



## Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 12.09.2014

### Punkt 3.

#### **Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter 2014 - Tillægsbevilling.**

2014-34532.

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

- at der til sektor Børn og Unge gives tillægsbevilling til drift på 3,245 mio. kr. i netto merudgifter
- at der til sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg gives en tillægsbevilling til drift på 1,986 mio. kr. i netto mindreudgifter
- at der til sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration gives tillægsbevilling til drift på i alt 5,116 mio. kr. i netto merudgifter

I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område netto merudgifter på 6,375 mio. kr. til drift. Heraf udgør konsekvenser af lovændringer netto 5,575 mio. kr., der kompenseres via Lov- og cirkulæreprogrammet.

#### **Sagsbeskrivelse**

Med udgangspunkt i lov- og cirkulæreprogrammet for 2014 indregnes netto merudgifter på 5,575 mio. kr., som er den del af lov- og cirkulæreprogrammet, der vedrører de områder, der administreres af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Herudover flyttes til Sektor Børn og Unge som følge af ny struktur samt flytning af budget vedr. elever i Tandplejen 2,062 mio.kr. fra Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg og 1,691 mio. kr. fra Sektor Administration, i alt 3,753 mio. kr.

Som følge af modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune i 2014 er der udgifter til administrative medarbejdere. Der er pr. 1. maj 2014 ansat en medarbejder til at forestå planlægningen af den fælleskommunale opgave og fra august 2014 ansættes en boligsocial medarbejder. Fra omkring 1. oktober 2014 ansættes to rådgivere til opgaven. Den samlede udgift beløber sig til ca. 0,8 mio. kr. i 2014.

Tillægsbevillingen fordeler sig således (mio. kr.):

	<b>I alt</b>
Lov- og cirkulæreprogram	5,575
Aktuel status 2014	0,800
<b>I alt drift</b>	<b>6,375</b>



## Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 12.09.2014

**Budgetmæssige konsekvenser (1.000 kr.)**

**DRIFT 2014**  
**Udgifter Indtægter**  
**--- 1.000 kr. ---**

### Serviceudgifter

**Sektor: Børn og Unge**

Lov- og cirkulæreprogram

#### **05.25.14 Daginstitutioner**

Pkt. 39, økonomisk friplads

840

#### **05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge**

Pkt. 25, elektronisk indberetning

11

Pkt. 30, Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af vidensudvikling på området

-1.359



## Beskæftigelsesudvalget

### Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 12.09.2014

#### Tekniske ændringer

##### **04.62.85 Kommunal Tandpleje**

Elevbudget overført fra Sektor Administration 1.691

##### **05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge**

Budgettilpasning ifm. ny struktur overført fra Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg 2.062

**Sektor- Børn og Unge i alt 3.245**

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

#### Lov- og cirkulæreprogram

##### **05.38.45 Behandling af stofmisbrugere**

Pkt. 26 kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 77

#### Tekniske ændringer

##### **05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer**

Budgettilpasning ifm. ny struktur overføres til Sektor Børn og Unge -247

##### **05.38.45 Behandling af stofmisbrugere**

Budgettilpasning ifm. ny struktur overføres til Sektor Børn og Unge -1.282

##### **05.38.59 Aktivitets- og Samværstilbud**

Budgettilpasning ifm. ny struktur overføres til Sektor Børn og Unge -534

**Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt. -1.986**

#### **Sektor: Borgerrettede rådgivningsfunktioner mm.**

#### Lov- og cirkulæreprogram

##### **06.45.51 Sekretariat og forvaltninger**

Pkt. 21, Lov nr. 1632 af 26. december 2013 om ændring af lov om social service (Rådgivning og handleplaner til voksne udsat for æresrelaterede konflikter) 4

Pkt. 23, Bekendtgørelse nr. 1153 af 1. oktober 2013 om børnehuse 7

Pkt. 24, Kommunernes overgang til elektronisk indberetning af de forebyggende foranstaltninger, jf. Aftale om dokumentationsprojekt for udsatte børn og unge 28

Pkt. 28, Lovforslag L 169 om ændring af lov om social service (Forstærket indsats mod asocial adfærd ved etablering af netværkssamråd, udvidelse af målgruppen for magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet m.v.) 63

Pkt. 29, Lovforslag L 183 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejhjælp) 11

Pkt. 38, Lovforslag L 194 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Ny sygedag-pengemodell med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) -137

Pkt. 39, Lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) 1) 959

Pkt. 40, Lov nr. 895 af 4. juli 2013 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love 2.699



## Beskæftigelsesudvalget

### Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 12.09.2014

(Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.)	
Pkt. 41, Lov nr. 790 af 28. juni 2013 om ændring af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ferie og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Forlængelse af uddannelsesordningen for ledige, målretning af 6 ugers selvvalgt uddannelse m.v.)	1.103
Pkt. 42, Lov nr. 1610 af 26. december 2013 om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barseldagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.)	1.274
Pkt. 46, Lov nr. 404 af 28. april 2014 om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Tilbud til børn i alderen 0-2½ år)	14
Pkt. 56, Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. oktober 2013 om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport	-18
<u>Aktuel Status</u>	
<b>06.45.53 Jobcentre</b>	
Ansættelse af personale til planlægning og varetagelse af den fælleskommunale opgave med at modtage nye flygtninge	800
<u>Tekniske ændringer</u>	
<b>06.45.51 Sekretariat og Forvaltninger</b>	
Elevbudget vedr. Tandplejen overført til Sektor Børn og Unge	-1.691
<b>Sektor Borgerrettede rådgivningsfunktioner mm. i alt.</b>	<b>5.116</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>6.375</b>
<b>Serviceudgifter i alt netto</b>	<b>6.375</b>

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*Mhp. oversendelse til byrådets behandling.*



## **Beskæftigelsesudvalget**

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 12.09.2014