



## Punkt 3.

### **Godkendelse af aktuel status 2016 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter tillægsbevilling**

2016-044820

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

at der til sektor Børn og Unge gives tillægsbevilling til drift (ikke rammebelagte driftsudgifter) på i alt 0,4 mio. kr. i merudgifter

at der til sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration gives tillægsbevilling til drift på i alt 5.1 mio. kr. i merudgifter

I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område netto merudgifter på 5.5 mio. kr. til drift i forbindelse med Lov- og cirkulæreprogram for 2016 på serviceudgifterne.

#### *Beslutning:*

*Godkendt mhp. fremsendelse til byrådets behandling.*

*Beskæftigelsesudvalget behandler tilsvarende indstilling på møde den 27.09.2016.*

*Anne Honoré Østergaard var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

Med udgangspunkt i lov- og cirkulæreprogrammet for 2016 indregnes netto merudgifter på 4,245 mio. kr., som er den del af lov- og cirkulæreprogrammet, der vedrører de områder, der administreres af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

## Flygtninge

På flygtningeområdet har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i skrivelse af 1. juli 2016 præciseret, at der ikke ydes statsrefusion via boligstøtteleven til dækning af kommunens udgifter til tomgangshusleje ved midlertidig boligplacering, hvilket drøftes i forligspartierne.

## Foranstaltninger Børn og Unge

I de seneste måneder er der sket en stigning i antallet af anbringelser. Forvaltningen arbejder hårdt på at reducere merudgifterne som følge af stigningen i antallet af anbringelser, men det kan betyde merudgifter i 2016 på op til 10 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2016. Også her forventer forvaltningen at kunne finansiere merudgifterne inden for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens samlede budget.

## Serviceudgifter til voksne med handicap

Førtidspensionsreformen medfører øget pres på servicelovsrådets voksenbestemmelser. Da reformen medfører en opbremsning i antallet af nytilkendte førtidspensioner medfører dette en øget tilgang af borgere med behov for ydelserne inden for servicelovens voksenbestemmelser og dermed et øget udgiftspres i forvaltningen.

Familie- og Socialudvalget besluttede den 26. juni 2015 at igangsætte en handlingsplan til opbremsning af udgifterne på SEL § 85 og § 107. Initiativerne i handlingsplanen forventes at begrænse udgiftsstigningen i 2016 og 2017. Dog ikke i et omfang, som imødekommer udgiftspreset fuldt ud, og der forventes som følge heraf merudgifter i 2016 på 15 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forvaltningen forventer at kunne finansiere merudgifterne inden for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens samlede budget.



## Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2016  
Udgifter  
- 1.000 kr. -

## Serviceudgifter

## Sektor Børn og Unge

Lov og Cirkulæreprogram**04.62.85 Kommunal tandpleje**

Pkt. 27 Behandling af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed 1 16

**05.25.14 Integreerede daginstitutioner**

Pkt. 9 Lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp mv.) 298

Pkt. 10 Lov nr. 300 af 22. marts 2016 om Indførelse af en integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder opholdskravet, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. 178

Pkt. 43 Lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel, fire ugers ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.) 36

**05.28.22 Plejefamilier og opholdssteder mv.**

Pkt. 18 Bekendtgørelse om socialtilsyn 7

**05.25.23 Døgninstitutioner for børn og unge**

Pkt. 6 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Videoafhøring af børn og unge i straffesager) Initiativet er en del af udmøntningen af aftalen om Kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 (indgået af regeringen, SF, EL, LA og K den 7. november 2012) 50

Tekniske ændringer**04.62.85 Kommunal tandpleje**

Overført til Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration - Elev i administrationen -188

**05.28.22 Plejefamilier og opholdssteder mv.**

Overføres fra Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration - DUBU superbrugertillæg 12

## Sektor Børn og Unge i alt

409

## Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration

Lov- og cirkulæreprogram**06.45.51 Øvrig administration**

Pkt. 7 Ændring af lov om social service 107

Pkt. 9 Lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) \* 844

Pkt. 10 Lov nr. 300 af 22. marts 2016 om Indførelse af en integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder opholdskravet, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. 607

Pkt. 43 Lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel, fire ugers ferie til uddannelses- og kontant-

135



DRIFT 2016  
Udgifter  
- 1.000 kr. -

hjælpsmodtagere m.v.)

## 06.45.53 Jobcenter

Pkt. 36 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie (midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.)

11

Pkt. 41 Selvbooking

228

Pkt. 42 Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

71

Pkt. 45 Kommunaløkonomiske konsekvenser af Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.)

7

Pkt. 71 - Støtte til virksomhedspladser i kommunerne

891

## 06.45.59 Administrationsbidrag Udbetaling Danmark

Pkt. 4 Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og ungeydelsen

759

### Tekniske ændringer

#### 06.45.51 Øvrig administration

Overført fra Sektor Børn og Unge - Elev i administrationen

188

Overført til Sektor Børn og Unge - DUBU superbrugertillæg

-12

Overført fra SUN - Udmøntning af psykiatrimidler

425

#### 06.45.53 Jobcenter

Overført fra SUN - Udmøntning af psykiatrimidler

850

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

**5.111**

**Serviceudgifter i alt**

**5.520**