



Punkt 4.

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

2017-065791

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender Økonomirapporteringen pr. 31. december 2018.

Beslutning:

Anbefalet mhp. oversendelse til byrådets behandling.

Familie- og Socialudvalget godkendte tilsvarende økonomirapportering pr. 31.12.18 i møde den 18.01.19



Sagsbeskrivelse

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

Resume af økonomirapport

Drift

Overordnet set er tendenserne i økonomirapporteringen pr. 31. december på linje med afrapporteringen pr. 30. november. Dog er der på de budgetgaranterede områder ændret en smule.

Serviceudgifter

For de samlede serviceudgifter vurderes det pr. 31. december fortsat, at der for hele året vil være et mindreforbrug på 20 til 26 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette mindreforbrug dækker over merudgifter på den direkte drift på 15 til 21 mio. kr. og forventede overførsler på 35 til 45 mio. kr.

Det forventede merforbrug på de specialiserede områder gør det usikkert, hvorvidt forvaltningen kan leve op til den 'bundne overførsel'. For Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen drejer det sig om 27,3 mio. kr. Forvaltningens forventning er, at det er realistisk med en overførsel på omkring 20 til 26 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.

Budgetgaranterede udgifter

Den samlede vurdering for det budgetgaranterede område er pr. 31. december, at det samlede forbrug på området forventes at ende på et merforbrug på 0 - 10 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beskæftigelsestilskud

Udviklingen i den gennemsnitlige medfinansiering af A-dagpenge betyder at der nu forventes et mindreforbrug for området på 7 mio. kr.

Ikke rammebelagte driftsudgifter

Ingen bemærkninger

Anlæg

Der forventes uændret en overførsel på omkring 18 mio. kr. til 2019, som hovedsagelig skyldes forsinkelse i byggeriet af ny institution på Sandtuevej (Stolpedal/Sofiendal).



Bilag:

FB_Økonomirapport_december_2018