



Pr. 30. 11. 2013

Social- og Beskæftigelsesudvalget



Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion

Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort pr. politikområde. Den er tilpasset udvalgsstrukturen for 2014 og frem.

Den viser:

- Det korrigerede budget, dvs. det aktuelle budget, der er inkl. overførsler fra 2012.
- Det forventede årsresultat i indeværende regnskabsår.
- Forventet afvigelse i forhold til korrigeret budget.
- Det hidtidige forbrug i indeværende regnskabsår.
- Hvor stor en del af det korrigerede budget, der er forbrugt i indeværende regnskabsår.
- Forbrugsprocenten i sidste regnskabsår: Hvor meget forbruget på samme tidspunkt af året udgjorde af årsforbruget.

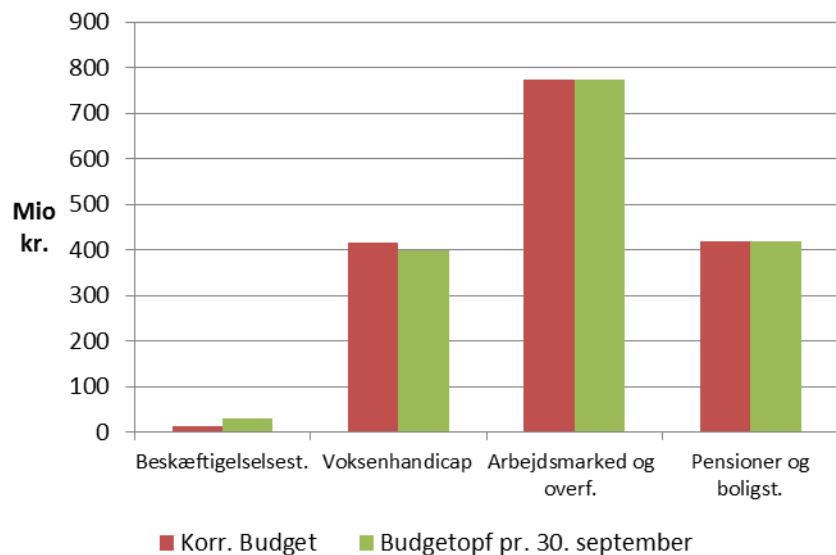
Den økonomiske ledelsesinformation er baseret på både dranst 1 (driftsudgifter) og dranst 2 (statsrefusioner)..

På den grafiske præsentation ses det korrigerede budget og det forventede årsresultat i henhold til sidste budgetopfølgning.

I kommentarerne vil man kunne læse, hvis årsresultatet forventes at afvige væsentligt fra det sidste forventede regnskab efter de besluttede tillægsbevillinger / omplaceringer. Derudover vil der kunne være andre kommentarer, der forklarer de viste tal.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og arbejdsmarkedsudvalget	Korr. Budget	Budgetopf pr. 30. september	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 30. november	Forbrugs - % 2013 i forhold til korr. Budget	Forbrugsprocent 2012
Mio. kr.						
Beskæftigelsest.	11,6	30,7	19,1	28,9	250,0%	109,0%
Voksenhandicap	414,7	398,8	-15,9	345,7	83,4%	81,8%
Arbejdsmarked og overf.	774,0	774,0	0,0	681,6	88,1%	90,1%
Pensioner og boligst.	419,7	419,7	0,0	379,5	90,4%	88,8%



Kommentarer:

På serviceområdet er flyttet 18,8 mio. kr. fra Beskæftigelsestilbud til Voksenhandicap i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 (Byrådet 20. november 2013). Regnskabsmæssigt er udgifterne imidlertid først flyttet i december måned 2013. Tages der højde for dette ville forbruget på Beskæftigelsestilbud være 95,1% og på Voksenhandicap 87,3%.

Regnskabsresultatet (servicerammen) ventes at svare til budgetopfølgningen pr. 30. september 2013, hvor der forventedes et merforbrug på 0,3 mio. kr. på Beskæftigelsestilbud og 4,2 mio. kr. på Voksenhandicap.

På overførselsområderne Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet og Pensioner og boligstøtte forventes regnskabsresultatet at svare til budgetopfølgningen pr. 30. september 2013.