

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



Center: Center for Kommunale Ejendomme (CKE) **Ansvarlig:** Rune Overlade

Virksomhed / område: Administration (konto 6) **Ansvarlig:** Rune Overlade

Opstart af handleplan: 1. august 2022

Opdateret: 1. november 2022

Årsag til merforbrug:

Byrådet har ad flere omgange besluttet at omfordele (mellem bygge- og vej-projekter) samt stoppe en række anlæg, hvilket resulterede i bl.a. et lavere anlægsbudget hvor CKE har været udførende. Bygherrerådgivning og anlægskoordinator er finansieret af anlægsprojekter med et fast budget på 6,2 mio. kr. pr. år. For at imødekomme denne finansiering er det procentvise træk fra anlægsprojekterne steget fra ca. 4% til 8%. Ejendomschefen har besluttet at fastholde de 4%, hvilket giver en finansiering på 3,2 mio. kr. Dette betyder en manglende finansiering på 3 mio. kr.

INDSATSONDRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaleudgifter	Flyt af ressourcer.	Tilpasning af antal bygherrerådgivere/anlægskoordinator. Medarbejderressourcer flyttes fra Bygherrerådgivningen (konto 6) til Ejendomsservice, hvor der pt. er flere vakante stillinger. Indsatsen er gennemført, hvilket betyder at der ikke opbygges yderligere merforbrug i 2023, men indsatsen kan ikke hente merforbrug i 2022.	Kompetencer fastholdes i centret ved intern omplacering fremfor afskedigelse.
2 A: Finansiering af Bygherrerådgivning fra anlæg	Model for finansiering af bygherrerådgivningen følges som politisk godkendt. Men finansiering af bygherrerådgivningen ændres fra et træk på 4% til 8% fra anlægsprojekterne.	En handlemulighed er at trække samlet 6,2 mio. kr. fra CKE anlæg til finansiering af bygherreårdgivningen i 2022. Pt er der kun trukket 3,2 mio. kr. da anlægsrammen er nedjusteret. Denne procedure afviger fra hvad der oprindeligt er besluttet, jf. model for finansiering af bygherrerådgivningen. Modellen skal fremadrettet revideres ift. anlægsbudget 2023 og frem.	Intern finansiering kommer til at være på 8% (modsat 4%) på anlægsprojekterne, hvilket give et merforbrug på en række anlægsprojekter, da de ikke har råderum til yderligere finansiering.
3 B: Kassefinansieret tillægsbevilling	Tillægsbevilling.	Byrådet godkender tillægsbevilling i 2022 på 2,217 mio. kr.	Yderligere træk på likviditeten i Slagelse Kommune.
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-3.000.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-2.217.000

Se handleplan for 2023