

REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 18-12-2013

Mødedato Onsdag d. 18. december 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30/11 2013.....	3
Beslutning.....	4
Endelig Bevillingsoversigt 2014 - 2017.....	5
Beslutning.....	6
Fritvalgspriser - Praktisk og personlig hjælp 2014.....	7
Beslutning.....	8
Budgetopfølgning Anlæg samt foreløbig anlægsoverførsel 2013 til 2014.....	9
Beslutning.....	10
Lukket: Status vedrørende Klinten.....	11
Lukket: Beslutning.....	12

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30/11 2013

Budgetopfølgning pr. 30/11 2013

1. Budgetopfølgning pr. 30/11 2013

Sagsnr.: 492-2013-8478 Dok.nr.: 492-2013-40943 Sagsbeh.: LA *Åbent*

Løn & Økonomi fremlægger overordnet budgetopfølgning pr. 30/11 2013 på drift og finansielle bevillinger.

Budgetopfølgningen udviser netto mindreudgifter/merindtægter på 5.478 tkr., der indstilles tilført kassen ved tillægsbevilling.

Budgetopfølgningen er specificeret i vedhæftede dok 2013-41774.

Som del af budgetopfølgningen bemærkes særligt, at

- Der indstilles låneoptagelse på 2,6 mio.kr. på byggekredit inden udgangen af 2013, med henblik på at styrke likviditeten ultimo 2013.
- Yderligere mindreudgifter ved lock-out i foråret 2013 er indregnet medgået til finansiering af merudgifter til feriepenge og fratrædelsesgodtgørelser

Rammebevillinger for decentrale enheder reguleres som udgangspunkt ikke i årets løb. Evt. over-/underskud behandles i forbindelse med rammeopgørelserne som del af regnskabsafslutningen.

Opfølgning på anlæg og låneoptagelse herunder foreløbige overførsler til 2014 behandles i særskilt sag.

Bilag

492-2013-41801 Spec. budgetopfølgning 30/11 2013

Bilag

Spec. budgetopfølgning 30/11 2013

Punkt 1: Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. december 2013:

Fraværende: Ingen

Budgetopfølgningen indstilles godkendt med følgende ændringer:

- ”Yderligere besparelser lock out på skoler” og ”merudgifter feriepenge og fratrædelsesgodtgørelser folkeskolen” ændres begge til 0 tkr. og sendes til behandling i Kultur- og Socialudvalget i januar 2014.
 - Førtidspensioner ændres til -1.200 tkr.
 - Indtægtsbevilling Færgerne ændres til + 1.000 tkr., og regnskabsresultatet ses i sammenhæng med udgiftsbevillingen ved regnskabsafslutningen for 2013.
- Det giver en samlet henlæggelse til kassen 5.675 tkr.

Punkt 2: Endelig Bevillingsoversigt 2014 - 2017

Endelig Bevillingsoversigt 2014 - 2017

2. Endelig Bevillingsoversigt 2014 - 2017

Sagsnr.: 492-2013-8650 Dok.nr.: 492-2013-41349 Sagsbeh.: CK *Åbent*

Løn og økonomi fremsender til kommunalbestyrelsens godkendelse, endelig bevillingsoversigt vedr. budget 2014 – 2017. Efter budgetvedtagelsen i oktober er kapitalmidler (bevillingshierarki) tilpasset.

Endvidere søges der om godkendelse af omplaceringer jf. nedenstående:

Opsplitning af gammel Kultur og Socialafdeling til de nye afdelinger: Job og Vokscenter adm, Børne og Ungeafdelingen adm. og Kulturafdelingen adm.

Den gamle ramme er nu opsplittet i de 3 ovennævnte afdelinger. Da opsplitningen af tekniske årsager er sket efter budgetvedtagelsen, indstilles følgende omplaceringer imellem rammenerne godkendt, således at det korrigerede budget 2014-17 er retvisende på området.

Omplaceringer imellem rammer: 1.000 kr.	2014	2015-17
Job og Vokscenter adm.	-854	-598
Børn og Unge adm.	281	23
Kulturfld. adm.	508	510
Udsatte Voksne og Handicappede (Reberbanen)	65	65
I alt	0	0

Der henvises til dok.nr. 2013-41670 og 2013-40388 for yderligere dokumentation.

Bilag

492-2013-41804 Bevillingsoversigt 2014 - 2017 til kb 18.12.13 scannet

Bilag

Bevillingsoversigt 2014 - 2017 til kb 18.12.13 scannet

Punkt 2: Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. december 2013:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 3: Fritvalgspriser - Praktisk og personlig hjælp 2014

Fritvalgspriser - Praktisk og personlig hjælp 2014

3. Fritvalgspriser - Praktisk og personlig hjælp 2014

Sagsnr.: 492-2013-7588 Dok.nr.: 492-2013-35294 Sagsbeh.: AHA *Åbent*

Til Kommunalbestyrelsens godkendelse foreligger beregninger af fritvalgspriser på praktisk og personlig hjælp på plejeområdet for Ældre- og Sundhedsområdet.

Administrationen, den 9. december 2013:

Kultur- og socialudvalget og økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

Kultur- og socialudvalget 2013, den 17. december 2013:

Fraværende: Ingen

De forelagte fritvalgspriser indstilles godkendt.

Bilag

492-2013-40764 Fritvalgspriser - praktisk og personlig hjælp 2014

Bilag

Fritvalgspriser - praktisk og personlig hjælp 2014

Punkt 3: Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. december 2013:

Fraværende: Ingen

Kultur- og Socialudvalgets anbefaling indstilles godkendt.

Punkt 4: Budgetopfølgning Anlæg samt foreløbig anlægsoverførsel 2013 til 2014

Budgetopfølgning Anlæg samt foreløbig anlægsoverførsel 2013 til 2014

4. Budgetopfølgning Anlæg samt foreløbig anlægsoverførsel 2013 til 2014

Sagsnr.: 492-2013-8411 Dok.nr.: 492-2013-41608 Sagsbeh.: BL *Åbent*

Løn- og økonomi fremsender budgetopfølgning for 2013 på Anlæg samt ansøgning om anlægsoverførsel fra 2013 til 2014.

Budgetopfølgning anlæg incl. anlægsoverførsel fra 2013 til 2014 udviser at kassen tilføres 510 tkr i år 2013

Anlægsoverførsel fra 2013 til 2014 udviser behov for en tillægsbevilling i 2014 på -1.487 tkr.

Der anmodes samtidig om frigivelse af rådighedsbeløb på de overførte anlægsbevillinger.

Bilag

492-2013-40023	Foreløbig anlægsoverførsel fra 2013 til 2014 samt budgetopfølgning anlæg 2013
----------------	-------------------------------------------------------------------------------

Bilag

Foreløbig anlægsoverførsel fra 2013 til 2014 samt budgetopfølgning anlæg 2013

Punkt 4: Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. december 2013:

Fraværende: Ingen

Det præciseres af budgetopfølgningen medfører merudgifter på 510 tkr. i 2013, der indstilles finansieret som tillægsbevilling fra kassen.

Afledt overføres mindreudgifter på 1.487 tkr. i 2014 som tilføres kassen som tillægsbevilling.

Punkt 5: Lukket: Status vedrørende Klienten

Punkt 5: Lukket: Beslutning