



Punkt 3.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2017 til budget 2018 på drift - tillægsbevilling

2018-013824

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget godkender, at nedenstående overgives til byrådets behandling,

- at der på sektor Børn og Unge overføres mindreudgifter på i alt 17,167 mio. kr. til budget 2017 (Heraf udgør mindreudgifter på serviceudgifter 20,900 mio. kr. og merudgifter på de takstfinansierede tilbud 3,733 mio. kr., som statuskonteres – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen)
- at der på sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg overføres mindreudgifter på i alt 2,625 mio. kr. til budget 2017 (Heraf udgør mindreudgifter på de takstfinansierede tilbud 2,625 mio. kr., som statuskonteres – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen)
- at der på sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg overføres merudgifter på i alt 0,818 mio. kr. til budget 2017 (Heraf udgør merudgifter på serviceudgifter 1,676 mio. kr. og mindreudgifter på de takstfinansierede tilbud 0,858 mio. kr., som statuskonteres – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen)
- at der på sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration overføres mindreudgifter i alt 35,411 mio. kr. til budget 2017 (Heraf udgør mindreudgifter på serviceudgifter 35,411 mio. kr. – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen)

På mødet præsenteres et overblik over overførslerne fra 2017 til 2018.

Beslutning:

Godkendt med henblik på overgivelse til byrådets behandling med indarbejdelse af de få rettelser, der fremgår af den omdelte indstilling. Den tilrettede version er nu tilknyttet referatet.

Økonomi- og It chefen gennemgik overførslerne, herunder de enkelte rettelser.

FB-FMU har følgende bemærkninger til overførsel af uforbrugte midler fra Regnskab 2017 til budget 2018 på drift - tillægsbevilling i Familie- Beskæftigelsesforvaltningen:

"Det er et dårligt udgangspunkt, at FB skal deponere 47 mio. kr. i overførte midler, der ligger bundet i kommunekassen. Det har været kutyme i adskillige år, at man har været nødsaget til at overføre midler fra år til år.

Vi anerkender, at man hæfter solidarisk ved at overføre midler mellem sektorer.

Vi finder det dog problematisk, at der er områder og afdelinger, hvor der er overskud - det vil sige, at de midler som politikkerne har prioriteret, ikke anvendes fuldt ud til det formål, de var afsat til.

Når der ses overskud på nogle områder, så ses det ligeledes, at der er områder med underskud, og medarbejdersiden finder det problematisk, at der på visse områder år efter år kontinuerligt er underskud grundet underbudgettering. Dette ses blandt andet på følgende områder: Taksfinansieret område ift. anbringelser og de udsatte børn og unge.

Medarbejdersiden anbefaler, at budgettet på ovenstående områder reguleres, så der ikke længere



genereres kontinuerligt underskud."

Kristoffer Hjort Storm var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Regnskab 2017

Regnskabsresultatet i 2017 ekskl. anlæg viser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen et netto mindreforbrug på i alt 35,822 mio. kr. i forhold til budgettet. De fordeles således:

- Mindreudgifter på serviceudgifter på 50,019 mio. kr.
- Merudgifter på det budgetgaranterede område inkl. beskæftigelsestilskuddet på 21,182 mio. kr.
- Merindtægter på de ikke rammebelagte driftsudgifter på 6,985 mio. kr.

Samlet set er der tale om et regnskabsresultat for forvaltningen, der lever op til byrådets forudsætninger om, at forvaltningerne vedrørende serviceudgifterne skulle præstere en overførsel fra regnskab 2017 til budget 2018 svarende til overførslen fra 2016 til 2017. For Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens vedkommende betød det et krav om at overføre 47,5 mio. kr. fra 2017 til 2018. For at kunne imødekomme dette overførselskrav har forvaltningen på alle områder været meget tilbageholdende med afholdelse af udgifter, og på centrale konti og puljer er alle ikke-disponerede midler tilbageholdt.

Der er her i overførselssagen ganske få forklaringer på hvorfor, der er opstået mer- eller mindreforbrug, der søges overført. Der henvises her til regnskabssagen, hvor der er givet bemærkninger til de væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab.

Samlet overførsel

Under henvisning til reglerne for automatisk overførsel mellem årene, ønsker Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt at overføre mindreudgifter på 54,385 mio. kr. fra 2017 til budget 2018. De fordeles således:

- Mindreudgifter på serviceudgifter på 54,634 mio. kr.
- Merudgifter på takstfinansierede tilbud på 0,249 mio. kr.

Vedrørende mindreudgifterne på de takstfinansierede tilbud gælder, at der i rammeaftalen for de nordjyske kommuner samt Region Nordjylland er aftalt fælles retningslinjer for takstberegning og betalingsmodeller for de tilbud, der er omfattet heraf. Som en del af disse retningslinjer 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 2017 overføres 0,249 mio. kr. i merudgifter til status vedrørende de takstfinansierede tilbud.

Overførsler på sektorniveau

Sektor Børn og Unge

På sektor Børn og Unge overføres mindreudgifter på i alt 17,167 mio. kr.

På Serviceudgifter overføres et mindreforbrug på 20,900 mio. kr. De fordeles således:

- Mindreudgifter på Genoptræning og vedligeholdelsestræning på 0,240 mio. kr.
- Mindreudgifter på Kommunal tandpleje på 0,547 mio. kr.
- Mindreudgifter på Kommunal sundhedspleje på 0,024 mio. kr.
- Mindreudgifter på Dagtilbud m.v. til børn og unge på 24,594 mio. kr.
- Merudgifter på Børn og Unge med særlige behov på 7,041 mio. kr.
- Mindreudgifter på Hjælpe midler og forbrugsgoder på 1,307 mio. kr.
- Mindreudgifter på Øvrige Social formål på 1,229 mio. kr.



Derudover overføres der et beløb til sektor Børn og Unge på i alt 7,194 mio. kr. fra de øvrige sektorer under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Overførslen skyldes merudgifter på området for Børn og Unge med særlige behov.

På de takstfinansierede tilbud overføres et merforbrug 3,733 mio. kr. De fordeles således:

- Konsolidering: mindreforbrug på Dagpleje og dagsinstitutioner 0,021 mio. kr.
- Konsolidering: mindreforbrug på Børn og unge med særlige behov 0,933 mio. kr.
- Takstregulering: mindreforbrug på Kommunal Tandpleje 0,732 mio. kr.
- Takstregulering: merforbrug på Dagpleje og dagsinstitutioner 0,367 mio. kr.
- Takstregulering: merforbrug på Børn og unge med særlige behov 4,456 mio. kr.
- Teknisk korrektion: mindreforbrug på Dagpleje og dagsinstitutioner 0,002 mio. kr.
- Teknisk korrektion: merforbrug på Børn og unge med særlige behov 0,598 mio. kr.

På sektor Børn og Unge overføres dermed mindreudgifter på i alt 17,167 mio. kr.

Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg

På sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg overføres mindreudgifter på i alt 2,625 mio. kr. De fordeles således:

På Serviceudgifter er der et mindreforbrug på 8,994 mio. kr. De fordeles således:

- Merforbrug på Produktionsskoler på 1,028 mio. kr.
- Mindreforbrug på Jobtræning og central finansierede fleksjob m.v. på 10,022 mio. kr.

Der overføres et beløb fra sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg på i alt 8,994 mio. kr. til de øvrige sektorer under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

På Takstfinansierede tilbud overføres et mindreforbrug på 2,625 mio. kr. De fordeles således:

- Konsolidering: mindreforbrug på Beskyttet beskæftigelse §103 på 2,625 mio. kr.

På sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg overføres dermed mindreudgifter på i alt 2,625 mio. kr.

Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg

På sektor Voksen Familie- og Socialudvalg overføres merudgifter på i alt 0,818 mio. kr.

På Serviceudgifter overføres et merforbrug på 1,676 mio. kr. De fordeles således:

- Merforbrug på Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling på 0,811 mio. kr.
- Merforbrug på Udstødte og social udsatte på 0,304 mio. kr.
- Merforbrug på Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud på 1,557 mio. kr.
- Mindreforbrug på Andre sundhedsudgifter, øvrige socialformål m.v. på 0,996 mio. kr.

Derudover overføres der et beløb til sektor Voksen Familie- og Socialudvalg på i alt 17,300 mio. kr. fra de øvrige sektorer under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Beløbet anvendes til dækning af merudgifterne på det specialiserede voksenområde.

På området er der endvidere merudgifter på midlertidig boligplacering af flygtninge på 4,366 mio. kr. I lighed med tidligere år er der en aftale om, at merudgifterne er et fælleskommunalt ansvar. Merudgifterne indgår således ikke i Forvaltningens overførselssag.

På de takstfinansierede tilbud overføres et mindreforbrug 0,858 mio. kr. De fordeles således:

- Konsolidering: mindreforbrug på Udstødte og social udsatte 0,106 mio. kr.



- Takstregulering: mindreforbrug på Udstødte og social udsatte 0,725 mio. kr.
- Teknisk korrektion: mindreforbrug på Udstødte og social udsatte 0,027 mio. kr.

På sektor Voksen Familie- og Socialudvalg overføres dermed merudgifter på i alt 0,818 mio. kr.

Sektor Administration og borgerrettede funktioner

På sektor Administration og borgerrettede funktioner overføres mindreudgifter på 35,411 mio. kr. De fordeles således:

- Mindreudgifter på Kommissioner, råd og nævn på 0,088 mio. kr.
- Merudgifter på Administrationsbygninger på 0,896 mio. kr.
- Mindreudgifter på Myndighedsudøvelse på 0,507 mio. kr.
- Mindreudgifter på Øvrig administration på 16,935 mio. kr.
- Mindreudgifter på Fælles IT og telefoni på 3,074 mio. kr.
- Mindreudgifter på Jobcentrene på 16,797 mio. kr.
- Merudgifter på det specialiserede børneområde på 1,114 mio. kr.
- Mindreforbrug på Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark på 0,020 mio. kr.

Derudover overføres der et beløb fra sektor Administration og borgerrettede funktioner på i alt 15,500 mio. kr. til de øvrige sektorer under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Mindreudgifterne på sektor Administration og borgerrettede funktioner skyldes dels, at der for at finansiere merudgifter på øvrige områder er vist stor tilbageholdenhed med at udmønte centrale bevillinger og puljer og dels, at der i overførslen er en række bundne puljer til statslige projekter, flerårige udviklingsprojekter, it-investeringer og kompetenceudvikling.

Samlet oversigt

Nedenfor vises udviklingen i overførslerne mellem årene.

Udviklingen i overførslerne mellem årene fordelt på sektorer:

Sektor/overførsel	2015 og 2016 - 17	2017-18
Børn og Unge	19.605	20.899
Voksen – Beskæftigelsesudvalg	1.202	0
Voksen - Familie- og Socialudvalg	-1.581	-1.677
Administration	35.868	35.411
Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter	-550	
Overføres til drift i alt	54.544	54.634
Overførsel til det takstfinansierede område	0	-249
Overføres til status i alt	0	-249
*Central bundne overførsler	-7.000	0
I alt	47.544	54.385
*Centrale bundne overførsler vedrørende statslige puljer Jobcentret samt konvertering til nyt arbejdsmarkedssystem, i alt 7,0 mio. kr.		



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Børn og Unge i alt – til overførsel regnskab 2017	9.973
I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke:	7.194
Sektor Børn og Unge i alt - til drift 2017	17.167
Beløbet anvendes til:	
<u>Serviceudgifter</u>	
-	
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	240
<i>04-62-82 - Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</i>	<i>240</i>
Kommunal tandpleje	547
<i>04-62-85 - Kommunal tandpleje</i>	<i>547</i>
Kommunal sundhedspleje	24
<i>Sundhedsområdet - CBUF</i>	<i>-374</i>
<i>Sundhedsområdet - Center for Tværfaglig forebyggelse</i>	<i>-89</i>
<i>05-72-99 - Øvrige sociale formål (projekt fælles sprog - CFTF)</i>	<i>487</i>
Dagtilbud m.v. til børn og unge	24.594
<i>05-25-10 - Fælles formål</i>	<i>5.599</i>
<i>05-25-11 - Dagpleje</i>	<i>6.754</i>
<i>00-25-13 - Andre faste ejendomme</i>	<i>-192</i>
<i>05-25-13 - Integrerede institutioner</i>	<i>1.849</i>
<i>05-25-14 - Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</i>	<i>6.641</i>
<i>05-25-16 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</i>	<i>-1.372</i>
<i>05-25-19 - Tilskud til privatinsti. privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger</i>	<i>2.221</i>
<i>05-28-25 - Særlige dagtilbud og særlige klubber</i>	<i>2.747</i>
<i>Projekter under CFTF</i>	<i>347</i>
Børn og unge med særlige behov	-7.041
<i>05-28-20 - Opholdssteder mv. for børn og unge</i>	<i>7.513</i>
<i>05-28-21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</i>	<i>-3.973</i>
<i>- CBUF - Sekretariat og Rådgivnings- og Behandlingshuset</i>	<i>788</i>
<i>05-28-22 - Plejefamilier</i>	<i>-1.150</i>
<i>Familieplejen (Projekt Makkerlæsning)</i>	<i>31</i>
<i>05-28-23 - Døgninstitutioner for børn og unge</i>	<i>-10.883</i>
<i>- CBUF - VISO Bøgen og Stjernehusene</i>	<i>0</i>
<i>- CFV - Ungerådgivningen</i>	<i>12</i>
<i>05-28-24 - Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</i>	<i>965</i>
<i>05-32-32 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede</i>	<i>-180</i>
<i>05-72-99 - Øvrige sociale formål (Projekt - CBUF)</i>	<i>-164</i>
35 Hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og befording	1.307
<i>05-32-35 - Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording</i>	<i>1.307</i>



Øvrige sociale formål	1.229
05-72-99 - Øvrige sociale formål	582
05-72-99 - CBUF - Projekt Overgang	350
05-72-99 - CBUF - Projekt SEBA	2
05-72-99 - CBUF - Projekt Stepping Stones	295
Serviceudgifter i alt	20.900
<u>Takstfinansierede områder</u>	
-	
<u>Konsolidering</u>	
Dagpleje og daginstitutioner	21
De 4 specialgrupper	21
Børn og unge med særlige behov	933
CFV - Træningshøjskolen	98
CBUF - Vesterlund	689
CBUF - Bakkeø	-23
CBUF - De alternative døgntilbud	245
CBUF - Børne Bøgen	88
CBUF - Stjernehusene - Limfjorden	-165
<u>Takstregulering</u>	
Kommunal tandpleje	732
04-62-85 - Kommunal tandpleje	732
Dagpleje og daginstitutioner	-367
CBUF - Barnets Hus	227
Stampe	-655
De 4 specialgrupper	61
Børn og unge med særlige behov	-4.456
CBUF - Bisgård	-924
CFV - Træningshøjskolen	10
CFV - Træningshøjskolen	-95
CFV - Ungerådgivningen	-168
CBUF - Vesterlund	357
CBUF - Vokseværket	275
CBUF - Vissegård	-78
CBUF - Bådgruppen	-121
CBUF - DC Nibe	-1.043
CBUF - DC Sulsted	-1.388
CBUF - De alternative døgntilbud	182
CBUF - Børne Bøgen	362
CBUF - Stjernehusene - Limfjorden	-362
CBUF - Stjernehusene - Aflastning	597
CBUF - Danahus - aflastning	-1.292
CBUF - Danahus - Døgn	-10
CBUF - Danahus - Hjemmepasning	-152
06-45-58 - Det specialiserede børneområde (Børnehus Nord)	-604
<u>Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter</u>	



Dagpleje og daginstitutioner	2
<i>CBUF - Barnets Hus</i>	1
<i>Stampe</i>	0
<i>De 4 specialgrupper</i>	2
Børn og unge med særlige behov	-598
<i>CBUF - Bisgård</i>	-5
<i>CFV - Ungerådgivningen</i>	-1
<i>CBUF - Vesterlund</i>	5
<i>CBUF - Vokseværket</i>	-368
<i>CBUF - Vissegård</i>	130
<i>CBUF - Bådgruppen</i>	0
<i>CBUF - Bakkeø</i>	-27
<i>CBUF - DC Nibe</i>	-11
<i>CBUF - DC Sulsted</i>	7
<i>CBUF - De alternative døgntilbud</i>	-40
<i>CBUF - Børne Bøgen</i>	13
<i>CBUF - Stjernehusene - Limfjorden</i>	37
<i>CBUF - Stjernehusene - Aflastning</i>	0
<i>CBUF - Danahus - aflastning</i>	4
<i>CBUF - Danahus - Døgn</i>	-343
Takstfinansierede områder i alt	-3.733
Serviceudgifter og Takstfinansierede i alt	17.167

+ = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt – til overførsel regnskab 2017	11.619
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	-8.994
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift 2017	2.625
Beløbet anvendes til:	
<u>Takstfinansierede områder</u>	
<u>Konsolidering</u>	
Aktiveringsudgifter - Serviceområdet	2.625
<i>05-38-58 - Beskyttet beskæftigelse (§ 103)</i>	<i>2.625</i>
Serviceudgifter og Takstfinansierede i alt	2.625

+ = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt – til overførsel regnskab 2017	-22.484
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	17.300
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	4.366
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt - til drift 2017	-818
Beløbet anvendes til:	
<u>Serviceudgifter</u>	
Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling	-811
05-32-32 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	1
05-38-44 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.398
05-38-45 - Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	-2.228
05-38-45 - CFV - Sekretariat	18
Udstødt og social udsatte	-305
05-38-42 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109,110)	-978
05-38-52 - Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) (VISO VoksenBøgen)	-516
05-38-53 - Kontaktperson og ledsageordninger (§§ 45,97,99) (CFV)	-1
05-38-59 - Aktivitets og samværstilbud (§ 104) (CFV)	-111
05-72-99 - Øvrige sociale formål (projekter CFV)	1.301
Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud	-1.556
04-62-90 - Andre sundhedsudgifter	-1.271
05-32-32 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	1.693
05-32-33 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-342
05-38-50 - Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	-1.240
05-38-52 - Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	-122
05-38-53 - Kontaktperson og ledsageordninger (§§ 45,97,99)	-64
05-38-58 - Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	0
05-38-59 - Aktivitets og samværstilbud (§ 104)	-680
05-72-99 - Projekt - Beløb fra Kriminalforsorgen	110
05-72-99 - Projekt - Dialoggruppen	257
05-72-99 - Projekt - Afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter ovf. CFDD	102
Andre sundsudgifter, øvrige sociale formål mm	996
00-25-11 - Beboelse	166
04-62-85 - Kommunal tandpleje	-16
04-62-90 - Andre sundhedsudgifter	567
05-72-99 - Øvrige sociale formål	279
Serviceudgifter i alt	-1.677
<u>Takstfinansierede områder</u>	
<u>Konsolidering</u>	



Udstødte og social udsatte	106
<i>Svenstrupgård</i>	90
<i>Kirkens Korshærs Herberg</i>	16
<u>Takstregulering</u>	
Udstødte og social udsatte	726
<i>Krisecenter for Kvinder</i>	-208
<i>Svenstrupgård</i>	378
<i>Kirkens Korshærs Herberg</i>	62
<i>Kirkens Korshærs Bofællesskab</i>	-14
<i>05-38-50 - Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)</i>	-63
<i>05-38-52 - Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)</i>	571
<u>Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter</u>	
Udstødte og social udsatte	27
<i>Krisecenter for Kvinder</i>	-16
<i>Svenstrupgård</i>	-39
<i>Kirkens Korshærs Herberg</i>	22
<i>05-38-50 - Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)</i>	-1
<i>05-38-52 - Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)</i>	62
Takstfinansierede områder i alt	859
Serviceudgifter og Takstfinansierede i alt	-818

+ = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt – til overførsel regnskab 2017	50.911
I. Søges overført til andre sektorer:	-15.500
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift 2017	35.411
<u>Serviceudgifter</u>	
Kommissioner, råd og nævn	88
06-42-42 - Kommissioner, råd og nævn	88
Administrationsbygninger	-896
06-45-50 - Administrationsbygninger	-896
Myndighedsudøvelse	507
06-45-51 - Sekretariat og forvaltninger	507
Øvrig administration	16.935
06-42-42 - Kommissioner, råd og nævn	-70
06-45-51 - Sekretariat og forvaltninger	17.005
Fælles IT og telefoni	3.074
06-45-52 - Fælles IT og telefoni	3.074
Jobcentre	16.797
06-45-53 - Jobcentre	16.797
Det specialiserede børneområde	-1.114
06-45-58 - Det specialiserede børneområde	-1.114
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	20
06-45-59 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	20
Serviceudgifter og Takstfinansierede i alt	35.411

+ = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018