

Bilag 4.

Teknisk-administrative ændringsforslag							
Nr.	Ændringsforslag	Udvalg (politik- område)	type	Beløb i 1.000 kr.			
				2017	2018	2019	2020
Ændringer med kassevirkning							
1	Generel budgetpulje	ØU (1.03)	Drift	32.000	0	0	0
Tekniske ændringer uden kassevirkning (omplaceringer)							
2	Beredskabets (pol. omr. 1.01) bidrag til Administrativ Service (pol. omr. 1.02) for overdragelse af opgaver	ØU (1.01) ØU (1.02)	Drift	-215 215	-215 215	-215 215	-215 215
3	Broskolens leje af Korsørhallen finansieres af 3 centre (Kommunale ejendomme, Uddannelse samt Kultur og Fritid)	KFT (5.01) LTE (6.03) UU (8.01)	Drift	94 -47 -47	94 -47 -47	94 -47 -47	94 -47 -47
4	Merudgift til forrentning og afskrivning vedr. Havrebjerg Skole og Klostermarken finansieres af indtægt vedr. overhead	ØU (1.03) UU (8.01)	Drift	-1.531 1.531	-1.531 1.531	-1.531 1.531	-1.531 1.531
5	Besparelse på asfaltkontrakt overføres fra drift til anlæg.	LTE (6.02)	Drift Anlæg		5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000
		Drift i alt		32.000	5.000	5.000	5.000
		Anlæg i alt			-5.000	-5.000	-5.000
	Til finansiering af kassen			32.000	0	0	0

Anm.: Ud over nævnte korrektioner justeres budgettet med tillægsbevillinger og omplaceringer som godkendt af Byrådet i august 2016.

Økonomiudvalget

1

Begrundelse:

Generel budgetpulje

Den kommunale styrelseslov giver kommunerne mulighed for at budgettere med en uspecificeret budgetpulje på op til 1 % af serviceudgifterne.

Budgetpuljen foreslås afsat med 32,7 mio. kr. svarende til det maksimale beløb i 2017. Budgetpuljen målrettes til at sikre, at der inden for servicerammen er mulighed for overførsel af virksomhedernes eventuelle mindreforbrug i 2016, som overføres til 2017 i henhold til kommunens egne retningslinjer.

Budgetpuljen finansieres gennem kassetræk.

Hele 1.000	Budgetår			
	2017	2018	2019	2020
Generel Budgetpulje	32.700			
I alt	32.700	0	0	0

Økonomiudvalget

2

Begrundelse:

Beredskabets bidrag vedr. administrative opgaver

I forbindelse med etableringen af Administrativ Service blev ydelser for Redningsberedskabet ikke indarbejdet i budgettet, idet der på daværende tidspunkt var forventning om deltagelse i Vestsjællands Brandvæsen.

I lighed med andre virksomheder er tværgående administrative opgaver overgået fra Beredskabet til Administrativ Service, og bevilling flyttes derfor fra politikområde 1.01 til politiområde 1.02

Hele 1.000	Budgetår			
	2017	2018	2019	2020
Mindreudgift Beredskabet (1.01)	-215	-215	-215	-215
Merudgift Administrativ Service (1.02)	215	215	215	215
I alt	0	0	0	0

**Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
/ Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
/ Uddannelsesudvalget**

3

Begrundelse:

Broskolens leje af Korsørhallen (omplacering)

I forbindelse med omlægning af budgetterne for bygningsdrift er det konstateret, at Broskolen som den eneste skole betaler for leje af hal (Korsørhallen). Broskolen har ikke fået tildelt budget til lejeudgiften. Det er derfor aftalt mellem implicerede fagcentre - Center for Uddannelse, Center for Kultur og Fritid samt Center for Kommunale Ejendomme - at de hver bidrager med 1/3 til det manglende budget.

Hele 1.000	Budgetår			
	2017	2018	2019	2020
Drift:				
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (5.01)	-47	-47	-47	-47
Landdistrikts-, Teknik- og Ejd.udvalg (6.03)	-47	-47	-47	-47
Uddannelsesudvalget (8.01)	-47	-47	-47	-47
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (5.01)	141	141	141	141
I alt	0	0	0	0

Økonomiudvalget
/ Uddannelsesudvalget

4

Begrundelse:

Forrentning og afskrivning (omplacering)

I forbindelse med flytning af Havrebjerg Skole og Klostermarken til Nørrevangskolen er der foretaget en omberegning af den omkostningsbaserede takst i henhold til de herfor gældende principper. Idet der dels er tale om et større areal og dels er en højere bygningsværdi end tidligere, er der en stigning i den omkostningsbaserede takst.

Det er Slagelse Kommune, der selv har de fleste elever, og dermed skal betale den merudgift, der beregnes til overhead. Uddannelsesudvalget har denne merudgift (politikområde 8.01).

Beløbet vil samtidig fremstå som en merindtægt under Økonomiudvalget som betaling for overhead (politikområde 1.03).

Det foreslås derfor, at der årligt omplaceres 1,531 mio. kr. til Uddannelsesudvalget finansieret af merindtægten hos Økonomiudvalget.

Hele 1.000	Budgetår			
	2017	2018	2019	2020
Drift:				
Økonomiudvalget (1.03)	-1.531	-1.531	-1.531	-1.531
Uddannelsesudvalget (8.01)	1.531	1.531	1.531	1.531
I alt	0	0	0	0

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

5

Begrundelse:

Besparelse på asfaltkontrakt (omplaceres fra drift til anlæg)

I det budgetforslag, der blev godkendt ved Byrådets 1. behandling, overføres udgifterne til asfaltkontrakt fra drift til anlæg. Samtidig er der i budgetaftalen indarbejdet en reduktion i driftsudgifter til asfaltkontrakten fra 2018, når kontrakten skal fornyes. Denne reduktion foreslås derfor overført fra drift til anlæg i 2018-2020.

Hele 1.000	Budgetår			
	2017	2018	2019	2020
Asfaltkontrakt:				
Drift politikområde 6.02	0	5.000	5.000	5.000
Anlæg politikområde 6.02	0	-5.000	-5.000	-5.000
I alt	0	0	0	0