

223. Budget 2011 - Økonomiudvalgets politikområder

Sagsbeh.: Susanne Vibeke Schrøder

Sagsnr.: 2010-41231

Sagsfremstilling

Der er indgået en politisk budgetaftale for 2010-2014 med yderligere stramninger i den kommunale økonomi. Økonomiudvalget har godkendt budgetaftalen den 7. juni 2010. Aftalen bygger oven på den af Økonomiudvalget godkendte Budgetstrategi 2011.

Den nye budgetaftale betyder, at der skal foretages ændring i den igangværende budgetproces, hvor fagudvalgene er i gang med at behandle budgetforslagene ud fra retningslinjerne og rammerne fra budgetstrategien.

Fagudvalgene vil på følgende møder behandle budgetforslagene ud fra de ændrede rammer:

Teknisk Udvalg:	21. juni + 9. august
Lokaldemokratiudvalget:	14. juni + 23. august
Ejendomsudvalget:	(14. juni) + 23. juni + 2. august + (23. august)
Kulturudvalget:	21. juni + 9. august
Omsorgsudvalget:	(14. juni) + 28. juni + 23. august
Børneudvalget:	21. juni + 9. august
Sundhedsudvalget:	14. juni + 23. august
Arbejdsmarkedsudvalget	21. juni + 9. august
:	28. juni + 16. august
Økonomiudvalget:	

Fagudvalgene skal udarbejde budgetforslag ud fra de korrigerede budgetrammer. Konsekvenserne af de reducerede rammer skal beskrives, og der lægges op til at fagudvalgene fremlægger budgetforslagene for resten af byrådet ved budgetseminaret den 29. og 30. august 2010.

Driftsrammerne er korrigeret med følgende beløb:

-=reducerede rammer, +=forøgede rammer

Politikområde – mio. kr.	2011	2012	2013	2014
Politikere	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Fælles formål (tidl. Administration)	-22,0	-23,0	-26,0	-28,6
IT	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Jord og bygninger	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Arbejdsmarked, førtidspens. (som følge af ændring i refusionsprocent)	10,0	20,0	30,0	40,0
Arbejdsmarked, øvrige områder	-5,0	-15,0	-20,0	-20,0
Sundhed	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Ældre	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
Handicap	-4,1	-8,2	-10,9	-13,6
Børn og Unge	-3,3	-6,6	-7,9	-9,2
Dagpasning	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6
Undervisning	-6,1	-14,6	-14,6	-14,6
Kultur og Fritid	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Planlægning og Erhverv	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Natur, Vand og Miljø	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Trafik og Grønne områder	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Ejendomme	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Brand og Redning	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Lokaldemokrati og Agenda 21	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Generelle effektivisering/indkøb (Fælles formål)	-4,0	-8,0	-12,0	-16,0
Pulje til imødegåelse af budgetproblemer (Fælles formål)	10,0	10,0	10,0	10,0

Politikområdet 02 Politikere

I forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag 2011 kan opgaverne opdeles i følgende punkter:

Rammereduktion

Konsekvenser for den reducerede ramme på 6 % af budgetterne

- Forvaltningen har udarbejdet forslag til 6 % reduktionen, og beskrevet konsekvenserne i bilag til sagen.

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.

Politikområdet 03 Fælles Formål (tidligere Administration)

I forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag 2011 kan opgaverne opdeles i følgende punkter:

Rammereduktion

Konsekvenser for den reducerede ramme på lønudgifterne på i alt 10% og reduktionen af øvrige udgifter på 2% uden for selvforvaltningen skal beskrives.

- Forvaltningen har udarbejdet forslag til 2 % reduktionen, og beskrevet konsekvenserne i bilag til sagen.
- Forvaltningen har udarbejdet forslag til beskrivelse af konsekvenserne vedr. 10 % reduktionen på Administrationens lønninger.

Driftsbudget

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

- Forvaltningen har udarbejdet foreløbige forslag til driftsomplaceringer og finansiering, som følge af budgetproblemer på udvalgets område. Forslagene kan ses i bilag i sagen.

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. 2011.
- Forvaltningen har vedlagt forslag til nyt anlægsbudget og beskrevet konsekvenserne ved 2 mio. kr. reduktionen i bilag til sagen.

Fra år 2014 kan nye projekter ønskes indarbejdet i anlægsbudgettet. Udvalgene skal fremsende ønskerne til budgetseminaret. Nye projekter skal grundigt beskrives.

Takster

Der skal udarbejdes forslag til takster på de forskellige politikområder.

- Forslag til takster vil blive fremlagt på mødet i august.

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 dette politikområde.

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.

Politikområde 04 IT

I forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag 2011 kan opgaverne opdeles i følgende punkter:

Rammereduktion

Den udmeldte reduktion på 1,9 mio. kr. jf. Budgetaftalen er for størstedelens vedkommende for budget 2011 og budget 2012 finansieret af den afsatte ramme til leasingydelse, som ikke er fuldt udnyttet. Da rammen til leasingydelse for overslagsårene 2013 og 2014 er fuldt udnyttet, er der ikke umiddelbart peget på en finansiering af reduktionen for disse overslagsår. Ubalancen er på 2,5 mio. kr.

- Særskilt skema vedrørende konsekvenser af reduktionen er bilag til sagen.

Driftsbudget

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

umiddelbart budgetproblemer i 2011 og 2012.

Anlægsbudget

Der er ikke afsat anlægsbudget på budgetområdet.

Takster

Der er ingen eksterne takster på IT-området.

Mål og Visioner

Der er ikke udarbejdet visioner og mål på området.

Bemærkninger til budget 2011

- Foreløbige bemærkninger vedlagt sagen.

Bemærkningerne vil løbende blive revideret i hele budgetfasen frem til den endelige vedtagelse af budgettet.

Politikområdet 05 Jord og Bygninger

I forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag 2011 kan opgaverne opdeles i følgende punkter:

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 budgetrammeoverskridelse på 259.000 kr. i 2011, samt mindre beløb i overslagsårene.

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.

Politikområde 14 Planlægning, Erhverv m.v.

I forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag 2011 kan opgaverne opdeles i følgende punkter:

Rammereduktion

Jf. Budgetaftalen er der indarbejdet en reduktion af budgettet på 0,2 mio. kr.

Da administrationen arbejder på et forslag til udmøntning af rammereduktionen, er der ikke udfyldt skema med afledte konsekvenser.

Driftsbudget

Eventuelle omplaceringer af driftsbudgettet afventer udmøntning af rammereduktionen.

Anlægsbudget

Der er ikke afsat anlægsbudget på budgetområdet.

Takster

Der er ingen eksterne takster på budgetområdet.

Mål og Visioner

Det nævnte forslag til udmøntning af rammereduktionen vil samtidig indeholde et oplæg til arbejdet med visionen "Mærk Næstved".

Bemærkninger til budget 2011

- Foreløbige bemærkninger vedlagt sagen.

Bemærkningerne vil løbende blive revideret i hele budgetfasen frem til den endelige vedtagelse af budgettet.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Sagens bilag

Specielle bemærkninger 2011-2014

Konsekvenser rammeændringer for Politikere, Fælles formål, IT samt Jord og Bygninger

Forslag til driftsomplaceringer for Fælles formål

Forslag til nyt anlægsbudget for Fælles formål

Forslag til prioritering af anlæg for Fælles formål og Jord og Bygninger

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller at:

1. Udvalget drøfter budgetforslag 2011-2014 ud fra det fremlagte materiale.
2. Udvalget behandler budgetforslaget igen på udvalgsrådet den 16. august 2010 og herefter fremlægger forslaget på budgetseminaret den 29. og 30. august 2010.

Beslutning

Økonomiudvalget, 28.06.2010

Lene Koustrup Madsen og Torben Nielsen var fraværende.

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Bilag

[02 - Politikere](#)

[02 Politikere - Rammeændringer](#)

[03 Fælles Formål - Specielle bemærkninger 2011](#)

[04 - IT Specielle bemærkninger](#)

[04 IT - Rammeændringer](#)

[14 - Planlægning og Erhverv m.v., Specielle bemærkninger](#)

[Fælles Formål - Driftsomplaceringer](#)

[Forslag til anlægsbudget 2011 - 2018. efter rammereduktion xlsx](#)

[Fælles Formål - prioritering af anlæg](#)

[Fælles Formål - Rammeændringer](#)

[Politikområde - Jord og Bygninger - prioritering af anlæg 2011-2013](#)

[Politikområde Jord og Bygninger, Bilag der viser og beskriver driftsrammeafvigelse.](#)

[Politikområde - Jord og Bygninger, Specielle bemærkninger.](#)

[▲Tilbage til toppen](#)

