

55.

J.nr. 00.30.14-S00-1-15

Carsten Ellefsen

1. budgetopfølgning pr. maj 2015

Sagsfremstilling

Der er foretaget 1. budgetopfølgning pr. maj 2015 og denne viser samlet for hele Ishøj Kommune, at forventningen til budgettet er at det holder, hvorfor beløbet samlet udgør 0 kr.

Budgetopfølgningen betyder merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 1.5 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes merudgifter på 0,1 mio.kr. På anlægssiden forventes mindreudgifter/merindtægter på 1,9 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merudgift på 0,2 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance.

Under Social- og Sundhedsudvalget er forventningen, at der samlet forventes 151 t.kr. i merudgifter. Beløbene kan opgøres til 1.257 t.kr. i mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen og 1.408 t.kr. i merudgifter udenfor serviceudgiftsrammen.

Der er udarbejdet notat af 4. juni 2015 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad den samlede budgetopfølgning.

Bilag B viser den samlede oversigt incl. bilag over budgetopfølgningen.

Forslag til beslutning

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at budgetopfølgningen tiltrædes, og at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet

Beslutning

Godkendt.

Bilag

- Bilag A - Notat af 8. juni 2015
- Bilag B, 1. budgetopfølgning
- SSU 2015 05 - CE

81.

J.nr. 00.30.14-S00-1-15

Carsten Ellefsen

1. budgetopfølgning pr. maj 2015

Sagsfremstilling

Der er foretaget 1. budgetopfølgning pr. maj 2015 og denne viser samlet for hele Ishøj Kommune, at forventningen til budgettet er, at det holder, hvorfor beløbet samlet udgør 0 kr.

Budgetopfølgningen betyder merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 1.5 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes merudgifter på 0,1 mio.kr. På anlægssiden forventes mindreudgifter/merindtægter på 1,9 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merudgift på 0,2 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance.

På Børne- og Undervisningsudvalget område er forventningen, at der samlet forventes 3.758 t.kr. i merudgifter.

Der er udarbejdet notat af 4. juni 2015 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad den samlede budgetopfølgning.

Bilag B viser den samlede oversigt inkl. bilag over budgetopfølgningen.

Forslag til beslutning:

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

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

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

- **Bilag A - Notat af 4. juni 2015**
- **Bilag B, 1. budgetopfølgning**

Lukket punkt: 1. budgetopfølgning 2015**Sagsfremstilling**

Der er foretaget 1. budgetopfølgning pr. maj 2015 og denne viser samlet for hele Ishøj Kommune, at forventningen til budgettet er at det holder, hvorfor beløbet samlet udgør 0 kr.

Budgetopfølgningen betyder merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 1.5 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes merudgifter på 0,1 mio.kr. På anlægssiden forventes mindreudgifter/merindtægter på 1,9 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merudgift på 0,2 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance.

Under Teknik- og Bygningsudvalget er der forventninger om mindreudgifter på 888 t.kr. Heraf er der forventninger om mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 1.543 t.kr. samt merudgifter på anlægsområdet på 600 t.kr. og merudgifter på interne omplaceringer på 55 t.kr.

Der er udarbejdet notat af 8. juni 2015 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad den samlede budgetopfølgning.

Bilag B viser den samlede oversigt incl. bilag 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.

Fraværende i Teknik- og Bygningsudvalget - 17. juni 2015:
Ole Beckmann Skourup

Bilag

- **Bilag A - Notat af 8. juni 2015**
- **Bilag B, 1. budgetopfølgning**

30.

J.nr. 00.30.14-S00-1-15

Carsten Ellefsen

Lukket punkt: 1. budgetopfølgning 2015

Sagsfremstilling

Der er foretaget 1. budgetopfølgning pr. maj 2015 og denne viser samlet for hele Ishøj Kommune, at forventningen til budgettet er at det holder, hvorfor beløbet samlet udgør 0 kr.

Budgetopfølgningen betyder merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 1.5 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes merudgifter på 0,1 mio.kr. På anlægssiden forventes mindreudgifter/merindtægter på 1,9 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merudgift på 0,2 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance.

Under Klima- og Miljøudvalget er der pt. ikke forventninger til ændringer i budgettet 2015.

Der er udarbejdet notat af 8. juni 2015 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad den samlede budgetopfølgning.

Bilag B viser den samlede oversigt incl. bilag over budgetopfølgningen.

Forslag til beslutning:

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at budgetopfølgningen tiltrædes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende i Klima- og Miljøudvalget - 17. juni 2015:
Ole Beckmann Skourup

Bilag

- **Bilag A - Notat af 8. juni 2015**
- **Bilag B, 1. budgetopfølgning**

1. budgetopfølgning 2015

Sagsfremstilling

Der er foretaget 1. budgetopfølgning pr. maj 2015 og denne viser samlet for hele Ishøj Kommune, at forventningen til budgettet er at det holder, hvorfor beløbet samlet udgør 0 kr. Budgetopfølgningen betyder merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 1.5 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes merudgifter på 0,1 mio.kr. På anlægssiden forventes mindreudgifter/merindtægter på 1,9 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merudgift på 0,2 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance.

Under Kultur- og Fritidsudvalget er der pt. ikke forventninger til ændringer i budgettet 2015.

Der er udarbejdet notat af 8. juni 2015 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad den samlede budgetopfølgning.

Bilag B viser den samlede oversigt incl. bilag over budgetopfølgningen.

Kultur- og Fritidsudvalget instiller;

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at budgetopfølgningen tiltrædes.

Bilag

- Bilag B, 1. budgetopfølgning
- Bilag A - Notat af 8. juni 2015