



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 11. november 2013

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Skriftlig votering

Indholdsfortegnelse

Børne- og Skoleudvalget

den 11. november 2013

Åben dagsorden

1 Økonomisk rapportering pr. 30. september 2013

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 11. november 2013

1 Åbent Økonomisk rapportering pr. 30. september 2013

[037267-2013](#)

Resumé

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug for årets ni måneder samt en opfølgning på de centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI rapportering pr. 3. kvartal 2013 til godkendelse.

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i november 2013 og oversendes derefter til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Rapporteringen, der som navnet antyder, udarbejdes kvartalsvis, 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 2012.

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

Vurdering

Den økonomiske rapportering pr. 3. kvartal 2013 medfører samlet set behov for tillægsbevillinger på i alt

-23,5 mio. kr.

De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen er:

- Finansieringsområdet udviser en samlet forbedring på 6,4 mio. kr. vedrørende øgede forskerskatter samt mindreindtægter af dækningsbidrag for erhvervsejendomme
- Driftsudgifter (serviceudgifter) udviser samlede nettomindredgifter på 3,3 mio. kr., som primært vedrører Pleje og Omsorg for ældre.
- Driftsudgifter (øvrige udgifter) forbedres med 7,7 mio. kr., som i overvejende grad vedrører forsørgelsesudgifterne under Socialudvalget.
- Forsyning, mindredgifter på 6,0 mio. kr. på renovationsområdet.

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 Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i rapporteringen pr. 3. kvartal 2013 oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 5. november 2013

Vedtaget.

Kultur- og fritidsudvalget den 6. november 2013 kl. 17.00

Kultur- og fritidsudvalget den 6. november 2013

Vedtaget.

Bilag

 [Notat incl ansøgninger pr 30. september 2013](#)