

REFERAT Familie- og Forebyggelsesudvalget 2018-2021 d. 25-03-2020

Mødedato Onsdag d. 25. marts 2020 kl. 19:00

Mødested Punkter på dagsordenen bliver behandlet via skriftlig cirkulation

Indholdsfortegnelse

Regnskabsbemærkninger 2019 på Familie- og Forebyggelsesudvalgets områder.....	3
Meddelelser - Åbent møde.....	5
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	6
Lukket: Eventuelt.....	7

Punkt 9: Regnskabsbemærkninger 2019 på Familie- og Forebyggelsesudvalgets områder

00.32.10S00-2-20

Resume

Der er udarbejdet regnskabsbemærkninger på Familie- og Forebyggelsesudvalgets område, som forelægges til udvalgets orientering. Det endelige regnskab 2019 behandles på møde i kommunalbestyrelsen den 15. april 2020 med henblik på oversendelse til revisionen.

Forvaltningen indstiller

at regnskabsbemærkninger på Familie- og Forebyggelsesudvalgets område tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskabsresultat 2019 viser et samlet mindreforbrug på -8,3 mio. kr. på driftsvirksomheden og anlæg. På anlægsområdet ses et samlet mindreforbrug på -24,0 mio. kr., mens der på driftsvirksomheden ses et samlet merforbrug på 15,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På driftsvirksomheden kan et merforbrug på 10,0 mio. kr. henføres til overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet til primært førtidspensioner og sygedagpenge - Arbejdsmarkedsudvalget er orienteret om. Derudover kan et merforbrug på 4,1 mio. kr. henføres til de primært gebyrfinansierede områder vedrørende rottebekæmpelse og renovation. Merforbruget skyldes en takstnedsættelse, som har været med til at nedbringe mellemværendet i borgeres favør.

På de store velfærdsområder har der dog i 2019 været et stort udgiftspres. På Sundhed- og Voksenområdet samt på det specialiserede område for Børn, Unge og Familier har aktiviteten resulteret i større merforbrug i 2019. Disse opvejes delvist af mindreforbrug på især Dagtilbud og Skole, By og Kultur samt stabsområderne. I 2020 arbejdes med en række administrative tiltag – centervis og tværgående - der skal reducere udgifterne med henblik på budgetoverholdelse.

Til 2020 overføres på driftsvirksomheden et samlet mindreforbrug på -4,7 mio. kr., hvoraf et mindreforbrug på -8,5 mio. kr. overføres til skolerne og dagtilbud, mens et merforbrug på 3,9 mio. kr. overføres til centrale administrative områder - særligt vedrørende projektmidler og rottebekæmpelse. På anlægsområdet overføres et mindreforbrug på -17,1 mio. kr. til 2020, mens et mindreforbrug på -6,9 mio. kr. er resultatet af afsluttede anlægsprojekter som tilføres kassebeholdningen.

Kommunalbestyrelsen behandler den 15. april 2020 det samlede regnskab 2019 for Herlev Kommune, hvorefter regnskabet oversendes til revisionen.

Forvaltningen har udarbejdet foreløbige regnskabsbemærkninger vedrørende 2019 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 vedhæftede bilag 1, 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.

Desuden fremgår det foreløbige regnskab for udvalgets område fordelt på drift og anlæg pr. center af vedhæftede bilag 2.

På Familie- og Forebyggelsesudvalgets område udviser driftregnskab 2019 et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2019, hvoraf 0,9 mio. kr. indstilles overført til 2020.

Regnskabsresultatet kan henføres til følgende forhold:

- Center for Børn, Unge og Familier, hvor der ses et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. som er fordelt med merforbrug på 1,6 mio. kr. på området børn med særlige behov som forklares med generelt stigende priser på især opholdsudgifter, endvidere er foranstaltet et familieophold på observationshjem. Der er merforbrug på 1,0 mio. kr. på projekt "Nye veje", som overføres til 2020, idet projektet primært er finansieret af eksterne midler, og skal balancere over en femårig periode. Projektet er i sit 3. projektår.

Der er samlet mindreforbrug på ca. -0,2 mio. kr. på øvrige enheder i centeret f.eks. Sundhedsplejen.

- Center for Job, Uddannelse og Borgerservice, hvor der ses et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. som forklares med forventet hjemtagelse, som mod forventning ikke blev foranstaltet idet Socialtilsynet ikke godkendte hjemtagelse.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Familie- og Forebyggelsesudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Punktet blev behandlet via skriftlig cirkulation.

Bilag

FFU R2019 - drift og anlæg bilag 2

Bilag - Uddrag af regnskab 2019 til udvalgsbehandling

Punkt 10: Meddelelser - Åbent møde

00.22.04-P35-23-17

Beslutning

Intet.

Punkt 11: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

00.22.04-P35-23-17

Punkt 12: Lukket: Eventuelt

00.22.04-P35-23-17