



Punkt 2.

Godkendelse af aktuel status 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter. Tillægsbevilling

2019-078052

Familie- og Socialudvalget indstiller, at Byrådet godkender,

at der til Sektor Børn og Unge gives tillægsbevilling til drift på -1.930.000 kr. i mindreudgifter,

at der til Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget gives tillægsbevilling til drift på -229.000 kr. i mindreudgifter og

at der til Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration gives tillægsbevilling på 5.026.000 kr. i merudgifter

Beslutning:

Anbefalet mhp. oversendelse til byrådets behandling.

Beskæftigelsesudvalget behandler tilsvarende indstilling på møde den 29.10.19



Sagsbeskrivelse

Ændringerne i aktuel status vedrører til dels udmøntning af aftaler om flytning af budget mellem sektorer og forvaltninger og dels udmøntning af budgetmæssige ændringer i budget 2019. Derudover er lov- og cirkulæreprøgrammets virkninger for 2019 indarbejdet.

Med udgangspunkt i Lov- og cirkulæreprøgrammet for 2019 indregnes nettomerudgifter på 3.341.000 kr., som er den del af Lov- og cirkulæreprøgrammet, der vedrører de områder, der administreres af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Herudover indregnes der netto mindredgifter på i alt -474.000 og de er fordelt som følger

- Administrationsudgifter til Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende Feriemidler overføres til Borgmesterens Forvaltning fra funktion 06.45.59 kr. -110.000
- Ud af de kr. 729.000 vedrørende pkt. 52 i lov og cirkulæreprøgrammet overføres der kr. -364.000 til Borgmesterens Forvaltning
- Budget på kr. 450.000 til netværksrådgiver i Specialgruppen for Børn og Voksne overføres via en teknisk ændring fra funktion 05.28.21 Sektor Børn og Unge til funktion 06.45.58 sektor Det specialiserede Børneområde
- Budget på kr. 250.000 til aflønning af tjenestemand ved Center for Dag og Døgntilbud overføres via en teknisk ændring fra funktion 06.45.59 Udbetaling Danmark til funktion 05.28.21 Sektor Børn og Unge
- Budget på kr. 229.000 vedrørende kopi og analyse samt indkøbsaftale 2019 overføres via en teknisk ændring til funktion 06.45.53 Jobcenterområdet fra funktion 05.68.90 Sektor Voksen Beskæftigelse
- Budget på kr. 2.279.000 vedrørende kopi og analyse samt indkøbsaftale 2019 overføres via en teknisk ændring til funktion 06.45.51 Sektor Øvrig administration fra funktion 05.25.19 Dagtilbud mv. for børn og unge

Med udgangspunkt i status foretaget pr. 30. september 2019 forventes stadig afvigelser fra det korrigerede budget, som beskrevet i den seneste økonomirapportering. Der søges ikke om tillægsbevillinger til disse afvigelser på service, da de forventes at kunne finansieres inden for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens samlede budget.

Budgetmæssige konsekvenser

**Drift 2019
Udgifter
-1000 kr. -**

Serviceudgifter

Sektor Børn og Unge

Tekniske ændringer

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger Børn og Unge med særlige behov

Løn til tjenestemand ansat ved Center for Dag og Døgntilbud	250
Løn til netværksrådgiver i Specialgruppen for Børn og Voksne	-450
Kopi og analyse samt indkøbsaftale	-2.279

Lov- og cirkulæreprøgram

05.28.22 Tilbud til børn og unge med særlige behov

PKT. 25 – Lov nr. 1530 af 18. december 2018 – mere kvalitet i familieplejen	133
---	-----

05.25.14 Integreerede daginstitutioner

PKT. 52 – Lov nr. 1529 af 18. december 2018 – Obligatorisk læringstilbud	729
PKT. 52 – Lov nr. 1529 af 18. december 2018 – Obligatorisk læringstilbud (overføres til Borgmesterens Forvaltning)	-364

05.38.45 Tilbud til voksne med særlige behov

PKT. 27 – Bekendtgørelse nr. 1678 af 17. december 2018 – data indberetninger	-36
PKT. 36 – Supplement til sundhedsstyrelsens vejledning – substitutionsbehandling	83



05.25.19 – Dagtilbud mv. til børn og unge	
PKT. 54 – Bekendtgørelse nr. 1633 af 18. december 2018 og dagtilbud	4
Sektor Børn og Unge i alt	-1.930
05.68.90 Sektor Voksen Beskæftigelse	
<i>Tekniske ændringer</i>	
Kopi og analyse samt indkøbsaftale	-229
Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget i alt	-229
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration	
<i>Tekniske ændringer</i>	
06.45.59 Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	
Administrationsudgifter til Lønmodtagernes Fond	-110
Løn til tjenestemand ved Center for Dag og Døgntilbud	-250
<i>Lov og cirkulæreprogram</i>	
PKT. 49 – Lov nr. 1463 af 11. december 2018 – ændring af lov om UDK	14
PKT. 63 – Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og forskellige andre love	173
PKT. 79 – Lighedeling af børne- og ungeydelsen	224
06.45.51 – Øvrig administration	
<i>Tekniske ændringer</i>	
Kopi og analyse samt indkøbsaftale	2.279
<i>Lov og cirkulæreprogram</i>	
PKT. 10 – Lov nr. 1705 af 27. december 2018 – bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.302
PKT. 23 – Lov nr. 1702 af 17. december 2018 om Familieretshuset	144
PKT. 26 – Lov nr. 497 af 1. maj 2019 om ændring af adoptionsloven	-22
PKT. 28 – Bekendtgørelse nr. 535 af 2. maj 2019 – betaling for ophold på anbringelsessteder	4
PKT. 55 – Dagtilbudsportalen	15
PKT. 75 – Lov nr. 1322 af 27. november 2018 om lov om ændring af almene boliger	487
06.45.58 Det specialiserede Børneområde	
<i>Tekniske ændringer</i>	
Løn til netværksrådgiver i Specialgruppen for Børn og Voksne	450
06.45.53 Jobcenterområdet	
<i>Tekniske ændringer</i>	
Kopi og analyse samt indkøbsaftale	229
<i>Lov og cirkulæreprogram</i>	
PKT. 13 – Lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingeloven	72
PKT. 14 – Lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingeloven	11
PKT. 76 – Bekendtgørelse nr. 1241 af 24. oktober 2018 – vejtransportområdet	4
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration i alt	5.026
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt	2.867