

DAGSORDEN Beskæftigelse Erhverv og Kultur 2018-2021 d. 05-11-2018

Mødedato Mandag d. 05. november 2018 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Ena Nørgaard, Ashil Farokh, Jens Jakobsen, Betina Signe Stick, Knud Søby, Pia Offer Madsen, Finn Viberg Brunse

Indholdsfortegnelse

BEK 3. budgetopfølgning 2018 - DRIFT.....	3
---	---

Punkt 1: BEK 3. budgetopfølgning 2018 - DRIFT

18/5798

Indstilling

Udvikling- og Velfærdsdirektøren indstiller,

- at 3. budgetopfølgning 2018 tages til efterretning
- at regnskabsresultatet for 2018 overføres til 2019

Beslutningstema

Der gennemføres budgetopfølgning 3 gange årligt. 3. budgetopfølgning sker pr. 30. september og forelægges til politisk stillingtagen.

Sagsfremstilling

Dagsorden fremsendes efter deadline idet der skulle foretages yderligere korrektioner i forhold til oprindeligt oplæg.

Samlet set viser budgetopfølgningen for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur at der forventes et merforbrug på 9.213.000 kr. Merforbruget skyldes primært det overførte regnskabsresultat fra 2017 på 4.416.000 kr. samt meromkostningen på førtidspension.

Byrådet besluttede den 29. august 2018, at Beskæftigelse, Erhverv og Kultur skulle bidrage med 0,9 mio. kr. til genopretning af budget 2018, dette mål er indfriet.

Jf. budgetaftalen for 2019-2022 indgået mellem partierne Radikale Venstre, Konservative

Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre er det aftalt, at såfremt genopretningsplanen ikke får fuld virkning i 2018 overføres underskuddet til fagudvalgets budget for 2019.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §40

Økonomi

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2019
BEK- uden overførselsadgang	541.381	535.178	354.564	6.203	0	0
BEK - med overførselsadgang	27.472	24.462	30.523	3.010	0	1.537
BEK i alt	568.853	559.640	385.087	9.213	0	1.537

Beslutningskompetence

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

Bilag

Notat om den samlede budgetopfølgning

3) BEK Forside til politisk notat

4) BEK - Politisk notat