

REFERAT Familie- og Forebyggelsesudvalget 2018-2021 d. 24-03-2021

Mødedato Onsdag d. 24. marts 2021 kl. 19:00

Mødested Punkter på dagsordenen bliver behandlet ved virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2020 - Familie- og Forebyggelsesudvalget.....	3
Meddelelser - Åbent møde.....	5
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	6
Lukket: Eventuelt.....	7

Punkt 12: Regnskab 2020 - Familie- og Forebyggelsesudvalget

00.32.10S00-3-21

Resume

Der er udarbejdet regnskabsbemærkninger på Familie- og Forebyggelsesudvalgets område, som forelægges til udvalgets orientering. Det endelige regnskab 2020 behandles på møde i kommunalbestyrelsen den 14. april 2021 med henblik på oversendelse til revisionen.

Forvaltningen indstiller

1. At regnskabsbemærkninger på Familie- og Forebyggelsesudvalgets område tages til efterretning.
2. At overførsler fra 2020 til 2021 på Familie- og Forebyggelsesudvalgets områder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På drift- og anlægsområdet udviser det samlede regnskab et mindreforbrug på -89,1 mio. kr. fordelt med -11,0 mio. kr. på drift og -78,1 mio. kr. på anlæg. Der er overførsler til 2021 svarende til i alt -81,4 mio. kr. af mindreforbruget i 2020. Efter overførsler udgør mindreforbruget således -7,6 mio. kr. (ekskl. takst- og gebyrfinansierede områder).

Covid-19 pandemien har haft en betydelig indvirkning på de kommunale opgaver i 2020 og dermed også på den kommunale økonomi. Fra statslig side er kommunerne blevet kompenseret for en del af deres udgifter som følge af Covid-19 i 2020.

Drift

Driftsområderne på Familie- og Forebyggelsesudvalgets områder udviser et mindreforbrug på -1,7 mio. kr. Heraf overføres -0,2 mio. kr. til 2021. Dette fremgår også af det vedhæftede bilag 1 med det endelige regnskab for udvalgets område fordelt på drift og anlæg pr. center.

Af det samlede mindreforbrug på -1,7 mio. kr. udgør mindreforbrug vedr. tandplejen -0,3 mio. kr. som primært forklares med afsatte midler til implementering af et nyt borgerbookingsystem, som er udskudt til 2021, mindreforbrug i Familiehuset på -0,6 mio. kr. som forklares med et forventet mindreforbrug fra årets begyndelse på ca. -0,5 mio. kr. samt mindreforbrug på området Børn med særlige behov på ca. -1,0 mio. kr. Mindreforbruget på børn med særlige behov forklares primært med lavere aktivitet end forventet, budgettilførsel på 2,3 mio. kr. vedr. Covid-19, samt besparelse på ekstern dagbehandling grundet udbud svarende til ca. -0,1 mio. kr. Der er merforbrug på Projekt Nye Veje til samarbejde, projektet er primært finansieret af midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond, og projektøkonomien skal balancere over en fem årig periode. Projektet befinder sig i sit 4. projektår, og der afregnes med Fonden en gang årligt i juni måned, hvorfor merforbruget på 0,4 mio. kr. overføres til 2021.

En nærmere beskrivelse af overførsel fra 2020 til 2021 vedr. drift på udvalgets områder fremgår af det vedhæftede bilag 2 med overførsler fra regnskab 2020 til budget 2021

Anlæg

Anlægsområdet på Familie- og Forebyggelsesudvalgets områder udviser et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. Heraf overføres -0,2 mio. kr. til budget 2021, idet mindreforbruget forklares med endnu ikke gennemført uddannelse i forbindelse med nyt røntgenanlæg i tandplejen. Dette fremgår også af det vedhæftede bilag 1 med det endelige regnskab for udvalgets område fordelt på drift og anlæg pr. center. En nærmere beskrivelse af overførsel fra 2020 til 2021 for de enkelte anlægsprojekter fremgår af det vedhæftede bilag 2 med overførsler fra regnskab 2020 til budget 2021.

Kommunalbestyrelsen behandler den 14. april 2021 det samlede regnskab 2020 for Herlev Kommune, hvorefter regnskabet oversendes til revisionen.

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsbemærkninger vedrørende 2020 på centerniveau, som er kommunens bevillingsniveau. Der er ikke overensstemmelse mellem udvalgenes bevillinger og forvaltningens centerstruktur, og derfor vil der være forskelle mellem de centerbevillinger, som tilsammen udgør udvalgets samlede bevilling, og centrenes samlede bevillinger.

I det vedhæftede bilag 3 med uddrag af regnskab 2020, som indeholder regnskabsbemærkninger, beskrives regnskabsresultatet på centerniveau. Da disse, som nævnt, ikke er beskrevet udvalgsvis, fremlægges de samlede regnskabsbemærkninger på alle centrenes driftsområder til udvalgets orientering.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Familie- og Forebyggelsesudvalget

Beslutning

Afbud:

Marco Anders Damgaard (A)

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - R2020 - drift og anlæg

Bilag 2 - Overførsler regnskab 2020 til budget 2021 - Drift og Anlæg

Bilag 3 - Uddrag af Regnskab 2020 til udvalgsbehandling

Punkt 13: Meddelelser - Åbent møde

00.22.04P35-23-17

Meddelelser

- Forvaltningen orienterer om registrering af ulovligt elevfravær i folkeskolen.
- Forvaltningen orienterer om test på skolerne.

Beslutning

Afbud:

Marco Anders Damgaard (A)

Orientering om registrering af ulovligt elevfravær i folkeskolen er taget til efterretning.

Orientering om test på skolerne er taget til efterretning.

Punkt 14: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

00.22.04P35-23-17

Punkt 15: Lukket: Eventuelt

00.22.04P35-23-17