



Punkt 3.

Godkendelse af Aktuel Status 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - serviceudgifter tillægsbevilling

2017-037608

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

at der til sektor Børn og Unge gives tillægsbevilling til drift på i alt 50,366 mio. kr. i mindreudgifter

at der til sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg gives tillægsbevilling til drift på i alt 0,266 mio. kr. i mindreudgifter

at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg gives tillægsbevilling til drift på i alt 0,031 mio. kr. i mindreudgifter

at der til sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration gives tillægsbevilling til drift på i alt 6,056 mio. kr. i mindreudgifter

I alt søges der, på grund af ændringer i Lov- og Cirkulæreprogrammet samt overførsel af rammebeløb til Borgmesterens Forvaltning vedrørende Intern Husleje, IT-analyse, fase 2 (mobiltelefoni) samt kommunal kørsel i egen bil, Fundraising og konkurrenceudsættelse, om tillægsbevillinger på netto mindreudgifter på 56,720 mio. kr. til drift vedrørende Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens serviceudgifter.

Beslutning:

Godkendt mhp. oversendelse til byrådets behandling.

Familie- og Socialudvalget har behandlet og godkendt tilsvarende indstilling den 22.09.17.

Mariann Nørgaard, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Med udgangspunkt i lov- og cirkulæreprogrammet for 2017 indregnes netto merudgifter på 0,810 mio. kr., som er den del af lov- og cirkulæreprogrammet, der vedrører de områder, der administreres af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Herudover indregnes netto mindreudgifter på i alt 57,530 mio. kr. vedr. intern husleje, IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) samt rammebeløb vedrørende kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse og Fundraising. Beløbene overføres til Borgmesterens Forvaltning, og de er fordelt som følger:

- Intern husleje 56,517 mio. kr.
- IT-analysen, fase 2 – mobiltelefoni 0,155 mio. kr.
- Rammebeløb, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse og Fundraising 0,858 mio. kr.

Med udgangspunkt i status foretaget pr. 31. august forventes stadig afvigelser fra det korrigerede budget, som beskrevet ved Halvårsregnskabet for 2017. Der søges ikke om tillægsbevillinger til disse afvigelser, da de forventes at kunne finansieres inden for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens samlede budget.

Endvidere forventes også stadig en overførsel til 2018 på 47 mio. kr., som det blev besluttet af byrådet den 24. april 2017 i forbindelse med godkendelsen af indstillingen vedrørende frigivelse af overførslerne fra 2015 samt overførslen fra 2016 til 2017. Mindreforbruget vedrører især overførslerne fra 2015 og 2016, som er placeret på ca. 150 daginstitutioner, 12 fritidscentre samt ca. 40 kontorer og enheder.

Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2017
Udgifter
- 1.000 kr. -

Serviceudgifter

Sektor Børn og Unge

Tekniske ændringer

04.62.85 Kommunal tandpleje

Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning	-3.570
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni)	-5
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse	-26

05.25.11 Dagleje

Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning	-362
--	------

05.25.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)

Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning	-37.008
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni)	-65
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse	-357

05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning	-2.308
--	--------

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning	-6.818
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni)	-34
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse	-189

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber

Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning	-300
--	------

04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning



DRIFT 2017

Udgifter

- 1.000 kr. -

Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse -2

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) -2

Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse -14

05.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning

Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) -1

Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse -4

Lov og cirkulæreprogram

04.62.85 Kommunal tandpleje

pkt. 28 - Satspuljeinitiativ vedr. den kommunale omsorgstandpleje 1) 362

pkt. 29 - Genindførsel af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen samt afvikling af kontaktpersonordningen. 36

05.25.10 Fælles formål

pkt. 18 krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning 60

05.25.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)

pkt. 18 obligatorisk dagtilbud 30 timer 242

Sektor Børn og Unge i alt..... -50.366

Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg

Tekniske ændringer

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse -3

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§109 og 110)

Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning -196

Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) -3

Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse -18

05.38.45 Misbrugsbehandling og forebyggelse

Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) -3

Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse -16

05.58.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens §107)

Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni) -5

Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse -30

Lov- og cirkulæreprogram

05.58.52 Botilbud til midlertidigt ophold (serviceloven §107)

pkt. 31 - Faste læger tilknyttet botilbud..... 8

Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg i alt -266

**Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg***Tekniske ændringer***05.68.96 Servicejob, centralt finansierede fleksjob og jobtræning**

Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni)	-5
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse	-26

Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg i alt **-31**

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration*Tekniske ændringer***06.45.50 Administrationsbygninger**

Intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning	-5.956
Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni)	-2
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse	-14

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni)	-12
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse	-64

06.45.52 Fælles IT og telefoni

Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni)	-1
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse	-6

06.45.53 Jobcenter

Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni)	-11
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse	-61

06.45.58 Det specialiserede børneområde

Fordeling af IT-analysen, fase 2 (mobiltelefoni)	-5
Fordeling af rammebeløb Fundraising, kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse	-28

*Lov- og cirkulæreprgram***06.45.53 Jobcenter**

Vejledning af 18. november 2016 om kontanthjælp og integrationsydelse til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere end et år.	50
Pkt. 42 Principafgørelse 7515 om ophør af sygedagpenge	11
Pkt. 44 Efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere.	4
Pkt. 60 Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på vejtransportområdet	-14

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Pkt. 41 Ankestyrelsens principafgørelse vedrørende graviditetsbetinget sygefravær. ...	53
--	----

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration i alt **-6.056**