

# Anlægsregnskaber Fritid - projekter med bruttoudgift over 2. mio. kr. (B)

## Sagsfremstilling

### 23. Anlægsregnskaber Fritid - projekter med bruttoudgift over 2. mio. kr. (B)

Sagsnr.: 330-2015-27120

Dok.nr.: 330-2015-163754

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at anlægsregnskabet for tre projekter godkendes, og at det samlede mindreforbrug på projekterne tilføres kassen.

#### Baggrund

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, skal der udfærdiges særskilt anlægsregnskab. Anlægsregnskabet skal ledsages af en regnskabsforklaring og forelægges Byrådet.

Center for Kommunale Ejendomme har i samarbejde med Center for Kultur, Fritid og Borgerservice udarbejdet anlægsregnskaber for de tre projekter nedenfor, som alle har haft en bruttoudgift på over 2 mio. kr.

Projekterne beskrives ikke i detaljer, da ingen af de nuværende medarbejdere i Fritid har været involveret fra start til slut i de tre projekter og derfor ikke kender al historikken.

#### Udskiftning af vinduespartier i Korsør Svømmehal (stednummer 031565)

Facaden og vinduespartier i Korsør Svømmehal er blevet udskiftet.

Bevilling	kr. 5.150.000,-
Forbrug	kr. 5.081.520,-
Afvigelse (mindreforbrug)	kr. 68.480,-

#### Stadion i Slagelse & Renovering af Slagelse Stadion, Ny tribune (stednumrene 031730 og 031750 er blevet samkørt)

Samlet bevilling til de to stednumre	kr. 33.500.000,-
Samlet forbrug på de to stednumre	kr. 33.421.893,-
Samlet afvigelse (mindreforbrug)	kr. 78.107,-

#### Erstatningsbaner & Erstatningsbaner i forbindelse med Sikringen (stednumrene 318515 og 318518 er blevet samkørt)

Samlet bevilling til de to stednumre	kr. 25.340.000,-
Samlet forbrug på de to stednumre	kr. 25.322.183,-
Samlet afvigelse (mindreforbrug)	kr. 17.817,-

Tilsammen er der på de tre projekter et mindreforbrug på i alt 164.404 kr., som lægges i kassen.

#### Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

#### Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

## Vurdering

Administrationen anbefaler, at regnskaberne godkendes og lukkes, og at mindreforbruget på i alt 164.404 kr. tilføres kassen.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Overført mindreforbrug samt afholdte udgifter i 2014 vil blive udlignet i forbindelse med godkendelsen af dette regnskab.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift					
Anlæg	5.01	-164			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		164			

## Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

## Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at de tre anlægsregnskaber anbefales godkendt over for Byrådet, og at mindreforbruget på i alt 164.404 kr. tilføres kassen.

## Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. maj 2015:

**Fraværende:** ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

**Fraværende:** John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)

Anbefales.