

Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-2018 for alle udvalg (B)

Sagsfremstilling

9. Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-2018 for alle udvalg (B)

Sagsnr.: 330-2015-16951

Dok.nr.: 330-2015-101447

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af Økonomiudvalgets indstilling godkende ændringer i de afsatte rådighedsbeløb for anlægsprojekter i budget 2015-2018.

Baggrund

I budget 2015-2018 er der godkendt nye anlægsprojekter samt afsat rådighedsbeløb til allerede eksisterende anlægsprojekter. På de enkelte udvalgs møder i januar måned 2015 blev mål, indhold og økonomi for anlægsprojekterne drøftet. Der er efterfølgende sket en gennemgang af anlægsprojekternes bevillingsmæssige placering i forhold til hvornår udgifterne/indtægterne forventes afholdt/modtaget. Gennemgangene giver anledning til flytning af 2 afsatte rådighedsbeløb fra budget 2015 til budget 2016, jf. bilag 1.

1. PCB-sanering Nørrevangsskolen

Der er i 2015 afsat et rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. til PCB-sanering af Nørrevangsskolen. Center for Kommunale Ejendomme forventer ikke at skulle anvende rådighedsbeløbet i 2015, da der forventes at blive overført 6,9 mio. kr. fra 2014 til 2015 vedrørende dette anlægsprojekt. Da der ligeledes forventes udgifter for ca. 7 mio. kr. i 2015, kan de overførte uforbrugte midler dække de forventede udgifter. Det foreslås derfor at rådighedsbeløbet i 2015 flyttes til 2016, således at der kommer overensstemmelse mellem det budgetterede og det forventede udbetalingstidspunkt.

2. Etablering af serviceareal til 18 boliger på Kastanievej, Slagelse

Servicearealtilskud fra staten på 0,72 mio. kr. afsat i 2015 forventes først modtaget i 2016, da byggeriet har haft kortere forsinkelser og regnskabsaflægningen først kan afvikles senere end planlagt.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt og kompetenceplan, hvoraf det fremgår hvilke områder, de enkelte udvalg har ansvaret for.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende valgmuligheder:

1. Byrådet kan godkende ændringerne i rådighedsbeløbene.
2. Byrådet kan vælge en anden ændring af de afsatte rådighedsbeløb.

Vurdering

Udvalgene anbefaler at ændringerne i rådighedsbeløbene godkendes, således at der er fuld overensstemmelse mellem tidspunkterne for de afsatte rådighedsbeløb, og de forventede tidspunkter for udgifterne/indtægterne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De 2 afsatte rådighedsbeløb på netto 2,88 mio. kr., foreslås overført fra budget 2015 til budget 2016, jf. bilag 1.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					

Drift					
Anlæg sted 013420	01.02	-3.600	3.600		
Anlæg sted 018540	04.01	720	-720		
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb		-2.880	2.880		
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at rådighedsbeløb vedrørende PCB-sanering af Nørrevangsskolen på 3.6 mio.kr. kr. på stednr. 013420 flyttes fra budget 2015 til budget 2016.
2. at rådighedsbeløb vedrørende servicearealtilskud på -720.000 kr. på stednr. 018540 flyttes fra budget 2015 til budget 2016

Bilag

330-2015-101685

Bilag 1. Oversigt over ændringer i rådighedsbeløb budget 2015-2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales.