

# Opfølgning på anlægsprojekter for 2015 - 2018 (B)

## Sagsfremstilling

### 30. Opfølgning på anlægsprojekter for 2015 - 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2014-89132

Dok.nr.: 330-2015-96486

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

I udvalgets møde i januar måned 2015 blev drøftet mål, indhold og økonomi for anlægsprojekter i 2015 – 2018. Der er nu sket en gennemgang af anlægsprojekternes bevillingsmæssige placering i forhold til hvornår bevillingerne forventes afholdt.

Gennemgangen giver anledning til flytningen af 2 bevillinger fra budget 2015 til budget 2016 vedr. servicearealtilskud fra staten

#### Baggrund

Administrationen har i forlængelse af drøftelserne om mål, indhold og økonomi i udvalgets møde i januar 2015 gennemgået de gældende anlægsbevillinger for 2015.

Gennemgangen giver anledning til forslag om flytning af 2 indtægtsbevillinger fra budget 2015 til budget 2016 begge vedrører budgetterede servicearealtilskud fra staten.

Servicearealtilskud udbetales fra staten 2 gange årligt i april og oktober på baggrund af de af byrådene godkendte anlægsregnskaber og tilknyttede skema C for almene boliger for det foregående halvår.

For de 2 berørte bevillinger skyldes den senere udbetaling af tilskuddene dels, at byggerierne har haft kortere forsinkelser i gennemførelsen, dels at regnskabsafregningerne ofte først kan afvikles senere end planlagt og dermed gennemføres i et senere halvår, end det der blev forventet 2-3 år tidligere ved budgetlægningen.

Konkret foreslås, at det budgetterede servicearealtilskud i nedenstående 2 anlægsprojekter flyttes fra budget 2015 til budget 2016:

- Etablering af serviceareal til 18 boliger på Kastanievej i Slagelse med tilskud på kr. 720.000
- Etablering af serviceareal til 24 boliger på Fasanstien i Korsør med tilskud på kr. 960.000

Flytningerne af disse 2 indtægtsbevillinger skal bringe overensstemmelse mellem det budgetterede og det faktisk forventede udbetalings tidspunkt nu i 2016.

#### Retligt grundlag

Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ

#### Handlemuligheder

Handicap- og Psykiatriudvalget kan anbefale at fremsende administrationens forslag til Økonomiudvalget og Byrådets videre behandling.

Hvis forslaget ikke anbefales forbliver de 2 indtægtsbevillinger i budget 2015 og vil blive overført mellem 2015 og 2016 i den årlige generelle overførsel mellem årene, da indtægten ikke kan forventes at indgå i 2015.

#### Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de 2 indtægtsbevillinger bør overføres fra budget 2015 til budget 2016,

således der er fuld overensstemmelse mellem tidspunkterne for bevillingerne og de forventede tidspunkter for bevillingernes afholdes.

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De 2 indtægtsbevillinger for servicearealtilskud i alt 1.680.000 kr. foreslås overført fra budget 2015 til budget 2016 jvfr. **bilag 1**

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift					
Anlæg sted 018540		720	-720		
Anlæg sted 018590		960	-960		
<b>Finansiering</b>					
Afsat rådighedsbeløb		-1.680	1.680		
Kassen					

### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

### Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. **at** anlægsbevillingen vedrørende servicearealtilskud på -720.000 kr. på sted 018540 flyttes fra budget 2015 til budget 2016.
2. **at** anlægsbevillingen vedrørende servicearealtilskud på -960.000 kr. på sted 018590 flyttes fra budget 2015 til budget 2016.
3. **at** sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget i en samlet sag på tværs af udvalgene.

### Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 4. marts 2015:

#### Fraværende:

Anbefales.

### Bilag

330-2015-59303

Bilag 1. oversigt ændring af rådighedsbeløb.xlsx

### Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015:

#### Fraværende:

Sagen blev taget af dagsordenen i forbindelse med punktet "Godkendelse af dagsorden".