



## Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.03.2014

### Punkt 2.

### Regnskab 2013.

2014-6122.

**Beskæftigelsesudvalget indstiller**, at byrådet godkender

At Regnskabet for 2013 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område godkendes og overgives til Byrådets behandling

### Sagsbeskrivelse

I henhold til kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ fremsendes regnskab 2013 hermed til Familie- og Socialudvalgets samt Beskæftigelsesudvalgets behandling.

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vejledningen *Udarbejdelse af årsregnskab 2013*.

Samarbejdsudvalgene drøfter regnskabet i april 2014.

Regnskabet behandles af Magistraten og Byrådet den 28. april 2014.

Regnskab 2013 viser følgende hovedtal:

Sektor netto (1.000 kr.)	Tillægsbevillinger	Korr. budget	Regnskab	(-) Mindreforbrug	Afv. i %
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>45.626</b>	<b>5.116.784</b>	<b>5.098.826</b>	<b>-17.959</b>	<b>-0,35</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>44.889</b>	<b>2.401.593</b>	<b>2.342.208</b>	<b>-59.385</b>	<b>-2,47</b>
Sek.Voksen Fam.- & Socialudv.	11.872	156.864	145.213	-11.650	<b>-7,43</b>
Sek.Voksen Beskæft.udvalg	6.898	142.008	126.658	-15.350	<b>-10,81</b>
Sek. Børn og Unge	3.356	1.644.003	1.639.694	-4.309	<b>-0,26</b>
Sek. Administration og borgeret. fkt.	22.763	458.719	430.643	-28.076	<b>-6,12</b>
<b>Budgetgaranterede udgifter i alt</b>	<b>6.202</b>	<b>2.687.656</b>	<b>2.732.464</b>	<b>44.808</b>	<b>1,67</b>
Sek.Voksen Fam.- & Socialudv.	18.320	953.056	947.059	-5.997	<b>-0,63</b>
Sek.Voksen Beskæft.udvalg	-20.893	1.721.929	1.760.633	38.704	<b>2,25</b>
Sek. Børn og Unge	8.775	12.671	24.771	12.100	<b>95,50</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>-5.465</b>	<b>27.535</b>	<b>24.154</b>	<b>-3.381</b>	<b>-12,28</b>

Herudover er der på Områder med 100 % statsrefusion i 2013 brutto udbetalt 1.129,238 mio. kr.



## Beskæftigelsesudvalget

### Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.03.2014

Regnskabsresultatet for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen udviser i 2013 et netto mindreforbrug på i alt 17,959 mio. kr., som fordeler sig på drift med et netto mindreforbrug på 14,577 mio. kr. og på anlæg med et netto merforbrug på 3,381 mio. kr.

Regnskabsresultatet fordeler sig med et *netto merforbrug på det budgetgaranterede område* på 44,808 mio. kr., og et *netto mindreforbrug på serviceudgifter* på 59,385 mio. kr., hvoraf 3,148 mio. kr. vedrører merudgifter på de takstfinansierede tilbud. Herudover er der et *netto mindreforbrug på anlæg* på 3,381 mio. kr.

Under henvisning til reglerne for automatisk overførsel mellem årene på serviceudgifter, ønsker Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt at overføre mindreudgifter på 62,766 mio. kr. netto fra 2013 til budget 2014, fordelt på drift med mindreudgifter på 59,385 mio. kr. og anlæg med mindreudgifter på 3,381 mio. kr. Af mindreudgifterne på 59,385 mio. kr. på drift overføres 62,533 mio. kr. til drift og -3,148 mio. kr. til status vedrørende de takstfinansierede tilbud.

Vedrørende overførsel fra 2013 til budget 2014 henvises til indstillingen om overførsel mellem årene, som behandles særskilt.

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på i alt **45,626 mio. kr.**

**Drift i alt 51,091 mio. kr.**

- 10.12.12 Fremmede lejemål	-2,330 mio. kr.
- 28.01.13 Øget brug af jobrotation – investeringsmodel	-5,500 mio. kr.
- 27.05.13 Overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012	28,993 mio. kr.
- 24.06.13 Barselsudligningsordning	-0,705 mio. kr.
- 26.06.13 Teknisk tillægsbevilling intern husleje	1,682 mio. kr.
- 19.08.13 Trepartsinitiativer 2013	3,711 mio. kr.
- 23.09.13 Aktuel Status 2013 serviceudgifter	2,690 mio. kr.
- 23.09.13 Aktuel Status 2013 budgetgaranterede udgifter	17,577 mio. kr.
- 23.09.13 Justering af lønbudget	7,214 mio. kr.
- 23.09.13 Rammebesparelse 1 udmøntning af moderniseringsaftalen	-4,279 mio. kr.
- 23.09.13 Rammebesparelse 2 fremmede lejemål	-0,338 mio. kr.
- 23.09.13 Energilån	-0,061 mio. kr.
- 21.02.14 Teknisk tillægsbevilling BF til FB– adm.udg. overført fra kto. 6 til kto. 5 vedr. de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster	2,437 mio. kr.

**Anlæg i alt -5,465 mio. kr.**



## Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.03.2014

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - 27.05.13 Overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013       | -2,465 mio. kr. |
| - 24.06.13 Overførsel af kvalitetsfondsprojekter fra 2013 til 2014 | -3,000 mio. kr. |

[Regnskab 2013 - bilag](#)

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*med hp. oversendelse til byrådets behandling.*

*Fraværende i Beskæftigelsesudvalget: Per Clausen og Mariann Nørgaard.*



## **Beskæftigelsesudvalget**

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.03.2014