

2. Redisponering af budgetrammen vedr. anlæg i 2025-2028 (B)

Sagsnr.: 24-007668

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Kommunens anlægsprojekter er gennemgået med henblik på at opnå retvisende fordeling af rådighedsbeløb i budget 2024 og overslagsårene 2025-2028 og dermed skabe bedre udgangspunkt for budgetforhandlinger 2025-2028.

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende en række redisponeringer på konkrete anlægsprojekter.

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende at 2,2 mio.kr. af afsat rådighedsbeløb på anlægsprojekt Byggemodning af Korsør Bypark omplaceres til finansiering af forventet merforbrug på anlægsprojekt Byggeri af Stillinge børnehave. Restbeløb på 0,7 mio. indstilles ført til kassen.

Indstilling

Direktøren for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller,

1. at Byrådet godkender omplaceringer af rådighedsbeløb i budget 2024 jf. bilag 1 og overslagsårene 2025-2028 jf. bilag 2.

2. at Byrådet godkender, at der omplaceres 2,2 mio. kr. fra anlægsprojekt Byggemodning Korsør Erhvervspark til anlægsprojekt Byggeri af Stillinge børnehave og resten på 0,7 mio. føres til kassen i 2024, og samtidig nedjusteres anlægsbevilling tilsvarende.

Sagens indhold

Der er foretaget gennemgang af anlægsrammen med henblik på en vurdering af, om der er rådighedsbeløb, som skal omplaceres fra 2024 til 2025 men også imellem årene i budget 2025-2028.

I nedenstående tabellen er vist alle omplaceringer som er indstillet i sagsfremstillingen samt de beløb som anlægsrammen i 2024 og overslagsårene lander på såfremt Byrådet godkender alle omplaceringer.

Budget 2024

Den samlede anlægsramme i 2024 udgør 170,6 mio. kr. i juni 2024. Der er identificeret rådighedsbeløb for 38,7 mio. kr. i anlægsrammen for 2024, som af forskellige årsager ikke forventes brugt i 2024. Beløbet indstilles omplaceret til 2025.

Såfremt Byrådet godkender de foreslåede omplaceringer imellem 2024 og 2025, så vil anlægsrammen i 2024 udgøre 132 mio. jf. bilag 1.

Budget 2025-2028

Der er foretaget gennemgang af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2025-2028, hvilket har givet anledning til omplacering af beløb i overslagsårene (bilag 2).

	2024	2025	2026	2027
Anlægsramme 2024 i juni	170.565			
Omplaceringer fra 2024 til 2025	-38.718			
Anlægsramme 2025-2028 jf. Investeringsoversigten i juni		227.335	188.295	258.171
Omplaceringer i 2025-2028 jf. indstillinger i sagsfremstilling		-19.330	17.330	-6.000
Omplaceringer fra 2024 til 2025 jf. indstilling fra sagsfremstilling		38.718		
Anlægsramme efter omplaceringer	131.847	246.723	205.625	252.171

Såfremt Byrådet godkender de foreslåede omplaceringer imellem 2024 og 2025 samt i overslagsårene 2025-2028, så vil anlægsrammen se ud, som vist i bilag 3.

Byggemodning Korsør Bypark

Den 27. februar 2023 vedtog Økonomiudvalget at bevilge 3,7 mio. kr. til byggemodning af Korsør Bypark syd, på baggrund af boligselskab BoligKorsør's ønske om at opføre et seniorbofællesskab på den nordlige del af området.

I februar 2024 meddelte BoligKorsør at de, på grund af økonomien i deres projekt, ønskede at trække deres skema A ansøgning tilbage og dermed opgive deres projekt. Slagelse kommune har derfor ingen forpligtelse til at udfører byggemodningen, da der ikke pt. er andre købere af arealerne. Byggemodningsprojektet færdigprojekteres og der søges de nødvendige tilladelser for gennemførelse af byggemodningen. Herefter stoppes projektet, således at det er klart til genoptagelse med udbud og udførsel på et senere tidspunkt, hvis det ønskes. Der vil være en meromkostning ved genoptagelse af projektet på et senere tidspunkt. Der er u forbrugte anlægsmidler på 2,9 mio., hvoraf 2,2 mio. kr. indstilles til finansiering af forventet merforbrug på anlægsprojekt Etablering af Stillinge børnehave og resten på 0,7 indstilles ført til kassen.

Byggeri af Stillinge børnehave

Det samlede anlægsbudget vedr. Stillinge børnehave, som er afsat i årene 2023-2025 er på 12,357 mio. kr. Projektets økonomi er imidlertid er udfordret økonomisk på 3 punkter.

- Flytning af Pavillon 0,5 mio. kr.
- Legeplads 1,562 mio. kr.
- Tilslutnings afgifter 0,180 mio. kr.

Pavillon

Stillinge skoles pavillon, der står på Stillinge hallens p-areal, skal fjernes, for at skabe de nødvendige p-pladser og tilkørselsforhold til børnehaven, i henhold til den trafikanalyse der er udarbejdet i forbindelse med lokalplan for børnehaven. Pavillonen er lejet og er vurderet i så dårlig stand at den ikke kan flytte. Lejemålet opsiges således og pavillonen fjernes gratis, i henhold til lejeaftalen af udlejer. Stillinge skole har oplyst at de ikke kan undvære m2 i pavillonen, og derfor arbejdes der med flytning/genbrug af pavillon der i dag bruges af Flakkehaven børnehave. Der er i Stillinge børnehaveprojektet afsat 0,5 mio. kr. til en flytning. Erfaringen er dog at flytning af en pavillon beløber sig til 1 mio. Projektet har således behov for yderligere 0,5 mio. kr.

Legeplads

Der er i projektøkonomien afsat 1,350 mio. kr. til etablering af udearealer/legeplads. Det var en forudsætning for projektet at genbruge gamle Stillinge børnehaves legeredskaber, men et har dog vist sig at flere af legeredskaberne ikke er egnede til genbrug. I projektet er der således kun økonomi til at etablering af arealet omkring bygningen (belægninger), p-pladser, skur og hegn omkring hele grunden. Der er således ikke økonomi til etablering af legeplads/legeredskaber, beplantning og stier. Ekstraomkostningen for " fuld"legepladsen , med delvist genbrugte legeredskaber beløber sig til 1.562 mio. kr. ekstra.

Tilslutningsbidrag

Der er en uoverensstemmelse mellem afsat projektøkonomi og det udbudte projekt. Der er således ikke afsat økonomi til tilslutningsafgifter som det påhviler bygherren at betale. Det vurderes at beløbe sig til 0,180 mio. kr.

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 anlæg samt kassen. I 2024 føres 0,7 mio. til kassen mens andre budgetkorrektioner i 2024-2028 handler om omplaceringer imellem årene og imellem to projekter, som samlet set går i nul.

	2024	2025	2026	2027	2028
Bevillingsønske					
Omplaceringer fra 2024 til 2025	-38.718	38.718			
Anlæg Byggemodning Korsør Bypark (328)	-700	-2.242			
Anlæg Byggeri af Stillinge børnehave (369)		2.242			
Omplaceringer i 2025-2028		-19.330	17.330	-6.000	8.000
Finansiering					
Kassen	39.418	19.388	-17.330	6.000	-8.000

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. juni 2024

Fraværende: Ingen

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget har fokus på seniorboliger i Korsør.

Økonomiudvalget konstaterer, at det med de nuværende medarbejderressourcer ikke er muligt at løfte det ambitionsniveau byrådet har for det fremtidige anlægsniveau. Økonomiudvalget ønsker derfor, at Kommunale Ejendomme hurtigst muligt ansætter op til 3 bygherrerådgivere i Kommunale Ejendomme. I 2024 finansieres lønomkostningerne af Økonomiudvalgets pulje. Økonomiudvalget ønsker, at der til budgetforhandlingerne tages stilling til finansiering af stillingerne fra 2025 og frem.

(A) stemte imod at ansætte medarbejdere nu med bemærkning om, at (A) ønsker at se det i sammenhæng med sagsbehandlingen på velfærdsområderne.

Beslutning i Byrådet den 24. juni 2024

Fraværende: Ali Yavuz (A), Jørgen Grüner (F), Sofie Janning (A), Troels Christensen (C)

At 1-2: Godkendt med bemærkning om, at med de nuværende medarbejderressourcer er det ikke muligt at løfte det ambitionsniveau byrådet har for det fremtidige anlægsniveau. Byrådet ønsker derfor, at Kommunale Ejendomme hurtigst muligt ansætter op til 3 bygherrerådgivere i Kommunale Ejendomme. I 2024 finansieres lønomkostningerne af Økonomiudvalgets pulje. Byrådet ønsker, at der til budgetforhandlingerne tages stilling til finansiering af stillingerne fra 2025 og frem.

Byrådet har fokus på seniorboliger i Korsør.

(A) stemte imod at ansætte medarbejdere nu.

(A) bemærker, at (A) ønsker at se det i sammenhæng med sagsbehandlingen på velfærdsområderne.

Bilag

24-007668-1	Bilag 1 Oversigt over omplaceringer fra 2024 til 2025
24-007668-2	Bilag 2 Oversigt over omplaceringer i overslagsårene 2025-2028
24-007668-3	Bilag 3 Oversigt over anlægsrammen 2025-2028 inkl. omplaceringer i alle årene (2024-2028)