

Budgetopfølgning ultimo marts 2015 - LTE (B)

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning ultimo marts 2015 - LTE (B)

Sagsnr.: 330-2015-27146

Dok.nr.: 330-2015-182179

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af marts 2015.

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning i Økonomiudvalget.

Baggrund

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2015 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 5,9 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 27,0 mio. kr. Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget. Det bemærkes, at overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2014 til 2015, som blev godkendt af Byrådet den 23. marts 2015, er indeholdt i det korrigerede budget.

Budgetopfølgningen fordeler sig på følgende politikområder:

Politikområde Landdistriktsudvikling

Drift 2015

På driften for Landdistriktsudvikling forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Beløbet vil blive søgt overført til anvendelse i 2016.

På området for byfornyelseslån til staten er der oparbejdet et mindreforbrug fra tidligere år på ca. 1 mio. kr. Beløbet vil blive anvendt til kondemnering af faldefærdige ejendomme samt til udbedring og evt. genhusning i forbindelse med skimmelsvampsager. Der er p.t. ikke afsat midler i budgettet til disse opgaver.

Området har "ikke disponerede midler" for ca. 0,750 mio. kr. i form af projekt- og udviklingspulje. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har endnu ikke taget stilling til anvendelsen, men beløbet forventes anvendt i 2015 til igangsættelse af nye initiativer.

Anlæg 2015

Der forventes ingen afvigelser på den ordinære byfornyelsespulje og på nedrivningspuljen. Projekterne Mobilebredbånd og IT i landdistrikter er i en fase, hvor det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at give et præcist bud på projekternes forløb i 2015. Derfor kan der forekomme afvigelse på projekterne, men det regnes der ikke med.

Politikområde Drift og Teknik

Drift 2015

På driften for Drift og Teknik forventes et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Heraf forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. til vejbidrag til SK-Forsyning. Der forventes merforbrug for Entreprenørservice og Kolonihaver på henholdsvis 0,5 mio. kr. og 0,45 mio. kr. For Entreprenørservice skyldes det et efterslæb fra tidligere år. Der er udarbejdet en handleplan for Entreprenørservice, som udvikler sig positivt. Der tages dog generelt forbehold for vintervedligeholdelsen.

Merforbrug vedrørende kolonihaver skyldes primært, at de budgetlagte indtægter ikke kan indhentes med de nuværende kontrakter. Kontrakterne søges genforhandlet med virkning fra 2016.

Anlæg 2015

På anlæg for Drift og Teknik forventes samlet et mindreforbrug på 23,3 mio. kr.

Det skyldes udskudte/forsinkede projekter. Det drejer sig om Isolering af bro – Bildsøvej over jernbanen, Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, Renovering af Bymidte Korsør, Shared space – trafikdæmpning ved sygehus og Rundkørsel ved Grønningen. Herudover forventes et mindreforbrug vedrørende Støjvold langs motorvejen i Slagelse, hvor kontrakten med entreprenøren er ophævet og sagen afgøres i Voldgiften. Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få for anlægsøkonomien.

Politikområde Kommunale Ejendomme

Drift 2015

På driften for Kommunale Ejendomme forventes et mindreforbrug på ca. 3,9 mio. kr. primært vedrørende den centrale rengøringservice, som hovedsagligt skyldes et forbedret udbudsresultat i 2014.

Tandplejen

I forbindelse med, at tandplejeklinikken i Dalmose blev nedlagt i oktober 2014, er der lavet en beregning på bygningsudgifterne, herunder el, vand og varme samt vedligeholdelse. Disse udgifter skal tilføres Kommunale Ejendomme til fortsat drift af bygningen. Beløbet er på 68.533 kr., som tilføres Kommunale Ejendomme. Beslutningen skal godkendes i Økonomiudvalget.

Flytning af CSU til Nørrevangsskolen

I forbindelse med flytningen af CSU til Nørrevangsskolen vil der blive udbedret vedligeholdelsesarbejder, som normalt bliver afholdt over driften. Da udførelsen af disse arbejder ikke vil kunne adskilles fra udgifterne til selve flytningen af CSU, foreslås det derfor at flytte 0,962 mio. kr. fra driften til anlægsprojektet Flytning af CSU til Nørrevangsskolen, sted 010430, og forhøje anlægsprojektets anlægsbevilling tilsvarende. Beslutningen skal godkendes i Byrådet.

Anlæg 2015

På anlæg for Kommunale Ejendomme forventes et mindreforbrug på ca. 3,6 mio. kr. For Slagelse Vandrerhjem forventes der intet forbrug i 2015, hvilket giver et mindreforbrug på 3,2 mio., ligesom der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende udviklingsmuligheder for kommunale ejendomme i Slots Bjergby, idet niveauet for udgifter til yderligere undersøgelser endnu ikke kendes.

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

Der er jævnfør de økonomiske styringsregler udarbejdet handleplan for det forventede merforbrug på 0,5 mio. kr. under Entreprenørservice.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at budgetopfølgningen 2015 pr. marts godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Såfremt Økonomiudvalget godkender, at bygningsdriften vedrørende Tandplejen i Dalmose tilføres Kommunale Ejendomme, vil det betyde, at Kommunale Ejendommens budgetramme på politikområde 06.03 vil blive opskrevet med 68.533 kr. i 2015 og overslagsårene.

Ligeledes hvis Byrådet godkender, at vedligeholdelsesarbejder udført i forbindelse med flytningen af CSU til

Nørrevangsskolen tilføres anlægsprojekt sted 010430, vil det betyde, at Kommunale Ejendommers budgetramme på politikområde 06.03 vil blive nedskrevet med 962.000 kr. i 2015.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	6.03	69	69	69	69
Drift	7.02	-69	-69	-69	-69
Drift	6.03	-962			
Anlæg, sted 010430	01.02	962			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Flytning af bygningsdriften vedrørende Tandplejen i Dalmose vil betyde, at Uddannelsesudvalgets budgetramme på politikområde 07.02 vil blive nedskrevet med 68.533 kr. i 2015 og overslagsårene.

Flytning af vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med flytning af CSU til Nørrevangsskolen vil betyde, at Økonomiudvalgets budgetramme for anlæg på politikområde 01.02 vil blive opskrevet med 962.000 kr. i 2015.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø, Centerchef for Kommunale Ejendomme og Centerchef for Vækst og Plan indstiller,

1. at budgetopfølgningen ultimo marts 2015 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget,
2. at omplacering af budget på 68.533 kr. fra Tandplejen (politikområde 7.2) til Kommunale Ejendomme (politikområde 6.3) godkendes og videresendes til Økonomiudvalgets behandling,
3. at omplacering af budget på 962.000 kr. fra Kommunale Ejendomme (politikområde 6.03) til anlægsprojekt sted 010430 Flytning af CSU til Nørrevangsskolen (politikområde 01.02) godkendes og videresendes til Byrådets behandling,
4. at det anbefales overfor Byrådet, at der gives en yderligere anlægsbevilling for sted 010430 Flytning af CSU til Nørrevangsskolen på 962.000 kr.

Bilag

- 330-2015-164071 Bilag 1 - LTE budgetopfølgning 2015 - marts
330-2015-192835 Entreprenørservice Handleplan_2015_2016.xlsx

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V)

Godkendt.