



Punkt 20.

Godkendelse af kommenteret virksomhedsrapport januar-oktober 2018

2018-042110

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

Beslutning:

Godkendt.

Anna Kirsten Olesen, Søren Kusk og Evald Lange Rise var fraværende.



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 opsummerer udvalgenes forventninger til regnskabsafvigelsen i 2018.

Tabel 1: Økonomisk status 2018 – drift og anlæg

| Skattefinansieret område, mio. kr. | Serviceudgifter | | Ikke rammebelagte driftsudgifter | | Budget-garanterede 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