

## Referater fra de enkelte fagudvalg vedr. budgetopfølgningen:

### Social- og Sundhedsudvalget – møde den 13. juni 2016:

65.

J.nr. 00.30.14-S00-2-16

Carsten Ellefsen

#### *1. budgetopfølgning 2016*

##### Sagsfremstilling

Der er foretaget 1. budgetopfølgning 2016, som samlet for Ishøj Kommune viser en forventet mindredgift på 11,8 mio.kr.

Der er forventede merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 3,4 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes merudgifter på 2,8 mio.kr. På finansieringssiden er der forventning om mindredgifter på 18,0 mio.kr.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der samlet 4,5 mio.kr. i merudgifter

Der er udarbejdet notat af 7. juni 2016 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Bilag C viser budgetopfølgningen for Jobcentret.

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

##### Beslutning

Tiltrådt.

##### Bilag

- Bilag C - budgetopfølgning Jobcenter
- Bilag A - Notat af 7. juni 2016
- Bilag B – Oversigtsskema samlet for hele I.K.

## Børne- og Undervisningsudvalget – møde den 13. juni 2016:

62.

J.nr. 00.30.14-S00-2-16

Carsten Ellefsen

### *1. budgetopfølgning 2016*

#### **Sagsfremstilling**

Der er foretaget 1. budgetopfølgning 2016, som samlet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 11,8 mio.kr.

Der er forventede merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 3,4 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes merudgifter på 2,8 mio.kr. På finansieringssiden er der forventning om mindreudgifter på 18,0 mio.kr.

På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes der samlet 4,3 mio.kr. i merudgifter. Der er udarbejdet notat af 7. juni 2016 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.  
Bilag C viser budgetopfølgningen vedr. Jobcentret.

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

**Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at**

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

#### **Beslutning**

Tiltrådt.

Notat vedr. budgetopfølgning i Center for Børn og Forebyggelse blev uddelt på mødet og er vedhæftet referatet.

#### **Bilag**

- Bilag A - Notat af 7. juni 2016
- Bilag B - Oversigtsskema samlet for hele I.K.
- Bilag C - budgetopfølgning Jobcenter
- Notat ifm med budgetopfølgning fra Center for Børn og Forebyggelse

## **Kultur- og Fritidsudvalget – møde den 14. juni 2016:**

38.

J.nr. 00.30.14-S00-2-16

Carsten Ellefsen

### ***1. budgetopfølgning 2016***

#### **Sagsfremstilling**

Der er foretaget 1. budgetopfølgning 2016, som samlet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 11,8 mio.kr.

Der er forventede merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 3,4 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes merudgifter på 2,8 mio.kr. På finansieringssiden er der forventning om mindreudgifter på 18,0 mio.kr.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes der samlet 0,4 mio.kr. i merudgifter

Der er udarbejdet notat af 7. juni 2016 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Bilag C viser budgetopfølgningen for Jobcentret.

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

- budgetopfølgningen tiltrædes

- der gives bevilling indenfor fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet

#### **Beslutning**

Tiltrådt.

#### **Bilag**

- Bilag C - budgetopfølgning Jobcenter
- Bilag A - Notat af 7. juni 2016
- Bilag B – Oversigtsskema samlet for hele I.K.

## Klima- og Miljøudvalget – møde den 15. juni 2016:

32.

J.nr. 00.30.14-S00-2-16

Carsten Ellefsen

### *Lukket punkt: 1. budgetopfølgning 2016*

#### Sagsfremstilling

Der er foretaget 1. budgetopfølgning 2016, som samlet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 11,8 mio.kr.

Der er forventede merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 3,4 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes merudgifter på 2,8 mio.kr. På finansieringssiden er der forventning om mindreudgifter på 18,0 mio.kr.

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes der samlet 3,0 mio.kr. i merudgifter.

Der er udarbejdet notat af 7. juni 2016 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Bilag C viser budgetopfølgningen for Jobcentret

#### *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 af 7. juni 2016
- Bilag B - Oversigtsskema samlet for hele I.K.
- Bilag C - budgetopfølgning Jobcenter

## **Teknik- og Bygningsudvalget – møde den 15. juni 2016:**

62.

J.nr. 00.30.14-S00-2-16

Carsten Ellefsen

### ***Lukket punkt: 1. budgetopfølgning 2016***

#### **Sagsfremstilling**

Der er foretaget 1. budgetopfølgning 2016, som samlet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 11,8 mio.kr.

Der er forventede merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 3,4 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes merudgifter på 2,8 mio.kr. På finansieringssiden er der forventning om mindreudgifter på 18,0 mio.kr.

Indenfor Teknik- og Bygningsudvalget er der pt. ikke forventninger om ændringer til budgettet.

Der er udarbejdet notat af 7. juni 2016 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Bilag C viser budgetopfølgningen for Jobcentret.

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

***Teknik- og Bygningsudvalget indstiller***, at budgetopfølgningen tages til efterretning

#### **Beslutning**

Tiltrådt.

#### **Bilag**

- Bilag A - Notat af 7. juni 2016
- Bilag B - Oversigtsskema samlet for hele I.K.
- Bilag C - budgetopfølgning Jobcenter