



**Punkt 6.**

**Godkendelse af aktuel status 2018 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter. Tillægsbevilling**

2017-065859

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

at der til sektor Børn og Unge gives tillægsbevilling til drift på i alt 1.273.000 kr. i mindreudgifter, og

at der til sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration gives tillægsbevilling til drift på i alt 1.459.000 kr. i merudgifter.

I alt søges der, på grund af ændringer i Lov- og Cirkulæreprogrammet samt overførsel af rammebeløb til Borgmesterens Forvaltning vedrørende Projekt Job og Familie samt Print og Kopi, om tillægsbevillinger på netto merudgifter på 186.000 kr. til drift vedrørende Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens serviceudgifter.

**Beskæftigelsesudvalget:** Kristoffer Hjort Storm var fraværende.

*Beslutning:*

*Anbefales.*

*Lasse P. N. Olsen var fraværende.*



## 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.

Fra Borgmesterens Forvaltning flyttes der 2 medarbejdere tilbage til Jobhuset/Integrationshuset fra Business Aalborg jf. Magistratens møde den 25. juni 2018 (punkt 4) ”**Evaluering af Jobvækstpakken**”. Her blev det bl.a. besluttet, at foretage ovennævnte organisatoriske tilpasninger ved at myndighedsopgaven vedrørende selvforsørgende borgere under Integrationsloven flyttes tilbage til Jobhuset pr. 1. juli 2018. Der budgetomplaceres en lønudgift til 2 medarbejdere på i alt 417.000 kr. (2018-niveau) og øvrige omkostninger på 50.000 kr., i alt 467.000 kr.

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.

## Budgetmæssige konsekvenser

**DRIFT 2018**  
**Udgifter**  
**- 1000 kr. -**

### Serviceudgifter

#### 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
<b>06.45.53 Jobcenter</b>	
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
Jobvækstpakken: Myndighedsopgaven flyttet tilbage fra Business Aalborg pr. 1. juli 2018.....	467
<b>06.45.59 Administrationsbidrag Udbetaling Danmark</b>	
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
<b>Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration i alt .....</b>	<b>1.459</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>186</b>