

Omlacering af drifts- og anlægsbudget mellem Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget og øvrige udvalg (B)

Sagsfremstilling

3. Omlacering af drifts- og anlægsbudget mellem Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget og øvrige udvalg (B)

Sagsnr.: 330-2015-3473

Dok.nr.: 330-2015-603264

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget skal godkende omlacering af drifts- og anlægsbudget mellem Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget.

Baggrund

Der indstilles til, at der laves følgende omlaceringer af budgetter mellem Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget:

Omlacering af 0,12 mio. kr. fra driften til ombygning af Agersø Naturskole.

I forbindelse med ombygning af Agersø Skole til naturskole vil der samtidig blive udført ordinære vedligeholdelsesarbejder, som normalt afholdes af driften under Kommunale Ejendomme. Da det ikke vil være muligt at adskille vedligeholdelsesarbejderne fra selve ombygningen, foreslås det, at der budgetomplaceres 0,12 mio. kr. i 2015 fra Kommunale Ejendomme til Ejendomsstrategien under Økonomiudvalget, hvor ombygningsarbejderne vil blive udgiftsført.

Omlacering af 0,6 mio. kr. fra REEEZ til ombygning af Vemmelev Skole.

I forbindelse med ombygningen af Vemmelev skole vil der blive udført energibesparende foranstaltninger, som normalt afholdes over anlægsprojektet Projekt Elena. Da udførelsen af disse arbejder ikke vil kunne adskilles fra selve ombygningen, foreslås det, at der budgetomplaceres 0,6 mio. kr. i 2015 fra anlægsprojektet Projekt Elena, sted 010530, til anlægsprojektet Ombygning af Vemmelev skole, sted 301665. Samtidig foreslås det at forhøje rådighedsbeløbet og anlægsbevillingen med et tilsvarende beløb for Ombygning af Vemmelev skole og samtidig reducere rådighedsbeløbet og anlægsbevillingen med samme beløb for Projekt Elena.

Omlacering af 0,695 mio. kr. afsat til udmøntning af ejendomsstrategi

Som en del af ejendomsstrategien er det besluttet at nedrive eller istandsætte boliger. Der er planlagt følgende arbejder:

Nedrivning i Lovsøanlægget i Korsør	0,250 mio. kr.
Nedrivning af offentligt toilet, Carl Medingsvej i Skælskør	0,125 mio. kr.
Istandsættelse af pedelbolig på Nørrevangsskolen	<u>0,320 mio. kr.</u>
Planlagte arbejder i alt	0,695 mio. kr.

Budget til nedrivninger og istandsættelser i forbindelse med ejendomsstrategien er afsat under pulje til udmøntning af ejendomsstrategi under Kommunale Ejendomme, mens omkostningerne udgiftsføres under Ejendomsstrategien under Økonomiudvalget. For at skabe sammenhæng mellem budget og udgifter foreslås det at budgetomplacere 0,695 mio. kr. i 2015 fra Kommunale Ejendomme til Ejendomsstrategien under Økonomiudvalget.

Omlacering af 400.000 kr. til udbedring af fugtskader på Marievangsskolen

I forbindelse med brandopgaven på Marievangsskolen, hvor lofterne er blevet blotlagt, er der konstateret fugt og skimmelangreb. Da der forventes mindreforbrug for 2015 på ejendomsadministrationen af administrationsbygninger under Økonomiudvalget, foreslås det at budgetomplacere 0,4 mio. kr. i 2015 fra Økonomiudvalget til vedligeholdelsesbudgettet under Kommunale Ejendomme.

Retligt grundlag

Jf. Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal flytninger af budget mellem fagudvalgsområder samt mellem anlægsprojekter godkendes af Økonomiudvalget.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende omplaceringerne som foreslået, så der sikres en mere retvisende økonomistyring.
2. Afvise omplaceringerne, hvorved det kan være problematisk af fordele de forskellige omkostninger i forhold til budgetternes placering

Vurdering

Ejendomscenteret anbefaler, at man flytter budgetterne som beskrevet, for derved at lette administrationen i forbindelse med kontering og aflæggelse af regnskab for projekt ombygning af Vemmelev skole, og generelt at sikre en mere retvisende økonomistyring.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgetomplacering af vedligeholdelsesarbejder vedrørende Agersø Skole til Økonomiudvalget vil betyde, at budgetrammen for politikområde 6.03 Kommunale Ejendomme vil blive reduceret med 0,12 mio. kr. i 2015.

Budgetomplacering af energibesparende foranstaltninger vedrørende Vemmelev skole til anlægsprojektet Ombygning af Vemmelev skole, sted 301665, vil betyde, at anlægsrammen for politikområde 6.03 Kommunale Ejendomme vil blive reduceret med 0,6 mio. kr. i 2015.

Budgetomplacering af nedrivning og istandsættelse vedrørende udmøntning af ejendomsstrategien til Økonomiudvalget vil betyde, at budgetrammen for politikområde 6.03 Kommunale Ejendomme vil blive reduceret med 0,695 mio. kr. i 2015.

Budgetomplacering af fugtskader vedrørende Marievangsskolen fra Økonomiudvalget vil betyde, at budgetrammen for politikområde 6.03 Kommunale Ejendomme vil blive opskrevet med 0,4 mio. kr. i 2015

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	1.03	120			
Drift	6.03	-120			
Anlæg, sted 301665	8.01	600			
Anlæg, sted 010530	6.03	-600			
Drift	1.03	695			
Drift	6.03	-695			
Drift	6.03	400			
Drift	1.02	-400			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Budgetomplacering af vedligeholdelsesarbejder vedrørende Agersø skole vil betyde at Økonomiudvalgets budgetramme for politikområde 1.03 vil blive opskrevet med 0,12 mio. kr. i 2015.

Budgetomplacering af energibesparende foranstaltninger vedrørende Vemmelev skole vil betyde, at

Uddannelsesudvalgets anlægsramme for politikområde 8.01 vil blive opskrevet med 0,6 mio. kr. i 2015.

Budgetomplacering af nedrivning og istandsættelse vedrørende udmøntning af ejendomsstrategien vil betyde, at Økonomiudvalgets budgetramme for politikområde 1.03 vil blive opskrevet med 0,695 mio. kr. i 2015.

Budgetomplacering af fugtskader vedrørende Marievangsskolen vil betyde, at Økonomiudvalgets budgetramme for politikområde 1.02 vil blive reduceret med 0,4 mio. kr. i 2015.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

- 1. at** det anbefales overfor Økonomiudvalget, at der budgetomplaceres 120.000 kr. vedr. Agersø skole fra politikområde 6.03 Kommunale Ejendomme under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget til politikområde 1.03 Ejendomsstrategi under Økonomiudvalget,
- 2. at** det anbefales overfor Økonomiudvalget at forhøje rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 600.000 kr. til Ombygning af Vemmelev skole, stednr. 301665 (politikområde 8.01),
- 3. at** forhøjelsen af rådighedsbeløbet og anlægsbevillingen finansieres ved omplacering af 600.000 kr. fra Projekt Elena, stednr. 010530 (politikområde 6.03),
- 4. at** det anbefales overfor Økonomiudvalget, at der budgetomplaceres 695.000 kr. vedr. projekter under udmøntning af ejendomsstrategien fra politikområde 6.03 Kommunale Ejendomme under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget til politikområde 1.03 Ejendomsstrategi under Økonomiudvalget,
- 5. at** det anbefales overfor Økonomiudvalget, at der budgetomplaceres 400.000 kr. vedr. Marievangsskolen fra politikområde 1.02 Ejendomsadministration af administrationsbygninger under Økonomiudvalget til politikområde 6.03 Kommunale Ejendomme under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget,
- 6. at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 1. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.