

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Drift og Teknik (B)

Sagsfremstilling

6. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Drift og Teknik (B)

Sagsnr.: 330-2014-12547

Dok.nr.: 330-2015-273300

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgift er under 2 mio. kr., skal der udfærdiges anlægsregnskab til fagudvalgets godkendelse. Regnskabet indgår herefter i en samlet anlægsoversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Baggrund

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet anlægsregnskaber for:

020510 Forskønnelse af parker

Bevilling 2013-2015	299.000 kr.
Afholdt udgift 2013 - 2015	<u>300.643 kr.</u>
Afvigelse (merudgift)	1.643 kr.

Der er tidligere aflagt del-regnskaber for afholdte udgifter i 2008 – 2012 på 1.721.263 kr. Med dette regnskab er aflagt regnskab for samlet udgift på 2.021.906 kr.

Der er afholdt udgifter til forskønnelse af areal i Dalmose på arealer tilstødende Fodsporet. Arbejdet er udført af Slagelse kommunes Entreprenørafdeling.

020515 Rabatter og græsarealer

Bevilling 2014 - 2015	120.000 kr.
Afholdt udgift 2014 - 2015	<u>119.877 kr.</u>
Afvigelse (mindreudgift)	123 kr.

Der er tidligere aflagt del-regnskaber for afholdte udgifter i 2008 – 2013 på i alt 1.936.456 kr. Med dette regnskab er aflagt regnskab for samlet udgift på 2.056.333 kr.

Der er afholdt udgifter til fældning og sanering af dårlige vejtræer i rabatterne. Arbejdet er udført af Slagelse kommunes Entreprenørafdeling.

205580 Læskure

Bevilling	782.000 kr.
Afholdt udgift 2014	<u>782.077 kr.</u>
Afvigelse (merudgift)	77 kr.

Der er tidligere aflagt delregnskab for afholdt udgift på i alt 2.382.496 kr. Med dette regnskab er aflagt for samlet sum på 3.164.573 kr. ud af en samlet bevilling på 3.557.000 kr. Kontoen er fra 2015 konverteret til drift, hvortil de resterende 392.000 kr. er overført.

I 2014 er afholdt udgifter til dels opstilling af nye læskure, hvor der ikke findes nogen i forvejen og dels udskiftet nedslidte læskure. Herudover er afholdt driftsudgifter som leje af arealer, renhold og vedligehold af busskure og andet udstyr samt flytning/udskiftning af læskure incl. belægninger.

222810 Vejbidrag til SK-Forsyning A/S

Bevilling	150.000 kr.
Afholdt udgift 2014	<u>150.000 kr.</u>
Afvigelse	0 kr.

Der er tidligere aflagt delregnskab for afholdt udgift på i alt 8.544.797 kr. Med dette regnskab er aflagt for samlet sum på 8.694.797 kr. ud af en samlet bevilling på 8.884.000 kr. Kontoen er fra 2015 konverteret til drift, hvortil de resterende 189.000 kr. er overført.

Den hidtil afholdte udgift udgør Slagelse kommunes vejbidrag til SK-Forsyning.

På anlægskontoen er i 2014 afholdt udgift til advokat i forbindelse med retssag mod Forsyningssekretariatet i forhold til beregningsprincippet for størrelsen af Slagelse kommunes vejbidrag til SK Forsyning. Der er afsagt dom i sagen, hvor Slagelse kommune fik medhold. Slagelse Kommune har den 4. august 2015 modtaget en ny afgørelse fra Forsyningssekretariatet der ophæver stoplovsafgørelsen for 2007-2010 af 10. oktober 2012 og stoplovsafgørelsen for 2011 af 31. oktober 2013, jf. Østre Landsrets dom af 13. februar 2015.

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om godkendelse af kommunens indberetninger for årene 2007 – 2011 uden rådighedsbeløb, som i de tidligere afgørelser var fastsat til 4.104.293 kr. Beløbet er med de tidligere afgørelser meddelt til Social- og Indenrigsministeriet med henblik på modregning i kommunens bloktilskud fra Staten.

Retligt grundlag

Slagelse kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ foreskriver, at der skal aflægges anlægsregnskaber.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Centerchef for Teknik og Miljø anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jf. Slagelse kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal overskridelse af en anlægsbevilling finansieres inden for fagudvalgets egen budgetramme 1 (løn samt øvrige driftsudgifter/ -indtægter). Mindreudgift tilføres kassen.

Da der her er tale om et beskedne afvigelse, sker der ikke mellemregning med kassen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 28. september 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Kurt Rasmussen (A)

Godkendt.