



Punkt 2.

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

2017-065791

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget/Beskæftigelsesudvalget godkender Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2018.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver med denne Økonomirapport aktuel status på baggrund af forbruget pr. 31. juli 2018.

Økonomirapporten tager udgangspunkt i de dele af den fælles kommunale økonomiafrapportering, 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. 30. april været forskydninger på enkelte områder, hvilket betyder, at de samlede bud for både serviceudgifter, budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet er blevet ændret.

For de samlede serviceudgifter vurderes det pr. 31. juli, at der for hele året vil være et merforbrug på 17,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette merforbrug skyldes følgende forventede afvigelser:

- 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud': merforbrug på 13 mio. kr.
- 'Misbrugsbehandling m.v.': merforbrug på 1 mio. kr.
- 'Dagpleje og daginstitutioner': merforbrug på 3,3 mio. kr. (regulering af børnetal jvf. Magistratsbeslutning)
- 'Børn og unge med særlige behov': merforbrug på 7 mio. kr.
- 'Jobtræning og Centralt finansierede fleksjob': mindreforbrug på 7 mio. kr.

Det forventede merforbrug på serviceområdet gør det usikkert, hvorvidt forvaltningen kan leve om til den 'bundne overførelse', som Byrådet på mødet den 23.04.2018 pålagde forvaltningerne. For Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen drejer det sig om 27,3 mio. kr. Forvaltningens forventning er, at det er mere realistisk med en overførsel på omkring 20 mio. kr.

Den samlede vurdering for det budgetgaranterede område er, at der for hele året forventes at være et merforbrug på 30 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette samlede merforbrug dækker over en række mindre afvigelser på flere delområder, jvf. Økonomirapporten. Disse afvigelser er en naturlig konsekvens af, at der på de enkelte delområder altid vil være en vis usikkerhed omkring hvor mange borgere der rent faktisk ender på den enkelte ydelse.

I forhold til samlede skøn skal det bemærkes, at den primære udfordring er, at budgettet for førtidspension for 2018 bygger på et fejlskøn af den faktiske månedlige udbetalte ydelse, og at det - selvom om fejlskønnet ikke syntes af meget i kroner pr. borger (400 kr. pr. borger pr. md.) - summer op til et samlet merforbrug på dette område på ca. 32 mio. kr. For de øvrige områder gælder, at de enkelte forskydningerne samlet giver et forventet mindreforbrug på 10 mio. kr.

For beskæftigelsestilskuddet forventes et merforbrug på 35 mio. kr. til medfinansiering af A-dagpengene. Dette skyldes en højere ledighed end forudsat ved budgetlægningen.



Bilag:

Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31 juli 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Udvalg