



**Punkt 2.**

**Godkendelse af kommenteret virksomhedsrapport januar-september 2018**

2018-034697

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

*Beslutning:*

*Anbefales.*

*Lasse P. N. Olsen var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

Denne kommenterede virksomhedsrapport dækker årets første ni 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.

Nedenstående tabel 1 opsamler udvalgenes forventninger til regnskabsafvigelsen i 2018.

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	-0,5	0
***) By- og Landskabsforvaltningen	-6,0	-5,0					-15,0	-10,0	40,0	45,0
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	-28,0	-21,0	0	0	0	0	-15,0	-15,0	0	0
Ældre- og Handicapforvaltningen	-1,5	19,5	5,0	5,0	0	0	-15,7	-15,7	0	0
Skoleforvaltningen	-14,4	-14,4			0	0	0	0	0	0
Sundheds- og Kulturforvaltningen	-4,1	-4,1	6,0	8,0			-21,5	-21,5	-4,0	-4,0
Miljø- og Energi- forvaltningen	-2,1	0	0	0			-0,3	0	0	0
Sektor Rammebeløb	0	0								

(- = mindreforbrug) (+ = merforbrug)

\*) Herudover forventes renteindtægter på netto 8-10 mio. kr. under det budgetterede. Der vil blive udarbejdet bevillingssag.

\*\*\*) Inkl. BRT (+BUS). Herudover forventer forvaltningen vedr. grundkapitaltilskud et mindreforbrug i regnskab 2018 i størrelsesordenen 7-8 mio. kr.

Byrådet vedtog i mødet 23. april 2018, at det pålægges hver forvaltning at sikre, at 50% af de overførte serviceudgiftsbevillinger fra 2017 til 2018 vil kunne videreføres til budget 2019 i forbindelse med behandlingen af overførselssagen i 2019.

Nedenstående tabel 2 viser de enkelte forvaltningers 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 Energiforvaltningen	2,1
Sektor Rammebeløb	0,0
<b>I alt</b>	<b>76,7</b>

Det bemærkes jf. ovenstående og bilag 1, at Ældre- og Handicapforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen ikke forventer at kunne overholde overførelseskravet til 2019.



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

<b>Magistraten</b>	Udvalgsbehandles den 5. november 2018.
<b>By- og Landskabsudvalget</b>	Udvalgsbehandles den 8. november 2018.
<b>Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget</b>	<i>Familie- og Socialudvalget:</i> Udvalgsbehandlet den 26. oktober 2018.  <b>Beslutning:</b> Anbefalet.  <i>Beskæftigelsesudvalget:</i> Udvalgsbehandlet den 30. oktober 2018.  <b>Beslutning:</b> Anbefalet.
<b>Ældre- og Handicapudvalget</b>	Udvalgsbehandlet den 24. oktober 2018.  <b>Beslutning:</b> Godkendt.  Lasse Frimand Jensen var fraværende.
<b>Skoleudvalget</b>	Udvalgsbehandlet den 22. oktober 2018.  <b>Beslutning:</b> Godkendt.  Kristoffer Hjort Storm og Maja Torp var fraværende.
<b>Sundheds- og Kulturudvalget</b>	Udvalgsbehandlet den 24. oktober 2018.  <b>Beslutning:</b> Godkendt.
<b>Miljø- og Energiudvalget</b>	Udvalgsbehandles den 31. oktober 2018.  <b>Beslutning:</b> Til orientering.  Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.



Bilag:

Bilag 1 - Udvalgenes kommentarer - Kommenteret virksomhedsrapport jan-sep 2018

Bilag 2 - Kommenteret virksomhedsrapport jan-sep 2018