

Bilag 3

Forslag til drift-omplaceringer - skema

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Fælles Formål

Dato: 28. juni 2010

Udfyldt af: Susanne Schrøder

I 2011-priser - i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter

Nummer	Omplaceringsforslag	Funktion	2011	2012	2013	2014	Bemærkninger og konsekvenser
1	Leje af lokaler	06.45.5 1	-91	-91	-91	-91	Administrationen har haft lejet et IT lokale på Ågården. Ågården er en kommunal virksomhed og skal ikke længere have særskilt indbetaling for leje af lokaler.
2	Revisionsbudget	06.45.5 1	-105	-105	-105	-105	Ved en nærmere gennemgang af revisionsbudgettet er det vurderet at budgettet kan nedskrives.
3	Overhead af mellem kommunale betalinger.	06.45.5 1	336	336	336	336	Lukning af Skovbrynet.
4	Administrationsgebyr vedr. ældreboliger.	06.45.5 1	40	40	40	40	Taksten er fortsat 2.700,- kr. pr ældrebolig. Budgettet skal reduceres med fremskrivningen.
5	Byggesagsgebyr	06.45.5 1	1.356	1.356	1.356	1.356	Ved budgetkontrollen pr. 1. april 2010 blev det oplyst at området forventer en mindreindtægt på 1.3 mio. kr. i 2010. Det blev samtidig besluttet, at der skulle laves en ny vurdering igen pr. 1. august 2010.

6	Administrationsgebyr fra forsyningsvirksomhederne	06.45.5 1	464	540	540	540	Tilretning af budgettet vedr. administrationsbidraget for: - Rotter(703.886 kr. i 2011) - Affald(2.600.000 kr. i 2011) Budgettet er fra 2010 og frem blevet nedskrevet med besparelsen af udgiften til FAS. Denne nedskrivning er resten af reguleringen som følge af selskabsdannelsen af NK Forsyning.
	Netto i alt omplaceringer		2.000	2.076	2.076	2.076	
	Finansieres ved:						
6	Overenskomstpuljen	06.52.7 0	-140				Til den manglende finansiering af driftsomplaceringerne i 2011, foreslås at tage 140.000 kr. fra restbeløbet af overenskomstpuljen. 2 mio. kr. fra overenskomstpuljen er ligeledes foreslået til finansiering af rammereduktionen på 2 % af udgifterne uden for Administrationens selvforvaltning. Puljen er opbrugt i 2012 – 2014.
7	??? manglende finansiering		-1.860	-2.076	-2.076	-2.076	Forslag fremlægges til augustmødet.
	Netto i alt		0	0	0	0	