

Titel:

Budget 2011- Økonomiudvalgets politikområder (2. udv. beh)

Sagsbeh.: Susanne Vibeke Schrøder

Sagsnr.: 2010-41231

Sagsfremstilling

Fortsættelse af sag vedr. budget 2011.

Sagen blev behandlet 1. gang på udvalgets møde den 28. juni 2010 som sag nr. 223.

Der fremlægges forslag til budget 2011 for hvert af politikområderne:

- Fælles Formål (tidl. Administration)
- Jord og Bygninger
- IT
- Politikere
- Planlægning, Erhverv m.v.

Budgetopgaverne/forslagene er opdelt i punkter for hvert politikområde.

Politikområdet 02 Politikere

Rammereduktion

Konsekvenser for den reducerede ramme på 6 % af budgetterne

- Forvaltningen har udarbejdet forslag til 6 % reduktionen, og beskrevet konsekvenserne i bilag til sagen. *Bilaget er ændret siden behandlingen den 28/6-10.*

Driftsbudget

Eventuelle budgetproblemer skal finansieres inden for eget område. Driftsomplaceringer skal synliggøres.

- Der er ikke umiddelbart budgetproblemer på politikområdet.

Anlægsbudget

I henhold til budgetstrategien skal der udarbejdes et nyt revideret anlægsbudget ud fra den justerede ramme. Omprioriteringer eller evt. ønsker om nye anlægsprojekter i perioden 2011 – 2013 skal holdes inden for udvalgets eksisterende budgetramme til anlæg. Anlægsbudgetterne skal prioriteres inden for hvert politikområde.

- Der er ikke anlægsbudget på politikområdet.

Takster

Der skal udarbejdes forslag til takster på de forskellige politikområder.

- Der opereres ikke med takster på politikområdet.

Mål og Visioner

Mål og visioner erstattes/suppleres med kvalitetskontrakter. Sagen om kvalitetskontrakter blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 7. juni 2010.

- Der er ikke formuleret kvalitetskontrakter på politikområdet.

Bemærkninger til budget 2011

I sagen er vedlagt foreløbig bemærkninger til budget 2011. Bemærkningerne vil løbende blive revideret i hele budgetfasen frem til den endelige vedtagelse af budgettet. *Bilaget er ændret siden behandlingen den 28/6-10.*

Politikområdet 03 Fælles Formål (tidligere Administration)

Rammeændring

Beskrivelse af konsekvenser som følge af politikområdets rammeændring.

- Forvaltningen har udarbejdet forslag til finansiering og beskrivelse af konsekvens i bilaget vedr. rammereduktion. *Bilaget er ændret siden behandlingen den 28/6-10.*

Titel:

Budget 2011- Økonomiudvalgets politikområder (2. udv. beh)

Driftsbudget

Budgetproblemer skal finansieres inden for eget område. Driftsomplaceringer skal synliggøres.

- Forvaltningen har udarbejdet forslag til driftsomplaceringer og finansiering, som følge af budgetproblemer på området. Forslagene kan ses i bilag vedr. driftsomplaceringer i sagen. *Bilaget er ændret siden behandlingen den 28/6-10.*

Anlægsbudget

I henhold til budgetstrategien skal der udarbejdes et nyt revideret anlægsbudget ud fra den justerede ramme. Omprioriteringer eller evt. ønsker om nye anlægsprojekter i perioden 2011 – 2013 skal holdes inden for udvalgets eksisterende budgetramme til anlæg. Anlægsbudgetterne skal prioriteres inden for hvert politikområde.

- Områdets ramme er reduceret med 2 mio. kr. i 2011
- Forvaltningen har vedlagt forslag til nyt anlægsbudget og beskrevet konsekvenserne ved 2 mio. kr. reduktionen i bilag i sagen. *Bilaget er ændret siden behandlingen den 28/6-10.*

Takster

Der skal udarbejdes forslag til takster på de forskellige politikområder.

- Forvaltningen har vedlagt forslag til takster for hele udvalgets område.

Mål og Visioner

Mål og visioner erstattes/suppleres med kvalitetskontrakter. Sagen om kvalitetskontrakter blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 7. juni 2010.

- Der blev ikke vedtaget/formuleret kvalitetskontrakter på dette politikområde.

Bemærkninger til Budget 2011

I sagen er vedlagt foreløbige bemærkninger til budget 2011. Bemærkningerne vil løbende blive revideret i hele budgetfasen frem til den endelige vedtagelse af budgettet. *Bilaget er ændret siden behandlingen den 28/6-10.*

Politikområde 04 IT

Rammereduktion

Beskrivelse af konsekvenser som følge af politikområdets rammeændring.

- Forvaltningen har udarbejdet forslag til finansiering og beskrivelse af konsekvens i bilaget vedr. rammereduktion. *Bilaget er ændret siden behandlingen den 28/6-10.*

Driftsbudget

Budgetproblemer skal finansieres inden for eget område. Driftsomplaceringer skal synliggøres.

- Der er ikke udarbejdet særligt skema vedrørende driftsomplaceringer, da hele budgettet for politikområde IT er under samme funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger.

Anlægsbudget

I henhold til budgetstrategien skal der udarbejdes et nyt revideret anlægsbudget ud fra den justerede ramme. Omprioriteringer eller evt. ønsker om nye anlægsprojekter i perioden 2011 – 2013 skal holdes inden for udvalgets eksisterende budgetramme til anlæg. Anlægsbudgetterne skal prioriteres inden for hvert politikområde.

- Der er ikke anlægsbudget på politikområdet.

Takster

Der skal udarbejdes forslag til takster på de forskellige politikområder.

- Der er ikke takster på politikområdet.

Mål og Visioner

Titel:

Budget 2011- Økonomiudvalgets politikområder (2. udv. beh)

Mål og visioner erstattes/suppleres med kvalitetskontrakter. Sagen om kvalitetskontrakter blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 7. juni 2010.

- Der er ikke formuleret kvalitetskontrakter på politikområdet.

Bemærkninger til budget 2011

I sagen er vedlagt foreløbige bemærkninger til budget 2011. Bemærkningerne vil løbende blive revideret i hele budgetfasen frem til den endelige vedtagelse af budgettet. *Bilaget er ændret siden behandlingen den 28/6-10.*

Politikområdet 05 Jord og Bygninger

Rammereduktion

Jf. Budgetaftalen er der indarbejdet en reduktion af budgettet på 0,1 mio. kr. Årsagen til det lille beløb er dels politikrådets begrænsede driftsbudget, og dels at der ingen lønudgifter findes.

Driftsbudget

Eventuelle budgetproblemer skal finansieres inden for eget område. Driftsomplaceringer skal synliggøres.

- Forvaltningen har udarbejdet forslag til disponering af den reducerede driftsramme. Afvigelser til basisbudgettet er vist og forklaret i bilag til sagen.

Der er aktuelt en teknisk budgetrammeoverskridelse på 350.000 kr. i 2011, og mindre beløb i overslagsårene. Der lægges op til at rammen justeres teknisk, da der er tale om tekniske budgetændringer som følge af køb og salg af ejendomme.

Anlægsbudget

I henhold til budgetstrategien skal der udarbejdes et nyt revideret anlægsbudget ud fra den justerede ramme. Omprioriteringer eller evt. ønsker om nye anlægsprojekter i perioden 2011 – 2013 skal holdes inden for udvalgets eksisterende budgetramme til anlæg. Anlægsbudgetterne skal prioriteres inden for hvert politikområde.

- Områdets ramme udgør en nettoindtægt på 22,5 mio. kr.
- Forvaltningen vil frem til budgetseminaret udarbejde et budgetforslag som angiver anlægsomfanget fra 2011 og til 2020.

Takster

Der opereres ikke med takster på politikområde Jord og Bygninger. Salgspriser på jorder og faste ejendomme besluttet ad hoc. Det skal bemærkes at der fra 1.1.2011 skal pålægges merværdiafgift på salg af arealer til bolig- og erhvervsbyggeri, samt på salg af nyopførte ejendomme. Det sidste er dog sjældent forekommende.

Mål og Visioner

Der er ikke formuleret kvalitetskontrakter indenfor politikområdet.

Bemærkninger til budget 2011

I sagen er vedlagt foreløbig bemærkninger til budget 2011. Bemærkningerne vil løbende blive revideret i hele budgetfasen frem til den endelige vedtagelse af budgettet. *Bilaget er ændret siden behandlingen den 28/6-10.*

Politikområdet 14 Planlægning, Erhverv m.v.

Rammereduktion

Beskrivelse af konsekvenser som følge af politikrådets rammeændring.

Titel:

Budget 2011- Økonomiudvalgets politikområder (2. udv. beh)

- Forvaltningen har udarbejdet forslag til finansiering og beskrivelse af konsekvens i bilaget vedr. rammereduktion.

Driftsbudget

Budgetproblemer skal finansieres inden for eget område. Driftsomplaceringer skal synliggøres.

- Forvaltningen har udarbejdet skema med forslag til driftsomplaceringer og finansiering. Endvidere vedhæftes et detaljeret notat vedrørende Budgetforslag 2011 på politikområdet. *Bilaget er ændret siden behandlingen den 28/6-10.*

Anlægsbudget

I henhold til budgetstrategien skal der udarbejdes et nyt revideret anlægsbudget ud fra den justerede ramme. Omprioriteringer eller evt. ønsker om nye anlægsprojekter i perioden 2011 – 2013 skal holdes inden for udvalgets eksisterende budgetramme til anlæg. Anlægsbudgetterne skal prioriteres inden for hvert politikområde.

- Der er ikke anlægsbudget på politikområdet.

Takster

Der skal udarbejdes forslag til takster på de forskellige politikområder.

- Der er ikke takster på politikområdet.

Mål og Visioner

Mål og visioner erstattes/suppleres med kvalitetskontrakter. Sagen om kvalitetskontrakter blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 7. juni 2010.

- Der er ikke formuleret kvalitetskontrakter på politikområdet.

Bemærkninger til budget 2011

I sagen er vedlagt foreløbige bemærkninger til budget 2011. Bemærkningerne vil løbende blive revideret i hele budgetfasen frem til den endelige vedtagelse af budgettet. *Bilaget er ændret siden behandlingen den 28/6-10.*

Politisk behandling

Økonomiudvalget 16. august 2010.

Sagens bilag

Specielle bemærkninger 2011-2014 for politikområderne
Konsekvenser rammeændringer for Politikere, Fælles formål, IT samt Planlægning og Erhverv
Forslag til driftsomplaceringer for Fælles formål og Planlægning og Erhverv
Forslag til nyt anlægsbudget for Fælles formål
Forslag til prioritering af anlæg for Fælles formål

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller at økonomiudvalget for hvert af politikområderne Politikere, Fælles Formål, Jord og Bygninger, IT, Planlægning og Erhverv:

1. Godkender forslag til rammeændringer
2. Godkender forslag til driftsomplaceringer
3. Godkender forslag til anlægsbudget
4. Godkender forslag til takster
5. Fremsender budgetforslagene til budgetseminaret den 29. og 30. august 2010.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2010

Oversendes til budgetseminaret.