

656 Opfølgning på budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 - Beslutning

00.30.00-S00-5-20 – GitteOls

Resumé

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viste en forventet merudgift vedrørende driften på 13,2 mio. kr., men et samlet mindre kasetræk på 32,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen skulle se på mulige kompenserende foranstaltninger i 2021 og at forslagene skal forelægges ØU på mødet 15. juni.

Administrationen har angivet forslag/ændrede forudsætninger for i alt 14,9 mio. kr., fordelt med 5,1 mio. kr. vedrørende drift og 9,8 mio. kr. vedrørende anlæg. ØU skal tage stilling til de konkrete forslag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB via ØU, at

1. der tages stilling til de enkelte forslag til kompenserende foranstaltninger i 2021
2. Anlægsbevillingerne reduceres i 2021 svarende til de beløb, som ØU beslutter i denne sag og kassebeholdningen forøges tilsvarende
3. Driftsbevillingerne reduceres i 2021 svarende til de beløb, som ØU beslutter i denne sag og overføres til en central pulje under udvalget og medtages i budgetopfølgning 3 pr. 31. august 2021.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2021, pkt. 331:

Ikke til stede: Henning Urban Dam Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

Ad 1. Økonomiudvalgets anbefalinger fremgår af opdateret bilag 2 og 3.

Ad 2-3: Anbefales.

Beslutning

Ikke til stede: Steen Nielsen (A).

Borgmesteren stiller ændringsforslag om, at sagen sendes tilbage til ØU til fornyet behandling.

Forslaget blev godkendt af et flertal bestående af A, B, C, N, V, Ø og Jan Jespersen (Løsgænger) (16) .

Imod stemmer O (2) med den bemærkning, at pkt 2,3 og 8 bør udgå på anlægsoversigten.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viste et forventet kasetræk på 41,9 mio. kr. Det er 32,4 mio. kr. mindre et det korrigerede budget. Der blev forventet et merforbrug vedrørende drift på 13,2 mio. kr., hvoraf de 10,0 er forventede merudgifter på indkomstoverførselsområdet, 7,1 mio. kr. vedrørende corona-udgifter og 2,4 mio. kr. vedrørende vintertjeneste.

Der er efter udarbejdelsen af BOP 2 fremkommet nye forudsætninger på flere områder, som medfører mindre udgifter end forudsat ved BOP 2. De fremgår af tabellen nedenfor med den forventede økonomiske effekt i 2021:

I 1.000 kr.

Udvalg	Forslag	Effekt i 2021
ØU	Fleksjob - projektløn	-664
ØU	Lægekonsulent	-100
PMT	Østsjællandss Beredskab - ekstra indtægter	-200
PMT	Refusion for udlæg af kloaktilslutningsbidrag	-1.300
PMT	Ekstra indtægter fra Beredskab	-391
I alt		-2.655

De ændrede forudsætninger betyder, at det forventede merforbrug på driften nu udgør 10,6 mio. kr. i 2021.

Administrationen er til denne sag fremkommet med forslag om kompenserende foranstaltninger i 2021 for samlet set 12,7 mio. kr., hvoraf de 9,8 mio. kr. er forslag vedrørende anlægsprojekter. Forslagene vedrørende henholdsvis drift og anlæg fremgår af tabellerne nedenfor:

Forslag til kompenserende foranstaltninger drift

I 1.000 kr.

Nr.	Udvalg	Forslag	Effekt i 2021
1	BUL	Pulje til engangsudg.- dagtilbud og skoler	-125
2	BUL	Ungdomsskole	-250
3	SSU	Uddannelse på ældreområdet	-50
4	AET/ØU	Overførte midler (ekstra refusion)	-496
5	ØU	Ny-LBR-udskudt	-152
6	AET	Merchandise	-45
7	AET	LAG	-180
8	AET	Bibliotek	-80
9	PMT	Materielgården	-300
10	PMT	Vandløbsregulativ	-150
11	PMT	Vandboringer	-26
12	PMT	Buffer-rengøring	-250
13	Tværgående	1 måneds karenstid ved vakante stillinger	-750
I alt drift			-2.854

Forslag til kompenserende foranstaltninger, anlæg

I 1.000 kr.

Nr.	Udvalg	Forslag	Effekt i 2021
1	ØU	Visionspulje	-175
2	BUL	Anlægspulje til faglige indsatsmiljøer	-500
3	BUL	Indeklima - Skoler og dagtilbud (PP)	-1.800
4	AET	Hårlevhallen - udeområder	-1.500
5	AET	Understøttende sprog	-129
6	PMT	Energiforbedringer (Prioriteret pulje)	-1.500
7	PMT	Ny spildevandsplan	-250
8	PMT	Forbedring af trafiksikkerhed v/Strøbyskolen	-666
9	PMT	Fællessti - Nicolinelund til Strøbyskole	-3.137
10	PMT	Hotherskolen - belægningsarbejde	-164
I alt anlæg			-9.821

Beskrivelser for de enkelte forslag fremgår af de to vedhæftede bilag

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen kan medføre, at anlægsbevillinger/rådighedsbeløb bliver reduceret i 2021, som medfører en forøgelse af kassebeholdningen.

En reduktion af driftsbevilling vil blive overført til en central pulje under udvalget og medtages i budgetopfølgning 3.

Bilag

- Bemærkninger til kompenserende foranstaltninger i 2021
- Drift - kompenserende besparelser inkl. beslutninger
- Anlæg - kompenserende besparelser inkl. beslutninger