



**Punkt 2.**

**Godkendelse af økonomirapportering pr. 31. marts 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen**

2017-065791

**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller**, at Familie- og Socialudvalget godkender Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2018.

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*Søren Kusk var fraværende.*



### Sagsbeskrivelse

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver hermed på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2018 en første status på forvaltningens økonomi i 2018.

Forvaltningen afgiver økonomirapportering 8 gange i 2018, jf. den orientering om tidsplanen for økonomirapportering 2018, som udvalgene fik på Ølandsseminaret den 19.-20. april 2018.

Økonomirapporten tager udgangspunkt i de dele af den fælles kommunale økonomirapportering, der vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og rapporten følger de bevillingsniveauer, som kendes fra budgettet, dvs. en opdeling i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter på de forskellige sektorer.

I økonomirapporten afgives der et samlet bud for hvert bevillingsniveau, ligesom der for hver sektor afgives uddybende forklaringer omkring økonomi og aktivitet.

For de **samlede serviceudgifter** vurderes det pr. 31. marts, at forbruget kommer til at balancere i forhold til budgettet.

Da økonomirapporteringen kun er baseret på tre måneders drift, er der dog en betydelig usikkerhed forbundet med skønnet.

Det samlede bud dækker over følgende underliggende afgivelser:

- 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud': merforbrug på 7 mio. kr.
- 'Jobtræning og Centralt finansierede fleksjob': mindreforbrug 7 mio. kr.

Den samlede vurdering af **det budgetgaranterede område** baseret på de aktuelle tal er, at der for hele året vil være et merforbrug på omkring 25 mio. kr. i forhold til budgettet. Det samlede merforbrug dækker over en række mindre afvigelser på de enkelte delområder, jf. bilaget. Det skal hertil bemærkes, at det dels stadig er tidligt på året at give et skøn for årsresultatet, og at der dels reelt er tale mindre afvigelser i forhold til den samlede ramme på brutto 3 mia. kr. Afvigelseerne kan for de fleste områder føres tilbage til en usikkerhed i forhold til, hvor mange der reelt på årsplan ender med at få udbetalt en given ydelse.

For **beskæftigelsestilskuddet** forventes et merforbrug på 10 mio. kr. til medfinansiering af A-dagpengene.



Bilag:

Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. marts 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen