

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1 - 3 kv. 2015 godkendt i fagudvalg (B)

Sagsfremstilling

22. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1 - 3 kv. 2015 godkendt i fagudvalg (B)

Sagsnr.: 330-2015-86165

Dok.nr.: 330-2015-597504

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskaber under 2 mio. kr. med bevillingsmæssige konsekvenser, som er godkendt i de respektive fagudvalg i perioden januar – september 2015.

Baggrund

Ifølge kasse- og regnskabsregulativet skal alle anlægsbevillinger godkendes af Byrådet. Som praksis er p.t. bliver anlægsregnskaber med bruttoudgifter eller –indtægter på 2 mio. kr. eller derunder kun godkendt i de respektive fagudvalg, men da der er beløbsmæssige afgivelser på nogle af anlægsregnskaberne, bør de også godkendes i Byrådet.

Der er godkendt 9 anlægsregnskaber og delanlægsregnskaber på under 2 mio. kr. med beløbsmæssige afvigelser i de respektive udvalg. Den samlede økonomi for de godkendte regnskaber er således:

	<i>1.000 kr.</i>
Samlet anlægsbevilling	7.879
Samlet nettoudgifter	<u>6.674</u>
Mindre forbrug i alt	1.205
Heraf vedrørende delanlægsprojekter	<u>77</u>
Mindre forbrug	1.128

I Bilag 1 fremgår de anlægsregnskaber med bevillingsmæssige konsekvenser, der er godkendt i de enkelte udvalg.

Fremadrettet vil der blive fremsendt en oversigt over aflagte anlægsregnskaber under 2 mio. kr. pr. kvartal til samme møde, som budgetopfølgningen/årsrapporten vil blive behandlet.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Center for Økonomi anbefaler at anlægsregnskaberne godkendes, således at alle formelle krav er opfyldt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ifølge Kasse- og Regnskabsregulativet skal et evt. mindreforbrug tilføres kassen. Af det samlede mindreforbrug vedrører 77.000 kr. delanlægsprojekter, som fortsætter. For et enkelt anlægsprojekt er mindreforbruget overført til et andet anlægsprojekt, da der er en sammenhæng mellem de 2 anlægsprojekter, således at der samlet tilføres 1,066 mio. kr. til kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					

Anlæg, jf. bilag 1		-1.128			
Anlæg, 010530	01.02	62			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		1.066			

Konsekvenser for andre udvalg

For udvalg med anlægsregnskaber, hvor der er en afvigelse på i bilag 1, vil deres anlægsbudget blive reduceret med afvigelsen.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. at Økonmiudvalget anbefaler at Byrådet godkender anlægsregnskaberne i bilag 1
2. at Økonomiudvalget anbefaler at Byrådet godkender at 62.000 kr. af mindreforbruget overføres fra anlægsprojekt 650540 Kalundborgvej 59 til anlægsprojekt 010530 Projekt Elena.
3. at Økonomiudvalget anbefaler at Byrådet godkender at de resterende 1.066.000 kr. tilføres kassebeholdningen
4. at Sagen sendes videre til behandling i Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Bilag

330-2015-598268

Bilag 1 - Aflagte regnskaber under 2 mio for 1 - 3 kvartal 2015.xlsx

Beslutning i Byrådet den 30. november 2015:

Fraværende:

At 1 til 3 blev godkendt.