



Punkt 2.

Godkendelse: Regnskab 2014 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

2015-013585

Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at regnskabet for 2014 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område overgives til byrådets behandling

Beslutning:

Godkendt mhp. oversendelse til byrådets behandling.



Sagsbeskrivelse

I henhold til kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ fremsendes regnskab 2014 hermed til Familie- og Socialudvalgets samt Beskæftigelsesudvalgets behandling.

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vejledningen *Udarbejdelse af årsregnskab 2014*.

Beskæftigelsesudvalget behandler regnskabet den 27.03.15

Samarbejdsudvalgene drøfter regnskabet den 09.04.15

Regnskabet behandles af Magistraten og Byrådet den 27.04.15

Regnskab 2014 viser følgende hovedtal:

Sektor netto (1.000 kr.)	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Regnskab	Mindreforbrug (-)	Afv. i %
Drift og anlæg i alt	44.304	5.124.687	5.095.439	-29.248	-0,57
Serviceudgifter i alt	43.923	2.435.971	2.390.990	-44.981	-1,85
Sek.Voksen Fam.- & Socialudv.	3.534	158.078	170.272	12.193	7,71
Sek.Voksen Beskæft.udvalg	8.887	147.220	136.946	-10.274	-6,98
Sek. Børn og Unge	9.603	1.658.580	1.636.895	-21.684	-1,31
Sek. Administration og borgeret. fkt.	21.899	472.093	446.877	-25.216	-5,34
Budgetgaranterede udgifter i alt	6.000	2.674.335	2.691.985	17.650	0,66
Sek.Voksen Fam.- & Socialudv.	0	958.712	950.857	-7.855	-0,82
Sek.Voksen Beskæft.udvalg	-3.000	1.693.234	1.717.098	23.864	1,41
Sek. Børn og Unge	9.000	22.389	24.030	1.641	7,33
Anlæg i alt	-5.619	14.381	12.464	-1.917	-13,33

Herudover er der på Områder med 100 % statsrefusion i 2014 brutto udbetalt 125,996 mio. kr.

Regnskabsresultatet for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen udviser i 2014 et netto mindreforbrug på i alt 29,248 mio. kr., som fordeler sig på drift med et netto mindreforbrug på 27,331 mio. kr. og på anlæg med et netto mindreforbrug på 1,917 mio. kr.

Regnskabsresultatet fordeler sig med et *netto merforbrug på det budgetgaranterede område* på 17,650 mio. kr., og et *netto mindreforbrug på serviceudgifter* på 44,981 mio. kr., hvoraf 5,004 mio. kr. vedrører mindreudgifter på de takstfinansierede tilbud. Herudover er der et *netto mindreforbrug på anlæg* på 1,917 mio. kr.

Under henvisning til reglerne for automatisk overførsel mellem årene, ønsker Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt at overføre mindreudgifter på 46,898 mio. kr. netto fra 2014 til budget 2015, fordelt på drift med mindreudgifter på 44,981 mio. kr. og anlæg med mindreudgifter på 1,917 mio. kr. Af mindreudgifterne på 44,981 mio. kr. på drift overføres 37,974 mio. kr. til drift, 5,004 mio. kr. til status vedrørende de takstfinansierede tilbud og 2,003 mio. kr. overføres til Kommunekassen.

Vedrørende overførsel fra 2014 til budget 2015 henvises til indstillingen om overførsel mellem årene, som behandles særskilt.



Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på i alt **44,403 mio. kr.**

Drift i alt

49,923 mio. kr.

- 07.04.14 Intern husleje 1,240 mio. kr.
- 28.04.14 Overførsel af uforbrugte midler fra 2013 – 2014 22,533 mio. kr.
- 28.04.14 DUT-midler ifm. offentlighedslov 0,350 mio. kr.
- 12.05.14 Barselsudligning 1,576 mio. kr.
- 26.05.14 Trepartsmidler 3,187 mio. kr.
- 22.09.14 Aktuel Status 2014 serviceudgifter 6,375 mio. kr.
- 22.09.14 Aktuel Status 2014 budgetgaranterede udgifter 6,000 mio. kr.
- 22.09.14 Moderniseringsaftale 2014 finansiering af ikke-realiserbar andel 2,834 mio. kr.
- 22.09.14 Justering af lønbudget -1,224 mio. kr.
- 15.12.14 Overhead 3,052 mio. kr.

Anlæg i alt

-5,619 mio. kr.

- 28.04.14 Overførsel af uforbrugte midler fra 2013 – 2014 3,381 mio. kr.
- 22.09.14 Aktuel Status 2014 - 9,000 mio. kr.



Bilag:

Regnskabsdokument 2014 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen