

131. Budgetlægning 2011-2020 - 2. udvalgsbehandling

Sagsbeh.: Gitte Ambus/Morten Hallgreen

Sagsnr.: 2010-33189

Sagsfremstilling

I fortsættelse af sag nr. 74 fra udvalgets møde den 12. april 2010 "Budgetstrategi 2011", sag nr. 85 fra udvalgets møde den 3. maj 2010 "Budgetstrategi 2011 – oplæg til fordeling af besparelser på 4 mio. kr. på Trafik og grønne områder" og sag nr. 111 "Budgetlægning 2011-2020 – 1. udvalgsbehandling", fremlægges forslag til udvalgets 2. behandling af budgettet for 2011-2020.

På udvalgets områder er der 3 politikområder:

- Politikområde 15 – Natur, Vand og Miljø
- Politikområde 16 – Affald og Rotter
- Politikområde 17 – Trafik og Grønne områder

For politikområder 16 – Affald og Rotter fremlægges budgetforslag i særskilte sager.

Som beskrevet i Budgetstrategien for 2011 kan budgetopgaverne, for politikområde 15 – Natur, Vand og Miljø og politikområde 17 – Trafik og Grønne områder, opdeles i følgende punkter:

Driftsbudgettet:

Rammeændringer:

I henhold til budgetstrategien skal der reduceres med 4 mio. kr. på politikområde 17 – Trafik og Grønne områder. Besparelsesforslagene på vej- og parkvæsenet, som blev behandlet på udvalgets sidste møde er indarbejdet i bilag "Rammeændringer – Trafik og grønne områder"

Forslag til besparelser på vejbelyningsbudgettet vil blive forelagt på mødet.

I henhold til den netop indgåede politiske aftale om serviceændringer, skal udvalget endvidere finde årlige besparelser på driftsbudgettet for 300.000 kr. på politikområde "Natur, vand og miljø". Forslag til disse rammereduktioner fremgår af bilag "Rammeændringer – Natur, vand og miljø"

Omplaceringer:

Som det fremgår af Budgetstrategien, skal budgetrammerne på de enkelte politikområder overholdes. Hvis der opstår nye budgetproblemer, skal der findes kompenserende besparelser på området, så de oprindelige rammer overholdes. Disse *omplaceringer* skal synliggøres i skema 3 til Budgetstrategien "Forslag til drift-omplaceringer".

På 3 områder er der behov for at finde finansiering af udgifter:

1. I 2011 skal der udarbejdes en ny spildevandsplan for kommunen – forslag til finansiering fremgår af bilag 3 – Natur, vand og miljø
2. Bevillingen til vintertjeneste bliver administreret således, at den skal være i balance over en 10 års periode. På grund af den ekstraordinære hårde vinter 2009/2010 er der oparbejdet et underskud på 10 mio. kr. For at få skabt balance i budgettet vil det være nødvendigt at reducere serviceniveauet i en periode. Det anbefales, at der udarbejdes forslag til at reducere serviceniveauet svarende til en årlig besparelse på 1,5 mio. kr.

- om året i en 7 årig periode.
3. Movia – det foreløbige materiale, som forvaltningen har modtaget fra selskabet, peger på, at der vil mangle finansiering svarende til 700.000 kr./år alene vedrørende buskørslen. Hertil kommer eventuelle udfordringer vedr. bybustaxa, oplandstaxa evt. erstattet af flextrafik. Først når det endelige budgetmateriale modtages, vil det være muligt for forvaltningen at vurdere omfanget af finansieringsbehovet, hvorfor det foreslås, at en nærmere analyse af dette samt endeligt forslag til finansiering af merudgifter behandles i særskilt sag på udvalgets møde den 9. august 2010.

Anlæg:

I vedtagne budgetstrategi for 2011 er der fastsat følgende anlægsreduktioner:

	År 2011	År 2012	År 2013
Miljøområdet	2.000.000 kr.	1.000.000 kr.	1.000.000 kr.
Trafik og grønne områder	4.000.000 kr.	8.000.000 kr.	6.000.000 kr.
I alt	6.000.000 kr.	9.000.000 kr.	7.000.000 kr.

Særligt vedr. politikområde Trafik og Grønne områder skal nævnes, at forvaltningen har udarbejdet 3 forslag til gennemførelse af anlægsbesparelserne i perioden 2011 til og med 2013, og at bilag 4 – "Anlægspro. Trafik og Grønne områder 2011-2013 er baseret på forslag 1.

Nye anlægsprojekter er indarbejdet i forvaltningens forslag til investeringsoversigt for perioden 2014 til 2020, som er vedlagt som bilag 5.

Takstoversigt:

Revideret takstoversigt er udarbejdet.

Visioner og mål:

Fagudvalgene skal for hvert enkelt politikområde vurdere, om visionen for politikområdet, der fremgår af det vedtagne budget, eventuelt skal justeres. Som udgangspunkt er visionen flerårig, og skal kun justeres ved konkret behov herfor.

Desuden skal der udarbejdes maksimalt 3 mål pr. politikområde. Målene vedtages som en del af det samlede budget, og er altså mål, som Byrådet melder ud i forhold til borgerne.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til reviderede mål og visioner.

Bemærkninger til driftsbudgettet:

De specielle bemærkninger til driftsbudgettet vil blive tilrettet løbende i budgetprocessen frem vil vedtagelsen af budgettet for 2011.

Den samlede taloversigt med tilhørende bemærkninger på skemaets første side er tilrettet med de pris- og lønfremskrevne budgetter og det forventede resultat af budgetkontrollen pr. 1. april 2010, mens afsnittene under overskriften "Specifikation af vedtaget budget 2011-2014" p.t. alene er en kopi af de specielle bemærkninger til det vedtagne budget for 2010.

Økonomipåtegning

Økonomiforvaltningen skal bemærke følgende vedrørende anlægsreduktionerne på Miljøområdet. Området er pålagt en besparelse i perioden 2011-2013 på henholdsvis 2 mio.

kr. 1 mio. k, og 1 mio. kr., disse beløb er reduceret i det eksisterende anlægsbudget afsat til opfyldelse af Miljømålsloven.

Udover ovennævnte skal der gennemføres en samlet vandplanindsats i perioden 2011-2015 til et samlet beløb på 25 mio. , som fuldt ud finansieres af staten, dog forskudt således, at kommunen først modtager penge fra staten, efterhånden som projekterne er godkendt. Dette betyder, at der vil være en tidsmæssig forskydning mellem udgifter og indtægter, og området vil derfor ikke kunne overholde den udmeldte ramme. Der vil i 2011-2013 være nettoudlæg på henholdsvis 1,5 mio. kr. 3 mio. kr. og 2 mio. kr. som først vil blive dækket af staten i perioden 2014-2016.

Da der set over hele perioden 2011-2016 er balance vurderer Økonomiforvaltningerne, at krav om anvisning af finansiering er overholdt.

Politisk behandling

Teknisk udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Sagens bilag

Politisk budgetaftale for 2010-2014

Skema – rammeændringer "Natur, vand og miljø"

Skema – rammeændringer "Trafik og Grønne områder"

Bilag 2 – Forslag til visioner og mål for Teknisk Udvalg

Bilag 3 – Natur, vand og miljø

Bilag 4 – Anlægspro. Natur, Vand og Miljø 2011-2013

Bilag 4 – Anlægspro. Trafik og Grønne områder 2011-2013

Bilag 5 – Anlægsønsker Natur, Vand og Miljø 2014-2020

Bilag 5 – Anlægsønsker Trafik og Grønne områder 2014-2020

Forslag 1 til investeringsoversigt 2011 til 2013

Forslag 2 til investeringsoversigt 2011 til 2013

Forslag 3 til investeringsoversigt 2011 til 2013

Foreløbige bemærkninger politikområde "Natur, vand og miljø"

Foreløbige bemærkninger politikområde "Trafik og grønne områder"

Foreløbige bemærkninger politikområde "Affald og Rotter"

Takstoversigt

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller:

1. at forvaltningens forslag til rammeændringer "Natur, Vand og Miljø" samt "Trafik og Grønne områder" drift, godkendes
2. at forvaltningens forslag til driftsomplaceringer på Natur, Vand og Miljø godkendes
3. at forslag til prioriterede anlægsrammer 2011-2013 for Natur, Vand og Miljø - forslag til anlægsønsker for 2014-2020 samt forslag til noter, godkendes
4. at ét af 3 forslag til prioriterede anlægsrammer for 2011-2013 for Trafik og Grønne områder godkendes - at forslag til anlægsønsker for 2014-2020 samt forslag til noter godkendes
5. at foreløbige bemærkninger til driftsbudgettet godkendes
6. at forslag til visioner og mål godkendes
7. at takstoversigt godkendes
8. at forvaltningen bemyndiges til at tilrette skemamateriale i overensstemmelse med udvalgets beslutninger

9. at budget vedr. Movia behandles i særskilt sag på udvalgets møde den 9. august 2011, idet finansiering af eventuelle merudgifter skal findes inden for budgettet afsat til kollektiv trafik.
10. at der udarbejdes forslag til reduktion af serviceniveauet på vintertjeneste svarende til en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. om året i en 7 årig periode.
11. at Byrådet godkender, at udvalget undtagelsesvis får lov til at fravige anlægsrammen for 2011-2013 på med netto 1,5 mio. kr. i 2011, 3 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. i 2013 til udlæg i forbindelse med vådområde- og vandløbsprojekter, som efterfølgende refunderes fuldt ud af staten.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 21.06.2010

Jesper Gersholm var fraværende.

Søren Dysted deltog ikke i sagens behandling.

ad 1: Anbefales

ad 2: Anbefales

ad 3: Anbefales

ad 4: Forslag 1 anbefales. Lars Hoppe Søe går ind for forslag 2, idet han ikke ønsker besparelse på cykelstier.

ad 5: Anbefales

ad 6: Anbefales

ad 7: Anbefales

ad 8: Anbefales

ad 9: Anbefales

ad 10: Anbefales

ad 11: Anbefales

Bilag

[2. behandling - forslag 1 til anlægsreduktioner 2011 til 2013](#)

[2. behandling - forslag 2 til anlægsreduktioner 2011 til 2013](#)

[2. behandling - forslag 3 til anlægsreduktioner 2011 til 2012](#)

[Bemærkninger 17 - Trafik og grønne områder](#)

[Bilag 2 - Visioner og mål - Teknisk Udvalg](#)

[Bilag 3 - Natur, Vand og Miljø](#)

[Bilag 4 - Anlægspro. Natur, Vand og Miljø 2011 til 2013](#)

[Bilag 4 - Anlægspro. Trafik og Grønne områder 2011 til 2013](#)

[Bilag 5 - Anlægsønsker Natur, Vand og Miljø 2014 til 2020](#)

[Bilag 5 - Anlægsønsker Trafik og Grønne områder 2014 til 2020](#)

[Budgetaftale 2010-2014 med underskrifter, tilrettet](#)

[Forslag til takstoversigt 2011](#)

[Rammeændringer - Natur, Vand og Miljø](#)

[Rammeændringer Trafik og Grønne områder](#)

[Spec. bem. 15 - Natur, Vand og Miljø](#)

[Spec. bem. 16 - Affald og rotter](#)

[▲Tilbage til toppen](#)

