



Punkt 2.

Godkendelse af regnskab 2016 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

2017-012445

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget godkender, at regnskabet for 2016 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område overgives til byrådets behandling.

Beslutning:

Godkendt mhp. oversendelse til Magistratens og byrådets behandling.



Sagsbeskrivelse

I henhold til kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ fremsendes regnskab 2016 hermed til Familie- og Socialudvalgets samt Beskæftigelsesudvalgets behandling.

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vejledningen *Udarbejdelse af årsregnskab 2016*.

Samarbejdsudvalgene drøfter regnskabet i 28.03.17

Regnskabet behandles af Magistraten og Byrådet den 24.04.17

Regnskab 2016 viser følgende hovedtal:

Sektor netto (1.000 kr.)	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Regnskab	Mindreforbrug (-)	Afv. i %
Drift og anlæg i alt	35.895	5.465.662	5.485.470	19.808	0,36
Serviceudgifter i alt	15.311	2.452.682	2.471.759	19.077	0,78
Sek.Voksen Fam.- & Socialudv.	7.524	182.529	217.287	34.758	19,04
Sek.Voksen Beskæft.udvalg	109	75.363	73.871	-1.492	-1,98
Sek. Børn og Unge	4.492	1.687.183	1.700.895	13.712	0,81
Sek. Administration og borgeret. fkt.	3.186	507.608	479.706	-27.902	-5,50
Budgetgaranterede udgifter i alt	20.584	3.015.443	3.026.476	11.034	0,37
Sek.Voksen Fam.- & Socialudv.	-8.000	954.644	954.802	158	0,02
Sek.Voksen Beskæft.udvalg	28.584	2.012.087	2.025.645	13.558	0,67
Sek. Børn og Unge		48.712	46.029	-2.683	-5,51
Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt	0	-33.763	-40.718	-6.955	-20,60
Sektor Voksen Fam.- & Socialudv.	0	-563	-3.747	-3.184	-565,52
Sektor Børn og Unge		-33.200	-36.972	-3.772	-11,36
Anlæg i alt	0	31.300	27.953	-3.347	-10,69

Regnskabsresultatet for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen udviser i 2016 et netto merudgifter på i alt 19,808 mio. kr., som fordeler sig på drift med et netto merudgifter på 23,156 mio. kr. og på anlæg med netto mindreudgifter på 3,347 mio. kr.

Regnskabsresultatet fordeler sig med *netto merudgifter på det budgetgaranterede område* på 11,034 mio. kr., *netto merindtægter på ikke rammebelagte driftsudgifter* på 6,955 mio. kr. og *netto merudgifter på serviceudgifter* på 19,077 mio. kr., hvoraf 0,560 mio. kr. vedrører merudgifter på de takstfinansierede tilbud. Herudover er der *netto mindreudgifter på anlæg* på 3,347 mio. kr.

Under henvisning til reglerne for automatisk overførsel mellem årene, ønsker Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt at overføre merudgifter på 15,730 mio. kr. netto fra 2016 til budget 2017, fordelt på drift med merudgifter på 19,077 mio. kr. og anlæg med mindreudgifter på 3,347 mio. kr..

Af merudgifterne på 19,077 mio. kr. på drift overføres 18,653 mio. kr. til drift serviceudgifter og 0,424 mio. kr. overføres til status vedrørende de takstfinansierede tilbud.

Af hensyn til kommunens samlede overholdelse af servicerammen besluttede Byrådet, i forbindelse med godkendelse af regnskab 2015 samt overførsel af uforbrugte midler mellem årene, at de uforbrugte midler i Regnskab 2015 skulle overføres til Budget 2017. Det blev dog senere besluttet ikke at indregne overførslerne i Budget 2017. For Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens vedkommende blev der overført 73,2 mio. kr. i nettomindreudgifter fra Regnskab 2015. Det forventes derfor, at overførslen af nettomerudgifter for Regnskab 2016 vil kunne finansieres af den tilgodehavende overførsel fra Regnskab 2015. Budgetforligspartierne vil på deres møde den 27. marts 2017 afklare principperne for overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2015.



Vedrørende overførsel fra 2016 til budget 2017 henvises til indstillingerne om overførsel mellem årene for henholdsvis drift og anlæg, som behandles særskilt.

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på i alt **35,895 mio. kr.**

Drift i alt	35,895 mio. kr.
- Overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til budget 2016	2,800 mio. kr.
- Regulering af intern husleje 2015	-5,956 mio. kr.
- Regulering af intern husleje 2016	0,398 mio. kr.
- Anvendelse og fordeling af trepartsinitiativer 2016	3,594 mio. kr.
- Barselsudligningsordningen (regnskab 2015)	0,640 mio. kr.
- Justering af lønbudget 2016	-0,575 mio. kr.
- Aktuel Status 2016	35,020 mio. kr.
- Dataanalyser merindtægter statsrefusion	-10,000 mio. kr.
- Tomgangshusleje midlertidig boligplacering flygtninge	6,500 mio. kr.
- Overhead	3,474 mio. kr.



Bilag:

Regnskabsdokument 2016 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen