

Budgetopfølgning ultimo juni 2015 - LTE (B)

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning ultimo juni 2015 - LTE (B)

Sagsnr.: 330-2015-27146

Dok.nr.: 330-2015-303216

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 juni 2015.

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget godkender budgetopfølgningen, som indgår i samlet opfølgning for alle udvalg til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2015 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 8,0 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 22,3 mio. kr.

Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget på drift samt hovedkonklusion på anlæg.

Bilag 2 angiver specifikation og status på de enkelte anlægsprojekter.

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.

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

På anlæg for landdistriktsudvikling forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at de afsatte midler til IT i landdistrikter på nuværende tidspunkt ikke forventes anvendt i 2015. Der forventes ingen afvigelser på den ordinære byfornyelsespulje og på nedrivningspuljen.

Politikområde Drift og Teknik

Drift 2015

På driften for Drift og Teknik forventes et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Primært som følge af at der nu forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. på busdriften. I mindreforbruget indgår færre udgifter til busdrift end budgetteret samt en tilbagebetaling på 1,8 mio. kr. fra Movia vedrørende efterregulering af regnskab 2013.

Vedrørende budgettet til vejbidrag besluttede Økonomiudvalget den 22. juni 2015, i forbindelse med gennemgang af driftspuljer, at 3,0 mio. kr. skulle tilføres kassebeholdningen. Budget til vejbidrag udgør nu 3,3 mio. kr.

Anlæg 2015

På anlæg for Drift og Teknik forventes samlet et mindreforbrug på 17,9 mio. kr.

Den primære årsag til afvigelsen er, at Renovering af bymidte Korsør først kommer rigtigt i gang i 2016 – 10,5 mio. kr. forventes overført til 2016, herudover er der forsinkelse på projektet vedrørende Isolering af bro – Bildsøvej over jernbanen og der er et overført overskud på etablering af støjvolden langs motorvejen Slagelse. Der er endvidere udisponerede midler vedrørende infrastrukturudbygning/trafikdæmpning ved sygehusbyggeriet.

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.

Omplacering af bygninger

Kommunale Ejendomme har konstateret, at der er en række administrationsbygninger, som ikke bruges som administrationsbygninger mere. På grund af den ændrede anvendelse af bygningerne, bør de flyttes fra Økonomiudvalgets område til Kommunale Ejendomme under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget. Det foreslås derfor, at der flyttes 1,902 mio. kr. i 2015 og 1,880 mio. kr. i overslagsårene fra Økonomiudvalget til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget. Opgørelse af hvilke bygninger, der foreslås omplaceret, og hvor store beløb for hver enkelt bygning, det vedrører, fremgår af bilag 3. Beslutningen skal godkendes i Økonomiudvalget.

I forbindelse med flytningen af bygningerne er der også foretaget en realitetsvurdering af budgetterne på de enkelte ejendomme. I den forbindelse kunne det konstateres, at budgetterne for enkelte ejendomme er noget højere end nødvendigt. Da optimering af budgetterne på ejendommene er en del af realiseringen af ejendomsstrategien, foreslås det, at der flyttes 1,210 mio. kr. i 2015 og 1,428 mio. kr. i overslagsårene fra Kommunale Ejendomme til Ejendomsstrategien under Økonomiudvalget. Opgørelse over hvilke bygninger, hvor budgettet er for højt, og hvor store beløb det drejer sig om for den enkelte bygning, fremgår af bilag 3. Beslutningen skal godkendes i Økonomiudvalget.

Flytning af midler vedrørende energibesparende foranstaltninger

I forbindelse med flytningen af CSU til Nørrevangskolen vil der blive udført energibesparende foranstaltninger, som normalt afholdes over anlægsprojektet Projekt Elena. Da udførelsen af disse arbejder ikke vil kunne adskilles fra udgifterne til selve flytningen af CSU, foreslås det derfor at flytte 0,453 mio. kr. fra anlægsprojektet Projekt Elena, sted 010530 til anlægsprojektet Flytning af CSU til Nørrevangskolen, sted 010430. Samtidig foreslås det at forhøje anlægsbevillingen med et tilsvarende beløb for Flytning af CSU til Nørrevangskolen og samtidig reducere anlægsbevillingen med samme beløb for Projekt Elena. Beslutningen skal godkendes i Økonomiudvalget.

Anlæg 2015

På anlæg for Kommunale Ejendomme forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr., hvilket skyldes at der afventes en afklaring af yderligere undersøgelser for udviklingsmuligheder for kommunale bygninger i Slots Bjergby, som har været til politisk behandling i juni måned.

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. juni godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Såfremt Økonomiudvalget godkender, at de tidligere administrationsbygninger tilføres Kommunale Ejendomme, vil det betyde, at Kommunale Ejendomes budgetramme på politikområde 06.03 vil blive opskrevet med 1,902 mio.

kr. i 2015 og med 1,880 mio. kr. i overslagsårene.

Ligeledes hvis Økonomiudvalget godkender, at de for høje ejendomsbudgetter tilføres Ejendomsstrategien, vil det betyde, at Kommunale Ejendomes budgetramme på politikområde 06.03 vil blive reduceret med 1,210 mio. kr. i 2015 og med 1,428 mio. kr. i overslagsårene.

Yderligere hvis Økonomiudvalget godkender, at energibesparende foranstaltninger udført i forbindelse med flytningen af CSU til Nørrevangskolen tilføres anlægsprojektet Flytning af CSU til Nørrevangskolen, sted 010430, vil det betyde at Kommune Ejendomes anlægsramme på politikområde 06.03 vil blive reduceret med 0,453 mio. kr. i 2015.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	01.02	-1.902	-1.880	-1.880	-1.880
Drift	06.03	1.902	1.880	1.880	1.880
Drift	06.03	-1.210	-1.428	-1.428	-1.428
Drift	01.03	1.210	1.428	1.428	1.428
Anlæg, sted 010530	06.03	-453			
Anlæg, sted 013430	01.02	453			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Flytning af de tidligere administrationsbygninger vil betyde, at Økonomiudvalgets budgetramme på politikområde 01.02 vil blive reduceret med 1,902 mio. kr. i 2015 og med 1,880 mio. kr. i overslagsårene.

Flytning af de for høje ejendomsbudgetter vil betyde, at Økonomiudvalgets budgetramme på politikområde 01.03 vil blive opskrevet med 1,210 mio. kr. i 2015 og med 1,428 mio. kr. i overslagsårene.

Flytning af energibesparende foranstaltninger udført i forbindelse med flytningen af CSU til Nørrevangskolen vil betyde, at Økonomiudvalgets anlægsramme på politikområde 01.02 vil blive opskrevet med 0,453 mio. kr. i 2015.

Indstilling

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

1. at budgetopfølgningen ultimo juni 2015 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget,
2. at omplacering af budget på 1.902.114 kr. i 2015 og 1.879.977 kr. i overslagsårene fra Ejendomsadministration af administrationsbygninger (politikområde 01.02) til Ejendomsadministration af øvrige bygninger (politikområde 06.03) godkendes og videresendes til Økonomiudvalgets behandling,
3. at omplacering af budget på 1.201.860 kr. i 2015 og 1.428.137 kr. i overslagsårene fra Ejendomsadministration af øvrige bygninger (politikområde 06.03) til Ejendomsstrategien (politikområde 01.03) godkendes og videresendes til Økonomiudvalgets behandling,
4. at omplacering af budget og anlægsbevilling på 452.752 kr. fra anlægsprojekt sted 010530 Projekt Elena (politikområde 06.03) til anlægsprojekt sted 010430 Flytning af CSU til Nørrevangskolen (politikområde 01.02) godkendes og videresendes til Økonomiudvalgets behandling.

Bilag

330-2015-298454	Bilag 1 - LTE budgetopfølgning 2015 - Juni.doc
330-2015-357428	Bilag 2 - anlægsoversigt pr. juni 2015 - LTE
330-2015-341222	Bilag 3 - Kommunale Ejendomme - Flytning af ejendomme.pdf
330-2015-353506	Bilag 4 - Entreprenørservice-Handleplan 2015-2016

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 10. august 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Udvalget ønsker fortsat at igangsætte Count Down på udvalgte stoppesteder.