



Punkt 3.

Godkendelse af Halvårsregnskab 2016 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

2016-027703

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget godkender halvårsregnskab 2016 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Beslutning:

Godkendt.

Mariann Nørgaard var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Regeringen og KL indgik i økonomiaftalen for 2011 aftale om, at kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber fra 2011 og fremover. Halvårsregnskaberne skal sikre en bedre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Formålet er ligeledes, at styrke grundlaget for budgetlægningen i den enkelte kommune, og understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne for at sikre overholdelse af budgetterne.

Halvårsregnskabet indsendes til Borgmesterens Forvaltning den 15. august 2016 med forbehold for Udvalgenes godkendelse.

I den sidste kommenterede virksomhedsrapport pr. 30. april 2016, som blev behandlet i byrådet den 13. juni 2016, forventede Forvaltningen merudgifter på serviceudgifterne (Voksenhandicapområdet) på 5-10 mio. kr. og merudgifter på de budgetgaranterede områder incl. Beskæftigelsestilskuddet på 70-75 mio. kr.

Med udgangspunkt i 6 måneders forbrug er Forvaltningens bud på det forventede regnskab for 2016, at der vil være merudgifter på serviceudgifterne (Voksenhandicapområdet) på 15 mio. kr., mens merudgifterne på det budgetgaranterede område incl. Beskæftigelsestilskuddet er reduceret til 29,5 mio. kr. Forbedringen skyldes blandt andet en bedre beskæftigelsesudvikling, ny lovgivning mv.

Som en del af Kommuneaftalen for 2016 midtvejsreguleres det budgetgaranterede område i 2016 med -1,5 mia. kr. inkl. DUT-sager på overførselsområdet. Den reelle midtvejsregulering udgør på landsplan -841 mio. kr. i 2016, mens de DUT-sagerne på overførselsområderne på landsplan udgør -659 mio.kr. Aalborg Kommunes andel vedrørende midtvejsreguleringen er -30 mio. kr., og vedrørende DUT-sagerne på overførselsområderne er Aalborg Kommunes andel -23,5 mio. kr.

Det korrigerede budget på det budgetgaranterede område for 2016 er på 2,497 mia. kr., og incl. forventede merudgifter ender vi på et forventet regnskab på 2,527 mia. kr.

Samlet set ligger Aalborg Kommunes udgifter på det budgetgaranterede område dog fortsat 65 mio. kr. under kommunens relative andel af den samlede korrigerede budgetgaranti på landsplan, der for 2016 er 2,592 mia. kr. (andel af landstal 3,696% af 70,056 mia. kr.)



Bilag:

Bilag 1 Halvårsregnskab 2016 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Oversigt

Bilag 2 Halvårsregnskab 2016 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Bemærkninger