



Punkt 20.

Godkendelse af kommenteret virksomhedsrapport januar-oktober 2018

2018-042110

Magistraten indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar – oktober 2018.



Sagsbeskrivelse

Denne kommenterede virksomhedsrapport dækker perioden januar-oktober 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 opsummer 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					-1,5	-1,0	-0,5	0
*) By- og Landskabsforvaltningen	-6,0	-5,0					-30,0	-25,0	45,0	55,0
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	-28,0	-21,0	0	0	0	0	-15,0	-15,0	0	0
Ældre- og Handicapforvaltningen	-14,5	12,5	5,0	5,0	0	0	-15,7	-15,7	0	0
Skoleforvaltningen	-17,3	-17,3			0	0	0	0	0	0
Sundheds- og Kulturforvaltningen	-4,1	-4,1	6,0	8,0			-24,5	-24,5	-4,0	-4,0
Miljø- og Energi- forvaltningen	-2,1	0	0	0			-0,3	0	0	0
Sektor Rammebeløb	0	0								

(- = mindreforbrug) (+ = merforbrug)

*) 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
I alt	76,7

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 oktober 2018

Magistraten	Udvalgsbehandlet den 3. december 2018. Beslutning: Anbefalet.
By- og Landskabsudvalget	Udvalgsbehandlet den 22. november 2018. Beslutning: Godkendt.
Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget	<i>Familie- og Socialudvalget:</i> Udvalgsbehandlet den 23. november 2018. Beslutning: Anbefalet. Vibeke Gamst, Anne Honoré Østergaard og Anna Kirsten Olesen var fraværende. <i>Beskæftigelsesudvalget:</i> Udvalgsbehandlet den 20. november 2018. Beslutning: Anbefalet.
Ældre- og Handicapudvalget	Udvalgsbehandles den 28. november 2018. Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Skoleudvalget	Udvalgsbehandlet den 22. november 2018. Beslutning: Godkendt.
Sundheds- og Kulturudvalget	Udvalgsbehandlet den 14. november 2018. Beslutning: Godkendt. Anna Kirsten Olesen var fraværende
Miljø- og Energiudvalget	Udvalgsbehandlet den 21. november 2018. Beslutning: Til orientering. Lasse P. N. Olsen var fraværende.



Bilag:

Bilag 1 - Udvalgenes forventninger og kommentarer - januar-oktober 2018

Bilag 2 - Kommenteret virksomhedsrapport jan-okt 2018