



Punkt 3.

Godkendelse af Halvårsregnskab 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

2017-037604

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget godkender halvårsregnskab 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Beslutning:

Godkendt med tilføjelse af, at bilag med Regnskabsoversigt er tilrettet og omdelt på mødet samt vedhæftets referatet i First Agenda.



Sagsbeskrivelse

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

Regeringen og KL blev i forbindelse med økonomiaftalen for 2018 enige om at afskaffe halvårsregnskaberne fremover. Da dette kræver en lovændring, skal kommunerne udarbejde halvårsregnskabet for 2017. Lovforslag om afskaffelse af halvårsregnskab forventes fremsat i efteråret 2017 med virkning for halvårsregnskabet for 2018.

Halvårsregnskabet indsendes til Borgmesterens Forvaltning den 14. august 2017 med forbehold for Udvalgenes godkendelse.

I den sidste kommenterede virksomhedsrapport pr. 30. april 2017, som blev behandlet i magistraten den 19. juni 2017, forventede Forvaltningen merudgifter på serviceudgifterne på 29 – 34 mio. kr. På de budgetgaranterede områder incl. Beskæftigelsestilskuddet forventedes ingen afvigelser fra det korrigerede budget for 2017.

Med udgangspunkt i 6 måneders forbrug er Forvaltningens bud på det forventede regnskab for 2017, at der vil være merudgifter på serviceudgifterne på ca. 28,5 mio. kr., og merudgifter på det budgetgaranterede område incl. Beskæftigelsestilskuddet på ca. 23 mio. kr.



Bilag:

Bilag 1 Halvårsregnskab 2017 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Oversigt (endelig).pdf

Bilag 2 Halvårsregnskab 2017 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Bemærkninger