



Punkt 17.

Godkendelse af Aktuel Status 2018 for FB - Serviceudgifter tillægsbevilling

2017-065859

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

at der til sektor Børn og Unge gives tillægsbevilling til drift (ikke rammebelagte driftsudgifter) på i alt 1,3 mio. kr. i mindredgifter

-
- at der til Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration gives tillægsbevilling til drift på i alt 1,0 mio. kr. i merudgifter

I alt søges der, på grund af ændringer i Lov- og Cirkulæreprogrammet samt overførelse af rammebeløb til Borgermesterens Forvaltning vedrørende Projekt Job og Familie samt Print og Kopi, om tillægsbevillinger på netto merudgifter på 0,3 mio. kr. til drift vedrørende Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens serviceudgifter.

Beslutning:

Anbefalet med henblik på oversendelse til byrådets behandling.

Familie- og Socialudvalget får tilsvarende indstilling til behandling.



Sagsbeskrivelse

Med udgangspunkt i lov- og cirkulæreprogrammet for 2018 indregnes netto merudgifter på 2.670.000 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 2.951.000 kr. vedr. Projekt Job og Familie samt rammebeløb vedrørende Print og Kopi. Beløbene overføres til Borgmesterens Forvaltning, og de er fordelt som følger:

- Projekt Job og Familie 2.611.000 kr.
- Rammebeløb, Print og Kopi 340.000 kr.

Med udgangspunkt i status foretaget pr. 31. august 2018 forventes stadig afvigelser fra det korrigerede budget, som beskrevet i den seneste økonomirapportering. Der søges ikke om tillægsbevillinger til disse afvigelser, da de forventes at kunne finansieres inden for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens samlede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser (1.000 kr.)

DRIFT 2016

Udgifter

Serviceudgifter

- 1000 kr. -

Sektor Børn og Unge

Tekniske ændringer

05.28.21 Forbyggende foranstaltninger Børn og unge med særlige behov

Fordeling af Projekt Job og Familie -2.611

Lov- og cirkulæreprogram

05.28.10 Dagtilbud til Børn og Unge

Pkt. 18 - Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folke... 1.213

05.25.14 Integreerede daginstitutioner

Pkt. 11 - Lov nr. 120 af 25. april 2018 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, Integrat... 36

04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Pkt. 32 - Lov nr. 557 af 29. maj 2018 om ændring af sundhedsloven, lægemiddeloven... 108

Pkt. 79 - Frit valg af genoptræning (se også pkt. 32) -19

Sektor Børn og Unge i alt

-1.273

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration

Tekniske ændringer

06.45.51 Øvrig administration

Fordeling af Print og Kopi beløb -340

Lov- og cirkulæreprogram



06.45.51 Øvrig administration

Pkt. 9 - Databeskyttelsesforordningen og lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende...	313
Pkt. 10 - Lov nr. 140 af 28. februar 2018 om ændring af straffeloven, lov om forældelse...	39
Pkt. 19 - Lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social service, lov om social...	163
Pkt. 22 - Lov nr. 703 af 8. juni 2018 om ændring af lov om retssikkerhed og administra...	11
Pkt. 33 - Bekendtgørelse nr. 615 af 31. maj 2017 om registrering af og tilsyn med offe...	5

06.45.53 Jobcenter

Pkt. 45 - Bekendtgørelse nr. 812 af 22. juni 06 2017 om forsøg på beskæftigelsesom...	258
Pkt. 46 - Lov nr. 1671 af 26. december 2017 om kontant og skattefri udbetaling af ef...	4
Pkt. 59 - Bekendtgørelse nr. 1629 af 19. december 2017 om Trafik-, Bygge- og Boli...	7

06.45.59 Administrationsbidrag Udbetaling Danmark

Pkt. 44 - Lov nr. 659 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social pension og lov om...	22
Pkt. 48 - Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 af 6. juni 2016 om at Udbetaling D...	122
Pkt. 49 - Lov nr. 442 af 8. maj 2018 om ændring af lov om social pension, lov om ...	388

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration i alt **992**

Serviceudgifter i alt **-281**
