



Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde

Dato: Tirsdag den 22. maj 2012

Mødetidspunkt: 17:00

Mødelokale: Mødelokale B105

Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A), Michael Blem Clausen (B), Michael Ziegler (C), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A)

Fraværende: Lars Prier (O)



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden		Side
1.	2. budgetopfølgning 2012 - opsamling fra fagudvalg	2
2.	Ansættelse af ny kommunaldirektør - LUKKET SAG	7



1. 2. budgetopfølgning 2012 - opsamling fra fagudvalg

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/8957

Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetstyringstidsplan for 2012, skal der fremlægges 2. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i maj 2012. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Tekniske korrektioner (fx omplaceringer inden for og mellem politikområder) til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

Denne sag er en opsamlings sag i forhold til de budgetopfølgningssager, der har været behandlet i alle fagudvalg.

Høje-Taastrup Kommunes økonomiske situation er yderligere beskrevet i mødesagen Økonomiske status og udfordringer - april 2012, der fremlægges sideløbende med 2. budgetopfølgning 2012.

Tabel 1 – Sammendrag af 2. budgetopfølgning fra fagudvalg (inkl. ØU)

1.000 kr.	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forbrugs- prc.	FV. Regnskab	FV. Regnskab- safv. I forhold til:	
	2012	2012	Pr. 31.03.12	2012	vedtaget budget	kor. budget
Drift						
Økonomiudvalget	521,0	566,1	28,7%	539,9	18,9	-26,2
Teknisk Udvalg	118,6	116,0	32,7%	116,6	-2,0	0,6
Plan- og Miljøudvalg	9,6	8,2	12,8%	8,2	-1,4	0,0
Social- og Sundhedsudvalg	608,0	606,2	25,6%	621,6	13,6	15,4
Institutions- og Skoleudvalget	1.016,6	992,6	30,8%	1.011,3	-5,4	18,7
Fritids- og Kulturudvalg	76,5	74,8	36,4%	74,8	-1,6	0,0
Borger-og Erhvervsudvalget	0,0	0,3	49,3%	0,3	0,3	0,0
Ældreudvalget	295,4	288,0	32,7%	288,0	-7,4	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	423,5	420,4	33,9%	438,7	15,3	18,3
A. Driftsvirksomhed i alt	3.069,1	3.072,7	30,2%	3.099,5	30,3	26,8
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.407,7</i>	<i>2.416,6</i>	<i>29,9%</i>	<i>2.424,2</i>	<i>16,5</i>	<i>7,6</i>
26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)	-71,4	-92,3	90,0%	-72,9	-1,5	19,4
27 Kvalitetsfond	79,2	98,3	23,6%	134,0	54,8	35,7
28 Plejecentre	55,0	43,0	4,9%	43,0	-12,0	0,0
29 ESCO-projekt	38,0	48,0	7,2%	38,0	0,0	-10,0
30 Trafik og grønne områder	13,4	24,8	5,1%	21,8	8,4	-3,0
B. Anlægsvirksomhed i alt	114,2	121,9	-43,5%	164,0	49,8	42,1



1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrugs- prc.	FV. Regnskab	FV. Regnskab- safv. I forhold til:	
	2012	2012	Pr. 31.03.12	2012	vedtaget budget	kor. budget
C. Renter (netto)	14,0	13,8	-13,5%	13,8	-0,2	0,0
D. Balanceforskydninger	13,0	13,0	86,5%	13,0	0,0	0,0
E. Afdrag på kommunens lån	42,2	42,2	15,4%	42,2	0,0	0,0
UDGIFTER i alt	3.252,5	3.263,6	27,3%	3.332,5	79,9	68,9
Optagne lån	-106,0	-119,8	17,7%	-109,8	-3,8	10,0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.019,9	-1.019,9	31,3%	-1.051,2	-31,4	-31,4
Skatter	-2.147,0	-2.147,0	35,5%	-2.147,0	0,0	0,0
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.272,9	-3.286,7	33,6%	-3.308,0	-35,1	-21,4
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	-20,4	-23,0		24,4	44,8	47,5

Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen, under de enkelte fagudvalg.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Der henvises til sagsfremstillingen, under de enkelte fagudvalg.

Andre relevante dokumenter

- 2. budgetopfølgning 2011 for Økonomiudvalget
- 2. Budgetopfølgning 2011 for Teknisk udvalg
- 2. budgetopfølgning 2011 for Plan- og miljøudvalget
- 2. Budgetopfølgning 2011 for Social- og Sundhedsudvalget
- 2. Budgetopfølgning 2011 for Institutions- og Skoleudvalget
- 2. Budgetopfølgning 2011 for Fritids- og Kulturudvalget
- 2. Budgetopfølgning 2011 for Ældreudvalget
- 2. Budgetopfølgning 2011 for Arbejdsmarkedsudvalget
- Økonomiske status og udfordringer - april 2012



Indstilling

Udvalgene anbefaler, at

Teknisk Udvalg (sag 8)

Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Plan- og Miljøudvalget (sag 4)

Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Social- og Sundhedsudvalget (sag 5)

Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Institutions- og Skoleudvalget (sag 1)

Administrationen indstiller, at:

1. 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.
2. Der for dagtilbud for børn og unge, dog undtaget klubberne, vedtages et fuldstændigt udgiftsstop i 2012 på aktiviteter og kurser svarende til i alt 900.000 kr., således at midlerne kan anvendes til at dække merforbrug på politikområde 6.60 Institutioner for børn og unge, jf. de uddybende bemærkninger.
3. Der anvendes 1.000.000 kr. af de afsatte midler til kvalitetsudvikling i forbindelse med ændret skolestruktur til at dække merforbruget ved køb af erstatningsarbejdskraft i forbindelse med fusionsprocessen på skolerne på politikområdet 6.63 Undervisning, jf. de uddybende bemærkninger.
4. Der frigives midler fra kapacitetstilpasningspuljen i 2012 svarende til 2.000.000 kr. til politikområde 6.60 Institutioner for børn og unge, jf. de uddybende bemærkninger.

A tager forbehold.



Udvalget anbefaler

Fritids- og Kulturudvalget (sag 5)

Administrationen indstiller at

1. der ydes tillægsbevilling til Musikudvalg 35.000 kr. i 2012 og frem.
2. at 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Borger- og Erhvervsudvalget (sag 4)

Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Ældreudvalget (sag 4)

Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Arbejdsmarkedsudvalget (sag 8)

Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-05-2012

Udsættes



Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2012

Fraværende: Lars Prier

Anbefales, med en ændring til Institutions- og Skoleudvalgets indstillings pkt. 2, som således lyder:

2. Såfremt tendensen med øget ansøgning om friplads fortsætter, vedtages et fuldstændigt udgiftsstop i 2012 på aktiviteter og kurser svarende til 900.000 kr. således at midlerne kan anvendes til at dække et eventuelt merforbrug.

Der foreslås følgende fordeling:

- 017 Søskenderabat 500.000
- 032 Pulje til uddannelse 50.000
- 033 Aktivitetspuljen 176.000
- 038 22 Uddannelse af køkkenassistenter 50.000
- 059 Pulje til forældrearbejde 127.000
- Finansieret 900.000



2. Ansættelse af ny kommunaldirektør - LUKKET SAG

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/4910

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2012

Fraværende: Lars Prier

Anbefales.