

REFERAT Kultur- og Socialudvalget 2009 / 2020 d. 02-12-2014

Mødedato Tirsdag d. 02. december 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30/9 2014 - Kultur- og Socialudvalget.....	3
Beslutning.....	5

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30/9 2014 - Kultur- og Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 30/9 2014 - Kultur- og Socialudvalget

1. Budgetopfølgning pr. 30/9 2014 - Kultur- og Socialudvalget

Sagsnr.: 492-2014-15180 Dok.nr.: 492-2014-42912 Sagsbeh.: LA *Åbent*

Løn & Økonomi fremlægger budgetopfølgning pr. 30/9-14 udvisende:

- 2014: Netto mindredgift på 571 tkr., der indstilles tilført kassen ved tillægsbevilling.

Der udestår afslutning af budgetopfølgning på bl.a. følgende væsentlige områder (er igangsat)

- Hele Job- og Voksenområdet, bl.a. overførselsindkomster
- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Overførsel fra Foranstaltninger udsatte voksne til Trekløveren for 2014

Direktionen, den 14. november 2014:

Fraværende: Jørgen Otto Jørgensen

Linda Andersen deltog i punktets behandling.

Budgetopfølgningen for 2014 og overførsler til 2015 anbefales godkendt som fremlagt af Løn & Økonomi med følgende korrektioner og bemærkninger:

TOTALER efter direktionens gennemgang:	2014	2015
Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalget	-673	340
Kultur- og Socialudvalget	-832	0
Økonomiudvalget kto. 0-6	-1.757	-446
Økonomiudvalget finansielle bevillinger	5.583	-6.785
I ALT	2.321	-6.891

Kultur og Socialudvalget

Trekløveren

Bekymrende udsigt til betydeligt merforbrug. Følgende forhold skal klarlægges frem mod KSU/ØKU primo dec. 2014

- Overførsel fra foranstaltninger til udsatte voksne
- Indtægter fra andre kommuner
- Bevilling til nattevagt

Indtægter fra andre kommuner skal på foranstaltningsrammen for udsatte voksne og tildeling til tillægsydelse overføres til Trekløveren herfra.

Kommunelægeordning

Overveje om ordningen kan nedlægges og budgettet kan fjernes varigt.

Job- og Voksenområdet

Budgetopfølgning er igangsat, men ej færdigbehandlet. Der foreslås afholdt ekstraordinært møde KSU 3/12-14 før ØKU 4/12-14. Materiale udsendes fredag d. 28/11-14.

Kultur- og socialudvalget, den 18. november 2014:

Fraværende: Ingen

Budgetopfølgningen indstilles godkendt.

KSU afholder ekstraordinært møde tirsdag den 2.12., kl. 15.45 i relation til budgetopfølgning på Job- og Voksenområdet.

Administrationen, den 28. november 2014:

Løn & Økonomi fremlægger opdateret oversigt inkl. opfølgning på job- og voksenområdet, der har resulteret i betydelige mindredgifter (nyt siden behandling 18/11- er anført med grøn skrift)

Herefter udviser den samlede budgetopfølgning:

TOTALER	2014	2015
Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalget	-673	340
Kultur- og Socialudvalget	-5.610	0
Økonomiudvalget kto. 0-6	-614	-646
Økonomiudvalget finansielle bevillinger	6.685	-6.785
I ALT	-212	-7.091
+ = merudgift/mindreindtægt		

Bilag

492-2014-42202 Referat direktionsmøde 14/11-14. pdf

492-2014-44481 Opdateret overblik budgetopfølgning 30/9-14 til KSU 2/12-14 og ØKU 4/12-14 pdf

Bilag

Opdateret overblik budgetopfølgning 30/9-14 til KSU 2/12-14 og ØKU 4/12-14 pdf

Referat direktionsmøde 14/11-14. pdf

Punkt 1: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 2. december 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.