



Punkt 2.

Godkendelse af økonomirapportering pr. 30. april 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

2017-065791

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender Økonomirapporteringen pr. 30. april 2018.

Beslutning:

Godkendt mhp. oversendelse til Borgmesterens Forvaltning.

Beskæftigelsesudvalget godkendte tilsvarende indstilling på møde den 22.05.2018.



Sagsbeskrivelse

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver med denne Økonomirapport aktuel status på baggrund af forbruget pr. 30. april 2018.

Økonomirapporten tager udgangspunkt i de dele af den fælles kommunale økonomiafregning, 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.

Det bemærkes, at der i økonomirapporteringen er indregnet de af Byrådet godkendte overførsler fra 2017 til 2018.

Der har siden økonomirapporteringen pr. 31. marts været nogle småforskydninger mellem enkelte områder, men samlet set udviser økonomirapporteringen pr. 30. april ingen ændringer i forhold til sidste måned.

For de samlede serviceudgifter vurderes det pr. 30. april, at der for hele året vil være et merforbrug på 0 - 2 mio. kr. i forhold til budgettet, som følge af en negativ overførsel fra 2017 til 2018 på 2 mio. kr. på 'Socialfaglig støtte og midlertidige botilbud'. Da økonomirapporteringen kun er baseret på fire 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 - 9 mio. kr.
- 'Jobtræning og Centralt finansierede fleksjob': mindreforbrug på 7 mio. kr.

På trods af ovenstående afvigelser forventer forvaltningen, at der kan overføres 27,320 mio. kr. til 2019 (den 'bundne overførsel', som blev besluttet af byrådet 23.04.18).

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. Dette samlede merforbrug dækker over en række mindre afvigelser på de enkelte delområder, jvf. nedenfor. 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. Afvigelse kan for de fleste områder føres tilbage til en usikkerhed i forhold til, hvor mange der reelt på årsplan ender med at udbetalt en given ydelse.

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

For **det samlede budgetgarantiområde inklusiv beskæftigelsestilskuddet** skønnes således et samlet merforbrug på omkring 35 mio. kr. - dog med en usikkerhed på plus/minus 10 mio. kr. Dette skøn er et samlet skøn for alle ordningerne under budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. For hver af disse ordninger er der angivet et 'bestcase/ worstcase' interval, som samlet giver et interval for hele området på plus/minus 10 mio. kr.



Bilag:

Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen