



**Punkt 5.**

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

2017-065791

**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller**, at Familie- og Socialudvalget godkender økonomirapporteringen pr. 30. september 2018.

*Beslutning:*

*Anbefalet mhp. oversendelse til Byrådets behandling.*

*Beskæftigelsesudvalget behandler tilsvarende indstilling på møde den 30.10.18.*



## Sagsbeskrivelse

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremlægger hermed økonomirapport på baggrund af forbruget ultimo september 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.

Da de overordnede tendenser i rapporteringen er uændrede i forhold til seneste rapportering pr. 31. august er det valgt at lave en kortere og ukommenteret økonomirapport pr. 30. september. Det overordnede resume er dog fastholdt og det er gengivet nedenfor.

### *Resume af økonomirapport*

#### *Drift*

Overordnet set er tendenserne i økonomirapporteringen pr. 30. september uændrede i forhold til afrapporteringen pr. 31. august. Dog skal det bemærkes, at Byrådet den 8. oktober 2018 har godkendt tillægsbevillinger til de budgetgaranterede områder og beskæftigelsestilskuddet. Det betyder, at disse områder er blevet løftet budgetmæssigt, hvilket dog ikke kan aflæses i tallene, der er indlæst pr. 30. september. I nedenstående kommentarer har forvaltningen dog valgt taget hensyn til den aktuelle status med udgangspunkt i de godkendte tillægsbevillinger.

For de samlede serviceudgifter vurderes det pr. 30. september, at der for hele året vil være et mindreforbrug på 21 til 28 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette mindreforbrug dækker over merforbrug på den direkte drift på 14 til 17 mio.kr. og forventede overførsler på 35 til 45 mio. kr.

De samlede forventede driftsafvigelser (merforbrug) på 14 til 17 mio. kr. dækker over følgende afvigelser:

- Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud: merforbrug på 13 mio. kr.
- Misbrugsbehandling m.v.: merforbrug på 1 mio. kr.
- Børn og unge med særlige behov: merforbrug på 7 til 10 mio. kr.
- Jobtræning og Centralt finansierede fleksjob: mindreforbrug på 7 mio. kr.

De samlede forventede overførelser (mindreforbrug) på 35 til 45 mio. kr. dækker over følgende overførelser:

- Dagleje og daginstitutioner: Forventede overførsler på 15 til 20 mio. kr.
- Sektor Administration: Forventede overførsler på 20 til 25 mio. kr.

Det bemærkes, at de forventede overførsler på 'Sektor Administration' i stor udstrækning er bundet i puljer med statsligt tilskud, hensættelser til øremærkede investeringer (eksempelvis it-udskiftninger) og overførte rådighedsbeløb fra tidligere år. De forventede overførsler på 'Dagleje og daginstitutioner' er baseret på erfaringer fra tidligere år.

Det forventede merforbrug på specielt voksenserviceområde gør det usikkert, hvorvidt forvaltningen kan leve op til den 'bundne overførelse', som Byrådet på mødet den 23. april 2018 pålagde forvaltningerne. For Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen drejer det sig om 27,3 mio. kr. Forvaltningens forventning er, at det er realistisk med en overførsel på omkring 21 til 28 mio. kr. Der skal i den forbindelse henvises til budgetforligets bemærkninger om, at overførsler skal ses i sammenhæng med evt. afvigelser på det specialiserede voksenområde.

Den samlede vurdering for det budgetgaranterede område er, at det samlede forbrug på området efter Byrådets tillægsbevilling på 30 mio. kr. (den 8. oktober 2018) forventes at holde sig inden for det korrigerede budget.

Dog skal det bemærkes, at delområdet 'Førtidspension' forsat er under pres, da tilgangen af nye pensionsforløb forsat er større end forudsat i det reviderede budget. Udbetaling af førtidspension er administreret af Udbetaling Danmark, og der er igangsat en analyse på området.

Med hensyn til beskæftigelsestilskuddet forventes det reviderede budget efter Byrådets tillægsbevilling på 35 mio. kr. (den 8. oktober 2018) at komme til at holde.



### *Anlæg*

Der forventes en overførsel på omkring 15 mio. kr. til 2019, som hovedsagelig skyldes forsinkelse i byggeriet af ny institution på Sandtuevej.



Bilag:

Økonomirapport pr. 30. september 2018