

## Bilag 3

### Fagudvalgenes indstillinger: overførsel af mer-/mindreudgifter fra 2015 til 2016

Alle fagudvalg har på deres møder primo marts 2016 behandlet sag om regnskab 2015 på udvalgets område samt overførsel af mer-/mindreudgift fra 2015 til 2016. I nærværende notat er lavet en opsamling af de indstillinger til overførslerne, som er afgivet af udvalgene.

Notatet gengiver den protokollerede beslutning for hvert fagudvalg (skrevet med *kursiv*), men i de samlede oversigtstabeller er udelukkende vist den bevillingsmæssige konsekvens af de vedtagne indstillinger, dvs. at evt. anførte mindretalsforslag/-udtalelser er ikke indarbejdet i tabellen.

(Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ikke afholdt møde inden notatet er færdiggjort til udsendelse med dagorden til Økonomiudvalget. Indstillingen vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 14. marts i et revideret bilag, der indgår i sag til Byrådets behandling den 22. marts. Tilsvarende vil Økonomiudvalgets indstilling vedr. eget fagområde blive indarbejdet i bilaget til Byrådet).

Af sagsfremstillingens indstilling fra konst. Kommunaldirektør fremgår de bevillinger, der skal gives, såfremt man fastholder overførsler i henhold til hovedprincipperne, jfr. Slagelse Kommunes "Regler for Økonomisk Styring og Ledelsestilsyn". Sammenholdt med fagudvalgenes indstillinger viser nedenstående tabel de overordnede bevillingsmæssige konsekvenser:

<i>Beløb i mio. kr.</i>	<b>Indstillet iflg. hovedprincipper</b>	<b>Fagudvalgenes indstillinger</b>	<b>Forskel (minus = merudgifter /plus = merfinansiering)</b>
Driftsbevillinger	49,4	75,4	-26,0
Anlæg (rådighedsbeløb)	158,7	158,8	-0,1
<i>Finansiering:</i>			
Generel budgetpulje	-32	-32	0,0
Lån	-36	-36	0,0
Kassefinansiering	-140,1	-166,2	26,1

Indstillingerne fra fagudvalgene adskiller sig primært fra hovedprincipperne ved, at nogle af udvalgene anbefaler overførsel af mindreforbrug ud over 5 % af budgetrammen – også for de mindreforbrug, hvor der ikke blev søgt/givet dispensation ved budgetopfølgningen pr. ultimo september 2015.

Indstillingerne fra fagudvalgene er følgende:

#### 1. Økonomiudvalget

Behandles på Økonomiudvalgets møde den 14. marts.

I henhold til hovedprincipperne overføres driftsbevilling på 20,8 mio. kr. og rådighedsbeløb til anlæg på 36,4 mio. kr. Endvidere tilgår 3,3 mio. kr. af mindreforbruget på drift kassen.

#### 2. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Behandles på udvalgets møde den 8. marts.

I henhold til hovedprincipperne overføres driftsbevilling på 3,1 mio. kr. Endvidere tilgår 0,4 mio. kr. af mindreforbruget på drift kassen. Udvalget har ingen anlægsudgifter i 2015.

### 3. Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

Udvalget har på sit møde den 7. marts besluttet:

1. *Orientering om regnskabsresultat for 2015 tages til efterretning*
2. *fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 3.1 Erhvervsservice overføres et samlet mindreforbrug på drift på i alt 2,324 mio. kr. til fordeling på de respektive enheder.*
3. *fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 3.2 Plan og Byggesager overføres et samlet mindreforbrug på drift på i alt 1,766 mio. kr. til fordeling på de respektive enheder.*
4. *fagudvalget kan ikke tilslutte sig anbefaling til Økonomiudvalget om, at der på politikområde 3.2 Plan og Byggesager ikke overføres mindreforbrug på drift på i alt 0,674 mio. kr.*
5. *fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 3.3 Miljø og Natur overføres et samlet mindreforbrug på drift på i alt 1,501 mio. kr. til fordeling på de respektive enheder.*
6. *fagudvalget kan ikke tilslutte sig anbefaling til Økonomiudvalget om, at der på politikområde 3.3 Miljø og Natur ikke overføres mindreforbrug på drift på i alt 2,159 mio. kr.*
7. *fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 3.3 Miljø og Natur overføres et samlet uforbrugt rådighedsbeløb til anlæg på i alt 12,272 mio.kr.*

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler således i punkt 4 og 6, at også mindreforbruget over 5 % overføres til de respektive enheder. Dermed vil den samlede anbefaling fra udvalget være overførsel af driftsbevillinger for samlet 8,4 mio. kr. og rådighedsbeløb til anlæg for samlet 12,3 mio. kr.

I henhold til hovedprincipperne overføres driftsbevilling på 5,6 mio. kr. og rådighedsbeløb til anlæg på 12,3 mio. kr. Endvidere tilgår 2,8 mio. kr. af mindreforbruget på drift kassen.

### 4. Handicap- og Psykiatriudvalget

Udvalget har på sit møde den 29. februar besluttet:

*Taget til efterretning. Udvalget er særdeles opmærksomme på den økonomiske situation og afventer budgetopfølgning for 1. kvartal 2016 og drøfter en handleplan på dette grundlag.*

Indstillingen følger dermed hovedprincipperne, som betyder overførsel af driftsbevilling på -16,7 mio. kr. (merforbrug), og af rådighedsbeløb til anlæg på 11,7 mio. kr. Endvidere overføres -0,2 mio. kr. til indregning i taksterne i 2017 for institutioner under den regionale rammeaftale.

### 5. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Udvalget har på sit møde den 7. marts besluttet:

1. *orienteringen om regnskabsresultatet for 2015 tages til efterretning.*
2. *fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 5.1 overføres et samlet mindreforbrug på drift på i alt 7,4 mio. kr. til fordeling på de respektive enheder.*
3. *fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 5.1 budgetomplaceres 0,1 mio. kr. af det overførte mindreforbrug på drift til anlægsprojektet Sportscollege.*
4. *et flertal (A, I, O) i fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 5.1 overføres mindreforbrug på drift på i alt 1,9 mio. kr. Midlerne skal bruges til at skabe rammerne for at udvikle og udmønte ny kulturstrategi, finansiering af nye stadion aktiviteter, lokaletilskud på FOU og udmøntning af idrætspolitikken.*

5. *Et mindretal i udvalget (V) anbefaler Økonomiudvalget, at der overføres et mindreforbrug på 0,9 mio. kroner til samme anvendelse som A, I og O foreslår.*
6. *fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 5.1 overføres et samlet uforbrugt rådighedsbeløb til anlæg på i alt 21,3 mio.kr.*

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler dermed samlet, at der overføres 9,2 mio. kr. til drift og 21,4 mio. kr. i rådighedsbeløb til anlæg. Heri er indeholdt kasseneutral omflytning på 0,1 mio. kr. fra drift til anlæg (Sportscollege).

I henhold til hovedprincipperne overføres driftsbevilling på 7,4 mio. kr. og rådighedsbeløb til anlæg på 21,3 mio. kr. Endvidere tilgår 1,9 mio. kr. af mindreforbruget på drift kassen.

## **6. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget**

Udvalget har på sit møde den 7. marts besluttet:

1. *orientering om regnskabsresultat for 2015 tages til efterretning,*
2. *fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 6.1 Landdistriktsudvikling overføres et samlet mindreforbrug på drift på i alt 2,023 mio. kr. til fordeling på de respektive enheder,*
3. *fagudvalget tager forbehold overfor at anbefale Økonomiudvalget, at der på politikområde 6.1 Landdistriktsudvikling ikke overføres mindreforbrug på drift på i alt 1,593 mio. kr.,*
4. *fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 6.2 Drift og Teknik overføres et samlet mindreforbrug på drift på i alt 1,093 mio. kr. til fordeling på de respektive enheder,*
5. *fagudvalget tager forbehold overfor at anbefale Økonomiudvalget, at der på politikområde 6.2 Drift og Teknik ikke overføres mindreforbrug på drift på i alt 0,396 mio. kr.,*
6. *fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at handleplan for Entreprenørservice godkendes,*
7. *fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 6.3 Kommunale Ejendomme overføres et samlet mindreforbrug på drift på i alt 2,679 mio. kr. til fordeling på de respektive enheder,*
8. *fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 6.3 Kommunale Ejendomme budgetomplaceres 0,120 mio. kr. af det overførte mindreforbrug på drift til Ejendomsstrategien under Økonomiudvalget,*
9. *fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 6.3 Kommunale Ejendomme budgetomplaceres 0,695 mio. kr. af det overførte mindreforbrug på drift til Ejendomsstrategien under Økonomiudvalget,*
10. *fagudvalget tager forbehold overfor at anbefale Økonomiudvalget, at der på politikområde 6.3 Kommunale Ejendomme ikke overføres mindreforbrug på drift på i alt 1,239 mio. kr.,*
11. *fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 6.1 Landdistriktsudvikling overføres et samlet uforbrugt rådighedsbeløb til anlæg på i alt 6,389 mio.kr.,*
12. *fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 6.2 Drift og Teknik overføres et samlet uforbrugt rådighedsbeløb til anlæg på i alt 47,645 mio.kr.,*
13. *fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 6.3 Kommunale Ejendomme overføres et samlet uforbrugt rådighedsbeløb til anlæg på i alt 2,063 mio.kr.,*
14. *fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 6.3 Kommunale Ejendomme budgetomplaceres 0,600 mio. kr. af det uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg samt tilhørende anlægsbevilling til Ombygning af Vemmelev skole under Uddannelsesudvalget.*

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets forbehold over for at anbefale punkt 3, 5 og 10 må tolkes som en anbefaling af, at mindreforbruget over 5 % overføres til de respektive enheder. Der-

med vil den samlede anbefaling fra udvalget være overførsel af driftsbevillinger for samlet 9,0 mio. kr. og rådighedsbeløb til anlæg for samlet 56,1 mio. kr.

I henhold til hovedprincipperne overføres driftsbevilling på 5,8 mio. kr. og rådighedsbeløb til anlæg på 56,1 mio. kr. Endvidere tilgår 3,2 mio. kr. af mindreforbruget på drift kassen.

## 7. Sundheds- og Seniorudvalget

Udvalget har på sit møde den 4. marts besluttet:

1. *Orientering om regnskabsresultat for 2015 tages til efterretning*
2. *Fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 7.01 overføres et samlet mindreforbrug på drift på i alt 16,933 mio. kr. til fordeling på de respektive enheder.*
3. *Fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 7.01 ikke overføres mindreforbrug på drift på i alt 2,452 mio. kr.*
4. *Fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 7.02 overføres et samlet mindreforbrug på 3,323 mio. kr. på drift*
5. *Fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 7.02 ikke overføres mindreforbrug på drift på i alt 0,034 mio. kr.*
6. *Fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på anlæg overføres et samlet uforbrugt rådighedsbeløb til anlæg på i alt 13,059 mio.kr.*

Udvalgets indstilling svarer til hovedprincipperne, som indebærer, at der overføres driftsbevilling på 20,3 mio. kr. og rådighedsbeløb til anlæg på 13,1 mio. kr. Endvidere tilgår 2,5 mio. kr. af mindreforbruget til kassen.

## 8. Uddannelsesudvalget

Udvalget har på sit møde den 7. marts besluttet:

1. *orientering om regnskabsresultat for 2015 tages til efterretning.*

### Politikområde 8.1 Uddannelse

2. *fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 8.1 overføres et samlet mindreforbrug på drift på i alt 14,8 mio. kr. til fordeling på de respektive enheder.*
3. *3 medlemmer (Venstre) anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 8.1 ikke overføres mindreforbrug på drift på i alt 1,5 mio. kr.*  
*3 medlemmer (Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti) anbefaler, at mindreforbrug på mere end 5 % ikke bliver tilført kassen, men bliver tilbageført de respektive enheder*  
*1 medlem (Tonny Borgstrøm) undlader at stemme*
4. *fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 8.1 overføres et samlet uforbrugt rådighedsbeløb til anlæg på i alt 4,3 mio.kr.*

### Politikområde 8.2 Dagtilbud

5. *fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 8.2 overføres et samlet mindreforbrug på drift på i alt 7,3 mio. kr. til fordeling på de respektive enheder.*
6. *3 medlemmer (Venstre) anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 8.2 ikke overføres mindreforbrug på drift på i alt 0,1 mio. kr.*  
*3 medlemmer (Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti) anbefaler, at mindreforbrug på mere end 5 % ikke bliver tilført kassen, men bliver tilbageført de respektive enheder*  
*1 medlem (Tonny Borgstrøm) undlader at stemme*

7. fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 8.2 på drift overføres 6,9 mio. kr. finansieret af kassen.
8. fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 8.2 overføres et samlet uforbrugt rådighedsbeløb til anlæg på i alt 3,7 mio.kr.

#### Politikområde 8.3 Produktionsskoler

9. fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 8.3 overføres et merforbrug på 0,9 mio. kr. på drift.

#### Politikområde 8.4 Børn, Unge og Familie

10. 3 medlemmer (Venstre) anbefaler Økonomiudvalget, at forligspartierne forsøger at finde finansieringen (18,1 mio. kr.).  
3 medlemmer (Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti) anbefaler, at merforbrug på 18,1 mio. kr. bliver finansieret af kassen  
1 medlem (Tonny Borgstrøm) undlader at stemme

Tonny Borgstrøm (uden for partierne) kan ikke anbefale indstillingerne 1-10. Begrundelsen er, at der ikke foreligger regnskaber

Det fremgår, at der for punkterne 3, 6 og 10 ikke er flertal i Uddannelsesudvalget for nogen af forslagene. Konkret betyder det for punkt 3 og 6, at mindreforbrug over 5 % på 1,5 mio. kr. henholdsvis 0,1 mio. kr. ikke overføres. For punkt 10 betyder udvalgets beslutninger tilsvarende, at merforbruget ikke anbefales overført (i modsætning til indstillingen i sagen).

Uddannelsesudvalget anbefaler under Politikområde 8.2, at 6,9 mio. kr. (merforbrug) vedr. Vippeordningen overføres. Dette sker i praksis ved, at merforbruget godkendes sammen med regnskabsafslutningen. Beløbet skal derfor ikke finansieres i 2016.

Med ovennævnte beslutninger og de tilknyttede kommentarer vil anbefalingerne fra Uddannelsesudvalget indebære en samlet overførsel af driftsbevillinger på 21,3 mio. kr. og af rådighedsbeløb til anlæg på 7,9 mio. kr.

I henhold til hovedprincipperne overføres driftsbevilling på 3,2 mio. kr. og rådighedsbeløb til anlæg på 7,9 mio. kr. Endvidere tilgår 1,6 mio. kr. af mindreforbruget på drift kassen. Samtidig er der dog et merforbrug på Vippeordningen på 6,9 mio. kr., som er kassefinansieret i 2015 og derfor ikke skal bevilges i 2016.

## Sammenfatning

I den efterfølgende oversigt er for driftsbevillingerne vist udvalgenes indstillinger på politikområder sammenholdt med hovedprincipperne.

For anlæg er der ingen divergens mellem indstillingerne bortset fra, at der anbefales overført 100.000 kr. fra drift til anlæg ved overførslerne under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (vedr. Sportscollege).

**Oversigt: overførsel af driftsbevillinger i henhold til Hovedprincip henholdsvis Fagudvalg**

No te	Beløb i 1.000 kr.	Indstillet iflg. hovedprincip	Fag- udvalgenes indstilling	Forskel (minus = merudgifter / merfinansie- ring)
	<b>1 Økonomiudvalget</b>	<b>20.758</b>	<b>20.758</b>	<b>0</b>
	1.1 Beredskab	2.726	2.726	0
	1.2+1.3 Administration og Tværg. initiativer	17.779	17.779	0
	1.5 Køb og Salg af ejendomme m.m.	3	3	0
	1.6 Havne	250	250	0
	<b>2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>3.078</b>	<b>3.078</b>	<b>0</b>
	2.1 Forsørgelse, revalidering, aktiv. og integr.	3.078	3.078	0
	<b>3 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget</b>	<b>5.591</b>	<b>8.424</b>	<b>-2.833</b>
	3.1 Erhvervsservice	2.324	2.324	0
1	3.2 Plan og Byggesager	1.766	2.440	-674
1	3.3 Miljø og Natur	1.501	3.660	-2.159
	<b>4 Handicap- og Psykiatriudvalget</b>	<b>-16.666</b>	<b>-16.666</b>	<b>0</b>
	4.1 Handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet	-16.666	-16.666	0
	<b>5 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget</b>	<b>7.370</b>	<b>9.170</b>	<b>-1.800</b>
2	5.1 Kultur og Fritid	7.370	9.170	-1.800
	<b>6 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudv.</b>	<b>5.795</b>	<b>9.023</b>	<b>-3.228</b>
3	6.1 Landdistriktsudvikling	2.023	3.616	-1.593
3	6.2 Drift og teknik	1.093	1.489	-396
3	6.3 Kommunale ejendomme	2.679	3.918	-1.239
	<b>7 Sundheds- og Seniorudvalget</b>	<b>20.256</b>	<b>20.256</b>	<b>0</b>
	7.1 Pleje og omsorg	16.933	16.933	0
	7.2 Sundhed og forebyggelse	3.323	3.323	0
	<b>8 Uddannelsesudvalget</b>	<b>3.174</b>	<b>21.320</b>	<b>-18.146</b>
	8.1 Skoler	14.837	14.837	0
	8.2 Dagtilbud	7.337	7.337	0
	8.3 Produktionsskoler	-854	-854	0
4	8.4 Børn, Unge og Familie	-18.146	0	-18.146
	<b>I ALT TIL OVERFØRSEL TIL 2016</b>	<b>49.355</b>	<b>75.362</b>	<b>-26.007</b>

*Indstillinger fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt fra Økonomiudvalget er ikke indarbejdet i tabellen endnu, hvorfor der for disse udvalg alene er vist indstillingerne til udvalgene*

- 1 Forskel vedrører overførsel af mindreforbrug ud over 5 %-reglen
- 2 Ifølge udvalgets indstilling overføres endvidere 100.000 kr. til anlæg dvs. samlet forskel er 1,9 mio. kr.
- 3 Forskel vedrører overførsel af mindreforbrug ud over 5 %-reglen

Center for Økonomi

Den 8. marts 2016