



Punkt 3.

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

2017-065791

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget anbefaler, at byrådet godkender økonomirapporteringen pr. 31. oktober 2018

Beslutning:

Anbefales mhp oversendelse til byrådets behandling.

Vibeke Gamst var fraværende.

Anne Honoré Østergaard og Anna Kirsten Olesen var fraværende under punktet.



Sagsbeskrivelse

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

Da de overordnede tendenser i rapporteringen er uændret i forhold til rapporteringen pr. 30. september er det valgt at lave en kortere og ukommenteret økonomirapport pr. 31. oktober.

Resume af økonomirapport

Drift

Overordnet set er tendenserne i økonomirapporteringen pr. 31. oktober uændrede i forhold til afrapporteringen pr. 30. september. 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 afspejler sig i den aktuelle vurdering af disse områder.

Serviceudgifter

For de samlede serviceudgifter vurderes det pr. 31. oktober, at der for hele året vil være et mindreforbrug på 21 til 28 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette mindreforbrug dækker over merudgifter på den direkte drift på 14 til 17 mio. kr. og forventede overførsler på 35 til 45 mio. kr.

Budgetgaranterede udgifter

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.

Beskæftigelsestilskud

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

Ikke rammebelagte driftsudgifter

Ingen Bemærkninger

Anlæg

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



Bilag:

FB_Økonomirapport_oktober_2018