



Punkt 2.

Godkendelse af kommenteret virksomhedsrapport januar-april 2018

2018-034528

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar – april 2018.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Denne kommenterede virksomhedsrapport dækker årets første fire måneder i 2018. Udvalgene har fremsendt nedenstående økonomiske status og forventninger til 2018 for drift og anlæg. Dato for og bemærkninger fra udvalgenes behandling fremgår nedenfor af tabel 3.

Det budgetmæssige udgangspunktet for den kommenterede virksomhedsrapport for perioden januar-april 2018, er det korrigerede budget som det så ud pr. ultimo april 2018. Det vil sige overførsler fra regnskab 2017, som blev behandlet i byrådet 23. april 2018.

Nedenstående tabel 1 opsamler udvalgenes forventninger til afvigelsen fra korrigeret budget.

Tabel 1: Økonomisk status 2018 – drift og anlæg

Skattefinansieret område, mio. kr.	Serviceudgifter		Ikke rammebelagte driftsudgifter		Budgetgaranterede udgifter		Anlæg (Udgifter)		Anlæg (Indtægter)	
	Fra	Til	Fra	Til	Fra	Til	Fra	Til	Fra	Til
Forvaltning										
Borgmesterens Forvaltning	-12,0	-8,0					0	0	0	0
By- og Landskabsforvaltningen	-6,0	-5,0					-35,0	-30,0	8,0	10,0
*Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	0	2,0	0	0	25,0	45,0	0	0	0	0
Ældre- og Handicapforvaltningen	9,0	29,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Skoleforvaltningen	-10,7	-10,7			0	0	0	0	0	0
**Sundheds- og Kulturforvaltningen	0	0	0	0			0	0	0	0
Miljø- og Energi- forvaltningen	-2,1	-2,1	0	0			0	0	0	0
Sektor Rammebeløb	0	0								

(- = mindreforbrug) (+ = merforbrug)

*) Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen oplyser, at den forudsatte overførsel til 2019 på 27,3 mio. kr. kan overholdes.

***) Sundheds- og Kulturforvaltningen oplyser, at den forudsatte overførsel til 2019 på 4,0 mio. kr. kan overholdes.

Byrådet vedtog i mødet 23. april 2018, at det pålægges hver forvaltning at sikre, at 50% af de overførte serviceudgiftsbevillinger vil kunne videreføres til budget 2019 i forbindelse med behandlingen af overførselssagen i 2019.

Nedenstående tabel 2 viser de enkelte forvaltnings pålagte overførsler til 2019.

Tabel 2: Bundne midler i budget 2018

Skattefinansieret område, mio. kr.	Serviceudgifter overføres til 2019
Borgmesterens Forvaltning	7,7
By- og Landskabsforvaltningen	5,3
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	27,3
Ældre- og Handicapforvaltningen	20,7
Skoleforvaltningen	9,5
Sundheds- og Kulturforvaltningen	4,1
Miljø- og Energi- forvaltningen	2,1
Sektor Rammebeløb	0,0
I alt	76,7



Tabel 3: Overblik over udvalgenes behandling af kommenteret virksomhedsrapport pr. ultimo april 2018

Magistraten:	Behandles som samlet virksomhedssag den 11. juni. 2018.
By- og Landskabsudvalget:	Udvalgsbehandlet den 24. maj 2018. Beslutning: Godkendt
Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget:	<i>Familie- og Socialudvalget:</i> Udvalgsbehandlet den 25. maj 2018. Beslutning: Godkendt. <i>Beskæftigelsesudvalget:</i> Udvalgsbehandlet den 22. maj 2018. Beslutning: Godkendt.
Ældre- og Handicapudvalget:	Udvalgsbehandlet den 23. maj 2018. Beslutning: Godkendt, idet forvaltningens indstilling vedrørende nødvendige initiativer drøftes i budgetforligskredsen).
Skoleudvalget:	Udvalgsbehandlet den 15. maj 2018. Beslutning: Godkendt. Maja Torp var fraværende.
Sundheds- og Kulturudvalget:	Udvalgsbehandlet den 23. maj 2018. Beslutning: Godkendt. Mads Sølvér Pedersen og Evald Lange Rise var fraværende.
Miljø- og Energiudvalget:	Udvalgsbehandlet den 16. maj 2018. Beslutning: Til orientering. Lasse Frimand Jensen var fraværende.



Bilag:

Bilag 1 - udvalgenes bemærkninger januar-april 2018

Bilag 2 - Kommenteret virksomhedsrapport januar-april 2018