

# Beskæftigelsesudvalget

---

Referat fra cirkulationsmøde

## MØDEDELTAGERE

### **Kim Rockhill (A)**

Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Kirsten Weiland (A)

Morten Skovgaard (C)

Susan Stauersbøl (F)

---

# Indhold

## ÅBENT MØDE

Sag nr. 27

Budgetopfølgning pr. 30. september 2011

---

Journal nr.:  
007925-2011

Sag nr. 27

---

## Budgetopfølgning pr. 30. september 2011

Lovgrundlag: Lov om Kommunernes Styrelse § 40.

Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 30. september 2011 for Beskæftigelsesudvalgets samlede driftsområde.

Udvalgets driftsområde er opdelt i to bevillingsniveauer, hvor den overvejende del af udgifterne er overførselsudgifter, som er dækket af budgetgarantien.

Den egentlige tillægsbevilling på -1,591 mio. kr. omhandler et fortsat faldende antal sygedagpengemodtagere.

Endvidere overføres 2.000 kr. vedrørende tilskud til afholdelse af julefrokost i 2011, svarende til 100 kr. pr. medarbejder.

Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2011 har resulteret i tillægsbevillinger for ialt -1,589 mio. kr., hvoraf -1,591 mio. kr. er en egentlig tillægsbevilling, som øger kassebeholdningen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Tillægsbevillinger for ialt -1,591 mio. kr. for 2011, som forøger kassebeholdningen.

Indstilling: Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. de egentlige tillægsbevillinger på ialt -1,591 mio. kr. godkendes.
2. omplaceringer fra andre udvalg på i alt 2.000 kr. godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

---

Bilag: [2011-09-30 forbrugsrapport Beskæftigelsesudvalget](#)  
[2011-09-30 Noter til forbrugsrapport - Beskæftigelsesudvalget](#)