

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

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2015-81599

Dok.nr.: 330-2015-563753

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

Fagudvalgene er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 fremkommet med ansøgning om tillægsbevillinger, som er samlet i denne sag. Der er nedenstående kort beskrevet de enkelte ansøgninger, idet punkterne 1-6 er ansøgninger, som Økonomiudvalget har kompetence til at beslutte, og punkterne 7-14 skal besluttes af Byrådet i henhold til Kasse- og Regnskabsregulativet (ansøgninger med kassevirkning eller som vedrører anlæg).

Der er ansøgninger med en samlet mindreudgift/merindtægt i 2015 på netto 35,147 mio. kr., som foreslås finansieret af kassen. Oversigt over ansøgningerne fremgår af bilag 1.

1. Huslejeindtægter Dahlsvej

Center for Kommunale Ejendomme har i forbindelse med gennemgangen af bygningsbudgetterne konstateret, at der mangler et indtægtsbudget vedrørende huslejeindtægter for Dahlsvej 3 i Korsør. Centret anbefaler, at der gives et indtægtsbudget på 0,118 mio. kr. i 2015 og overslagsårene til Drift af administrationsbygninger og at denne indtægt bruges til at finansiere Ejendomsstrategien med et tilsvarende udgiftsbudget. *Ingen kassevirkning.*

2. Huslejebesparelser

Center for Kommunale Ejendomme har tidligere opsagt en række lejemål, som medfører fremtidige huslejebesparelser. Centret anbefaler, at der budgettoplaceres 0,35 mio. kr. i 2015 og overslagsårene fra Drift af administrationsbygninger til Ejendomsstrategien. *Ingen kassevirkning.*

3. Budgetomplacering vedr. medarbejdere

I forbindelse med organisationsændringerne pr. 1/8 2015 er nogle af medarbejdernes (rådhusbetjente) tilhørsforhold ændret, idet de nu hører under bygningsdriften. Center for Økonomi anbefaler, at der budgettoplaceres 0,798 mio. kr. i 2015 og 1,978 mio. kr. i overslagsårene fra Borgerservice under Økonomiudvalget til Kommunale Ejendomme under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget. *Ingen kassevirkning.*

-

4. Omplacering af tilskud til Dalmosehallen

Der søges omplacering af 150.000 kr. fra Direktionens Udviklingspulje (politikområde 1.03) til Dalmosehallen (politikområde 5.01) til dækning af advokatudgifter i forbindelse med sag vedr. reparation af gulv. *Ingen kassevirkning.*

-

5. Budgetomplacering sygedagpengeindsats og lægeerklæringer

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget søger om budgetomplacering af 500.000 kr. fra sygedagpengeindsats (politikområde 2.01) til finansiering af merudgift vedr. lægeerklæringer (politikområde 1.02). *Ingen kassevirkning.*

6. Omplacering af projektmidler vedr. "Byen møder vandet"

Under politikområde Drift og Teknik er der afsat budgetmidler på 0,7 mio. kr. til §17.4-udvalgets arbejde med "Byen møder vandet". For at understøtte strandparksprojektet indstiller Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, at

midlerne overføres til politikområde Plan og Byggesager under Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget. *Ingen kassevirkning.*

7. Tillægsbevilling vedr. Jobcenter

Beskæftigelsesreformen har betydet et øget behov for jobsamtaler med forsikrede ledige. Det medfører en merudgift på 1,045 mio. kr., hvortil der søges tillægsbevilling. Opgaven blev fra staten kompenseret ved midtvejsreguleringen af tilskud og udligning. *Finansieres af kassen.*

8. Tillægsbevilling til overførselsudgifter

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget søger om tillægsbevilling på 21,517 mio. kr. til øgede overførselsudgifter i 2015 (førtidspension, sociale ydelser, revalidering m.v.) *Finansieres af kassen.*

9. Tillægsbevilling vedr. flygtninge

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget søger om tillægsbevilling på 511.000 kr. til boligplacering af flygtninge, og Uddannelsesudvalget søger om tillægsbevilling på 968.000 kr. til merudgifter vedr. modtageklasser (politikområde 8.01) og på 150.000 kr. til dagtilbudsområdet (politikområde 8.02). *Finansieres af kassen.*

10. Rådighedsbeløb vedr. Ny Trelleborg

Budget 2016-19 blev indarbejdet den reviderede tidsplan for Ny Trelleborg, og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller derfor, at rådighedsbeløb til anlæg for 2015 reduceres med 4,4 mio. kr. *Beløbet tilføres kassen.*

11. Omplacering af driftsmidler til anlæg Sportscollege

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget indstiller, at 150.000 kr. omplaceres fra drift af Bygninger under Kommunale Ejendomme til anlægsprojektet Sportscollege under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget til renovering af tag. *Ingen kassevirkning, men omfordeling fra drift til anlæg.*

12. Merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering

Sundheds- og Seniorudvalget forventer at udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet bliver 9 mio. kr. højere end budgetteret i 2015 og ansøger derfor om tillægsbevilling på beløbet. Det skal bemærkes, at Slagelse ved midtvejsreguleringen af de generelle tilskud modtog et beløb i samme størrelsesorden som kompensation for meraktivitet i sygehusvæsenet i 2014 i hele landet i forhold til det aftalte udgiftsloft (indtægtsbevilling givet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo juni). Såfremt en lignende meraktivitet gælder for hele landet i 2015, udbetales kompensationen til kommunerne ved midtvejsreguleringen i 2016. *Finansieres af kassen.*

13. Merudgifter vedr. drift af ældreboliger

Sundheds- og Seniorudvalget ansøger om tillægsbevilling vedr. drift af ældreboliger på 2,979 mio. kr. i 2015. Baggrunden for ansøgningen er af teknisk karakter, idet der bl.a. er en ændret regnskabspraksis, som betyder en forskydning mellem budgetår og afregning fra boligselskabet. Forskydningen har tidligere været en afvigelse, der ikke blev overført mellem regnskabsårene. *Finansieres af kassen.*

14. Merudgifter vedr. elever på privatskoler, efterskoler og produktionsskoler

Uddannelsesudvalget ansøger om tillægsbevilling på 3,377 mio. kr. til merudgifter som følge takstforøgelse og tilgang til privatskoler. Mer/mindreforbrug for disse områder afregnes over kassen, jf. Økonomiudvalgets beslutning april 2013. *Finansieres af kassen.*

Omplaceringer (pkt. 1-6) er omplaceringer på drift uden kassevirkning og kan godkendes af Økonomiudvalget med nærværende sag. Punkt 7 – 14 skal godkendes af Byrådet.

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. Center for Økonomi gør opmærksom på, at der i forbindelse med midtvejsreguleringen af de generelle tilskud for 2015 (Byrådets møde den 31. august 2015, sag nr. 5) blev godkendt forøgede indtægter fra staten som følge af merudgifter til bl.a. beskæftigelsesreform (pkt. 7 og pkt. 8 ovenfor) og ekstraordinære udgifter vedr. flygtninge (pkt. 9 ovenfor) ligesom merudgifter vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering i 2015 kan indgå i beregningen af midtvejsreguleringen i 2016 (pkt. 12 ovenfor).

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					
Pkt. 1: Drift	1.02	-118	-118	-118	-118
Pkt. 1: Drift	1.03	118	118	118	118
Pkt. 2: Drift	1.02	-350	-350	-350	-350
Pkt. 2: Drift	1.03	350	350	350	350
Pkt. 3: Drift	1.02	-798	-1.978	-1.978	-1.978
Pkt. 3: Drift	6.03	798	1.978	1.978	1.978
Pkt. 4: Drift	1.03	-150			
Pkt. 4: Drift	5.01	150			
Pkt. 5: Drift	1.02	500			
Pkt. 5: Drift	2.01	-500			
Pkt. 6: Drift	3.01	700			
Pkt. 6: Drift	7.02	-700			
Finansiering					
Kassen		0	0	0	0

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Pkt. 7: Drift	1.02	1.045			
Pkt. 8: Drift	2.01	21.517			
Pkt. 9: Drift	2.01	511			
Pkt. 9: Drift	8.01	968			
Pkt. 9: Drift	8.02	150			

Pkt. 10: Anlæg	5.01	-4.400			
Pkt. 11: Anlæg	5.01	150			
Pkt. 11: Drift	5.01	-150			
Pkt. 12: Drift	7.03	9.000			
Pkt. 13: Drift	7.01	2.979			
Pkt. 14: Drift	8.01	3.377			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		35.147	0	0	0

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalg godkender tillægsbevillinger som beskrevet i pkt. 1-6
2. at Økonomiudvalget indstiller tillægsbevillinger, som beskrevet i pkt. 7-14 til Byrådets godkendelse således, at 35,147 mio. kr. finansieres af kassen

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

At 1 godkendt.

At 2 anbefales.

Bilag

330-2015-608334

Bilag 1 - Oversigt tillægsbevillinger.pdf

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

De kassefinansierede tillægsbevillinger blev meddelt.