	288	290	275	275																																																						
<p><u>Statsrefusion på særligt dyre enkeltsager.</u></p> <p>I 2011 gives 25% refusion af udgifter over 920.000 kr. og 50% refusion over 1.720.000 kr. Der er lavet beregninger på relevante personer i forhold til disse beløbsgrænser, hvilket giver en forventet mindreindtægt på 0,650 mio. kr.</p>	650		650																																																							
<p><u>Pulje til tilgagn og afgang</u></p> <p>Det anbefales, at der afsættes netto 3,000 mio. kr. til en pulje vedr. tilgang på det spec. Socialområde (§85,103,104,107 og 108) under økonomiudvalget. Det forventes, at der overgår ca. 8 borger fra ungeområdet til handicapområdet i 2012.</p>			3.000																																																							
SUM i 1.000 kr.	10.401	1.000	23.161																																																							

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

i 1.000 kr.	2011 Service	2011 Overførsler	2012
Den 8. august 2011 blev der afholdt møde med medlemmer fra Miljø- og Teknikudvalget og Brønderslev Forsyning. På mødet blev det besluttet, at der oprettes en sag vedrørende ovenstående til politisk behandling.			
802. Kollektiv trafik, miljø mm.			
<u>Bemærkninger til forbrugsprocenten på politikområdet:</u> Den månedlige forbrugsprocent vil altid afvige, da både udgifter og indtægter kan være registreret eks. 1 gang årligt eller kvartalsvis.			
<u>Forpagtningsafgifter m. v.:</u> Mindreindtægter vedrørende udlejning af jord m. v.	100		100
<u>Ressourcesituationen i afdelingen Miljø, Vand og Natur:</u> Afdelingen har ansøgt om at området tilføres 2 normeringer á 450.000 kr. samt yderligere 400.000 kr. i konsulentbistand - i alt 1.300.000 kr. Dettet vil medføre en netto meromkostning på 850.000 kr., da ca. 450.000 kr. vil blive finansieret ved merindtægter.			
På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 8. april 2011 blev sagen drøftet. Udvalget ønsker de vedtagne sagsbehandlingstider overholdt. Ledelsen på Miljø- og Teknikområdet har ansvaret for at tilføre området de nødvendige ressourcer hertil. Udvalget vil efterfølgende gennem omprioritering på eget område anviser finansiering og i øvrigt nøje følge udviklingen på området. På Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 blev sagen godkendt med den bemærkning, at hvis serviceniveau ændres markant, skal sagen forelægges Økonomiudvalget på ny.			
En opfølgning på ovenstående sag (herunder økonomi) er under udarbejdelse og vil efterfølgende blive behandlet politisk.			
<u>Byggesagsgebyrer:</u> På nuværende tidspunkt kan der forventes mindre indtægter vedrørende byggesagsgebyrer end budgetteret. Årsagen kan være stigning i byggesagsgebyrer (overgangsperiode fra gammelt til nyt bebyr) og "vigende" tilgang at store byggeprojekter. Der er budgetteret med en indtægt på 2.533.000 kr., og på nuværende tidspunkt er der kun bogført 816.000 kr. (32%).			

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 30-06-2011

i 1.000 kr.	2011 Service	2011 Overførsler	2012
804. Affald			
<i>Bemærkninger til forbrugsprocenten på politikområdet</i> _____ <i>Ingen bemærkninger</i>			
Der er ingen bemærkninger til dette politikområde			
SUM i 1.000 kr.	5.467	0	1.623

Interne omflytninger imellem politikområder

Administrationen er bemyndiget til at foretage overførsler af bevillingsbeløb mellem de enkelte politikområder, såfremt den nuværende placering af bevillingsbeløbet beror på en fejl, der er tale om aftalt fordeling af centrale puljer o.lign. Oversigt over administrativt foretagne overførsler til dato er følgende:

Begrundelse:	Beløb	Fra politik nr.	Til politik nr.
Rengøring demensrådgivning - Bredgade	5.850	601	103
Tildeling fra pulje til fagenhederne	251.100	106	102
Lønbudget 2010/Pers.redukt. 2011	598.650	303	102/104
Forbrugsafgifter Ungdomshus og OK-klasse	230.520	301	103/302
Lov- og cirkl. - utilsigtede hændelseer §32	65.000	102	601
Jobcenter LAB §78 og §32	1.096.000	702	501
Sammenlægning bostøtte	2.387.400	704	702
Skoven er din	52.400	401	301
Regøring Rasmus Rask Vej 8, 1.th. og tv.	46.800	702	103
Tomgang vedr. diverse pensionistboliger	400.730	704	601
Fratrædt tjenestemand	49.134	102	601
Fratrædt tjenestemand	28.242	102	704
Fratrædt tjenestemand	48.344	102	704
Forbrugsafgifter Vibevej	180.000	704	103
Forbrugsafgifter nordstjernen	175.000	704	103
Forbrugsafgifter Brandur Alle	11.000	704	103
Forbrugsafgifter Cassiopeia	65.000	704	103
Rengøring matarielgård	70.200	801	103
Vedligeholdelse udearealer Klokkeholm skole	40.410	103	801
Fleksjobbere på ledighedsydelse	888.210	102	501
Forbrugsafgifter Rasmus Rasks Vej	16.300	702	103
Rettelse vedr. lægeerklæringer	30.370	102	701
Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej 12	616.750	702	704
Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej 12	83.400	702	103
Pulje langtidssygedom	1.425.000	106	Flere
Støttepædagogordning	243.820	302	301
Rengøring rusmiddelcenter	68.000	703	103
Barselsudligningspulje	3.194.720	106	Flere
Fleksjobpulje	371.800	102	Flere

Udmøntning af finansieringspolitikken

Følgende finansielle dispositioner er sket i foregående kvartal:

Brønderslev Kommune indgik i november 2010 en kapitalforvaltningsaftale med Spar Nord. Aftalen er etableret med en lav risikoprofil, hvor det har højeste prioritet, at der kun er små kursudsving, og at afkastet er stabilt. Der vil alene være tale om investeringer i korte obligationer udstedt/garanteret af den danske stat eller danske realkreditinstitutter. Kommunen har pt. placeret 100 mio. kr. i denne kapitalforvaltningsaftale.

	Budget 2011 Nettodrifts- udgifter* (hele 1.000 kr.)	Evt. Korrigeret Budget 2011 Nettodrifts- udgifter* (hele 1.000 kr.)	Forventet regnskab 2011 Nettodrifts- udgifter* (hele 1.000 kr.)
Det specialiserede socialområde			
Udsatte børn og unge			
5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.776	6.955	6.955
5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	62.602	63.684	59.444
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	24.295	26.507	28.637
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	18.708	15.782	15.782
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	2.323	2.323	2.323
Udsatte voksne og handicappede			
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, grp. 002 og 003	19.696	19.696	21.296
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, grp. 003	13.820	15.612	18.369
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, grp. 001-004, 008 og 091	9.023	8.620	8.620
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5.658	6.391	6.391
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.910	491	491
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	1.482	0	0
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	5.406	0	0
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	78.615	73.929	71.729
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	34.710	35.349	37.764
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	2.232	2.286	2.284
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	4.808	6.013	5.895
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	19.601	20.735	20.288
Pleje og omsorg			
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, ex. grp. 002 og 003	253.938	257.771	261.998
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, ex. grp. 003	4.916	6.391	6.136
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	860	2.045	2.045
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ex. grp. 001-004, 008 og 091	18.165	18.567	19.400
5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.502	1.502	1.502