

Bilag C – referater fra de stående udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget – møde den 10. november 2014:

106.

J.nr. 00.30.14-2-14

Carsten Ellefsen

Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 (2. budgetopfølgning)

Resumé

Der er foretaget 2. budgetopfølgning pr. 30. september 2014 og denne viser samlet for hele kommunen en merudgift på 1,0 mio.kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Der er udarbejdet notat af 4. november 2014 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad det samlede resultat af budgetopfølgningen.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen betyder en mindreudgift indenfor serviceudgiftsrammen på 2,2 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes merudgifter på 1,0 mio.kr. På anlægssiden forventes merudgifter på 1,3 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merudgift på 0,9 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller;

at budgetopfølgningen tiltrædes

at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område iht. bilag B

Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget ønsker en gennemgang af eksempler på dyre enkeltsager indenfor de 3 fagområdet i anonymiseret form.

Bilag

Bilag A - Notat af 5. november 2014

Bilag B Oversigtsskema samlet for hele I.K. pr. 04-11-2014

Teknik- og Bygningsudvalget – møde den 13. november 2014:

116.

J.nr. 00.30.14-2-14

Carsten Ellefsen

Lukket punkt: Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 (2. budgetopfølgning)

Sagsfremstilling

Der er foretaget 2. budgetopfølgning pr. 30. september 2014 og denne viser samlet for hele kommunen en merudgift på 1,0 mio.kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Der er udarbejdet notat af 4. november 2014 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad det samlede resultat af budgetopfølgningen. Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen betyder en mindreudgift indenfor serviceudgiftsrammen på 2,2 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes merudgifter på 1,0 mio.kr. På anlægssiden forventes merudgifter på 1,3 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merudgift på 0,9 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 B Oversigtsskema samlet for hele I.K. pr. 04-11-2014
- Bilag A - Notat af 5. november 2014

Kultur- og Fritidsudvalget – møde den 17. november 2014:

58.

J.nr. 00.30.14-2-14

Carsten Ellefsen

Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 (2. budgetopfølgning)

Resumé

Der er foretaget 2. budgetopfølgning pr. 30. september 2014 og denne viser samlet for hele kommunen en merudgift på 1,0 mio.kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Der er udarbejdet notat af 4. november 2014 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad det samlede resultat af budgetopfølgningen.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen betyder en mindreudgift indenfor serviceudgiftsrammen på 2,2 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes merudgifter på 1,0 mio.kr. På anlægssiden forventes merudgifter på 1,3 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merudgift på 0,9 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at

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

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

- Bilag B Oversigtsskema samlet for hele I.K. pr. 04-11-2014
- Bilag A - Notat af 4. november 2014

Børne- og Undervisningsudvalget – møde den 17. november 2014:

146.

J.nr. 00.30.14-2-14

Carsten Ellefsen

Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 (2. budgetopfølgning)

Sagsfremstilling

Der er foretaget 2. budgetopfølgning pr. 30. september 2014, og denne viser, samlet for hele kommunen, en merudgift på 1,0 mio.kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Der er udarbejdet et notat af 4. november 2014 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver, i mere detaljeret grad, det samlede resultat af budgetopfølgningen.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen betyder en mindreudgift indenfor serviceudgiftsrammen på 2,2 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes merudgifter på 1,0 mio.kr. På anlægssiden forventes merudgifter på 1,3 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merudgift på 0,9 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance.

Der er endvidere vedhæftet to bilag der viser mer- og mindreudgifter for Center for Børn og Undervisning og PPR Center.

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 4 november 2014
- Bilag B Oversigtsskema samlet for hele I.K. pr. 04-11-2014
- 2. budgetopfølgning for CBU og PPR

Klima- og Miljøudvalget – møde den 19. november 2014:

60.

J.nr. 00.30.14-2-14

Carsten Ellefsen

Lukket punkt: Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 (2. budgetopfølgning)

Resumé

Der er foretaget 2. budgetopfølgning pr. 30. september 2014 og denne viser samlet for hele kommunen en merudgift på 1,0 mio.kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Der er udarbejdet notat af 4. november 2014 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad det samlede resultat af budgetopfølgningen.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen betyder en mindredrift indenfor serviceudgiftsrammen på 2,2 mio.kr., mens der udenfor serviceraffen forventes merudgifter på 1,0 mio.kr. På anlægssiden forventes merudgifter på 1,3 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merudgift på 0,9 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance.

Forslag til beslutning.

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

at budgetopfølgningen tiltrædes, idet det konstateres, at der ikke i h.t. bilag B er bevillinger indenfor fagudvalgets område.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

- Bilag A - Notat af 5 november 2014
- Bilag B Oversigtsskema samlet for hele I.K. pr. 04-11-2014