

## Bilag D

### Referater fra de enkelte fagudvalg vedr. budgetopfølgningen:

#### Social- og Sundhedsudvalget – møde den 13. november 2017:

131.

J.nr. 00.30.14-S00-2-17

Mageda Beabe Ahmed

#### 2. budgetopfølgning 2017

##### Resumé

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages 2 budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning blev godkendt af Byrådet på mødet den 28. juni 2017.

##### Sagsfremstilling

Der er nu foretaget 2. budgetopfølgning for 2017, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindredgift på 34,4 mio.kr., jf. vedlagte oversigt. Broderparten af det forventede mindreforbrug er relateret til beskæftigelsespuljen samt den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Der forventes mindredgifter inden for servicerammen på 9,9 mio.kr., mens der uden for servicerammen forventes mindredgifter på 24,8 mio.kr. På finansieringssiden er der forventning om merudgifter på 0,3 mio.kr.

Under Social- og Sundhedsudvalgets områder er der forventning om et samlet mindreforbrug på 9,8 mio.kr. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalgene for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Der er udarbejdet notat af 06. november 2017 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede beløbsmæssige oversigt.

##### Økonomi

Budgetopfølgningen udviser et samlet mindreforbrug på 34,4 mio. kr. jvf. vedhæftet oversigt.

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

**Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at budgetopfølgningen tiltrædes, og der gives bevilling inden for fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet.**

##### Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget tiltræder 2. budgetopfølgning. Jf. sag 130 lægger Social- og Sundhedsudvalget kr. 600.000 mindre i kassen på udvalgets område.

##### Bilag

- Bilag A - Notat
- Bilag B - Oversigtsskema
- Bilag C - Notat Jobcenter

## Klima- og Miljøudvalget – møde den 15. november 2017:

46.

J.nr. 00.30.14-S00-2-17

Mageda Beabe Ahmed

### 2. budgetopfølgning 2017

#### Resumé

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages 2 budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning blev godkendt af Byrådet på mødet den 28. juni 2017.

#### Sagsfremstilling

Der er nu foretaget 2. budgetopfølgning for 2017, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindredrift på 34,4 mio.kr., jf. vedlagte oversigt. Broderparten af det forventede mindreforbrug er relateret til beskæftigelsespuljen samt den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Der forventes mindredrifter inden for servicerammen på 9,9 mio.kr., mens der uden for servicerammen forventes mindredrifter på 24,8 mio.kr. På finansieringssiden er der forventning om merudgifter på 0,3 mio.kr.

Under Klima- og Miljøudvalgets områder forventes der ikke afvigelser til budgettet.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalgene for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Der er udarbejdet notat af 06. november 2017 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede beløbsmæssige oversigt.

#### Økonomi

Budgetopfølgningen udviser et samlet mindreforbrug på 34,4 mio. kr. jvf. vedhæftet oversigt.

#### Forslag til beslutning:

**Klima- og Miljøudvalget indstiller**, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

#### Beslutning

Til efterretning.

#### Bilag

- Bilag A - Notat
- Bilag B - Oversigtsskema
- Bilag C - Notat Jobcenter

## **Teknik- og Bygningsudvalget – møde den 15. november 2017:**

120.

J.nr. 00.30.14-S00-2-17

Mageda Beabe Ahmed

### **2. budgetopfølgning 2017**

#### **Resumé**

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages 2 budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning blev godkendt af Byrådet på mødet den 28. juni 2017.

#### **Sagsfremstilling**

Der er nu foretaget 2. budgetopfølgning for 2017, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindredrift på 34,4 mio.kr., jf. vedlagte oversigt. Broderparten af det forventede mindreforbrug er relateret til beskæftigelsespuljen samt den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Der forventes mindredrifter inden for servicerammen på 9,9 mio.kr., mens der uden for servicerammen forventes mindredrifter på 24,8 mio.kr. På finansieringssiden er der forventning om merudgifter på 0,3 mio.kr. Under Teknik- og Bygningsudvalgets områder er der forventning om et mindreforbrug på 1,7 mio.kr. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalgene for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Der er udarbejdet notat af 06. november 2017 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede beløbsmæssige oversigt.

#### **Økonomi**

Budgetopfølgningen udviser et samlet mindreforbrug på 34,4 mio. kr. jvf. vedhæftet oversigt.

#### **Forslag til beslutning**

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

**at budgetopfølgningen tiltrædes,**

**at der laves en sag til TBU i 2018, hvor der foreslås afsat et beløb til fortsat renovering og vedligeholdelse af stisystemet.**

#### **Beslutning**

Tiltrådt.

#### **Bilag**

- Bilag A - Notat
- Bilag B - Oversigtskema
- Bilag C - Notat Jobcenter

## Kultur- og Fritidsudvalget – møde den 20. november 2017:

64.

J.nr. 00.30.14-S00-2-17

Mageda Beabe Ahmed

### 2. budgetopfølgning 2017

#### Resumé

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages 2 budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning blev godkendt af Byrådet på mødet den 28. juni 2017.

#### Sagsfremstilling

Der er nu foretaget 2. budgetopfølgning for 2017, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindredrift på 34,4 mio.kr., jf. vedlagte oversigt. Broderparten af det forventede mindreforbrug er relateret til beskæftigelsespuljen samt den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Der forventes mindredrifter inden for servicerammen på 9,9 mio.kr., mens der uden for servicerammen forventes mindredrifter på 24,8 mio.kr. På finansieringssiden er der forventning om merudgifter på 0,3 mio.kr. Under Kultur- og Fritidsudvalgets områder er der forventning om et merforbrug på 0,7 mio.kr. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalgene for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Der er udarbejdet notat af 06. november 2017 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede beløbsmæssige oversigt.

#### Økonomi

Budgetopfølgningen udviser et samlet mindreforbrug på 34,4 mio. kr. jvf. vedhæftet oversigt.

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

#### **Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,**

at budgetopfølgningen tiltrædes,

at der gives bevilling inden for fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet.

#### Beslutning

Udvalget vil i januar måned have Ishøj Svømmehal som tema, herunder statistik.

#### Bilag

- Bilag A - Notat
- Bilag B - Oversigtsskema
- Bilag C - Notat Jobcenter

## Børne- og Undervisningsudvalget – møde den 20. november 2017:

151.

J.nr. 00.30.14-S00-2-17

Mageda Beabe Ahmed

### 2. budgetopfølgning 2017

#### Resumé

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning blev godkendt af Byrådet på mødet den 28. juni 2017.

#### Sagsfremstilling

Der er nu foretaget 2. budgetopfølgning for 2017, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindredrift på 34,4 mio.kr., jf. vedlagte oversigt. Størstedelen af det forventede mindreforbrug er relateret til beskæftigelsespuljen samt den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Der forventes mindredrifter inden for servicerammen på 9,9 mio.kr., mens der uden for servicerammen forventes mindredrifter på 24,8 mio.kr. På finansieringssiden er der forventning om merudgifter på 0,3 mio.kr. Under Børne- og Undervisningsudvalgets områder er der forventning om et samlet mindreforbrug på 0,9 mio.kr. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalgene for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Der er udarbejdet notat af 6. november 2017 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede beløbsmæssige oversigt.

#### Økonomi

Budgetopfølgningen udviser et samlet mindreforbrug på 34,4 mio. kr., jf. vedhæftet oversigt.

#### Forslag til beslutning:

##### **Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,**

- at budgetopfølgningen tiltrædes
- at der gives bevilling inden for fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet.
- 

#### Beslutning

Tiltrådt med en bemærkning om, at beløbet, som Børne- og Undervisningsudvalget lægger i kassen, reduceret med 50.000 kr.

#### Bilag

- Bilag A - Notat
- Bilag B - Oversigtsskema
- Bilag C - Notat Jobcenter