



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 15. maj 2014
Mødetidspunkt 12.00
Mødelokale Skriftlig votering

Indholdsfortegnelse

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

den 15. maj 2014

Åben dagsorden

1 Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2014

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2014

1 Åbent Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2014

[014709-2014](#)

Resumé

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug for årets første tre måneder samt en opfølgning på de centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI rapportering for 1. kvartal 2014 til godkendelse.

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

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

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. givne tillægsbevillinger og 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 pr. 1. kvartal 2014 medfører samlet set behov for tillægsbevillinger på i alt -9,0 mio. kr.

De *væsentligste* økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen beskrives under de fire hovedoverskrifter:

1. Driftsudgifter (serviceudgifter)

På serviceområdet forventes der ialt nettomerudgifter på 1,5 mio. kr. Der er merudgifter til bl.a. vejafvandingsbidraget til Nordvand, ændring af konteringspraksis vedr. børn med fysiske/psykiske lidelser, implementering af DUBU-systemet i Børn & Unge samt en række sociale myndighedstilbud.

Modsvarende er der mindreudgifter bl.a. vedrørende tilbagebetaling fra Movia, længerevarende sociale botilbud, ny ungdomsuddannelse og sociale aktivitetstilbud.

2. Driftsudgifter (øvrige udgifter)

Forsørgelses- og beskæftigelsesudgifterne forventes samlet reduceret med -10,9 mio. kr., som i overvejende grad vedrører mindredgifter til kontanthjælp, som følge af ny kontanthjælpsreform, nettomindredgifter til seniorjob grundet lavere tilgang end oprindeligt forudsat samt merudgifter til forsikrede ledige som følge af beskæftigelsesudviklingen.

3. Anlægsudgifter

Merudgifter på ialt 16,5 mio. kr. vedrører primært ordningen med udskiftning af varmevekslere.

4. Øvrige finansposter

Den ansøgte øgede låneoptagelse på -16,0 mio. kr. vedrører fjernvarmeudbygningen, varmevekslere

De enkelte udvalgs ansøgninger fremgår af bruttolisten på side 7 og er nærmere beskrevet på side 8 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 rapporteringen for 1. kvartal 2014 oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2014](#)