



## **Borger- og Erhvervsudvalget**

### **Dagsorden**

Dato: Onsdag den 8. februar 2012

Mødetidspunkt: 17:00

Mødelokale: Mødelokale B101

Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan Ganjjou (C), Merete Scheelsbeck (C), Mette Søndergaard Pedersen (A), Michael Blem Clausen (B)

Fraværende:



## Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Borger- og Erhvervsudvalget 2012	2



## 1. 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Borger- og Erhvervsudvalget 2012

Sagstype: Åben  
Type: Borger- og Erhvervsudvalget I  
Sagsnr.: 11/34213

### Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2012, skal der fremlægges 1. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i februar 2012. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Tekniske korrektioner til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

### Udvalgets økonomiske resultat

Borger- og Erhvervsudvalget har i 2012 et oprindeligt budget på 0 mio. kr., *jf. tabel 1.*

Det oprindelige budget er øget med 0,3 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 og det korrigerede budget udgør således 0,3 mio. kr. Det øgede budget skyldes genetablering af Integrationspuljen.

Det oprindelige budget 2012 indeholdt en række tværgående besparelser (udbudsgevinster, vikarer og besparelser på administration) samt bidrag til barselsfond og sygedagpenge, som var placeret på en række centrale konti under Økonomiudvalget.

Efter budgetvedtagelsen lavede administrationen en fordeling på de enkelte politikområder, hvorved det korrigerede budget ændres.

Det forventede årsforbrug for 2012 udgør 0,3 mio. kr., og det forventes således, at udvalget overholder det korrigerede budget for 2012.

Opfølgning i forhold til det oprindelige budget beskrives i 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 for Økonomiudvalget. Det skal dog bemærkes at Borger- og Erhvervsudvalget forventes at overskride det oprindelige budget med 0,3 mio. Kr. Et merforbrug i forhold til det oprindelige budget, vil medføre en samlet sanktion for Høje-Taastrup Kommune. Borger- og Erhvervsudvalget bidrager således med en forventet ubalance på 0,3 mio. i forhold til den samlede sanktion.

**Tabel 1: Resultat for Borger og erhvervsudvalget**

Politikområde (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forbrug pr. 01.01.12	Forventet regnskab 2012	Afvigelse i fht. oprindeligt budget <sup>1)</sup>	Afvigelse i fht. korrigeret budget <sup>1)</sup>
881 Borger og Erhvervsudvalg (Integrationspulje)	0	300		300	300	0
<b>I alt</b>	0	300		300	300	0



1) Negativt fortegn angiver et forventet mindre forbrug

**Økonomi**

Ingen bemærkninger

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at udvalget overholder budgettet for 2012

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.