

Social- og Sundhedsudvalget – møde den 9. november 2015:

96.

J.nr. 00.30.14-S00-1-15

Carsten Ellefsen

2. budgetopfølgning 2015

Resumé

Der er foretaget 2. budgetopfølgning 2015 som samlet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 23,9 mio.kr.

Der er forventede mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 2,0 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes mindreudgifter på 1,5 mio.kr. På anlægssiden forventes ligeledes mindreudgifter 4,7 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merindtægt på 15,7 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance.

Under Social- og Sundhedsudvalget forventes der samlet 296 t.kr. i merudgifter. Beløbene kan opgøres til 170 t.kr. i merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen og 93 t.kr. i merudgifter udenfor serviceudgiftsrammen. Ligeledes er der merudgifter under finansieringssiden på 273 t.kr. og de interne omplaceringer udgør mindreudgifter på 240 t.kr.

Der er udarbejdet notat af 3. november 2015 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller;

- at budgetopfølgningen tiltrædes
- at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet

Beslutning

Der udarbejdes forslag til nøgletal for hjemmehjælps- og hjemmesygeplejeområdet til kommende behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

- Bilag A - Notat af 3. november 2015
- Bilag B - Oversigtsskema samlet for hele I.K. 2. budgetopfølgning

Kultur- og Fritidsudvalget – møde den 16. november 2015:

57.

J.nr. 00.30.14-S00-1-15

Carsten Ellefsen

2. budgetopfølgning 2015

Sagsfremstilling

Der er foretaget 2. budgetopfølgning 2015 som samlet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 23,9 mio.kr.

Der er forventede mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 2,0 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes mindreudgifter på 1,5 mio.kr. På anlægssiden forventes ligeledes mindreudgifter 4,7 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merindtægt på 15,7 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance.

Under Kultur- og Fritidsudvalget er forventningen at budgettet overholdes, hvorfor der ikke meldes noget ind til nærværende 2. budgetopfølgning.

Der er udarbejdet notat af 3. november 2015 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller;

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at budgetopfølgningen tiltrædes

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

- Bilag A - Notat af 3. november 2015

Bilag B - Oversigtsskema samlet for hele I.K. 2. budgetopfølgning

Børne- og Undervisningsudvalget – møde den 16. november 2015:

139.

J.nr. 00.30.14-S00-1-15

Carsten Ellefsen

2. budgetopfølgning 2015

Sagsfremstilling

Der er foretaget 2. budgetopfølgning 2015, som samlet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 23,9 mio.kr.

Der er forventede mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 2,0 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes mindreudgifter på 1,5 mio.kr. På anlægssiden forventes ligeledes mindreudgifter på 4,7 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merindtægt på 15,7 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance.

På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes der samlet 325 t.kr. i merudgifter. Beløbene kan opgøres til 412 t.kr. i merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen og 87 t.kr. i mindreudgifter udenfor serviceudgiftsrammen.

Der er udarbejdet notat af 3. november 2015 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

- budgetopfølgningen tiltrædes
- der gives bevilling indenfor fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

- Bilag A - Notat af 3. november 2015

Bilag B - Oversigtsskema samlet for hele I.K. 2. budgetopfølgning

Klima- og Miljøudvalget – møde den 18. november 2015:

58.

J.nr. 00.30.14-S00-1-15

Carsten Ellefsen

Lukket punkt: 2. budgetopfølgning 2015

Sagsfremstilling

Der er foretaget 2. budgetopfølgning 2015 som samlet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 23,9 mio.kr.

Der er forventede mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 2,0 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes mindreudgifter på 1,5 mio.kr. På anlægssiden forventes ligeledes mindreudgifter 4,7 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merindtægt på 15,7 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance.

Under Klima- og Miljøudvalget forventes der samlet 371 t.kr. i mindreudgifter. Beløbene kan opgøres til 29 t.kr. i merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen og 400 t.kr. i mindreudgifter udenfor serviceudgiftsrammen.

Der er udarbejdet notat af 3. november 2015 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Forslag til beslutning.

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

at budgetopfølgningen tiltrædes

at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

- Bilag A - Notat af 3. november 2015
- Bilag B - Oversigtsskema samlet for hele I.K. 2. budgetopfølgning

Teknik- og Bygningsudvalget – møde den 18. november 2015:

111.

J.nr. 00.30.14-S00-1-15

Carsten Ellefsen

Lukket punkt: 2. budgetopfølgning 2015

Sagsfremstilling

Der er foretaget 2. budgetopfølgning 2015 som samlet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 23,9 mio.kr.

Der er forventede mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 2,0 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes mindreudgifter på 1,5 mio.kr. På anlægssiden forventes ligeledes mindreudgifter 4,7 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merindtægt på 15,7 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance.

Under Teknik- og Miljøudvalget forventes der samlet 1.150 t.kr. i mindreudgifter. Beløbene kan opgøres til 500 t.kr. i merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen og 350 t.kr. i mindreudgifter under anlæg. De interne poster udgør 1.300 t.kr. i mindreudgifter, som skal ses i sammenhæng med de interne poster under Økonomi- og Planudvalget, hvor modposten står.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Forslag til beslutning.

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,

at budgetopfølgningen tiltrædes

at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet

Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget anbefaler, at det vurderes om ubrugte energimidler kan anvendes til energiforbedrende foranstaltninger i kommunale ejendomme.

Bilag

- Bilag A - Notat af 3. november 2015
- Bilag B - Oversigtsskema samlet for hele I.K. 2. budgetopfølgning