



Punkt 2.

**Godkendelse af økonomirapport pr. 30. april 2019 for Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen**

2019-011251

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget anbefaler, at byrådet godkender økonomirapporteringen pr. 30. april 2019



Sagsbeskrivelse

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver hermed på baggrund af forbruget pr. 30. april 2019.

Økonomirapporten tager udgangspunkt i de dele af den fælles kommunale økonomirapportering, 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.

I økonomirapporten afgives der et samlet bud for hvert bevillingsniveau, ligesom der for hver sektor afgives uddybende forklaringer omkring økonomi og aktivitet.

Service

Samlet set viser økonomirapporteringen pr. 30. april 2019, at der for den samlede serviceramme forventes et mindreforbrug på 25 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til Sektor Voksen Beskæftigelse med et mindreforbrug 4 mio. kr., Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration med et mindreforbrug på 10 mio. kr., og Sektor Børn og Unge med et mindreforbrug på 12 mio. kr.

Mindreforbruget på Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration og Sektor Børn og Unge skyldes primært en overførelse af ubrugte midler på 50 mio. kr. fra regnskab 2018, som Byrådet godkendte den 29. april 2019. 50 pct. af disse midler er øremærket en obligatorisk overførsel på 25 mio. kr., som er pålagt forvaltningen at overføre til 2020. Forvaltningen forventer at overholde dette mål.

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling, grundet flere borgere på substitutionsbehandling samt en omstrukturering i forhold til behandlingsgarantien til lægesamtaler.

Budgetgaranterede områder

På de budgetgaranterede områder peger prognosen mod et merforbrug på omkring 35 mio. kr. Primært på grund af et væsentligt merforbrug på førtidspension.

Forvaltningen har over for Beskæftigelsesudvalget redegjort for den store udfordring på området, og der sker for øjeblikket opfølgning herpå.

Med hensyn til beskæftigelsestilskuddet er vurderingen årets første fire måneder, at året vil ende med et merforbrug på omkring 12 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et fortsat højt niveau af ledige dimittender.

Ikke rammebelagte driftsudgifter

Ingen bemærkninger

Anlæg

Ingen bemærkninger



Bilag:

FB Økonomirapport pr. 30. april 2019