

Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2015 (B)

Sagsfremstilling

5. Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-61337

Dok.nr.: 330-2015-414983

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende ansøgning om tillægsbevillinger, som fagudvalgene har fremsendt i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo juni 2015.

Baggrund

Fagudvalgene er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 fremkommet med ansøgning om tillægsbevillinger, som er samlet i denne sag. Der er nedenstående kort beskrevet de enkelt ansøgninger, idet punkterne 1-3 er ansøgninger, som Økonomiudvalget har kompetence til at beslutte, og punkterne 4- 7 skal besluttes af Byrådet i henhold til Kasse- og Regnskabsregulativet (ansøgninger med kassevirkning ellersom vedrører anlæg).

Der er ansøgninger med en samlet mindredgift/merindtægt i 2015 på netto 14,972 mio. kr., som foreslås tilført kassen:

1. Omplacering vedr. bygninger

Som følge af ændret anvendelse af en række administrationsbygninger har Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget indstillet, at der budgetomplaceres 1,902 mio. kr. i 2015 og 1,88 mio. kr. i overslagsårene fra administrationsbygninger under Økonomiudvalget (politikområde 1.02) til den øvrige ejendomsadministration under Kommunale Ejendomme (politikområde 6.03).

Med henblik på at sikre midler til bygningernes drift ansøges samtidig om, at der budgetomplaceres 1,21 mio. kr. i 2015 og 1,428 mio. kr. i overslagsårene fra den øvrige ejendomsadministration under Kommunale Ejendomme (politikområde 6.03) til Ejendomsstrategien under Økonomiudvalget (politikområde 1.03).

2. Omplacering af budget vedrørende Kirkeskovens Skole og Børnehave.

Kirkeskovens Børnehaves er flyttet til skolen og børnehavens gamle bygning anvendes derfor ikke mere af børnehaven, og der ansøges om omplacering af 0,067 mio. kr. i 2015 og 0,087 mio. kr. i overslagsårene fra børnehaven (politikområde 8.02), samt at der flyttes 0,11 mio. kr. i alle årene fra skolen (politikområde 8.01) til ejendomsstrategien under Økonomiudvalget (politikområde 1.03).

3. Omplacering af energibesparende foranstaltninger:

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har indstillet, at der i forbindelse med flytningen af CSU til Nørrevangsskolen flyttes 0,453 mio. kr. samt tilhørende anlægsbevilling fra anlægsprojektet Projekt Elena (politikområde 6.03) til anlægsprojektet Flytning af CSU til Nørrevangsskolen (politikområde 1.02).

4. Midtvejsregulering af generelle tilskud og udligning

Social- og Indenrigsministeriet har meddelt midtvejsregulering i 2015 for de generelle tilskud, som giver Slagelse Kommune en samlet merindtægt på 12,666 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Endvidere betyder midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud en mindreindtægt på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, ligesom der forventes en merindtægt fra de ekstraordinære tilskud vedr. flygtninge på 4,7 mio. kr.

Samlet er der en merindtægt for tilskud og udligning på 14,972 mio. kr. (politikområde 1.05), som tilføres kassen.

5. Udbygning af vejnet vedr. Modulvogntog

Økonomiudvalget godkendte den 22. juni 2015 (sag 25) udbygning af kommunevejnet med henblik på at give mulighed for at køre med modulvogntog. Udbygningen bevilges gennem en anlægsbevilling til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (politikområde 6.02) på 1,7 mio. kr., der finansieres af Økonomiudvalgets udviklingspulje (politikområde 1.03)

6. Omplacering af midler vedr. kultur

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget søger om, at 192.000 kr. fra anlægsbevillingen "Puljen til Dansk Kulturarv" overføres til driftsmidler under kulturområdet til drift af/tilskud til forsamlingshuse (politikområde 5.01). Bevillingen har ingen kassevirkning

7. Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. "Fæstningen Korsør"

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget søger om anlægsbevilling på 740.000 kr. til projektet "Fæstningen Korsør - Fortælling, formidling, forbedring" finansieret af indtægt fra NaturErhvervstyrelsen (politikområde 5.01)

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I kommunens kasse- og regnskabsregulativ bilag 2 er der fastsat regler om, at der gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger pr. ult. marts, juni, og september.

Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget og Byrådet kan beslutte ikke at give tillægsbevilling. Bevillinger som følge af de nævnte mindreindtægter skal finansieres enten af kasseforbrug eller af modsvarende drifts- eller anlægsreduktioner.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at ansøgninger om tillægsbevillinger imødekommes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De enkelte tillægsbevillinger fremgår af ovenstående beskrivelse samt bilag 1:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift (pkt. 1)	01.02	-1.902	-1.880	-1.880	-1.880
Drift (pkt. 1)	06.03	1.902	1.880	1.880	1.880
Drift (pkt. 1)	06.03	-1.210	-1.428	-1.428	-1.428
Drift (pkt. 1)	01.03	1.210	1.428	1.428	1.428
Drift (pkt. 2)	01.03	177	197	197	197
Drift (pkt. 2)	08.01	-110	-110	-110	-110
Drift (pkt. 2)	08.02	-67	-87	-87	-87
Anlæg (pkt. 3)	06.03	-453			
Anlæg (pkt. 3)	01.02	453			
Finansiering (pkt. 4)	ØU (1.05)	-14.972			
Drift (pkt. 5)	ØU (1.03)	-1.700			
Anlæg (pkt. 5)	LTE (6.02)	1.700			

Drift (pkt. 6)	KFT (5.01)	192			
Anlæg (pkt. 6)	KFT (5.01)	-192			
Anlæg (pkt. 7)	KFT (5.01)	-740			
Anlæg (pkt. 7)	KFT (5.01)	-740			
Kassen		14.972	0	0	0

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalg godkender tillægsbevillinger som beskrevet i pkt. 1-3
2. at Økonomiudvalget indstiller tillægsbevillinger, som beskrevet i pkt. 4-7 til Byrådets godkender således, at 14,972 mio. kr. tilføres kassen

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

At 1 godkendt.

At 2 anbefales.

Bilag

330-2015-426226

Bilag 1 - Ansøgning om tillægsbevillinger.pdf

Beslutning i Byrådet den 31. august 2015:

Fraværende:

At 2 blev godkendt.

Et mindretal bestående af (Ø) (i alt 2) stemte imod.