

Budgetopfølgning ultimo september 2015 - LTE (B)

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning ultimo september 2015 - LTE (B)

Sagsnr.: 330-2015-27146

Dok.nr.: 330-2015-488534

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 september 2015.

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget godkender budgetopfølgningen, som indgår i samlet opfølgning for alle udvalg til Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget evt. dispensation for 5 procent reglen vedrørende overførsel af mindreforbrug.

Baggrund

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2015 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 11,7 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 35,1 mio. kr.

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

Bilag 1a angiver specifikation og status på de enkelte anlægsprojekter.

Budgetopfølgningen fordeler sig på følgende politikområder:

Politikområde Landdistriktsudvikling

Drift 2015

På politikområdet Landdistriktsudvikling, hvorunder byfornyelse også ligger, forventes der et samlet mindreforbrug i 2015 på ca. 2,3 mio. kr. Der er udarbejdet ansøgning om dispensation for reglen om overførsel af 5 %-reglen, svarende til 2,0 mio. kr.

Baggrund for dispensation/anvendelse af mindreforbrug:

0,5 mio. kr. vil blive anvendt til kondemnering af faldefærdige ejendomme samt til udbedring og evt. genhusning i forbindelse med skimmelsvampsager. Der er ikke afsat midler i budget 2016 til disse opgaver.

0,3 mio. kr. som søges overført til 2016, vedrører landdistriktsudviklingsprojekter og er disponeret til etablering af stier samt til naturcenter på Agersø.

Ca. 0,7 mio. kr. er udviklings- og projektmidler til igangsættelse af nye initiativer – herunder til medfinansiering af midlertidig drift af Storebælt Udstillingscenter.

Vedrørende borgerstyrrede budgetter forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som udmøntes i foråret 2016.

Anlæg 2015

På anlæg for landdistriktsudvikling forventes et mindreforbrug på 6,1 mio. kr.

Afgivelsen skyldes primært at afsatte midler til IT i landdistrikter ikke forventes anvendt i 2015.

Politikområde Drift og Teknik

Drift 2015

På driften for Drift og Teknik forventes et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

Afgivelsen skyldes primært et forventet mindreforbrug på 4,2 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.

Herudover forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. for færgedriften, som omhandler at disponerede midler til vedligeholdelse ikke forventes anvendt i 2015. Der er for færgedriftens mindreforbrug udarbejdet ansøgning om

dispensation for 5% reglen (bilag 2).

Budgetomplacering af §17.4 midler til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

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 ønskes midlerne overført til politikområde Plan og Byggesager under Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget. Beslutningen skal godkendes i Byrådet.

Anlæg 2015

På anlæg for Drift og Teknik forventes et samlet mindreforbrug på 28,6 mio. kr. Der er 10,7 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen pr. juni.

Den primære årsag til afvigelsen er, at Renovering af bymidte Korsør først kommer rigtigt i gang i 2016 – 10,7 mio. kr. forventes overført til 2016. Herudover forventes indkøb af afløserfartøj til færgedriften først at ske primo 2016. Etablering af rundkørsel ved Grønningen forventes først sendt i udbud i 1. kvartal 2016. Og der er forsinkelse på projektet vedrørende Isolering af bro – Bildsøvej over jernbanen og projektet vedrørende Vestlig omfartsvej – tilpasninger (Vestre Ringgade i Slagelse). Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus forventes afsluttet i 2015, med et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. – dog udføres slidlag først i foråret 2016.

Politikområde Kommunale Ejendomme

Drift 2015

På driften for Kommunale Ejendomme forventes et mindreforbrug på ca. 4,9 mio. kr. primært vedrørende den centrale rengøringservice, som hovedsagligt skyldes et forbedret udbudsresultat i 2014. I en særskilt sag på denne dagsorden ansøges der om at flytte 3 mio. kr. af dette forventede mindreforbrug til anlægsprojektet Nørrevangsskolen etape 2.

Flytning af midler vedrørende renovering af tag på Sportscollege.

I forbindelse med etableringen af Sportscollege er der behov for at renovere et tag på en af de eksisterende bygninger, hvor udgiften normalt bliver afholdt over driften. Da renoveringen af taget ikke vil kunne adskilles fra udgifterne til etableringen af Sportscollege, foreslås det derfor at flytte 0,15 mio. kr. fra Bygninger under Kommunale Ejendomme til anlægsprojektet Sportscollege, sted 031770 tilhørende politikområde 05.01 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget. Samtidig foreslås det at forhøje rådighedsbeløbet for anlægsrammen med et tilsvarende beløb for Sportscollege. Beslutningen skal godkendes i Byrådet.

Anlæg 2015

For anlægsprojektet Udviklingsmuligheder for kommunale bygninger i Slots Bjergby forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr., og projektet skal vurderes igen, da ingen af de foreslåede budgetønsker blev vedtaget i forbindelse med budgetseminaret.

Ansøgning om dispensation vedr. overførselsret

For budgetramme 1 (serviceudgifterne) fremgår det af Kasse- og Regnskabsregulativet, at "Ved mindreforbrug kan 5 procent af budgetrammen overføres mellem budgetårene. Beløbet over denne grænse lægges i kassen. Der kan dog ved årets sidste budgetopfølgning søges om at få overført et større beløb, hvis enheden har dokumenterede investeringer som udgør mere end 5 procent af budgetrammen."

Beskrivelser og ansøgning om dispensation for 5 procent reglen fremgår af bilag 3-5.

Handleplaner

Der foreligger i bilag 2 handleplaner merforbrug på følgende enheder:

- 0157 Entreprenørservice

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

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen anbefaler at budgetopfølgningen ultimo september 2015 godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgetomplacering af §17.4 midler til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget vil betyde at budgetrammen for politikområde 6.02 Drift og Teknik vil blive reduceret med 0,7 mio. kr. i 2015.

Budgetomplacering af driftsmidler vedrørende renovering af tag udført i forbindelse med etableringen af Sportscollege, sted 031770, vil det betyde, at Kommunale Ejendommers budgetramme på politikområde 06.03 vil blive reduceret med 0,15 mio. kr. i 2015.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	6.02	-700			
Drift	3.02	700			
Drift	6.03	-150			
Anlæg, sted 031770	5.01	150			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Budgetomplacering vedrørende §17.4-udvalget "Byen møder vandet" vil betyde at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets driftsramme for politikområde 3.02 Plan og Byggesager vil blive opskrevet med 0,7 mio. kr. i 2015.

Budgetomplacering af driftsmidler vedrørende renovering af tag vil betyde, at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets anlægsramme på politikområde 05.01 vil blive opskrevet med 0,15 mio. kr. i 2015.

Indstilling

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

- at** budgetopfølgningen ultimo september 2015 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget,
- at** dispensationsansøgninger for 5% reglen vedrørende overførsel af mindreforbrug til 2016 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget,
- at** det anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der budgetomplaceres driftsmidler 700.000 kr. vedr. §17.4-udvalget "Byen møder vandet" fra politikområde 6.02 Drift og Teknik under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget til politikområde 3.02 Plan og Byggesager under Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget,
- at** det anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der budgetomplaceres driftsmidler vedrørende renovering af tag på 150.000 kr. fra Bygninger (politikområde 06.03) til anlægsprojektet Sportscollege, sted 031770 (politikområde 05.01),
- at** det anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en forhøjelse af rådighedsbeløbet for sted 031770 Sportscollege på 150.000 kr.

Bilag

330-2015-480010	Bilag 1 - LTE budgetopfølgning 2015 - september
330-2015-542898	Bilag 1a - anlægsoversigt pr. sept. 2015 - LTE
330-2015-550209	Bilag 2 - Entreprenørservice_Handleplan_2015_2016.pdf
330-2015-527075	Bilag 3 - Ansøgning om dispensation for 5 %-reglen, Byfornyelse og landdistriktsudvikling
330-2015-527065	Bilag 4 - Ansøgning om dispensation for 5% reglen, færgerne
330-2015-546985	Bilag 5 - Ansøgning om dispensation for 5%-reglen - Borgerdreven innovation

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

1.-2. at godkendt.

3.-5. at anbefales.

Anlægsarbejde i forbindelse med modulvogntog afventer udmelding fra Vejdirektoratet.

Anlægsarbejde Hunsballe afventer stillingtagen til arealet.

Der afsættes 1,3 mio. kr. til Countdown fra kollektiv trafik.