

REFERAT Sundheds- og Psykiatriudvalget 2014-2017 d. 09-03-2015

Mødedato Mandag d. 09. marts 2015 kl. 08:30

Mødested Næstved Madservice, Birkebjerg Alle 10

Indholdsfortegnelse

Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015.....	3
--	---

Punkt 24: Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015

00.01.00-000-2-15

Bilag

Specifikation af Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015.xlsx

Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Overførsel af uforbrugte anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 besluttet i byrådet den 17/3-15. Sagen er til orientering i Sundheds- og Psykiatriudvalget.

INDSTILLING

Til orientering i Sundheds- og Psykiatriudvalget.

INDSTILLING til Økonomiudvalget og byrådet

Administrationen indstiller:

1. at de foreslåede anlægsoverførsler på 76.757.793 mio. kr. i udgift og 12.382.099 mio. kr. i indtægt godkendes
2. at yderligere 6,5 mio. kr. (Nunatakken, udvendig vedligeholdelse, renovering Grønnegade og sundhedscenter) anlægsoverføres til 2015 til devis finansiering af et eventuelt yderligere anlægstilskud til Næstved hallerne
3. at de anviste 3,6 mio. kr. af anlægsoverførslerne (kultur og forsamlingshuse, Skomagerrækken, mindre vej anlæg og LAG) anvendes til devis finansiering af et eventuelt yderligere anlægstilskud til Næstved hallerne

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 02.03.2015

Karsten Nonbo var fraværende.

Ad 1: Anbefales.

Ad 2 og 3: Anbefales.

Thor Temte, Jette Leth Buhl og Thomas Palmskov kan ikke gå ind for beslutningen.

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 09.03.2015

Githa Nelander var fraværende.

Til orientering.

Sagsfremstilling

Sagen om anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 er behandlet i Økonomiudvalget den 2. marts, og behandles i byrådet den 17. marts.

Sagen sendes til orientering i Sundheds- og Psykiatriudvalget da 3 medlemmer i Økonomiudvalget peger på de uforbrugte midler til etablering af sundhedscenter på 0,3 mio. kr. som en del af finansieringen af ca. 10 mio. kr. til et eventuelt øget anlægstilskud til multihallen.

De dele af kommunens aktiviteter, som henføres til anlægsprojekter, er ofte af en sådan karakter, at de strækker sig over flere regnskabsår. Byrådet fastsætter år for år ved den årlige budgetlægning den økonomiske ramme, som skal gælde for det enkelte anlægsprojekt i det kommende år.

Regnskabet for 2014 er nu gjort op og viser et samlet mindreforbrug på netto 79,8 mio. kr. på anlægsområdet.

Det foreslås, at der netto overføres 64,4 mio. kr. til 2015, fordelt med 76,8 mio. kr. i ikke-forbrugte rådighedsbeløb og 12,4 mio. kr. i ikke opnåede indtægter.

Hovedtallene ser netto således ud:

Regnskab, mindreforbrug i alt	79,8 mio. kr
-------------------------------	--------------

Forslag til overførsel	64,4 mio. kr.
- heraf besluttet overført ved budgetkontrollen pr. 1/7-2014	25,4 mio. kr.
- yderligere forudsatte overførsler ved budgetkontrollen pr. 1/10-14	15,0 mio. kr.
Yderligere overførsler i forhold til budgetkontrollen pr. 1/10-2014	24,0 mio. kr.
Mindreforbrug, som ikke overføres	15,4 mio. kr.

Af de yderligere overførsler på 24 mio. kr. kan nævnes, at

- bevillinger givet i den sidste del af 2014 til "Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne", "Køb af jord til Ring Syd", "2- minus -1 vej langs Præstø Fjord" samt "Mindre nye vejanlæg" overføres med samlet 7,1 mio. kr.
- uforbrugt rådighedsbeløb afsat på politikområdet Kultur og Fritid på 5,2 mio. kr. overføres til projekt Ny Holmegaard til anvendelse sammen med det afsatte beløb i 2015
- endelig overføres 8,4 mio. kr. vedr ESCO-projektet og 3,2 mio. kr. vedr. udskiftning af kviksølvarmaturer på vejbelysningsanlægget - begge sidstnævnte projekter er forudsat lånefinansieret.

Mindreforbruget på 15,4 mio kr., som ikke foreslås overført til 2015, vedrører hovedsagelig:

- Mindreudgifter på 5,8 mio. kr. til køb af jord - denne udgift var forudsat lånefinansieret med 85 %
- Projekt "Nunatakken" som var budgetteret med 5,5 mio. kr. Projektet er nu endelig droppet.
- Mindreudgift på rammebevilling afsat til energibesparende foranstaltninger på 2,6 mio kr. Denne udgift var forudsat lånefinansieret
- Mindreudgift på rammebevilling afsat til udvendig vedligeholdelse af ejendomme og renovering af Grønnegade - i alt 0,7 mio. kr.
- Etablering af Sundhedcenter er udskudt i 4 år, hvorfor den afsatte udgift på 0,3 mio. kr. til påbegyndelse af projektering er sparet.

I bilaget til sagen er overførslerne opgjort på projektniveau pr. politikområde.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at kommunen har fået en henvendelse fra Næstved Hallen, som har økonomiske udfordringer med byggeriet af den nye multihal. De anmoder om yderligere anlægstilskud fra kommunen til medfinansiering af de øgede byggeudgifter. Der henvises til sag vedr. "anmodning om yderligere støtte til opførelse af Multihal ved Næstved Hallerne".

Der kan peges på følgende muligheder for at frigøre ca. 10 mio. kr., som kan anvendes til et evt. yderligere anlægstilskud til Næstved Hallerne.

Ikke indstillet anlægsoverført:

- Nunatakken 5,5 mio. kr
- Mindreudgift på rammebevilling afsat til udvendig vedligeholdelse af ejendomme 0,5 mio. kr.
- Mindreudgift på rammebevilling til renovering af Grønnegade 0,2 mio. kr.
- Projekteringsudgift afsat til sundhedscenter 0,3 mio. kr.

Ansøgte anlægsoverførsler som evt. kan anvendes:

- Forsamlingshuse og kulturhuse 2,0 mio. kr. reduceres med 1 mio. kr. og ses i sammenhæng med:
 - kultur og forsamlingshuse, hvor der er afsat 1 mio. kr. i 2015,
 - multibane i Rådmandshaven, hvor der er afsat 0,4 mio. kr. i 2015
 - renovering af Grønnegades Kaserne, hvor der er afsat 1 mio. kr. i 2015
 - renovering af Rønnebæksholm, hvor der er afsat 1 mio. kr. i 2015
 - strukturændringer Biblioteket, hvor der er afsat 1 mio. kr. i 2015
- Renovering af Skomagerrækken 1,9 mio. kr., reduceres med 1 mio. kr. og ses i sammenhæng med Kirkestræde, hvor der er afsat 1 mio. kr. i 2015
- Mindre nye vejanlæg 0,6 mio. kr. Teknisk Udvalg besluttede i mødet den 27/10-2014 af projekter på følgende lokationer – projekterne er ikke igangsat endnu:
 - Næstelsø
 - Spjellerup Bygade
 - Olstrupvej i Holme-Olstrup
 - Østergade – Ringstedvej i Glumsø
 - Platanvej i Fensmark
 - Holmegårdsvej i Fensmark
 - Skyttemarksvej
 - Næstvedvej i Fensmark
- LAG, udisponeret beløb reduceres med 0,5 mio. kr. (fra 1,1 mio. kr.)
- LAG, disponeret beløb til Nunatakken på 0,5 mio. kr. fjernes

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet