



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 14. august 2014
SKRIFTLIG VOTERING

Indholdsfortegnelse

Socialudvalget

den 14. august 2014

Åben dagsorden

1 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014

Møde i Socialudvalget den 14. august 2014

1 Åbent Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014

[016580-2014](#)

Resumé

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug pr. 30. juni 2014 samt en opfølgning på de centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI rapportering for 2. kvartal 2014 til godkendelse.

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i august 2014 og oversendes herefter til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Rapporteringen er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til fagudvalg/Kommunalbestyrelse og understøtter således de eksterne krav om udarbejdelse af halvårsregnskab m.m.

I forbindelse med indgåelsen af den økonomiske aftale for 2011 mellem KL og regeringen blev det, for at styrke den dokumenterede økonomistyring i kommunerne, aftalt at der med virkning fra 2011 skal udarbejdes og offentliggøres et halvårsregnskab med en tilhørende prognose for det forventede regnskabsresultat. Forelæggelsen af halvårsregnskabet skal ske senest før fremlæggelsen af budgetforslaget for det kommende finansår.

Kvartalsrapporteringen pr. 30. juni 2014 udgør kommunens halvårsregnskab, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Baggrund

Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling.

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget incl. godkendte tillægsbevillinger samt overførsler fra 2013.

Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder og en generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet.

Vurdering

Den økonomiske rapportering for 2. kvartal 2014 medfører samlet set behov for tillægsbevillinger på 7,847 mio. kr.

De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen beskrives under de fem hovedoverskrifter:

1. Driftsudgifter (serviceudgifter)

På serviceområdet forventes merudgifter på ialt 2,119 mio. kr. indenfor Økonomiudvalget, primært i forbindelse med kontanthjælpsreformen, som medfører en række nye administrative opgaver i jobcentret.

2. Driftsudgifter (øvrige udgifter)

Forsørgelses- og beskæftigelsesudgifterne forventes lig det budgetlagte og dermed ingen ansøgninger om tillægsbevillinger.

3. Anlægsudgifter

Der søges om udgiftsneutral omplacering af 0,590 mio. kr. fra belægningsstrategi 2014 - 2022 til reovering af fortove 2014.

4. Finansiering og NESAs midler

Der forventes samlet en forværring på ialt 5,428 mio. kr., som dels omhandler en mindreindtægt vedr. dækningsafgift af erhvervsjendomme, større afkast fra NESAs midlerne samt de økonomiske konsekvenser af midtvejsreguleringen (bloktilskud samt beskæftigelsestilskud).

5. Forsyning

Samlet nettomindreindtægt på 0,3 mio. kr. indenfor affald og genbrugsområdet grundet faldende tilmeldinger til restaffald (afledt af det nye affaldssystem).

De enkelte udvalgs ansøgninger fremgår af bruttolisten på side 8 og er nærmere beskrevet fra side 9 og frem i notatet.

Indstilling

Økonomi indstiller:

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Socialudvalget:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2014 oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2014 kl. 17.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2014 kl. 00.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014 kl. 17.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14. august 2014 kl. 00.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag



[Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/halvårsregnskab](#)