



**Punkt 4.**

**Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019**

2019-020234

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

1. at der til sektor Børn og Unge overføres mindreforbrug på i alt 23.126.000 kr. til 2019, som består af
  - Mindreforbrug serviceudgifter 22.431.000 kr.
  - Mindreforbrug takstfinansierede områder 296.000 kr.
  - Mindreforbrug projekter med ekstern finansiering 399.000 kr.
2. at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget overføres et mindreforbrug på takstfinansierede områder på 2.595.000 kr.
3. at der til sektor Voksen, Familie- og Socialudvalget overføres et merforbrug på i alt 201.000 kr. til 2019, som består af
  - Mindreforbrug på serviceudgifter 1.558.000 kr.
  - Merforbrug takstfinansierede områder 1.767.000 kr.
  - Mindreforbrug projekter med ekstern finansiering 8.000 kr.
4. at der til sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration overføres mindreforbrug vedrørende serviceudgifter på 26.311.000 kr.

*Beslutning:*

*Anbefalet mhp. behandling i byrådet.*

*Forvaltningen udarbejder en oversigt til udvalgene over de overførsler, der ligger indenfor rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.*



## Sagsbeskrivelse

Regnskabet for serviceudgifter, takstfinansierede områder og projekter med ekstern finansiering i 2018 viser et samlet netto mindreforbrug på 52,3 mio. kr. for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Samlet set er der tale om et regnskabsresultat på niveau med resultatet for 2017.

Af hensyn til kommunens samlede serviceramme besluttede Byrådet den 24. april 2018 at pålægge forvaltningerne at videreføre 50 pct. af overførelsen fra 2017 til 2019. For Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen betyder det en pålagt overførelse på 27,3 mio. kr. Forvaltningen ønsker jf. nærværende sagsbeskrivelse at overføre 50,3 mio. kr. til service fra 2018 til 2019.

Herud ønsker forvaltningen at overførte et mindreforbrug på de takstfinansierede områder på 1,1 mio. kr. samt et mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på 0,4 mio. kr.

Den samlede overførsel for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen består af følgende elementer. Der henvises til regnskabssagen, hvor de væsentligste afvigelser mellem budget og regnskab er beskrevet.

<b>1.000 kr.</b>	<b>2018 til 2019</b>
Sektor Børn og Unge	22.431
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalget	0
Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalget	1.558
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration	26.311
<i>Overføres til service i alt</i>	<i>50.300</i>
Overføres til takstfinansierede områder i alt	1.124
<i>Overføres til status i alt</i>	<i>1.124</i>
<i>Projekter med ekstern finansiering i alt</i>	<i>407</i>
<b>I alt</b>	<b>51.831</b>



Overførsler fra 2018 til 2019 – drift

Budgetmæssige konsekvenser – Sektor Børn og Unge

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2018
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Børn og Unge i alt – til overførsel regnskab 2018</b>	<b>25.983</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	<b>-2.433</b>
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	<b>424</b>
<b>V. Projekter med ekstern finansiering:</b>	<b>399</b>
<b>Sektor Børn og Unge i alt - til drift og status 2019</b>	<b>22.728</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b><u>Serviceudgifter</u></b>	
<b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>-401</b>
<i>04-62-82 - Genoptræning og vedligeholdelsestræning</i>	<i>-401</i>
<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>1.166</b>
<i>04-62-85 - Kommunal tandpleje</i>	<i>1.166</i>
<b>Kommunal sundhedspleje</b>	<b>19</b>
<i>05-72-99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	<i>410</i>
<i>04-62-89 - Kommunal sundhedstjeneste</i>	<i>-390</i>
<b>Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	<b>20.659</b>
<i>05-25-10 - Fælles formål</i>	<i>5.358</i>
<i>05-25-11 - Dagpleje</i>	<i>6.442</i>
<i>05-25-14 - Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</i>	<i>4.625</i>
<i>05-25-16 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</i>	<i>-321</i>
<i>05-25-19 - Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger</i>	<i>-243</i>
<i>05-28-25 - Særlige dagtilbud og særlige klubber</i>	<i>4.575</i>
<i>05-72-99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	<i>223</i>
<b>Børn og unge med særlige behov</b>	<b>694</b>
<i>05-28-21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</i>	<i>125</i>
<i>05-28-23- Visitationen</i>	<i>92</i>
<i>05-28-23 - Døgninstitutioner for børn og unge</i>	<i>477</i>
<b>Øvrige sociale formål</b>	<b>300</b>
<i>05-72-99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	<i>300</i>
<b>Udgifter vedr. flygtninge</b>	<b>-7</b>
<i>05-28-21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</i>	<i>-7</i>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>22.431</b>
<b><u>Takstfinansierede områder</u></b>	
<b><u>Konsolidering</u></b>	
<b>Dagpleje og daginstitutioner</b>	<b>-299</b>
<i>05-28-25 - Særlige dagtilbud og særlige klubber</i>	<i>-299</i>



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2018
	Nettodriftsudgifter
<b>Børn og unge med særlige behov</b>	<b>846</b>
05-28-23 - Døgninstitutioner for børn og unge	770
06-45-58 - Det specialiserede børneområde	76
<u>Takstregulering</u>	
<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>-180</b>
04-62-85 - Kommunal tandpleje	-180
<b>Dagpleje og daginstitutioner</b>	<b>-1.599</b>
05-28-25 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	-1.599
<b>Børn og unge med særlige behov</b>	<b>1.520</b>
05-28-21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	109
05-28-23 - Døgninstitutioner for børn og unge	1.269
06-45-58 - Det specialiserede børneområde	142
<u>Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter</u>	
<b>Dagpleje og daginstitutioner</b>	<b>-1</b>
05-28-25 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	-1
<b>Børn og unge med særlige behov</b>	<b>10</b>
05-28-21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-2
05-28-23 - Døgninstitutioner for børn og unge	12
<b>Takstfinansierede områder i alt</b>	<b>296</b>
<u>Projekter med ekstern finansiering</u>	
<b>Børn og unge med særlige behov</b>	<b>399</b>
05-72-99 - CDD - Projekt Overgang	188
05-72-99 - CDD - Projekt SEBA	-15
05-72-99 - CDD - Projekt Stepping Stones	290
05-72-99 - CDD - Fritidsjobindsatsi Skole- og Dagtilbud	-104
05-28-22 - Visitationen - makkerskabslæsning	39
<b>Projekter med ekstern finansiering i alt</b>	<b>399</b>
<b>I alt</b>	<b>23.126</b>

+ = mindredgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019



Budgetmæssige konsekvenser Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2018</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt – til overførsel regnskab 2018</b>	<b>8.921</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	<b>-6.326</b>
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>V. Projekter med ekstern finansiering:</b>	
<b>Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift og status 2019</b>	<b>2.595</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b><u>Takstfinansierede områder</u></b>	
<u>Konsolidering</u>	
<b>Aktiveringsudgifter - Serviceområdet</b>	<b>2.595</b>
<i>05-38-58 - Beskyttet beskæftigelse (§ 103)</i>	<i>2.595</i>
<b>I alt</b>	<b>2.595</b>

+ = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019



Budgetmæssige konsekvenser Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalget

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2018
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt – til overførsel regnskab 2018</b>	<b>-12.383</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	<b>12.182</b>
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>V. Projekter med ekstern finansiering:</b>	<b>8</b>
<b>Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt - til drift og status 2019</b>	<b>-209</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b><u>Serviceudgifter</u></b>	
<b>Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling</b>	<b>-12</b>
05-32-32 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	-13
05-38-38 - Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	1
<b>Udstødte og social udsatte</b>	<b>1.570</b>
05-38-53 - Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	797
05-38-59 - Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-261
05-72-99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.034
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.558</b>
<b><u>Takstfinansierede områder</u></b>	
<u>Konsolidering</u>	
<b>Udstødte og social udsatte</b>	<b>-9</b>
05-38-42 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	-9
<u>Takstregulering</u>	
<b>Udstødte og social udsatte</b>	<b>-85</b>
05-38-42 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	-346
05-38-50 - Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-146
05-38-52 - Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	407
<b>Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud</b>	<b>-1.684</b>
05-38-39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	-1.684
<u>Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter</u>	
<b>Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud</b>	<b>0</b>
05-38-39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	0



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2018
	Nettodriftsudgifter
-	
<b>Udstødte og social udsatte</b>	<b>11</b>
05-38-42 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	21
05-38-50 - Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	4
05-38-52 - Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-14
<b>Takstfinansierede områder i alt</b>	<b>-1.767</b>
<u>Projekter med ekstern finansiering</u>	
<b>Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud</b>	<b>8</b>
05-72-99 - CDD - Afprøvning af CTI for kvinder ved udflytning fra krisecenter	8
<b>Projekter med ekstern finansiering i alt</b>	<b>8</b>
<b>I alt</b>	<b>-201</b>

+ = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019



Budgetmæssige konsekvenser Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2018
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration i alt – til overførsel regnskab 2018</b>	<b>29.734</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	<b>-3.423</b>
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>V. Projekter med ekstern finansiering:</b>	
<b>Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration i alt - til drift og status 2019</b>	<b>26.311</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b><u>Serviceudgifter</u></b>	
<b>Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>180</b>
<i>06-42-42 - Kommissioner, råd og nævn</i>	<i>180</i>
<b>Administrationsbygninger</b>	<b>-1.979</b>
<i>06-45-50 - Administrationsbygninger</i>	<i>-1.979</i>
<b>Myndighedsudøvelse</b>	<b>710</b>
<i>06-45-51 - Sekretariat og forvaltninger</i>	<i>710</i>
<b>Øvrig administration</b>	<b>15.831</b>
<i>06-42-42 - Kommissioner, råd og nævn</i>	<i>-15</i>
<i>06-45-51 - Sekretariat og forvaltninger</i>	<i>15.846</i>
<b>Fælles IT og telefoni</b>	<b>2.528</b>
<i>06-45-52 - Fælles IT og telefoni</i>	<i>2.528</i>
<b>Jobcentrene</b>	<b>10.858</b>
<i>06-45-51 - Sekretariat og forvaltninger</i>	<i>-579</i>
<i>06-45-53 - Jobcentre</i>	<i>11.437</i>
<b>Det specialiserede børneområde</b>	<b>-1.817</b>
<i>06-45-58 - Det specialiserede børneområde</i>	<i>-1.817</i>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>26.311</b>

+ = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

## Tidsplan

FL	13. marts 2019
FB FMU	25. marts 2019
Familie- og Socialudvalget	26. marts 2019
Beskæftigelsesudvalget	26. marts 2019
Magistraten	29. april 2019
Byrådet	29. april 2019