

## **Beslutninger fra fagudvalg vedrørende budgetopfølgning pr. 31. maj 2017**

### **Teknik- og Miljøudvalget**

#### Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller:

- at alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring
- at alle udvalg medvirker til minimering af drift- og anlægsudgifter i 2017, således at kommunens samlede brutto anlægsudgifter kan holdes indenfor den samlede økonomiske ramme i kommunen samt at forbruget ikke medfører risiko for sanktioner som følge af overskridelser i regnskab 2017
- at der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. august 2017

Anbefales

### **Uddannelsesudvalget**

#### Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller:

- at alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring
- at alle udvalg medvirker til minimering af drift- og anlægsudgifter i 2017, således at kommunens samlede brutto anlægsudgifter kan holdes indenfor den samlede økonomiske ramme i kommunen samt at forbruget ikke medfører risiko for sanktioner som følge af overskridelser i regnskab 2017
- at der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29. august 2017

Godkendt

### **Børne- og Familieudvalget**

#### Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller:

- at alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring
- at alle udvalg medvirker til minimering af drift- og anlægsudgifter i 2017, således at kommunens samlede brutto anlægsudgifter kan holdes indenfor den samlede økonomiske ramme i kommunen samt at forbruget ikke medfører risiko for sanktioner som følge af overskridelser i regnskab 2017
- at der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 29. august 2017

Børne- og Familieudvalget forventer et merforbrug på 4,4 mio. kr.

Centrene har igangsat en række tiltag til imødegåelse af yderligere underskud.

Udvalget vurderer, at det ikke er muligt at indhente merforbruget, hvorfor der søges en tillægsbevilling på 4,4 mio. kr.

### **Erhvervs- og Kulturudvalget**

#### Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at:

- at alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring
- at alle udvalg medvirker til minimering af drift- og anlægsudgifter i 2017, således at kommunens samlede brutto anlægsudgifter kan holdes indenfor den samlede økonomiske ramme i kommunen samt at forbruget ikke medfører risiko for sanktioner som følge af overskridelser i regnskab 2017
- at der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28. august 2017

Anbefalet

## **Social- og Sundhedsudvalget**

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

- at alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring
- at alle udvalg medvirker til minimering af drift- og anlægsudgifter i 2017, således at kommunens samlede brutto anlægsudgifter kan holdes indenfor den samlede økonomiske ramme i kommunen samt at forbruget ikke medfører risiko for sanktioner som følge af overskridelser i regnskab 2017
- at der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30. august 2017

Godkendt

## **Beskæftigelsesudvalget**

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

- at alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring
- at alle udvalg medvirker til minimering af drift- og anlægsudgifter i 2017, således at kommunens samlede brutto anlægsudgifter kan holdes indenfor den samlede økonomiske ramme i kommunen samt at forbruget ikke medfører risiko for sanktioner som følge af overskridelser i regnskab 2017
- at der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28. august 2017

Anbefalet