



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.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen udarbejder en oversigt til Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget 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 overføre 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.

1.000 kr.	2018 til 2019
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>
I alt	51.831



Overførsler fra 2018 til 2019 – drift

Budgetmæssige konsekvenser – Sektor Børn og Unge

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



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2018
	Nettodriftsudgifter
Børn og unge med særlige behov	846
05-28-23 - Døgninstitutioner for børn og unge	770
06-45-58 - Det specialiserede børneområde	76
<u>Takstregulering</u>	
Kommunal tandpleje	-180
04-62-85 - Kommunal tandpleje	-180
Dagpleje og daginstitutioner	-1.599
05-28-25 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	-1.599
Børn og unge med særlige behov	1.520
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>	
Dagpleje og daginstitutioner	-1
05-28-25 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	-1
Børn og unge med særlige behov	10
05-28-21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-2
05-28-23 - Døgninstitutioner for børn og unge	12
Takstfinansierede områder i alt	296
<u>Projekter med ekstern finansiering</u>	
Børn og unge med særlige behov	399
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
Projekter med ekstern finansiering i alt	399
I alt	23.126

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



Budgetmæssige konsekvenser Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget

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

+ = 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
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt – til overførsel regnskab 2018	-12.383
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	12.182
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
V. Projekter med ekstern finansiering:	8
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt - til drift og status 2019	-209
Beløbet anvendes til:	
<u>Serviceudgifter</u>	
Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling	-12
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
Udstødte og social udsatte	1.570
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
Serviceudgifter i alt	1.558
<u>Takstfinansierede områder</u>	
<u>Konsolidering</u>	
Udstødte og social udsatte	-9
05-38-42 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	-9
<u>Takstregulering</u>	
Udstødte og social udsatte	-85
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
Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud	-1.684
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>	
Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud	0
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
-	
Udstødte og social udsatte	11
<i>05-38-42 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</i>	21
<i>05-38-50 - Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</i>	4
<i>05-38-52 - Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</i>	-14
Takstfinansierede områder i alt	-1.767
<u>Projekter med ekstern finansiering</u>	
Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud	8
<i>05-72-99 - CDD - Afprøvning af CTI for kvinder ved udflytning fra krisecenter</i>	8
Projekter med ekstern finansiering i alt	8
I alt	-201

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

+= 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