



Punkt 2.

Godkendelse af Økonomirapportering pr. 30. november 2015

2015-028215

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender Økonomirapporteringen pr. 30. november 2015.

Beslutning:

Godkendt.

Der kommer ingen Økonomirapportering pr. 31.12.15, i stedet kommer samlet regnskab for 2015.



Sagsbeskrivelse

Økonomirapporteringen pr. 30. november afgives med udgangspunkt i det korrigerede budget for 2015.

Niveauet i rapporten vil være det bevillingsniveau som kendes fra budgettet, opdelt i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter iht. Aalborg Kommunes definition. Forvaltningsrapporten tager udgangspunkt i de dele fra den fælles kommunale økonomirapport som vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, men den suppleres med flere uddybende forklaringer omkring økonomi og aktivitet. Økonomirapporten vil blive suppleret med diverse bilag efter behov.

Økonomirapporteringen pr. 30. november er stadig præget af konverteringen til Prisme. Dvs. der er stadig lønposter, der endnu ikke er faldet rigtigt på plads i Prisme, hvilket betyder forskydninger mellem konto 5 og konto 6, samt lønposter på fejlkonto.

De forventede afvigelser pr. 30. november er vurderet pba. en forventning om, at Byrådet den 14. december 2015 godkender Aktuel Status for 2015.



Bilag:

Økonomirapport pr. 30. november 2015 - bilag