

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-11-2010

Mødedato Onsdag d. 24. november 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Foreløbig budgetopfølgning III.....	3
Beslutning.....	5
Lukket: Beslutning om nye it-systemer til administrativ styring, EU-udbud 2010/S 163-251134.....	6
Lukket: Beslutning.....	7

Punkt 204: Foreløbig budgetopfølgning III

Foreløbig budgetopfølgning III

204. Foreløbig budgetopfølgning III

Sagsnr.: 190-2009-12262 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-169023

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i mødet den 18. november 2010, at der som følge af et øget udgiftspres på både Børne- og Skoleområdet og Social- og Sundhedsudvalget at iværksætte et øjeblikkeligt udgifts-, anlægs- og ansættelsesstop i relation til budget 2010.

Forvaltningen har udarbejdet en nærmere redegørelse for budgetoverskridelserne på de pågældende områder. Samtidig har direktionen foreslået kompenserende besparelser på de øvrige udvalgsområder samt på anlægsbudgettet, således at de forventede budgetoverskridelser holdes udgiftsneutralt i forhold til kommunens kassebeholdning.

En nærmere analyse af de servicemæssige konsekvenser af de kompenserende besparelser vil blive fremlagt på de enkelte fagudvalg i forbindelse med Budgetopfølgning III-sagerne, som forlægges på de kommende møder.

Kommunens kassebeholdning skønnes på nuværende tidspunkt at være på omkring 59 mio. kr. ved årets udgang. Ved budgetlægning af 2011 blev kassebeholdningen primo 2011 skønnet til 45 mio. kr., hvilket således betyder at kommunens økonomi konsolideres yderligere.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget

- tager redegørelsen om den forventede budgetoverskridelse til efterretning
- foretager de endelige bevillingsmæssige dispositioner i forbindelse med Budgetopfølgning III- sagen på næstkommende møde

Bilag

Notat til ØU vedr budgetkorrektioner i 2010

[190-2010-169064](#)

Bilag 1 BO III - Regnskabsoversigt

[190-2010-169067](#)

Bilag 2 Kompenserende besparelser

[190-2010-169069](#)

Bilag

Bilag 2 Kompenserende besparelser

Bilag 1 BO III - Regnskabsoversigt

Notat til ØU vedr budgetkorrektioner i 2010

Punkt 204: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 24. november 2010:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalget besluttede at overføre sagen til åben dagsorden.

Redegørelsen blev taget til efterretning.

Endelige bevillingsmæssige dispositioner besluttet på næste møde.

**Punkt 205: Lukket: Beslutning om nye it-systemer til administrativ styring,
EU-udbud 2010/S 163-251134**

Punkt 205: Lukket: Beslutning