

4. Anlægsregnskaber under Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 24-004139

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende nedenstående anlægsregnskaber pkt. A til pkt. H samt delanlægsregnskaber pkt. I til pkt. J.

Byrådet kan beslutte at det samlede merforbrug 0,064 mio. kr. på de afsluttende anlægsregnskaberne pkt. A til pkt. G. finansieres via kassen.

Byrådet kan beslutte at mindreforbruget på 0,099 mio. kr. vedrørende Etablering af Stillinge børnehave pkt. H. overføres til anlægsprojekt 369 Byggeri af Stillinge børnehave.

Indstilling

Direktør for Erhverv, Ejendomme og Teknik og Chefen for Sundhed og Ældre indstiller,

- 1. at** Byrådet godkender anlægsregnskaberne pkt. A til pkt. H.
- 2. at** Byrådet godkender delanlægsregnskaberne pkt. I. til pkt. J.
- 3. at** Byrådet godkender at det samlede merforbrug på 0,066 mio. kr. finansieres via kassen.
- 4. at** Byrådet godkender at mindreforbruget på 0,099 mio. kr. vedrørende anlægsprojekt 316 Etablering af Stillinge børnehave overføres til anlægsprojekt 369 Byggeri af Stillinge børnehave.

Sagens indhold

Når et anlægsprojekt er afsluttet, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Regnskabet skal redegøre for anlægsbudgettets anvendelse, herunder eventuelle afvigelser i økonomi og projektforudsætninger. I forbindelse med aflæggelse af regnskabet skal der tages stilling til finansiering af over- eller underskud. På puljer eller anlægsprojekter som strækker sig over flere år, aflægges delanlægsregnskab.

Mindreforbrug på anlægsregnskaber tilføres som hovedregel kassen eller overføres til andre anlægsprojekter med forventet merforbrug. Merforbrug finansieres som hovedregel af øvrige bevillinger inden for udvalgets egen budgetramme (serviceudgifter) eller andre anlægsprojekter, hvor der forventes et mindreforbrug.

Samlet oversigt over anlægsregnskaber ses i nedenstående tabel.

Punkt	Nr.	Anlægsnavn	Forbrug	Anlægsbudget	Resultat
Afsluttende anlægsprojekter					
A.	331	Nyt klasselokale til Hashøjskolen på Brovej	3.946	946	0
B.	301	PFAS Renseanlæg	4.939	4.939	0
C.	120	Samling af administrationen	80	80	0
D.	340	Klasselokaler Solskinsskolen	431	400	-31
E.	370	Køb af Teglværksparken 50, 4220 Korsør	-1.767	-1.800	-33
F.	330	Hjælpemiddelsdepot	413	413	0
G.	257	Renovering af Torvegade	428	428	0
H.	316	Etablering af Stillinge børnehave	1.676	1.775	99
		Samlet	7.146	7.181	35

Delanlægsprojekter

I.	201	Tagudskifting - pulje	6.988	7.506	518
J.	115	Velfærdsteknologi	605	572	-33

Retligt grundlag

Når anlægsprojektet er afsluttet, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab til udvalgets godkendelse. Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at anlægsrammer ikke må afviges uden godkendelse i Byrådet, idet bevillingskompetencen er byrådets. Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
Bevillingsønske					
Anlæg Samlet merforbrug		66			
Anlæg Etablering af Stillinge børnehave		-99			
Anlæg Byggeri Stillinge børnehave		99			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-66			

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2024

Fraværende: Ingen

At 1-4: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 29. april 2024

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

At 1-4: Godkendt.

Bilag

24-004139-8 Bilag 1 Samlet oversigt over anlægs og delanlægsregnskaber