

Titel:
Budgetlægning 2011-2020 - 2. udvalgsbehandling

Sagsbeh.: Gitte Ambus/Morten Hallgreen

Sagsnr.: 2010-33187

Sagsfremstilling

I fortsættelse af sag nr. 96 fra udvalgets møde den 24. april 2010 "Budgetstrategi 2011" og sag nr. 113 fra udvalgets møde den 17. maj 2010 "1. behandling af budgettet for 2011-2020" fremlægges forslag til udvalgets 2. behandling af budgettet.

På udvalgets område er der 2 politikområder:

- Politikområde 18 – Ejendomme
- Politikområde 21 – Ældreboliger og andre almene boliger

For politikområde 21 – Ældreboliger og andre almene boliger, foretages der ikke en egentlig budgetlægning på samme måde som for de øvrige politikområder, idet området skal hvile i sig selv. Den egentlige budgetbehandling sker i forbindelse med fastsættelsen af huslejerne for de enkelte ejendomme for det kommende år, samtidig med behandlingen af regnskabet for det foregående år. Denne behandling finder sted i særskilt sag på den anden side af sommerferien.

Som beskrevet i Budgetstrategien for 2011 kan budgetopgaverne for politikområde 18 – Ejendomme, opdeles i følgende punkter:

Driftsbudgettet:

Der er i henhold til budgetstrategien ikke reduceret i udvalgets driftsramme inden opstarten af budget 2011, men iflg. den netop indgåede politiske aftale om serviceændringer, skal udvalget finde årlige besparelser på driftsbudgettet for 100.000 kr. Konsekvenserne af disse rammereduktioner skal beskrives i særskilt skema "Forslag til konsekvenser af rammeændringer".

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".

Forvaltningen har udfyldt skemaet med de kendte budgetproblemer i 2011 og fremover. Skemaet er udfyldt på baggrund af det forventede resultat af budgetkontrollen pr. 1. april 2010. Af skemaet fremgår ligeledes forslag til finansiering af merudgifterne.

Det forventes, at de bygninger, som i dag udlejes til SOSU skolen og den kommunale virksomhed Birkebasen, sælges til skolen i 2010. Lejeindtægterne for de 2 lejemål indgår i driftsbudgetterne med 1.620.000 kr. I det vedlagte bilag har Teknik- og Miljøforvaltningen forudsat, at der i forbindelse med beslutning og salg kompenseres for indtægtstab.

Anlæg:

Her er opgaven at komme med oplæg til et revideret 10-årigt anlægsbudget ud fra de justerede rammer. I forhold til det godkendte budget for 2010 er udvalgets anlægsramme reduceret med 1 mio. kr. i hvert af årene, 2011, 2012 og 2013. Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til anvendelse af politikområdets reducerede anlægsramme fremgår af bilag 4 prioritering af anlægsforslag.

For 2011-2013 tages der udgangspunkt i det eksisterende anlægsbudget. For 2014 og frem lægges der op til en mere fri prioritering, hvor nye projekter kan ønskes indarbejdet. Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til nye anlægsønsker fremgår af bilag 5 nye anlægsønsker.

Ændringer i budget 2011 og 2012 er begrænsede, idet en stor del af anlægsbudgettet er forudsat anvendt på kvalitetsfondsområderne for at matche medfinansieringen.

Titel:
Budgetlægning 2011-2020 - 2. udvalgsbehandling

Anlægsbudgettet holdes i 2010-priser indtil 1. behandling i Byrådet.

Takster:

Der er ikke i det nuværende budget fastsat takster inden for udvalgets område.

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 til 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 "Beskrivelse af politikområdet ---" p.t. alene er en kopi af de specielle bemærkninger til det vedtagne budget for 2010.

Politisk behandling

Ejendomsudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Sagens bilag

Politisk budgetaftale for 2010-2014
Bilag 2 Forslag til visioner og mål for politikområde "Ejendomme"
Bilag 3 drift-omplaceringer
Bilag 5 anlægsprojekter 2014-2020
Bilag 4 prioritering af anlægsrammer 2011-2013
Forslag til reduktion af anlægsrammen i 2011 og 2012
Forslag til investeringsoversigt 2011
Forslag til konsekvenser af rammeændringer
Foreløbige bemærkninger politikområde "Ejendomme"
Foreløbige bemærkninger politikområde "Ældreboliger og andre almene boliger"

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forvaltningens forslag til rammeændring, drift godkendes
2. at forvaltningens forslag til drift-omplaceringer godkendes
3. at forslag til prioritering af anlægsrammer for 2011-2013 med noter godkendes
4. at forslag til anlægsprojekter 2014-2020 med noter godkendes
5. at foreløbige bemærkninger til driftsbudgettet godkendes
6. at forslag til visioner og mål godkendes
7. at forvaltningen bemyndiges til at tilrette budgetmaterialet efter Byrådets behandling af budgetkontrollen pr. 1. april 2010.

Titel:

Budgetlægning 2011-2020 - 2. udvalgsbehandling

Beslutning

Ejendomsudvalget, 14.06.2010

Søren Revsbæk var fraværende.

ad 1 - 7 anbefales.