



Punkt 3.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2016 til budget 2017 på drift - tillægsbevilling

2017-012445

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

- at der på sektor Børn og Unges decentrale driftsbudgetter overføres merudgifter på netto 17,414 mio. kr. til budget 2017 (Heraf udgør merudgifter på 1,185 mio. kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen)
- at der på sektor Voksen, Familie- og Socialudvalgs decentrale driftsbudgetter overføres merudgifter på netto 3,554 mio. kr. til budget 2017 (Heraf udgør merudgifter på 1,494 mio. kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen)
- at der på sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalgs decentrale driftsbudgetter overføres mindreudgifter på netto 1,492 mio. kr. til budget 2017 (Heraf udgør mindreudgifter på 2,254 mio. kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen)
- at der på sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administrations decentrale driftsbudgetter overføres mindreudgifter på netto 0,399 mio. kr. til budget 2017.

Beslutning:

Godkendt mhp. oversendelse til Magistratens og byrådets behandling.



Sagsbeskrivelse

Regnskabsresultatet i 2016 excl. anlæg udviser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen et nettomerforbrug på i alt 23,156 mio. kr. i forhold til budgettet, hvoraf merudgifter på 11,034 mio. kr. er på det budgetgaranterede område, merudgifter på 19,077 mio. kr. er på serviceudgifter og merindtægter på 6,955 mio. kr. er på ikke rammebelagte driftsudgifter.

Under henvisning til reglerne for automatisk overførsel mellem årene, ønsker Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt at overføre merudgifter på 19,077 mio. kr. netto fra 2016 til budget 2016. Af merudgifterne på 19,077 mio. kr. på drift overføres 18,653 mio. kr. til drift serviceudgifter og 0,424 mio. kr. overføres til status vedrørende de takstfinansierede tilbud.

Af hensyn til kommunens samlede overholdelse af servicerammen besluttede Byrådet, i forbindelse med godkendelse af regnskab 2015 samt overførsel af uforbrugte midler mellem årene, at de uforbrugte midler i Regnskab 2015 skulle overføres til Budget 2017. Det blev dog senere besluttet ikke at indregne overførslerne i Budget 2017. For Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens vedkommende blev der overført 73,197 mio. kr. i nettomindreudgifter fra Regnskab 2015. Det forventes derfor, at overførslen af nettomerudgifter for Regnskab 2016 vil kunne finansieres af den tilgodehavende overførsel fra Regnskab 2015.

Budgetforligspartierne vil på deres møde den 27. marts 2017 afklare principperne for overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2015.

I rammeaftalen for de nordjyske kommuner samt Region Nordjylland er aftalt fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller for de tilbud, der er omfattet heraf. Som en del af disse retningslinier er aftalt en model for håndtering af over- og underskud for tilbuddene omfattet af rammeaftalen. I henhold til principperne i denne model kan det enkelte tilbud maksimalt overføre et overskud svarende til 5% af årets bruttobudget til konsolidering. Overskud der overskrider den angivne procentsats samt underskud overføres til regulering af opholdsbetalingen for det efterfølgende takstår. Vedrørende regnskabsåret 2016 overføres 0,424 mio. kr. i merudgifter til status.

På sektor Børn og Unge overføres til drift merudgifter på i alt 16,229 mio. kr., hvoraf den væsentligste merudgift er på det specialiserede børneområde, hvor der overføres samlet merudgifter på 20,104 mio. kr. Herudover er overføres der merudgifter på 0,667 mio. kr. vedrørende kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, merudgifter på 0,372 mio. kr. vedrørende den kommunale tandpleje og merudgifter på 0,609 mio. kr. vedrørende den kommunale sundhedspleje. Der overføres mindreudgifter på 3,787 mio. kr. vedrørende dagpleje og daginstitutioner, og mindreudgifter på 1,736 mio. kr. til sekretariaterne i Centrene på ikke takstfinansierede områder på det specialiserede børneområde. Endelig overføres der 3,702 mio. kr. fra Sektor Børn og Unge til Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg. Beløbet anvendes til dækning af merudgifterne på det specialiserede voksenområde.

På sektor Voksen Familie- og Socialudvalg overføres til drift merudgifter på i alt 2,060 mio. kr. Der overføres 3,702 mio. kr. fra sektor Børn og Unge til sektor Voksen Familie- og Socialudvalg. Endvidere overføres 27,503 mio. kr. fra sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration til sektor Voksen Familie- og Socialudvalg. Beløbene anvendes til dækning af merudgifterne på de specialiserede voksenområde.

Merudgifterne vedrører primært midlertidige botilbud og personlig støtte på 26,313 mio. kr.. Det skyldes hovedsageligt at der har været en kraftig stigning i antallet af borgere i midlertidige botilbud, hvor der har været en stigning i antallet fra 35 i 1. kvartal til 52 i 4. kvartal. Herudover er der merudgifter til køb af pladser på forsorgshjem mv. på 6,993 mio. kr., merudgifter til alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling narko på 0,334 mio. kr., og merudgifter til andre sundhedsudgifter og øvrige sociale formål på 0,345 mio. kr., og der er mindreudgifter til udgifter midlertidig boligplacering af flygtninge på 0,720 mio. kr.. I 2015 var der merudgifter på 0,8 mio. kr. til midlertidig boligplacering af flygtninge, som indgik i den samlede overførselssag for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

På sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg - serviceudgifter overføres til drift merudgifter på i alt 0,762 mio. kr. Merudgifterne vedrører frit optag på produktionsskoler på 1,351 mio. kr., og mindreudgifterne vedrører vedrører kommunal jobtræning og centralt finansierede fleksjob mm. på 0,589 mio. kr..

På sektor Administration og borgerrettede funktioner overføres mindreudgifter på 0,399 mio. kr., idet der overføres der 27,503 mio. kr. fra Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt admini-



stration til Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg. Beløbet anvendes til dækning af merudgifterne på det specialiserede voksenområde.

Den ønskede overførsel for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen set i forhold til den samlede bevilling (netto 1.000 kr.)

Overførsel i pct. af bruttobudgettet for serviceudgifter:

Sektor	Korrigeret netto- budget, service- udgifter (1.000 kr.)	Overførsel fra 2016 til budget 2017 (1.000 kr.)	Overførsel i pct. af netto- budget
Drift:			
Børn og Unge	1.687.183	-17.414	-1,03
Voksen - Familie- og Socialudvalg	182.529	-3.554	-1,95
Voksen – Beskæftigelsesudvalg serviceudgifter	75.363	1.492	1,98
Borgerrettede rådgivnings- og konsulentfunktioner samt administration	507.608	399	0,08
Drift serviceudgifter i alt	2.452.682	-19.077	-0,78
Anlæg:			
Børn og Unge samt administration mv.	31.300	3.347	10,69
Anlæg i alt	31.300	3.347	10,69



Udviklingen i overførslerne mellem årene fordelt på sektorer:

Sektor/overførsel	2013-15	2014-15	2015-?	2016-17	2015 og 2016 - 17
Børn og Unge	10.000	17.384	35.863	-16.258	19.605
Voksen - Familie- og Socialudvalg	5.000	2.753	315	-1.896	-1.581
Voksen – Beskæftigelsesudvalg serviceudgifter	6.000	1.200	1.964	-762	1.202
Administration	19.000	16.574	35.469	399	35.868
Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter		63	-414	-136	-550
Overføres til drift serviceudgifter i alt	40.000	37.974	73.197	-18.653	54.544
Voksen – Beskæftigelsesudvalg budgetgaranterede udgifter			2.800		
Overføres til drift budgetgaranterede udgifter i alt			2.800		
Overførsel til det takstfinansierede område		5.004	1.692	-424	
Overføres til status i alt		5.004	1.692	-424	
I alt	40.000	42.978	77.689	-19.077	

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Børn og Unge i alt – til overførsel regnskab 2016	-13.712
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres til 2018:	
Sektor Børn og Unge i alt - til drift 2017	-17.414
Beløbet anvendes til:	
Udgiftsbaserede områder	
00.13 Andre faste ejendomme	-192
04 Sundhedsområdet	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	-667
85 Kommunal tandpleje	-372
89 Kommunal sundhedstjeneste	-609
05.25 Dagtilbud til børn og unge	
10 Fælles formål	6.216
11 Dagpleje	16.489
13+14 Børnehaver og integrerede institutioner	-22.417
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	2.325
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem	-1.837
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.194



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge – sekretariater i centrene	1.256
23 Døgninstitutioner for børn og unge – sekretariater i centrene	480
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-20.124
<u>Takstfinansierede områder</u>	
<i>Konsolidering</i>	
05.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-116
05.23 Døgninstitutioner for børn og unge	-530
05.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.595
<i>Takstregulering</i>	
04.85 Kommunal tandpleje	834
05.23 Døgninstitutioner for børn og unge	-1.009
05.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	-1.959
<i>Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter</i>	
05.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	54
05.23 Døgninstitutioner for børn og unge	-35
05.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	10
I alt	-17.414

+ = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt – til overførsel regnskab 2016	-34.759
I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til 2018:	31.205
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt - til drift 2017	-3.554
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	
05.38 Udstødte og socialt udsatte	-1.733
45 Center for Voksne – sekretariat og forebyggelse	-163
<i>Merudgifter midlertidige botilbud og bostøtte</i>	-26.313
<i>Merudgifter Udstødte og socialt udsatte</i>	-5.096
<i>Merudgifter Alkoholbehandling og stof</i>	-171
<i>Merudgifter andre sundhedsudgifter</i>	-345
<i>Mindreudgifter midlertidig boligplacering af flygtninge</i>	720
<i>Overført fra andre sektorer</i>	<u>31.205</u>
	0
<u>Takstfinansierede områder</u>	
<i>Konsolidering</i>	
05.42 Botilbud for personer med særlige problemer	737
05.50 Botilbud til længerevarende ophold	-172
05.52 Botilbud til midlertidige ophold	-901
<i>Takstregulering</i>	
05.42 Botilbud for personer med særlige problemer	607
05.52 Botilbud til midlertidige ophold	-795
05.58 Beskyttet beskæftigelse	-969
<i>Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter</i>	
05.42 Botilbud for personer med særlige problemer	
05.50 Botilbud til længerevarende ophold	-147
05.52 Botilbud til midlertidige ophold	-20
I alt	-3.554



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt – til overførsel regnskab 2016	1.492
I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til budget 2018	
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift 2017	1.492
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
03.44 Produktionsskoler	-1.351
05.95+96 Servicejob, centralt finansierede fleksjob mv.	589
<u>Takstfinansierede områder</u>	
<i>Konsolidering</i>	
05.xx Revalideringscentret	-541
05.xx Projektafsnittet	2.795
I alt	1.492



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt – til overførsel regnskab 2016	27.902
I. Søges overført til andre sektorer:	-27.503
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres til budget 2018:	
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt – til drift 2017	399
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
06 Fællesudgifter og administration mv.	399
I alt	399