



Punkt 4.

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

2019-011251

Beskæftigelsesudvalget indstiller, at Byrådet godkender økonomirapport for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen pr. 30 september 2019.

Beslutning:

Anbefalet mhp. oversendelse til byrådets behandling.

Familie- og Socialudvalget har behandlet enslydende indstilling på møde den 25.10.19.

Beskæftigelsesudvalget ønsker på udvalgsmødet det 26.11.19 en orientering om iværksatte tiltag.



Sagsbeskrivelse

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver med denne Økonomirapport aktuel status på baggrund af forbruget pr. 30. september 2019.

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.

Service

Økonomirapporteringen pr. 30. september 2019 viser, at der for den samlede serviceramme forventes et mindreforbrug på 49 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til Sektor Børn og Unge med et mindreforbrug på 19 mio. kr., Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget med et mindreforbrug på 2 mio. kr., Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget med et mindreforbrug på 3 mio. kr. og Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration med et mindreforbrug på 25 mio. kr.

Mindreforbruget på Sektor Børn og Unge og Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration skyldes primært overførsler fra 2018 til 2019. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen overførte et mindreforbrug på service på 52,3 mio. kr. fra regnskab 2018, som Byrådet godkendte den 29. april 2019. Forvaltningen blev i forbindelse med godkendelse af regnskabet pålagt at overføre 25 mio. kr. af disse midler til 2020. Den udvidede Magistrat har på møde den 9. september 2019 besluttet at opfordre forvaltningerne til at øge overførslen fra 2019 til 2020 med 85 mio. kr. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens overførsel øges med 24 mio. kr. til i alt 49 mio. kr.

Forvaltningen har, på grund af den analyse Magistraten har sat i gang vedrørende Budget 2020 på beskæftigelsesområdet, foretaget en opbremsning inden for Jobcentrets områder allerede i år. På de centrale udviklings- og projektpuljer vises der tilbageholdenhed i den resterende del af året. Med disse tiltag samt skarp central og decentral økonomistyring er det forvaltningens forventning at kunne overføre 49 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Budgetgaranterede områder

På de budgetgaranterede områder peger prognosen mod et merforbrug på omkring 33 mio. kr. Primært på grund af et væsentligt merforbrug på førtidspension og et højere antal borgere på sygedagpenge end forudsat ved budgetlægningen. Øgede indtægter på integrationsområdet forbedrer resultatet i forhold til den seneste rapportering.

Med hensyn til beskæftigelsestilskuddet er vurderingen efter årets første otte måneder, at året vil ende med et merforbrug på omkring 30 mio. kr. Der er en tale om en opskrivning på 6 mio. kr. i forhold til den seneste rapportering. Denne opskrivning skyldes hovedsageligt et meget højt niveau af ledige dimittender.

Ikke rammebelagte driftsudgifter

Ingen bemærkninger

Anlæg

På anlægsområdet skønnes på grund af forsinkelser i projekter (Sandtuevej og Midtbyen) på nuværende tidspunkt en mindredrift på 17 mio. kr. og en mindreindtægt på 7 mio. kr. vedrørende salg af grund. I alt et mindreforbrug på 10 mio. kr.



Bilag:

FB Økonomirapport pr. 30. september 2019