



Punkt 2.

Godkendelse af økonomirapport pr. 31. oktober 2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

2019-011251

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender økonomiopfølgningen for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen pr. 31. oktober 2019.

Beslutning:

Godkendt.

På de budgetgaranterede områder forventes balance i forhold til det korrigerede budget. Vedrørende beskæftigelsestilskuddet blev der i aktuel status på baggrund af juli-tal skønnet 4.050 ledige på dagpenge (årspersoner). Ultimo november er skønnet hævet til 4.150 ledige. Det skyldes, at der er tilgået yderligere ca. 250 dimittender, og at der har været masseafskedigelse. Forvaltningen forventer derfor, at der vedrørende beskæftigelsestilskuddet vil være en merudgift på 13 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beskæftigelsesudvalget er bekymret for udviklingen vedrørende forsikrede ledige, og ikke mindst den forventede afsmitning til budgettet for 2020. Udvalget drøfter på temadag med Det lokale Beskæftigelsesråd den 10. december 2019 udkast til Beskæftigelsesplan med forslag til indsatser i 2020. Udvalget beder om, at der på baggrund heraf på januar-mødet fremlægges handlemuligheder på det samlede beskæftigelsesområde for at skabe balance mellem budget og forbrug.



Sagsbeskrivelse

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver med denne Økonomirapport aktuel status på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2019.

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

Det skal til Økonomirapporten ultimo oktober bemærkes, at alle tal er trukket pr. 31. oktober 2019, hvilket er før Byrådet på dets møde den 11. november 2019 vedtog tillægsbevillingsagen vedr. aktuel status. Det betyder, at tallene af tekniske årsager er eksklusive tillægsbevillinger. Kommentarerne til det aktuelle forbrug pr. 31. oktober 2019 og vurderingerne af forventet regnskab forholder sig dog til tallene inklusive tillægsbevillingerne for at give et retvisende billede.

Tillægsbevillingen for serviceudgifterne er en teknisk regulering vedr. lov- og cirkulærepragrammet. Det samlede regulering er på 2,9 mio. kr. Derudover er der foretaget en teknisk flytning mellem Sektorer vedrørende placeringen af besparelsen på 'kopi og print'.

Tillægsbevillingen for de budgetgaranterede områder er på 33 mio. kr.
Tillægsbevillingen for beskæftigelsestilskuddet er på 30 mio. kr.

Samlet vurdering af økonomien

Økonomirapporteringen pr. 31. oktober 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.

På de budgetgaranterede områder er forventningen efter tillægsbevillingen på 33 mio. kr. at budgettet kommer til at holde.

Med hensyn til beskæftigelsestilskuddet er forventningen efter tillægsbevillingen på 30 mio. kr. at budgettet kommer til at holde.

På anlægsområdet skønnes på grund af forsinkelser i projekter (Sandtuevej og Midtbyen) på nuværende tidspunkt en mindredgift på 19 mio. kr. og en mindreindtægt på 7 mio. kr. vedrørende salg af grund. I alt et mindreforbrug på 12 mio. kr.



Bilag:

FB Økonomirapport pr. 31. oktober 2019