

# **REFERAT Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget (2013 - 2017) d. 15-05-2014**

**Mødedato** Torsdag d. 15. maj 2014 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	8

## **Punkt 1: Dagsorden**



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](#)

## **Punkt 2: Referat**



Gentofte Kommune

# Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat åben

**Mødedato 15. maj 2014  
Mødetidspunkt 12.00  
Mødelokale Skriftlig votering**

Protokollen blev  
læst og mødet  
hævet kl.: 12.05

Tilstede: Poul Vagn Jensen, Christian Buje Tingleff, Søren B.  
Heisel, Marianne Zangenberg, Mogens Vad, Jesper  
Kamp Nielsen, Thomas Bille, Søren Bønløkke  
Fraværende: Ann-Kathrine Karoff (Afbud)

## **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 mindreudgifter til kontanthjælp, som følge af ny kontanthjælpsreform, nettomindreudgifter 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.

## **Beslutninger**

**Oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Mogens Vad (V) og Poul V. Jensen (I) tog forbehold.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget*

---

## **Bilag**

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