

## Bilag C – referater fra de stående udvalg:

### Kultur- og Fritidsudvalget – møde 16. juni 2014:

37.

J.nr. 00.30.14-2-14

Carsten Ellefsen

#### *Budgetopfølgning pr. 30. april 2014*

##### Resumé

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2014 og denne viser samlet for hele kommunen en mindreudgift på 17,0 mio.kr., der tillægges kassebeholdningen.

Der er udarbejdet notat af 10. juni 2014 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad det samlede resultat af budgetopfølgningen.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

##### Økonomi

Budgetopfølgningen betyder en mindreudgift indenfor serviceudgiftsrammen på 2,3 mio.kr., mens der udenfor serviceram- men forventes mindreudgifter på 2,0 mio.kr. På anlægssiden forventes merudgifter på 3,3 mio.kr., mens der på finansie- ringssiden er forventning om merindtægt på 16,0 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance.

##### *Forslag til beslutning:*

**Kultur- og Fritidsudvalget** indstiller,

- at budgetopfølgningen tiltrædes
- at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område iht. bilag B

##### Beslutning

Tiltrådt.

##### Bilag

- Bilag B - Oversigtsskema samlet for hele I.K.
- Bilag A - Notat af 10. juni 2014

***Budgetopfølgning pr. 30. april 2014***

**Resumé**

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2014 og denne viser samlet for hele kommunen en mindreudgift på 17,0 mio.kr., der tillægges kassebeholdningen.

Der er udarbejdet notat af 10. juni 2014 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad det samlede resultat af budgetopfølgningen.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

**Økonomi**

Budgetopfølgningen betyder en mindreudgift indenfor serviceudgiftsrammen på 2,3 mio.kr., mens der udenfor serviceram- men forventes mindreudgifter på 2,0 mio.kr. På anlægssiden forventes merudgifter på 3,3 mio.kr., mens der på finansie- ringssiden er forventning om merindtægt på 16,0 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance.

***Forslag til beslutning***

***Social- og Sundhedsudvalget indstiller***, at budgetopfølgningen tiltrædes at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område iht. bilag B

**Beslutning**

Tiltrådt.

**Bilag**

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

Bilag A - Notat af 10. juni 2014

## Børne- og Undervisningsudvalget – møde 17. juni 2014:

83.

J.nr. 00.30.14-2-14

Carsten Ellefsen

### *Budgetopfølgning pr. 30. april 2014*

#### Sagsfremstilling

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2014 og denne viser samlet for hele kommunen en mindreudgift på 17,0 mio.kr., der tillægges kassebeholdningen. Der er udarbejdet notat af 10. juni 2014 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad det samlede resultat af budgetopfølgningen. Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

#### Økonomi

Budgetopfølgningen betyder en mindreudgift indenfor serviceudgiftsrammen på 2,3 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes mindreudgifter på 2,0 mio.kr. På anlægssiden forventes merudgifter på 3,3 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merindtægt på 16,0 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance.

#### **Forslag til beslutning:**

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

- at budgetopfølgningen tiltrædes
- at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område iht. bilag B

#### Beslutning

Tiltrådt.

#### Bilag

- Bilag A - Notat af 10. juni 2014

Bilag B - Oversigtsskema samlet for hele I.K.

## **Teknik- og Bygningsudvalget – møde 18. juni 2014:**

68.

J.nr. 00.30.14-2-14

Carsten Ellefsen

### ***Lukket punkt: Budgetopfølgning pr. 30. april 2014***

#### **Resumé**

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2014 og denne viser samlet for hele kommunen en mindreudgift på 17,0 mio.kr., der tillægges kassebeholdningen.

Der er udarbejdet notat af 10. juni 2014 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad det samlede resultat af budgetopfølgningen.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

#### **Økonomi**

Budgetopfølgningen betyder en mindreudgift indenfor serviceudgiftsrammen på 2,3 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes mindreudgifter på 2,0 mio.kr. På anlægssiden forventes merudgifter på 3,3 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merindtægt på 16,0 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance.

#### ***Forslag til beslutning***

***Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,***

**at** budgetopfølgningen tiltrædes

**at** der gives bevilling indenfor fagudvalgets område iht. bilag B

#### **Beslutning**

Tiltrådt.

#### **Bilag**

- Bilag A - Notat af 10. juni 2014
- Bilag B - Oversigtsskema samlet for hele I.K.

## Klima- og Miljøudvalget – møde 18. juni 2014:

37.

J.nr. 00.30.14-2-14

Carsten Ellefsen

### *Lukket punkt: Budgetopfølgning pr. 30. april 2014*

#### Resumé

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2014 og denne viser samlet for hele kommunen en mindreudgift på 17,0 mio.kr., der tillægges kassebeholdningen.

Der er udarbejdet notat af 10. juni 2014 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad det samlede resultat af budgetopfølgningen.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

#### Økonomi

Budgetopfølgningen betyder en mindreudgift indenfor serviceudgiftsrammen på 2,3 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes mindreudgifter på 2,0 mio.kr. På anlægssiden forventes merudgifter på 3,3 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merindtægt på 16,0 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance.

#### *Forslag til beslutning.*

*Klima- og Miljøudvalget indstiller, at budgetopfølgningen tiltrædes*

#### Beslutning

Tiltrådt.

#### Bilag

- Bilag B - Oversigtsskema samlet for hele I.K.
- Bilag A - Notat af 10. juni 2014