

Wiltshire Council Proposed Revenue Budget 2012-13 in New Council Structure

		2012-13 Growth										SAVINGS AND EFFICIENCIES										Net Budget 2012-13
Department and Service	2011-12 Net Base Budget	Changes to Revised Month 9	Revised 2011-12 Net Base Budget Month 9	Budget Setting Amendments	Revised 2011-12 Net Base Budget	INFLATION AND DEMAND					Growth affected budget						Total					
						PAY	NON PAY	INCOME	INVESTMENT	Total		Procurement	Service Efficiencies	Don't / Defer investments	System Thinking	WTP & Assets		Income	Management			
	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m		
Adult Care Operations																						
Older People	40.070	3.998	44.068	2.009	46.077	0.000	1.256	(0.136)	4.421	5.541	51.618	2.435	0.328	0.000	4.800	0.000	0.000	0.000	0.000	7.563	44.056	
Physical Impairment	7.976	(0.174)	7.802	0.012	7.814	0.000	0.795	(0.046)	0.000	0.749	8.563	0.000	0.000	0.000	0.080	0.000	0.000	0.000	0.000	0.060	8.503	
Learning Disability	39.589	(2.858)	36.731	1.649	38.380	0.000	0.904	(0.072)	0.000	0.832	39.212	0.000	0.000	0.000	0.768	0.000	0.000	0.000	0.000	0.768	38.444	
Mental Health	21.770	(0.811)	20.959	0.494	21.453	0.000	2.670	(0.124)	0.000	2.546	23.999	0.087	0.164	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.251	23.748	
Supporting People	7.190	(0.063)	7.127	(0.127)	6.999	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.190	
Adult Care Commissioning																						
Resources, Strategy & Commissioning	3.073	1.801	4.874	(2.041)	2.833	0.000	0.008	0.000	0.000	0.008	2.841	0.000	0.000	0.000	0.034	0.000	0.000	0.000	0.000	0.034	2.807	
Communities, Libraries, Heritage & Arts																						
Community Leadership & Governance	2.932	0.171	3.103	(0.096)	3.005	0.000	0.310	0.000	0.000	0.310	3.315	0.000	0.000	0.000	0.012	0.000	0.000	0.000	0.000	0.012	3.303	
Libraries Heritage & Arts	4.832	(0.096)	4.736	(0.021)	4.715	0.000	0.043	0.000	0.000	0.043	4.758	0.000	0.168	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.218	4.540	
Strategic Housing																						
Strategic Housing	2.949	(0.173)	2.776	2.869	5.645	0.000	0.255	0.000	0.000	0.255	5.900	0.000	0.000	0.000	0.444	0.000	0.000	0.000	0.000	0.444	5.456	
Neighbourhood Services																						
Highways and Street Scene	14.775	3.068	17.843	0.000	17.843	0.514	1.220	0.153	0.403	2.290	20.133	0.000	0.643	0.000	0.275	0.000	0.000	0.000	0.000	0.918	19.215	
Leisure	3.389	(0.634)	2.755	0.000	2.755	0.349	0.062	0.147	0.000	0.558	3.313	0.000	0.100	0.000	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.116	3.197	
Car Parking	(7.330)	0.230	(7.100)	0.000	(7.100)	(0.057)	0.165	1.100	0.000	1.208	(5.892)	0.000	0.000	0.000	0.035	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	(5.927)	
Children & Families																						
Safeguarding	0.796	0.043	0.839	0.127	0.966	0.004	0.000	0.000	0.000	0.004	0.970	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.970	
Connexions Service	1.887	(1.887)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Youth Development Service	2.081	(2.081)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Youth Offending Service	1.616	(1.616)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Young People's Support Service	0.173	(0.173)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Other Targeted Services	1.834	(1.834)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Children's Social Care	28.586	(0.542)	28.044	(0.130)	27.914	0.166	1.985	0.000	0.650	2.801	30.715	0.000	0.361	0.500	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	1.011	29.704	
Integrated Youth	0.000	5.352	(0.068)	5.284	0.000	0.084	0.075	0.000	0.000	0.159	5.443	0.000	1.782	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.782	3.661	
Schools & Learning																						
Early Years	9.784	(0.784)	9.000	(0.137)	8.863	0.048	0.669	0.000	0.000	0.717	9.580	0.000	0.478	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.478	9.102	
School Buildings & Places	0.251	(0.251)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
School Improvement	4.544	1.793	6.337	(2.550)	3.787	(0.225)	0.000	0.260	0.730	0.765	4.552	0.000	0.235	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.365	3.752	
Traded Services	(0.377)	0.377	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Special Educational Needs	5.938	(5.938)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Business & Commercial Services	0.000	1.144	1.144	(0.232)	0.912	0.159	0.000	(0.200)	0.000	(0.041)	0.871	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.771	
Targeted Services & Learner Support	0.000	9.341	9.341	(1.702)	7.639	0.078	0.148	0.000	0.000	0.226	7.865	0.000	0.293	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.293	7.572	
Children's Services Commissioning & Performance																						
Commissioning and Performance	2.135	0.663	2.798	(0.292)	2.506	0.000	0.600	0.000	0.000	0.600	3.106	0.000	0.000	0.000	0.190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.190	2.916	
Funding Schools	0.000	1.968	1.968	(1.968)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Policy, Performance & Partnership																						
Policy, Performance & Partnership	0.343	0.224	0.567	0.000	0.567	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.567	0.000	0.051	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.051	0.516	
Finance																						
Finance, Procurement & Internal Audit	17.467	(8.479)	8.988	0.021	9.009	0.000	0.375	0.026	0.000	0.401	9.410	0.000	0.685	0.000	0.000	0.000	0.133	0.000	0.000	0.818	8.592	
Revenues & Benefits - Subsidy	0.107	0.000	0.107	0.000	0.107	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.107	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.007	
Legal & Democratic																						
Legal & Democratic	4.228	2.017	6.245	0.213	6.458	0.000	1.230	0.000	0.000	1.230	7.688	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	7.488	
Communications																						
Comms & Branding	2.215	(0.267)	1.948	0.000	1.948	0.000	0.290	0.000	0.000	0.290	2.238	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.238	
HR & Organisational Development																						
Human Resources & Organisational Development	3.247	(0.012)	3.235	0.000	3.235	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.235	0.000	0.546	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.546	2.689	
Business Services																						
Information Services	17.746	(1.395)	16.351	(0.400)	15.951	0.000	0.211	0.000	0.000	0.211	16.162	0.000	1.297	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.297	14.865	
Shared Services and Customer Care/ Business Services	4.836	0.835	5.671	(0.040)	5.631	0.000	0.159	0.315	0.000	0.474	6.105	0.000	0.421	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.421	5.684	
Strategic Property Services	12.880	(10.299)	2.581	0.000	2.581	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.581	0.000	0.071	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.071	2.510	
Transformation Programme																						
Transformation Programme	0.193	14.417	14.610	(0.128)	14.482	0.000	1.180	0.460	0.000	1.640	16.122	0.100	0.000	0.000	0.000	0.530	0.000	0.000	0.000	0.630	15.492	
Economy and Enterprise																						

Wiltshire Council Proposed Revenue Budget 2012-13																							
		2012-13 Growth										SAVINGS AND EFFICIENCIES											
Department and Service	2011-12 Net Base Budget	Changes to Revised Month 9	Revised 2011-12 Net Base Budget Month 9	Budget Setting Amendments	Revised 2011-12 Net Base Budget	INFLATION AND DEMAND					Growth affected budget	SAVINGS AND EFFICIENCIES					Net Budget 2012-13						
						PAY	NON PAY	INCOME	INVESTMENT	Total		Procurement	Service Efficiencies	Don't / Defer Investments	System Thinking	WTP & Assets		Income	Management	Total			
	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m		
Children and Education																							
9 Early Years	9,784	(0,784)	9,000	(0,137)	8,863	0,048	0,869	0,000	0,000	0,717	9,580	0,000	0,478	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,478	9,102
10 School Buildings & Places	0,251	(0,251)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11 School Improvement	4,544	1,793	6,337	(2,550)	3,787	(0,225)	0,000	0,260	0,730	0,765	4,552	0,000	0,000	0,235	0,200	0,000	0,000	0,000	0,365	0,000	0,000	0,000	3,752
12 Traded Services	(0,377)	0,377	0,000	(0,000)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13 Special Educational Needs	5,938	(5,938)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14																							
15 Business & Commercial Services	0,000	1,144	1,144	(0,232)	0,912	0,159	0,000	(0,200)	0,000	(0,041)	0,871	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,771
16 Targeted Services & Learner Support	2,000	9,341	9,341	(1,702)	7,639	0,078	0,148	0,000	0,000	0,226	7,865	0,000	0,000	0,293	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,293	7,572
17 Commissioning and Performance	0,135	0,663	2,798	(0,292)	2,506	0,000	0,600	0,000	0,000	0,600	3,106	0,000	0,000	0,000	0,000	0,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,190	2,916
18 Funding Schools	0,000	1,968	1,968	(1,968)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19																							
20 Connexions Service	1,887	(1,887)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
21 Youth Development Service	2,081	(2,081)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22 Youth Offending Service	1,616	(1,616)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23 Young People's Support Service	0,173	(0,173)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
24 Other Targeted Services	1,834	(1,834)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
25																							
26 Safeguarding	0,796	0,043	0,839	0,127	0,966	0,004	0,000	0,000	0,000	0,004	0,970	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,970
27 Children's Social Care	28,596	(0,542)	28,044	(0,130)	27,914	0,166	1,965	0,000	0,850	2,801	30,715	0,000	0,000	0,361	0,500	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,811
28 Integrated Youth	0,000	5,352	5,352	(0,068)	5,284	0,084	0,075	0,000	0,000	0,159	5,443	0,000	0,000	1,782	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,782	29,704
29 Policy, Performance & Partnership	0,343	0,224	0,567	0,000	0,567	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,567	0,000	0,000	0,051	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,051	0,516
30 Digital Inclusion	0,000	0,252	0,252	0,000	0,252	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,252	0,000	0,000	0,161	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,161	0,091
31 Target to look for											0,000			0,350								0,350	(0,350)
32 Total	59,591	6,051	65,642	(6,952)	58,690	0,314	3,477	0,060	1,380	5,231	63,921	0,000	3,650	0,861	0,340	0,000	0,365	0,000	0,000	0,000	0,000	5,216	58,705
33																							
Community Services																							
34 Older People	40,070	3,998	44,068	2,009	46,077	0,000	1,256	(0,136)	4,421	5,541	51,618	2,435	0,328	0,000	4,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,563	44,055	
35 Physical Impairment	7,976	(0,174)	7,802	0,012	7,814	0,000	0,795	(0,046)	0,000	0,749	8,563	0,000	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,060	8,503
37 Learning Disability	30,589	(2,858)	27,731	1,649	29,380	0,000	0,904	(0,072)	0,000	0,832	39,212	0,000	0,000	0,000	0,768	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,768	38,444
38 Mental Health	21,770	(0,811)	20,959	0,494	21,453	0,000	2,670	(0,124)	0,000	2,546	23,999	0,087	0,164	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,251	23,748
39 Supporting People	7,190	(0,063)	7,127	(7,127)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40 Resources, Strategy & Commissioning	3,073	1,801	4,874	(2,041)	2,833	0,000	0,008	0,000	0,000	0,008	2,841	0,000	0,000	0,000	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,034	2,807	
41 Community Leadership & Governance	2,942	0,171	3,113	(0,098)	3,015	0,000	0,310	0,000	0,000	0,310	3,315	0,000	0,000	0,000	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012	3,303	
42 Strategic Housing	2,949	(0,173)	2,776	2,869	5,645	0,000	0,255	0,000	0,000	0,255	5,900	0,000	0,000	0,000	0,444	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,444	5,456	
43 Libraries Heritage & Arts	4,832	(0,096)	4,736	(0,021)	4,715	0,000	0,043	0,000	0,000	0,043	4,758	0,000	0,168	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,218	4,540	
44 Extra non ring fenced grant			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
45 Target to look for											0,000			0,350							0,350	(0,350)	
46 Total	130,381	1,795	132,176	(2,254)	129,922	0,000	6,241	(0,378)	4,421	10,284	140,206	2,522	1,010	0,000	6,168	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,700	130,506	
47																							
Neighbourhood and Planning																							
48 Highways and Street Scene	14,775	3,068	17,843	0,000	17,843	0,514	1,220	0,153	0,403	2,290	20,133	0,000	0,643	0,000	0,275	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,918	19,215	
49 Highways Strategic Services	8,196	(0,250)	7,946	0,000	7,946	(0,127)	0,397	0,000	0,000	0,270	8,216	0,015	0,655	0,000	0,342	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	1,162	7,054	
51 Public Transport	12,590	(0,057)	12,533	(0,285)	12,248	(0,047)	(0,209)	(0,235)	0,000	(0,572)	11,676	0,120	0,180	0,000	0,089	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,389	11,287	
52 Education Transport	8,560	(0,036)	8,524	(0,023)	8,501	(0,004)	(0,166)	1,100	0,000	(0,070)	8,431	0,000	0,110	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,190	8,241	
53 Car Parking	(7,330)	0,230	(7,100)	0,000	(7,100)	(0,057)	0,165	1,100	0,000	1,208	(5,892)	0,000	0,000	0,000	0,035	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,035	(5,927)	
54 Waste	29,066	(2,589)	26,477	0,081	26,558	(0,051)	1,693	(0,157)	3,191	4,676	31,228	0,000	0,600	0,000	0,031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,631	30,597	
55 Leisure	3,389	(0,634)	2,755	0,000	2,755	0,349	0,062	0,147	0,000	0,558	3,313	0,000	0,100	0,000	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,116	3,197	
56 Economy & Enterprise	4,128	0,425	4,554	(0,163)																			