

3. Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslag 2011 (2010-28606)

Økonomiforvaltningen skal den 5. maj 2010 aflevere Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2011. I førstebehandlingen af budgetbidraget skal Økonomiudvalget derfor drøfte Økonomiforvaltningens udkast til budgetbidrag 2011.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at bevillingsoversigten, bevillingstabellen, takstbilag, investeringsoversigt samt ydelserne til Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2011 drøftes, samt
2. at det godkendes, at Økonomiudvalgets udmøntede nedjustering af anlægsrammen på i alt 9,3 mio. kr. i 2011 og 4,5 mio. kr. i 2012 (2011 p/l) finansieres ved uforbrugte overførsler fra 2009 på i alt 5,7 mio. kr. (2011 p/l) vedr. projekterne Byudvikling vedr. Tingbjerg/Utterslev, Fremme af attraktive friarealer og Boligplanen samt ved udisponerede midler vedr. Mimergadeprojektet for i alt 8,1 mio. kr. (2011 p/l).

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede den 9. februar 2010 rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2011 og budgetoverslag 2012-14. Ifølge tidsplanen skal forvaltningernes bidrag afleveres senest den 5. maj 2010 og vil herefter indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2011. På denne baggrund har Økonomiforvaltningen igangsat arbejdet med Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2011.

Løsning

Økonomiudvalgets førstebehandling af budgetbidrag 2011 består af en drøftelse af udvalgsafsnit (bilag 2), bevillingsoversigten, bevillingstabeller, ydelser (bilag 3), takstbilag (bilag 4) og investeringsplan (bilag 5) for Økonomiudvalget. I bilag 1 ses den samlede produktliste for budgetbidraget for 2011.

Til Økonomiudvalgets andenbehandling af budgetbidrag 2011 den 27. april 2010 vil Økonomiudvalget blive forelagt det samlede budgetmateriale, det vil sige inkl. det fulde udvalgsafsnit, et notat om budgettering af finansposter, anlægsønskelisten samt effektiviseringsforslag fra Økonomiforvaltningen. For at frigøre ressourcer til nye prioriteringer i kommunen skal der udarbejdes effektiviseringsforslag på de enkelte forvaltningers områder for samlet set 200 mio. kr. i 2011, hvoraf Økonomiudvalgets andel er 9,3 mio. kr. Økonomiforvaltningen vil til andenbehandlingen udarbejde effektiviseringsforslag inden for trafikområdet vedr. omlægning af busruter.

Med vedtagelsen af budget 2009 besluttede Borgerrepræsentationen at nedjustere anlægsrammen for kommunen med 61 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012, som blev fordelt mellem forvaltningerne. I 2010 håndterede Økonomiforvaltningen nedjusteringen ved uforbrugte anlægsoverførsler, og det var

derfor ikke nødvendigt at annullere konkrete anlægsprojekter. I 2011 er den udmøntede nedjustering af anlægsrammen på 9,3 mio. kr., mens den er 4,5 mio. kr. i 2012 (2011 p/l).

Økonomiforvaltningen anbefaler, at nedjusteringen af anlægsrammen finansieres af uforbrugte overførsler fra 2009 samt udisponerede midler vedr. Mimersgadeprojektet. De uforbrugte anlægsmidler fra 2009 vedrører afsluttede projekter angående byudvikling vedr. Tingbjerg/Utterslev, fremme af attraktive friarealer samt boligplanen. Af tabel 1 fremgår det, at der tale om i alt 5,7 mio. kr., som søges overført til 2010 med overførselssagen og herefter reperiodiseret over årene. De udisponerede midler vedr. Mimersgadeprojektet i 2009-2012 er vist i tabel 1 og kan ligeledes ved reperiodisering indgå i finansieringen af den udmøntede nedjustering.

Tabel 1: Håndtering af udmøntet nedjustering af Økonomiforvaltningens anlægsramme, 1.000 kr., 2011 p/l

Beskrivelse	2009	2010	2011	2012	I alt
Boligplanen	2.663	0	0	0	2.663
Byudvikling Tingbjerg /Utterslev	1.199	0	0	0	1.199
Fremme af attraktive friarealer	800	0	0	0	800
Aktivitetspark på DSB-arealet	0	1.075	0	0	1.075
Mimersgade (netto-beløb)	1.031	6.129	1.745	-787	8.118
I alt uforbrugte /udisponerede midler	5.693	7.204	1.745	-787	13.855
I alt nedjustering af anlægsrammen	0	-72	-9.265	-4.518	-13.855
Difference	5.693	7.132	-7.520	-5.305	0

Økonomi

Økonomiudvalgets økonomiske rammer er med indkaldelsescirkulæret blevet opjusteret med i alt 448 mio. kr fra vedtaget budget 2010 på 2.293 mio. kr. til budgetforslag 2011 på i alt 2.621 mio. kr. Ændringen fra vedtaget budget 2010 består af en fremskrivning af rammerne for 31 mio. kr. samt korrektioner for 417 mio. kr.

De væsentligste nye aktiviteter i 2011 for Økonomiudvalget er omplaceringen af de efterspørgselsstyrede overførsler vedr. sikringsområdet, som er overført fra Socialudvalget (292 mio. kr.), samling af regnskabsopgaver og it-sikkerhedsledelse, som overføres fra forvaltningerne til Koncernservice (33 mio. kr.), tilskud til Væksthusene (12 mio. kr.), reservering af investeringspuljen på anlæg (50 mio. kr.) samt omlægning af bustrafikken vedr. Bynet 2018 (38 mio. kr.).

Anlægsrammen er i budgetforslaget i alt 178 mio. kr., driftsrammen er i alt 2.227 mio. kr. og rammen til de efterspørgselsstyrede overførsler er 215 mio. kr. Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at driftsbudgettet og budgettet til de efterspørgselsstyrede overførsler er korrekt i forhold til de forventede udgifter i 2011 og overslagsårene. Anlægsrammen vurderes ligeledes at være i balance, såfremt at-punktet vedr. den udmøntede nedjustering af anlægsrammen godkendes.

Videre proces

Økonomiudvalgets budgetbidrag vil indgå i den samlede behandling af budgettet.
Økonomiforvaltningen indarbejder eventuelle ændringer eller tilføjelser, der bliver vedtaget ved budgetbidragets første behandling.

Claus Juhl

Bjarne Winge

bilag

[1 - Produktliste til budgetbidrag 2011](#)

[2 - Udvalgsafsnit Budget 2011](#)

[3 - Bevillingsoversigt, bevillingstabeller og ydelser for budget 2011](#)

[4 - Takstbilag til budget 2011](#)

[5 - Investeringsplan 2011-2014](#)

