

Bilag C

Referater fra de enkelte fagudvalg vedr. budgetopfølgningen:

Social- og Sundhedsudvalget – møde den 12. juni 2017:

74.

J.nr. 00.30.14-S00-1-17

Carsten Ellefsen

1. budgetopfølgning

Resumé

Det fremgår af økonomiregulativet, at der skal foretages 2 budgetopfølgninger om året, som fremlægges politisk.

Sagsfremstilling

Der er foretaget 1. budgetopfølgning 2017, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 3,5 mio.kr.

Der forventes mindreudgifter indenfor servicerammen på 0,3 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes mindreudgifter på 4,1 mio.kr. På anlægssiden forventes der merudgifter på 2,5 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om mindreudgifter på 1,6 mio.kr.

Specifikt under Social- og Sundhedsudvalget forventes der samlet 1,5 mio.kr. i merudgifter. Beløbene kan opgøres til 3,6 mio.kr. i merudgifter indenfor servicerammen og 2,2 mio.kr. i mindreudgifter udenfor servicerammen.

Der er udarbejdet notat af 6. juni 2017 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede oversigt i beløb over budgetopfølgningen pr. 6. juni 2017.

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

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

Beslutning

Tiltrædes som anført.

Venstre ønsker, at budgetopfølgningen på socialområdet bliver omdelt, så man kan få tal på de enkelte områder og således følge udviklingen.

Bilag

- Bilag B - 1 Oversigtsskema samlet for hele I.K.
- Bilag A - notat, 6. juni 2017

Kultur- og Fritidsudvalget – møde den 19. juni 2017:

38.

J.nr. 00.30.14-S00-1-17

Carsten Ellefsen

Budget 2017: 1. budgetopfølgning

Resumé

Det fremgår af økonomiregulativet, at der skal foretages 2 budgetopfølgninger om året, som fremlægges politisk.

Sagsfremstilling

Der er foretaget 1. budgetopfølgning 2017, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 3,5 mio.kr.

Der forventes mindreudgifter indenfor servicerammen på 0,3 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes mindreudgifter på 4,1 mio.kr. På anlægssiden forventes der merudgifter på 2,5 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om mindreudgifter på 1,6 mio.kr.

Specifikt under Kultur- og Fritidsudvalget forventes der samlet 0,4 mio.kr. i merudgifter. Merudgiften er indenfor servicerammen.

Der er udarbejdet notat af 6. juni 2017 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede oversigt i beløb over budgetopfølgningen pr. 6. juni 2017.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

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

Beslutning

Kultur og Fritidsudvalget ønsker teksten justeret så det fremgår at der er et forventet merforbrug på 1,4 mio.

Bilag

- Bilag B - 1 Oversigtsskema samlet for hele I.K.
- Bilag A - notat, 6. juni 2017

Børne- og Undervisningsudvalget – møde den 19. juni 2017:

75.

J.nr. 00.30.14-S00-1-17

Carsten Ellefsen

1. budgetopfølgning 2017

Resumé

Det fremgår af økonomiregulativet, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året, som fremlægges politisk.

Sagsfremstilling

Der er foretaget 1. budgetopfølgning 2017, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 3,5 mio.kr.

Der er forventet mindreudgifter indenfor servicerammen på 0,3 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes mindreudgifter på 4,1 mio.kr. På anlægssiden forventes der merudgifter på 2,5 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om mindreudgifter på 1,6 mio.kr.

Specifikt på Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes der samlet 1,2 mio.kr. i mindreudgifter. Beløbene kan opgøres til 2,0 mio.kr. i mindreudgifter indenfor servicerammen og 0,8 mio.kr. i merudgifter udenfor servicerammen.

Der er udarbejdet notat af 6. juni 2017 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede oversigt i beløb over budgetopfølgningen pr. 6. juni 2017.

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, 6. juni 2017
- Bilag B - 1 Oversigtsskema samlet for hele I.K.

Klima- og Miljøudvalget – møde den 21. juni 2017:

23.

J.nr. 00.30.14-S00-1-17

Carsten Ellefsen

1. budgetopfølgning

Resumé

Det fremgår af økonomiregulativet, at der skal foretages 2 budgetopfølgninger om året, som fremlægges politisk.

Sagsfremstilling

Der er foretaget 1. budgetopfølgning 2017, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 3,5 mio.kr.

Der forventes mindreudgifter indenfor servicerammen på 0,3 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes mindreudgifter på 4,1 mio.kr. På anlægssiden forventes der merudgifter på 2,5 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om mindreudgifter på 1,6 mio.kr.

Specifikt under Klima- og Miljøudvalget forventes budgettet at holde.

Der er udarbejdet notat af 6. juni 2017 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede oversigt i beløb over budgetopfølgningen pr. 6. juni 2017.

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, 6. juni 2017
- Bilag B - 1 Oversigtsskema samlet for hele I.K.

Teknik- og Bygningsudvalget – møde den 21. juni 2017:

56.

J.nr. 00.30.14-S00-1-17

Carsten Ellefsen

1. budgetopfølgning

Resumé

Det fremgår af økonomiregulativet, at der skal foretages 2 budgetopfølgninger om året, som fremlægges politisk.

Sagsfremstilling

Der er foretaget 1. budgetopfølgning 2017, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 3,5 mio.kr.

Der forventes mindreudgifter indenfor servicrammen på 0,3 mio.kr., mens der udenfor servicrammen forventes mindreudgifter på 4,1 mio.kr. På anlægssiden forventes der merudgifter på 2,5 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om mindreudgifter på 1,6 mio.kr.

Specifikt under Teknik- og Bygningsudvalget forventes der samlet 1,3 mio.kr. i merudgifter. Beløbene kan opgøres til 1,2 mio.kr. i mindreudgifter indenfor servicrammen og 2,5 mio.kr. i merudgifter på anlægsområdet.

Der er udarbejdet notat af 6. juni 2017 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede oversigt i beløb over budgetopfølgningen pr. 6. juni 2017.

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 - 21. juni 2017 :

Poul Rikardt Jørgensen

Bilag

- Bilag A - notat, 6. juni 2017
- Bilag B - 1 Oversigtsskema samlet for hele I.K.