

## 6. Redisponering af anlæg Budgetopfølgning 1 (B)

Sagsnr.: 24-003220

Åbent

### Kompetence

Byrådet

### Beslutningstema

Byrådet orienteres om redisponering af alle anlægsprojekter. Kommunens anlægsprojekter er gennemgået med henblik på at identificere mere/mindre forbrug i 2024 samt beløb der bør overføres til 2025.

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget tage beslutning om en række omdisponeringer på konkrete anlægsprojekter.

### Indstilling

Direktøren for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller,

- 1. at** Byrådet orienteres om redisponering af alle anlægsprojekter.
- 2. at** Byrådet godkender omplaceringer af rådighedsbeløb imellem årene 2024 og 2025. jf. bilag 1.
- 3. at** Byrådet godkender, at manglende indtægt vedr. Salg af Korsør Bypark til BoligKorsør (208) på 3,206 mio. kr. udlignes via kassen.
- 4. at** Byrådet godkender afsat indtægtsbudget vedr. Salg af jord på -6,913 mio. kr. i 2025 omplaceres til 2024 til anlægsprojekter med forventede indtægter, hvorved puljen nulstilles og at resten på -5.172 budgetteres via kassen i 2024.
- 5. at** Byrådet godkender, at der omplaceres 10,8 mio. i 2024 og 1,144 mio. i 2025 fra anlægsprojekt Etablering af Stillinge børnehave (316) til anlægsprojekt Byggeri Stillinge børnehave (369), samt at der foretages korrektion af den godkendte anlægsbevilling.
- 6. at** Byrådet godkender, at der gives anlægsbevilling på 8,772 mio. kr. til anlægsprojekt Klargøring af grunden Sverigesvej 15, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024. jf. bilag 2.

### Sagens indhold

Der er foretaget gennemgang af anlægsrammen med henblik på en vurdering af, om der rådighedsbeløb, som skal omplaceres til 2025.

Den samlede anlægsramme pr. ultimo marts er på 171,9 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 2023. Der er identificeret rådighedsbeløb for 30 mio. kr. i anlægsrammen for 2024, som af forskellige årsager ikke forventes brugt i 2024. Beløbet indstilles omplaceret til 2025. Derudover forventes indtægter vedr. salg af arealer på 12,085 mio. kr., som indstilles budgetlagt i 2024.

Såfremt Byrådet godkender de foreslåede omplaceringer imellem 2024 og 2025, budgettering af forventede indtægter i 2024 samt udligning af manglende indtægt vedr. Korsør Bypark, så vil anlægsrammen i 2024 udgøre 132,9 mio.kr.

### Omplaceringer imellem 2024 og 2025

Den samlede sum af omplaceringer til 2025 er opgjort til 30 mio.kr.

Bilag 1 viser forventet forbrug på anlægsprojekter i 2024 samt de rådighedsbeløb, som kan omplaceres til 2025. Der er i alt 23 projekter, hvor administrationen har vurderet, at en del af rådighedsbeløbet kan omplaceres til 2025.

Der forventes indtægter vedr. salg af arealer i 2024 på -12,085 mio. kr., som foreslås budgetlagt via puljen vedr. Salg af jord, hvor der er afsat indtægtsbudget i 2025 på -6,913 mio. kr. og resten på 5,172 mio. kr. via kassen.

### Ombygning og udvidelse af tandklinikker

Der er opnået tilsagn om støtte på 6,6 mio. kr. fra statslige pulje om kapacitetsudvidelse af tandplejen, da målgruppen er udvidet af Folketinget. Tilsagnet er på 3,2 mio. kr. i 2024 og 3,4 mio. kr. i 2025. Sidstnævnte dog under forudsætning af, at puljen videreføres i Finansloven for 2025. Hertil afhænger den fulde støtte af, at midlerne regnskabsmæssigt kan dokumenteres anvendt til den del af det samlede projekt, der netop knytter sig til kapacitetsudvidelse. I alt tilstræbes at 6,6 mio. kr. af den kommunale bevilling til formålet kan lægges i kassen i forbindelse med budgetopfølgning 2.

### Budgetlagt indtægt vedr. Korsør Bypark

Bolig Korsør har opgivet det påtænkte seniorbofællesskab med beliggenhed i Korsør Bypark, og køber dermed ikke grunden., hvorfor det afsatte indtægtsbudget på -3,260 mio. kr. foreslås udlignet via kassen.

### Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. I Kasse- og regnskabsregulativet for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres fire årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ultimo marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgetmæssige korrektioner, som er indstillet i denne sagsfremstilling, har følgende konsekvenser for anlægsprojekterne samt kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
<b>Bevillingsønske</b>					
Anlæg - samlede omplaceringer til 2025		-30.800	30.800		
Anlæg - forventede indtægter		-12.085	6.913		
Anlæg - Korsør Bypark		3.260			
Anlæg - Klargøring af grunden Sverigesvej 15 (anlægsbevilling)		8.772			
Anlæg - Etablering af Stillinge børnehave (116)		-10.800	-1.144		
Anlæg - Byggeri af Stillinge børnehave (369)		10.800	1.144		
<b>Finansiering</b>					
Afsat rådighedsbeløb - Klargøring af grunden Sverigesvej 15 (anlægsbevilling)		8772			
Kassen		6.913 -3.260 5.172	-6.913		

### Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

### Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11. marts 2024**

**Fraværende:** Troels Brandt (B)

At 1-6: Indstilles til Byrådets godkendelse.

### **Beslutning i Byrådet den 18. marts 2024**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

1-6: Godkendt.

#### **Bilag**

24-003220-3	Bilag 2 Klargøring af grunden Sverigesvej 15
24-003220-7	BO1 anlæg Budget 2024 Opdateret 05.03.2024
24-003220-12	Bilag 3 anlæg Budget 2024 Opdateret 05.03.2024