

Referater fra de enkelte fagudvalg vedr. budgetopfølgningen:

Social- og Sundhedsudvalget – møde den 14. november 2016:

102.

J.nr. 00.30.14-S00-2-16

Carsten Ellefsen

2. budgetopfølgning 2016

Resumé

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

Sagsfremstilling

Der er foretaget 2. budgetopfølgning 2016, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 14,3 mio.kr.

Der er forventede mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 9,6 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes mindreudgifter på 6,1 mio.kr. På anlægssiden forventes ligeledes mindreudgifter på 1,6 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om mindreindtægter - bl.a. grundet midtvejsregulering - på 2,9 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance, og dermed udgiftsneutrale.

Specifikt under Social- og Sundhedsudvalget forventes der samlet 4,7 mio.kr. i mindreudgifter. Beløbene kan opgøres til 1,0 mio.kr. i mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen og 3,7 mio.kr. i mindreudgifter udenfor serviceudgiftsrammen.

Der er udarbejdet notat af 10. november 2016 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede oversigt i beløb over budgetopfølgningen pr. 10. november 2016. Bilag C beskriver budgetopfølgningen for Ishøj Kommune pr. 30. september 2016 vedr. Jobcentret af 13. oktober 2016.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

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

Beslutning

René Mikkelsen (jobcenterchef) inviteres til temamøde om indsatser med særlig fokus på hurtig udredning og afklaring på områderne jobafklaring og ressourceforløb.

Der ønskes tal på tilkendelse af førtidspension.

Tiltrædes.

Bilag

- Bilag C - Notat fra Jobcentret af 13. oktober 2016
- Bilag A - Notat af 10. november 2016
- Bilag B - Oversigtsskema af 10. november 2016

Klima- og Miljøudvalget – møde den 16. november 2016:

57.

J.nr. 00.30.14-S00-2-16

Carsten Ellefsen

Lukket punkt: 2. budgetopfølgning 2016

Resumé

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

Sagsfremstilling

Der er foretaget 2. budgetopfølgning 2016, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 14,3 mio.kr.

Der er forventede mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 9,6 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes mindreudgifter på 6,1 mio.kr. På anlægssiden forventes ligeledes mindreudgifter på 1,6 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om mindreindtægter - bl.a. grundet midtvejsregulering - på 2,9 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance, og dermed udgiftsneutrale.

Specifikt under Klima- og Miljøudvalget forventes 1,9 mio.kr. i mindreudgifter grundet regulering af indtægtsforventninger og udgiftsniveau. Beløbene kan henføres til "udenfor serviceudgiftsrammen".

Der er udarbejdet notat af 10. november 2016 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede oversigt i beløb over budgetopfølgningen pr. 10. november 2016. Bilag C beskriver budgetopfølgningen for Ishøj Kommune pr. 30. september 2016 vedr. Jobcentret af 13. oktober 2016.

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

at budgetopfølgningen tiltrædes,

at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

- Bilag A - Notat af 10. november 2016
- Bilag B - Oversigtsskema af 10. november 2016
- Bilag C - Notat fra Jobcentret af 13. oktober 2016

Lukket punkt: 2. budgetopfølgning 2016

Resumé

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

Sagsfremstilling

Der er foretaget 2. budgetopfølgning 2016, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 14,3 mio.kr.

Der er forventede mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 9,6 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes mindreudgifter på 6,1 mio.kr. På anlægssiden forventes ligeledes mindreudgifter på 1,6 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om mindreindtægter - bl.a. grundet midtvejsregulering - på 2,9 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance, og dermed udgiftsneutrale.

Specifikt under Teknik- og Bygningsudvalget forventes der samlet 7,3 mio.kr. i mindreudgifter. Beløbene kan opgøres til 5,5 mio.kr. i mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen og 1,8 mio.kr. i mindreudgifter vedrørende anlægsposterne. Den væsentligste årsag til mindreforbruget på 5,5 mio.kr. skyldes forventning om besparelse på energiposterne.

Der er udarbejdet notat af 10. november 2016 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede oversigt i beløb over budgetopfølgningen pr. 10. november 2016. Bilag C beskriver budgetopfølgningen for Ishøj Kommune pr. 30. september 2016 vedr. Jobcentret af 13. oktober 2016.

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,

at budgetopfølgningen tiltrædes

at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet.

Beslutning

Tiltrådt.

Teknik- og Bygningsudvalget foreslår, at ubrugte midler til anlæg på 1.8 mio. kr. afsættes til ekstraordinær indsats til opgradering af tunneller.

Bilag

- Bilag A - Notat af 10. november 2016
- Bilag B - Oversigtsskema af 10. november 2016
- Bilag C - Notat fra Jobcentret af 13. oktober 2016

Kultur- og Fritidsudvalget – møde den 21. november 2016:

69.

J.nr. 00.30.14-S00-2-16

Carsten Ellefsen

2. budgetopfølgning 2016

Resumé

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

Sagsfremstilling

Der er foretaget 2. budgetopfølgning 2016, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 14,3 mio.kr.

Der er forventede mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 9,6 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes mindreudgifter på 6,1 mio.kr. På anlægssiden forventes ligeledes mindreudgifter på 1,6 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om mindreindtægter - bl.a. grundet midtvejsregulering - på 2,9 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance, og dermed udgiftsneutrale.

Specifikt under Kultur- og Fritidsudvalget er forventningen, at budgettet overholdes.

Der er udarbejdet notat af 10. november 2016 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede oversigt i beløb over budgetopfølgningen pr. 10. november 2016. Bilag C beskriver budgetopfølgningen for Ishøj Kommune pr. 30. september 2016 vedr. Jobcentret af 13. oktober 2016.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

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

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

- Bilag A - Notat af 10. november 2016
- Bilag B - Oversigtsskema af 10. november 2016
- Bilag C - Notat fra Jobcentret af 13. oktober 2016

Børne- og Undervisningsudvalget – møde den 21. november 2016:

130.

J.nr. 00.30.14-S00-2-16

Carsten Ellefsen

2. budgetopfølgning 2016

Resumé

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

Sagsfremstilling

Der er foretaget 2. budgetopfølgning 2016, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 14,3 mio.kr.

Der er forventede mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 9,6 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes mindreudgifter på 6,1 mio.kr. På anlægssiden forventes ligeledes mindreudgifter på 1,6 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om mindreindtægter - bl.a. grundet midtvejsregulering - på 2,9 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance, og dermed udgiftsneutrale.

Specifikt under Børne- og Undervisningsudvalget forventes der samlet 1,2 mio.kr. i mindreudgifter. Mindreudgifterne er indenfor serviceudgiftsrammen.

Der er udarbejdet notat af 10. november 2016 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede oversigt i beløb over budgetopfølgningen pr. 10. november 2016. Bilag C beskriver budgetopfølgningen for Ishøj Kommune pr. 30. september 2016 og vedr. Jobcentret af 13. oktober 2016.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

- at budgetopfølgningen tiltrædes

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

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

- Bilag A - Notat af 10. november 2016
- Bilag B - Oversigtsskema af 10. november 2016
- Bilag C - Notat fra Jobcentret af 13. oktober 2016